



ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับ
ดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- 1) บริษัท มีทุนจดทะเบียน 420.21 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 420.21 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 420.21 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) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย (ไม่มี)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	กลุ่มตระกูลมงคลสุธี	174,506,267	41.53
	บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	139,927,268	33.30
	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	7,537,681	1.79
	น.ส.สุธิดา มงคลสุธี	18,756,398	4.46
	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	2,820,185	0.67
	นางสุพรรณษา อารยะสกุล	2,697,813	0.64
	น.ส.ศรุตดา มงคลสุธี	2,766,922	0.66
2	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	13,538,411	3.22
3	นางทิพวรรณ กัมมทรัพย์	8,100,000	1.93
4	JEFFERIES LLC	5,785,171	1.38
5	นายพิชญ์ เทวอักษร	4,542,710	1.08
6	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	4,333,340	1.03
7	นางพัชรา ขวโสดิน	3,331,260	0.79
8	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,327,417	0.79
9	น.ส.ศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	3,116,639	0.74
10	นายวรการ วิไลชนม์	3,040,024	0.72
	จำนวนหุ้นทั้งหมด	420,206,767	100.00



บริษัท มงคลสุทธิโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ(holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1	น.ส.สุธิดา มงคลสุทธิ	42,000	84.0
2	นางสุชาดา มงคลสุทธิ	2,000	4.0
3	นางสุพรรณษา อารยะสกุล	2,000	4.0
4	นายจุติพันธุ์ มงคลสุทธิ	2,000	4.0
5	น.ส.ศรดา 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	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	29,999,994	99.99%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		30,000,000	100.00%

บริษัท ไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน) จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพื่อใช้ในการธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำหรับลูกค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 110.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 110.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	85,517,830	77.74%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		110,000,000	100.00%

บริษัท โกไฟว์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ บริการให้คำปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ มีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 5.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	999,997	99.99%
จำนวนหุ้นทั้งหมด		1,000,000	100.00%



บริษัท ที.เค.เอส.เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด เป็นกิจการร่วมค้า ประกอบธุรกิจการพิมพ์ฉลากสินค้า 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%
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%

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีมติให้ดำเนินการเลิกกิจการ บริษัท C.T.K.S Technologies Co., Ltd. ประเทศกัมพูชา

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ¹ เป็นบริษัทร่วม ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียน 800.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 770.3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

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

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

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทขอใช้ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

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



ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2554-2561

ปี	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561* ¹
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบเฉพาะกิจการ) ²	0.41	0.18	0.73	0.73	0.66	0.65	0.93	0.79
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบรวม) ²	0.99	0.85	0.79	0.86	0.79	0.93	0.93	0.79
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)	0.42	0.55	0.60	0.65	0.50	0.65	0.67	0.65
เงินสด	0.42	0.35	0.50	0.55	0.50	0.65	0.67	0.55
หุ้นปันผล(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)	ไม่มี	0.20(5:1)	0.10(10:1)	0.10(10:1)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0.10(10:1)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)(%)	102.40%	305.50%	82.20%	89.00%	75.70%	100.30%	72.04%	82.28%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบรวม)(%)	42.40%	64.70%	75.90%	75.60%	63.30%	69.90%	72.04%	82.28%

หมายเหตุ : *¹ ปี 2561 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2561 และจากกำไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม 0.65 บาท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.18 บาท/หุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เทียบเท่า 0.10 บาท ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

*² อัตรากำไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำไรที่ปรากฏตามงบการเงินของปีนั้นๆ

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561





8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ด้านปฏิบัติการ และด้านการเงิน) และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน สามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 62.5 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ

3) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 กรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ
3	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	กรรมการอิสระ
4	นางปรารธนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ
5	นายวีระชัย ศรีขจร	กรรมการ
6	นายอารีพงศ์ ภูซุ่ม	กรรมการอิสระ
7	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ
8	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ

หมายเหตุ: ลำดับที่ 6 แต่งตั้งวันที่ 2 มกราคม 2562 แทนนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ซึ่งลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายวีระชัย ศรีขจร นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี และนายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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



● คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ (Operation Risk)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวีระชัย ศรีขจร	ประธานอนุกรรมการ
2	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	อนุกรรมการ
3	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	อนุกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	อนุกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
5	รองกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการที่ประชุม	
6	ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์	
7	ผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ	
8	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ	
9	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
10	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	
11	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า	
12	ผู้จัดการฝ่ายผลิตดิจิทัล	
13	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	

● คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน (Financial Risk)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางปรารภนา มงคลกุล	ประธานอนุกรรมการ
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	อนุกรรมการ
3	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	อนุกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	อนุกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
5	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน / เลขานุการที่ประชุม	
6	ผู้จัดการส่วนการเงิน	
7	ผู้จัดการส่วนบัญชี	



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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชรรค์	ประจวบเหมาะ
2	นายสมคิด	เวคินวัฒนเศรษฐ์
3	รองกรรมการผู้จัดการ	
4	ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจภัณฑ์	
5	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	
6	ผู้จัดการส่วนการเงิน	
7	ผู้จัดการส่วนอำนวยการกลาง /เลขานุการที่ประชุม	
8	เจ้าหน้าที่บรรษัทภิบาลอาวุโส	

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อคณะกรรมการ		จำนวนที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม				
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน	คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ	คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	9/9	-	-	-	-
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	8/9	6/6	6/6	-	-
3	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	9/9	5/6	-	12/12	-
4	นางปรารธนา มงคลกุล	7/9	6/6	6/6	-	-
5	นายวีระชัย ศรีขจร	8/9	-	-	12/12	-
6	นายอารีพงศ์ ภูซุ่ม	-	-	-	-	-
7	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	9/9	-	6/6	7/12	12/12
8	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	7/9	-	4/6	3/12	-
9	นายชรรค์ ประจวบเหมาะ	-	-	-	-	12/12

ลำดับที่ 6 ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562

ลำดับที่ 9 ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558



8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	ประธานบริษัทฯ
2	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ
3	นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
4	นายภาคภูมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการ
5	นายวิชัย อัจฉินาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
6	นางสาวรุจี จรพิภพ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
7	นายวรวิดิ โอบาสถิรกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
8	นางสาวลลิตภัทร์ วาณิชยเสริมกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9	นายจิรพงศ์ วชิรธนาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและวางแผน

หมายเหตุ:

ลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่ 6 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท 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 การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 - ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้
 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท
 - พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
 - พิจารณาวางจ้างพนักงาน 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 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวลลิตภัทร วาณิชยเสริมกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ในปี 2561 ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 21 ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และการอบรมพัฒนาความรู้ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) อยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท ตั้งแต่ 5 กันยายน 2561 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียน



กรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเลขาธิการบริษัท อยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท”

8.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

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

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด	ประเภทของกรรมการ
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	2552	2561	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นางสาวนีย์ กมลบุตร	2555	2559	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์	2539	2561	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางปารัตนา มงคลกุล	2556	2560	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นายวีระชัย ศรีขจร	2539	2560	กรรมการ
6. นายอารีพงศ์ ภูษุม	2562	2560	กรรมการอิสระ
7. นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	2560	2561	กรรมการ
8. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี	2559	2559	กรรมการ

หมายเหตุ: ลำดับที่ 6 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นายอารีพงศ์ ภูษุม เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 แทนนางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ กรรมการที่ขอลาออก โดยกรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ได้อนุมัติอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังนี้



8.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยจ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการชุดย่อยต่าง		รวม	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
1 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	320,000	230,000	-	-	-	-	320,000	230,000
2 นางสาวนีย์ กมลบุตร	175,000	145,000	180,000	140,000	108,000	174,000	463,000	459,000
3 นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	200,000	145,000	125,000	118,000	216,000	204,000	541,000	467,000
4 นางปรารถนา มงคลกุล	150,000	125,000	150,000	118,000	108,000	180,000	408,000	423,000
5 นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ	25,000	120,000	-	-	-	-	25,000	120,000
6 นายวีระชัย ศรีขจร	175,000	120,000	-	-	-	-	175,000	120,000
7 นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	150,000	145,000	-	-	-	-	150,000	145,000
8 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	200,000	125,000	-	-	-	-	200,000	125,000
9 นายชรรค์ ประจวบเหมาะ	-	-	-	-	216,000	216,000	216,000	216,000
รวมค่าตอบแทน	1,395,000	1,155,000	455,000	376,000	648,000	774,000	2,498,000	2,305,000

หมายเหตุ: ลำดับที่ 5 ได้ลาออกจากกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2561

ลำดับที่ 9 นายชรรค์ ประจวบเหมาะ เป็นที่ปรึกษาบริษัท ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมตามเกณฑ์เช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัท

8.6.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2561	ปี 2560
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	73,316,902.66	63,485,759.02
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	23	25
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ (EJIP)	
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึงรวมถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป



- ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน 3%-5% ของเงินเดือน สรุปเปรียบเทียบดังนี้

	2561	2560
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร	1,929,930.00	1,928,800
จำนวนราย	23	25

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทระยะยาว ดังนี้

- โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 10 กรกฎาคม 2560
- 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	จำนวนพนักงานที่อยู่ ในโครงการ(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
2561	โครงการที่ 3	109	1,093,764

8.7 บุคลากร

ในปี 2561 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 635 คน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 174.10 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ปี	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายต่อคน (ล้านบาท/คน/ปี)
2558	634	216.01	0.341
2559	606	210.79	0.348
2560	647	165.13	0.255
2561	635	174.10	0.274

- ค่าตอบแทนอื่น

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

8.8 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



8.9 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

แผนฝึกอบรมดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญในแต่ละปี สำหรับในปี 2561 แผนฝึกอบรมได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 5 ข้อของบริษัท คือ 1. ยอดขาย 2. กำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2561 ได้มีการอบรมดังนี้

8.9.1 ระดับผู้บริหาร

ในปี 2561 มีจำนวนผู้บริหาร 21 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

- 1) การประยุกต์ใช้ Robotics & Automation สำหรับภาคอุตสาหกรรมไทย
- 2) ยกระดับฝีมือ สาขาการประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม
- 3) Strategic CFO in Capital Markets Program for 2018
- 4) Lean Manufacturing to be Lean Automation
- 5) e-Tax Invoice และ e-Receipt ปี 61
- 6) Industrial IoT Solution Expo 2018
- 7) จิตสำนึกและความตระหนักถึงการคอร์รัปชัน
- 8) การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2561 HR ควรดำเนินการอย่างไร
- 9) BLOCKCHAIN PROGRAMMING
- 10) พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development)
- 11) การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่งในองค์กร
- 12) การจัดการงานบุคคล (PM422)

8.9.2 การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

แผนการพัฒนานุคลากรประจำปี 2561 บริษัทฯได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมบางประเภทหายไปจากตลาด ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการปรับตัวไปสู่การเป็นมากกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ หรือ More Than Printing ในปี 2561 จึงได้เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ บริษัทมีการขยายธุรกิจทางด้าน Flexible Packaging จึงได้จัดการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับ ให้ความรู้ทางด้านบรรจุภัณฑ์ และมาตรฐาน GMP และตามหลักสูตรทั่วไป ดังต่อไปนี้



1. หลักสูตรทั่วไป
 - 1.1 ความรู้เกี่ยวกับองค์กรและธุรกิจสินค้าและบริการ/กระบวนการทำงาน/กิจกรรมกลุ่ม
 - 1.2 ระบบมาตรฐานการผลิต ISO 9001 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301 มาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001
 - 1.3 Lets Grow Together
2. หลักสูตรหัวหน้างาน
 - 2.1 พัฒนาทักษะหัวหน้างาน (Supervisory Skills Development)
 - 2.2 เทคนิคการสอนงาน OJT
 - 2.3 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 - 2.4 T.K.S. We Can (หัวหน้างานระดับ O3-M1)
 - 2.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน
3. หลักสูตรมาตรฐานระบบด้านเทคนิค FSSC22000 และ GMP
 - 3.1 GMP และ อาหารก่อภูมิแพ้ (Food Allergens) รุ่น 1
 - 3.2 GMP และ อาหารก่อภูมิแพ้ (Food Allergens) รุ่น 2
 - 3.3 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 - 3.4 การจัดทำระบบ HACCP & การวิเคราะห์อันตราย (CCP)
 - 3.5 สารก่อภูมิแพ้อาหาร (Food Allergens)
4. พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 - 4.1 ระบบ Dynamic AX365 รุ่น 1-8
 - 4.2 ระบบ Dynamic AX365 รุ่น 9
 - 4.3 ระบบ Dynamic AX365 รุ่น 10-13
 - 4.4 เทคนิคการใช้ Excel ขั้นเทพ รุ่น 1
 - 4.5 เทคนิคการใช้ Excel ขั้นเทพ รุ่น 2
 - 4.6 AutoCAD 2DLT

สรุปการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน เปรียบเทียบ ปี 2561 – 2560 ดังนี้

	2561	2560	เปลี่ยนแปลง
1. จำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรม	50	23	117%
2. จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งปี	300	138	117%
3. จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี	669	641	4%

หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูลปี 2560 อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานและยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติภายในองค์กร ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำมาใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (New CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("คณะกรรมการ ก.ล.ต.") ซึ่งนำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและครอบคลุมหลักการของ OECD ทั้ง 5 หมวด เพื่อสร้างคุณค่าของธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

จากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2561 ได้คะแนน 83 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 95 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการประเมินความยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนจำนวน 683 บริษัท ในปี 2561 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) อย่างต่อเนื่อง

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับใหม่แทนฉบับเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี 2560 โดยได้จัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล หากพบว่าข้อใดยังไม่เหมาะสมกับบริบทของบริษัทฯ จะนำไปพิจารณาเพื่อหามาตรการทดแทน (ถ้ามี) และจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปโดยถูกต้อง ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อนำมากรอบในการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการ



ติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. นโยบายการทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
5. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
6. นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. นโยบายเกี่ยวกับการควบคุม และตรวจสอบภายใน
8. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
9. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
10. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
11. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
12. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
13. นโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

นโยบายข้างต้นได้จัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล ซึ่งเปิดเผยบน website ของบริษัท www.tks.co.th เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้

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

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความมั่นใจที่บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมี



หน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า

ระเบียบและแนวปฏิบัติ มีดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้องและคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงาน
- ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมด้วยระบบ ISO 9001 ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวังและเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า เยี่ยมผู้ประกอบการวิชาชีพ
- ทำการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีต่อบริษัท เพื่อที่บริษัทได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษัท
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานดียิ่งขึ้น
- ไม่เรียก ร้องขอ หรือรับเงิน ของขวัญ หรือรางวัล หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากลูกค้าหรือบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นการรับอันเนื่องจากการให้ตามประเพณีนิยม
- ยึดถือและดำรงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใดๆ ที่มีขัดด้วยกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทดำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้ประจำปีแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง(EJIP) มีนโยบายตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในที่ทำงาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังค่านิยมองค์กร “I TKS” 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 โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

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 และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ให้นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ทั้งในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ทางการค้า ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่ง



เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหนี้การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส

ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

แนวทางปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินลูกค้าของบริษัท มีดังนี้

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

คู่แข่ง : บริษัทยึดถือการปฏิบัติ ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้าของบริษัท โดยปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ได้อย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

รัฐบาล : บริษัทได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด



ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้ความรู้เรื่องการคอร์รัปชันให้กับ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัว และเสริมสร้างจิตสำนึก โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมความสุจริตให้กับพนักงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัท ที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จึงได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

● โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดย ณ วันที่ 2 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 5 ท่าน)

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ตามคำนิยามของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน



กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ 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



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

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 ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้



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

10. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

● คณะกรรมการชุดย่อย

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

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

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

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



- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง 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 พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าว ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การสอบทานและการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้
 - (ก) ประชุมกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการอยู่ด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อหารือในประเด็นที่มีความสำคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อเสนอว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายใน ข้อเสนอว่ามีการฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ต่างๆ
 - (ข) สอบทานให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติตามแผนงานตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานขอบเขตงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามกรอบความรับผิดชอบที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
 - (ค) เปิดโอกาสให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในหารือหรือติดต่อกับกรรมการตรวจสอบได้ทันทีที่มีปัญหาหรือพบประเด็นสำคัญโดยอาจเป็นการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
 - (ง) สอบทานความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
 - (จ) สอบทานความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรั้งานตรวจสอบภายใน
 - (ฉ) คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากรด้านการตรวจสอบ เช่น จำนวนอัตรากำลัง ผู้ตรวจสอบภายใน คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน การมีทักษะเพียงพอในการทำความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและความเสี่ยง
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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

ได้แยกออกเป็นคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาความเสี่ยงใน 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
- ส่งเสริมให้การดำเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท



- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจำปี โดยต้องนำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
- ดูแลและให้คำแนะนำในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการธรรมาภิบาล

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

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการมีกำหนดการประชุมประจำไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ในปี 2561 มีประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม จัดส่งให้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท นอกจากนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมก็สามารถทำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

● 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

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อการสังคมเป็นผู้ดำเนินการให้มีการประเมิน และมีการจัดระดับคะแนนดังนี้

1. คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ต้องปรับปรุงมาก
2. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 51-60 หมายถึง ปรับปรุง
3. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 61-70 หมายถึง พอใช้
4. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 71-80 หมายถึง ดีมาก
5. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 81-100 หมายถึง ดีเยี่ยม

ในปี 2561 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) การประเมินคณะกรรมการบริษัท

1.1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการบริษัท รายบุคคล

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	87.50	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	95.83	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	85.00	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		90.38	ดีเยี่ยม



1.2) ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท รายละเอียด

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	86.90	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	95.83	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82.14	ดีเยี่ยม
4	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	89.29	ดีเยี่ยม
5	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	75.00	ดีมาก
ภาพรวมเฉลี่ย		86.45	ดีเยี่ยม

2) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

2.1) ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	76.39	ดีมาก
2	การประชุมคณะกรรมการ	94.44	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	95.83	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		88.89	ดีเยี่ยม

2.2) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านปฏิบัติการ รายละเอียด

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	98.96	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	97.92	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100.00	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		98.83	ดีเยี่ยม

2.3) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด้านการเงิน รายละเอียด

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	92.71	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	91.67	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	98.44	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		93.75	ดีเยี่ยม

2.4) ผลการประเมินคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม **รายละเอียด**

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	85.42	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	89.58	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ	81.25	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		85.94	ดีเยี่ยม

- **การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร**

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

ในด้านการบริหารบุคลากร ได้ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท ให้ได้รับทราบกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม



หลักสูตรการอบรมกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	Program	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Advance Audit Committee Program (AACP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Financial for Non-Finance Director (FND)	Financial Institutions Governance program (FGP)	Ethical Leadership Program (ELP)	How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
1	พลเอก มงคล ชัมพรพิสิษฐ์		DAP 39/2005	DCP 61/2005			RCP 17/2017		FN 1/2001					
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร			DCP 69/2006		AACP 17/2014	RCP 23/2010	RCC 8/2009		FGP 1/2010				
3	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์		DAP 35/2005	DCP 58/2005	ACP 19/2007									
4	นางปรารถนา มงคลกุล		DAP 2/2003	DCP 34/2003		AACP 22/2016							RCL 8/2017	
5	นายวีระชัย ศรีขจร		DAP 9/2004	DCP 102/2008		AACP 30/2018							RCL 14/2018	BNCP4/2018
6	นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม			DCP 3/2000										
7	นายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์			DCP 239/2017							ELP 9/2017	HRP 14/2017	RCL 8/2017	
8	นายจติพันธุ์ มงคลสุธี			DCP 247/2017										



● การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัท มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคมทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลุกฝังค่านิยมองค์กร “I TKS” เพื่อเป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมที่บุคลากร กล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมการอบรมเพิ่มเติมทักษะ พัฒนาศักยภาพทำให้สามารถเติบโตในหน้าที่สายงาน และให้มีความสุขต่อการทำงาน “Happy work place” เป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร

และในด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) : ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สำหรับในด้านการปฏิบัติงาน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้นทุน เป็นต้น

(ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2561 โดยคัดเลือกเฉพาะการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ)



หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และได้มีการกำหนดนโยบายและเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสำนึสนัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



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 ซึ่งกำหนดให้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรือดักซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (ยกเว้นการซื้อขายหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment Program “ EJIP “) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมทั้งรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนใดๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่าง



ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัททำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เข้าข่ายรายการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2561 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200 อีเมล anuthep@tko.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ปี 2561 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 1 ครั้ง
2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัท มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.tks.co.th
4. จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุน จำนวน 2 ครั้ง



หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการเสนอชื่อกรรมการ การให้โอกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง ได้แก่ การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยจัดที่ห้องมณฑลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

● ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต

โดยบริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษา



สิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

● วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม โดยจัดบริการรถรับ-ส่งให้กับผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคนห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้ระบุนิติบุคคลได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

● ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผ่าน



ระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกการลงคะแนนการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกการลงคะแนนการออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ดังนี้

ค่าสอบบัญชี	2561
ค่าตรวจสอบบัญชี(ประจำปี)	450,000
ค่าสอบทาน(ไตรมาส)	360,000
รวมค่าสอบบัญชี	810,000
ค่าธรรมเนียมอื่น	
- ค่าแปลงการเงินภาษาอังกฤษ	60,000
รวมค่าสอบบัญชีและค่าธรรมเนียมอื่น	870,000
ค่าบริการอื่น : ภายหลังเข้าซื้อกิจการ บมจ. ไทยบริดจสตีลเคียวริตี้ พรินติ้ง	
- ค่าตรวจสอบมูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ	250,000
- ค่าสอบทานกระดาดำทำการ (3 ไตรมาส)	150,000
รวมค่าบริการอื่น	400,000
รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทั้งหมด	1,270,000

สำหรับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำนวน 630,000 บาท และ บริษัท โกไฟว์ จำกัด เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท โดยบริษัทย่อยจะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าตอบแทน

- ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

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



9.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามทุกข้อ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่พึงปฏิบัติ	เหตุผล (มาตรการทดแทน)
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัทมีกระบวนการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่โปร่งใส หากเป็นกรรมการอิสระจะพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC)	บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีแผนที่จะประกาศเจตนารมณ์ภายในปี 2562 และดำเนินการขั้นตอนการขอรับรองจาก CAC ต่อไป



10. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2561 (Sustainable Development Report)

แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ และความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน

บริษัท มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อการพัฒนาไปสู่มาตรฐานความยั่งยืน โดยบริษัทได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory แห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 และได้ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และในปี 2561 ยังได้รับบริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในกลุ่มของบริษัทหลักทรัพย์ ESG 100 ประจำปี 2561 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 จากการประเมินความยั่งยืน โดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 683 บริษัท ในปี 2561 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) อย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TKS ยังคงครอบคลุม 3 เป้าหมายได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีกลยุทธ์การดำเนินการทั้งในกระบวนการ (In Process) และนอกกระบวนการ (Out Process) เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สำหรับผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอย่างยั่งยืน มี 9 ข้อสำคัญ ดังนี้

เศรษฐกิจ (Economic)	สังคม (Social)	สิ่งแวดล้อม (Environment)
1. การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	3. การจัดการทรัพยากรบุคคล 4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	5. การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 6. สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 7. การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ 8. กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ 9. การจัดการสภาวะอากาศ



ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

1) การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2561 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยจัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล เพื่อนำมาเป็นกรอบการบริหารกิจการอย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล (รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการประจำปี 2561 ส่วนที่ 2)

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงจัดให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

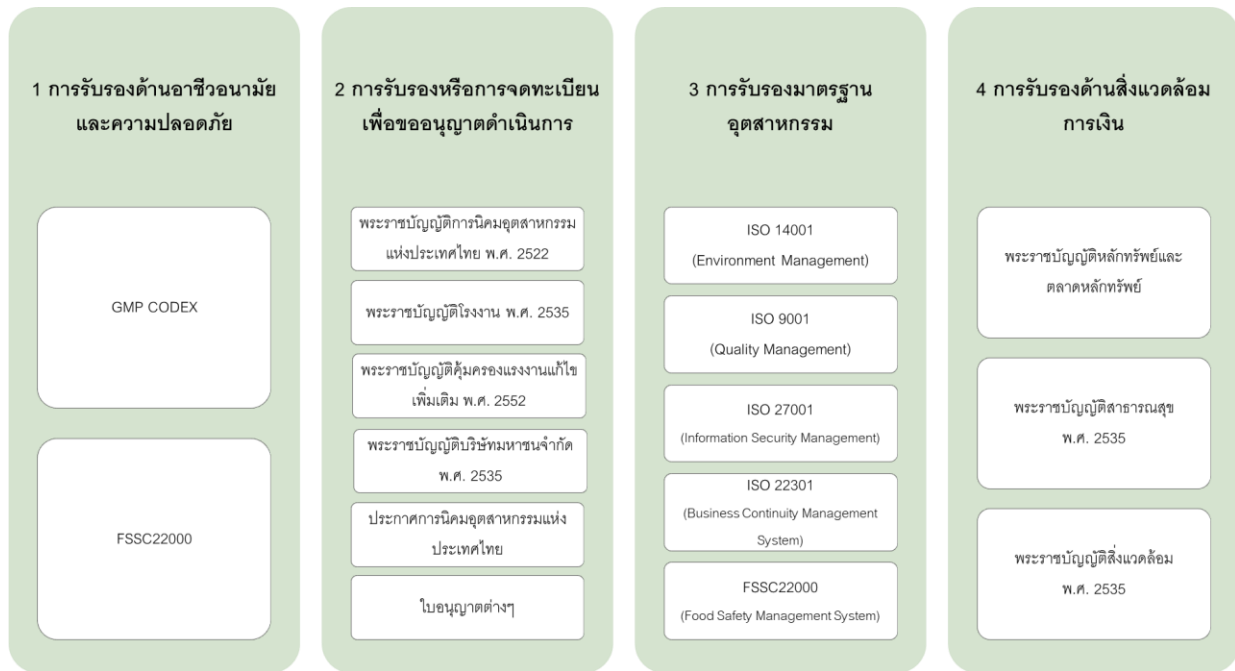
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ / ความคาดหวัง
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - กิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น/นักลงทุน - กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ - รายงานประจำปี/รายงานทางการเงิน/ รายงานงบการเงิน - รายไตรมาส/ จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - ผลการดำเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น - การกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการจัดการความเสี่ยง - กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - การสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ - ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว - ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม - ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี และรวดเร็ว
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านกล่องแดง - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ หนังสือ โบรชัวร์ จดหมายประกาศ - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้าแม่ท่า การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านอีเมลประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง - สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี "I TKS" 	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม - โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่เหมาะสม - สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน - ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ - การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว - สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน



สังคม ชุมชน และ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - กิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำคัญต่างๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำปี ข่าวสาร เผยแพร่ จดหมายข่าว - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ - สื่อวีดิทัศน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานสากล - การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม - การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ - การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form ใบประเมินประจำปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี - ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้
เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสาร เผยแพร่ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสาร เผยแพร่ - การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส - ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่เกิดความเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรม

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

- บริษัทได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับรองและการจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนี้



- **การต่อต้านคอร์รัปชัน** บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้นโยบายคอร์รัปชัน โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 บริษัทจัดให้มีการให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างจิตสำนึกและการตระหนักถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท TKS และได้มีการทบทวนคุณสมบัติต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นประกาศเจตนารมณ์ในการขอรับรองฐานะสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ต่อไป





- **การจัดซื้อจัดจ้าง** บริษัทได้กำหนดให้มีการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการประเมินการให้บริการและคุณภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์
- **การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทมีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เข้าทำงานอย่างเด็ดขาด และยังคงครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ทำธุรกรรมกับบริษัทด้วย
- **ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012)** เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของบริษัท และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ อันที่จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินการบริหารดังกล่าว เพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

3) การจัดการทรัพยากรบุคคล

3.1) **สร้างค่านิยมองค์กร** บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล ภายใต้โครงการ ITKS เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

I : Innovation	ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่กล้าเปิดใจรับฟัง กล้าคิดนอกกรอบ กล้าพูด กล้าทำและกล้าริเริ่ม
T : Trust & Respect	สร้างองค์กรแห่งความศรัทธา เคารพ และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน ท่ามกลางบรรยากาศการทำงานที่เปิดเผย โปร่งใสเปี่ยมด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้นในทุกภาคส่วน
K : Know - How	สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้วยการเรียนรู้และเพิ่มทักษะในการทำงานแบบมืออาชีพ
S : Sustainable Development	องค์กรมิได้มุ่งเน้นเพียงแค่การเจริญเติบโตหากแต่ต้องเกื้อหนุนสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ควบคู่กันอย่างสมดุลยั่งยืน

3.2) **ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม** บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

- **ด้านสวัสดิการ** บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านผลตอบแทน และการกำหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน สวัสดิการที่จัดให้กับพนักงานได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่ กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม



บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกาย และได้จัดสถานที่และอุปกรณ์กีฬาสำหรับพนักงานในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงาน ได้แก่ กีฬาปิงปอง ชกมวยฟุตบอล ในปี 2561 บริษัทได้จัดตั้งชมรมแบดมินตันให้กับพนักงานกลุ่มบริษัท

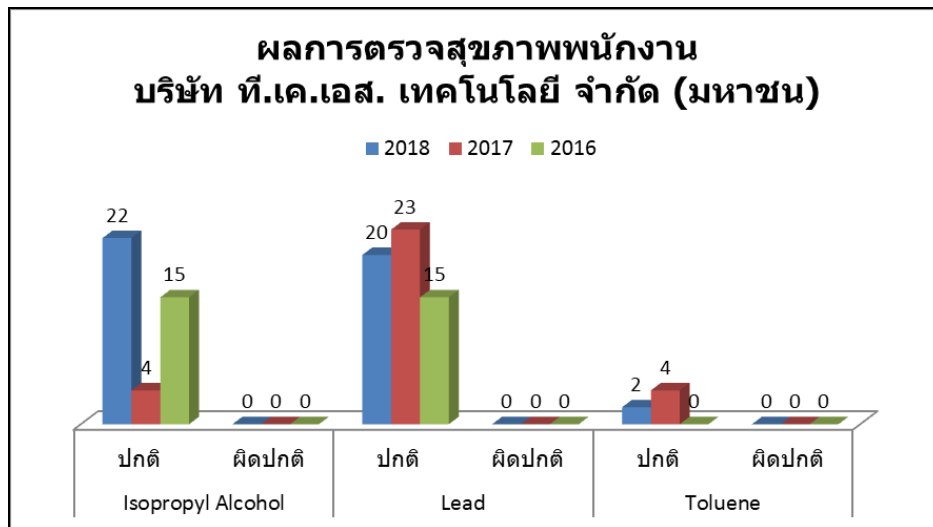


● **ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย** บริษัทได้ประกาศ และจัดทำเป็นข้อปฏิบัติ เป็นคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี จป.วิชาชีพประจำบริษัททำหน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ยังถือปฏิบัติตามโดยตลอด 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 2559 เป็นต้นมา พบว่าไม่พบความเจ็บป่วยจากการทำงาน และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ขณะที่ผลการตรวจสุขภาพพนักงานของบริษัท ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ



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

บริษัทได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน มีนโยบายการพัฒนาและฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง การฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไข (รายละเอียดปรากฏในรูปแบบแสดงรายการประจำปี 2561 ส่วนที่ 2)

และเมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับหัวหน้างาน “TKS We Can” ณ โรงแรมไฮอาร์ท รีสอร์ท จ.เพชรบุรี





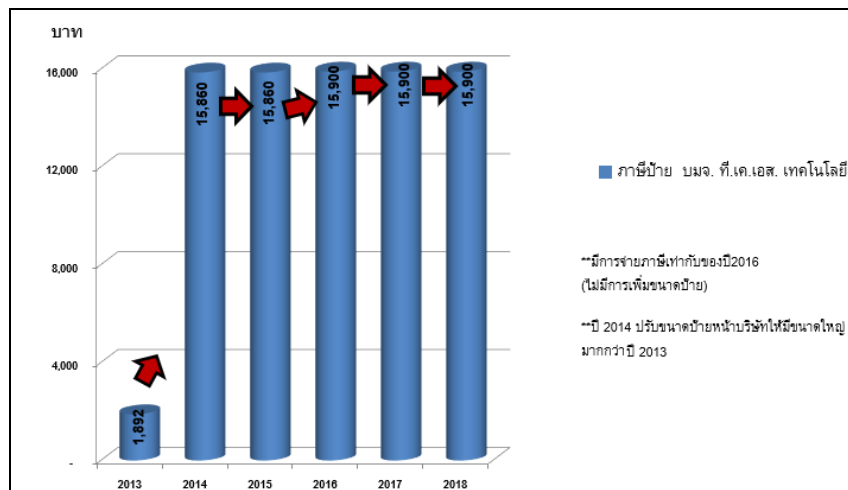
4) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

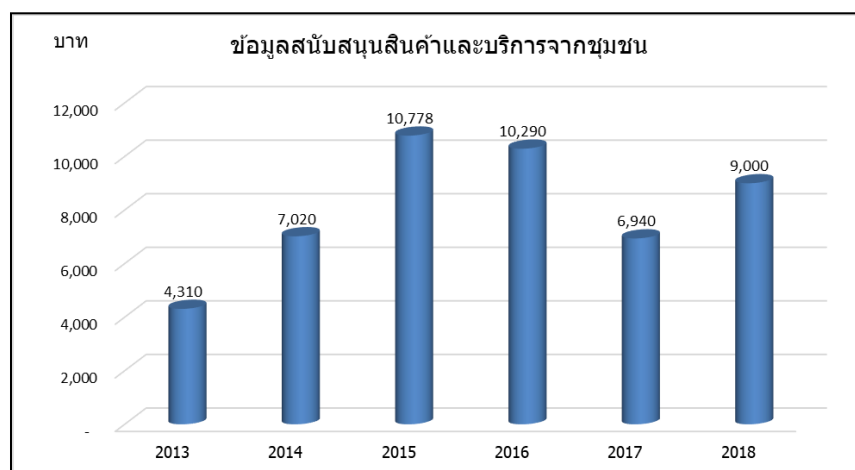
4.1) การกระจายรายได้ให้กับชุมชน

แนวทางในการกระจายรายได้ให้กับชุมชนของบริษัท จะมุ่งเน้นไปใน 3 แนวทาง

1. การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ โดยปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สำหรับปี 2561 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 20.93% ของพนักงานทั้งหมด สำหรับปี 2560 บริษัทได้จ้างงานคนท้องถิ่นมีสัดส่วน 21.73% ของพนักงานทั้งหมด ส่งผลให้มีการชำระภาษีเพื่อใช้ในการพัฒนาดนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครอย่างต่อเนื่องตามกฎหมายระหว่างปี 2556-2561 เป็นเงินจำนวน 81,312 บาท



2. การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน





3. โครงการสร้างอาชีพ คือ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ ด้วยการจัดโครงการนักศึกษาทุนทวีภาคี โดยให้การศึกษาร่วมกับการมีงานทำ

4.2) โครงการนักศึกษาทุนทวีภาคี

บริษัทได้จัดโครงการนักศึกษาทุนทวีภาคีมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนโดยรอบ และภายนอกชุมชน ที่สนใจงานอาชีพ และขาดโอกาสด้านการศึกษา โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) จัดหลักสูตรการเรียนระดับ ปวส.ด้านสาขาเทคโนโลยีการพิมพ์ ควบคู่กับการฝึกภาคปฏิบัติกับหัวหน้างานและบุคลากรที่มีความชำนาญของบริษัท และในระหว่างเรียนนักศึกษาทุนทวีภาคียังมีรายได้ระหว่างการศึกษาทุกเดือน ตามโครงสร้างค่าจ้างและสวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงานประจำ และในปี 2561 ได้พัฒนาแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดโอกาสให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เพื่อพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับทิศทางธุรกิจของบริษัท

บริษัทประสบความสำเร็จในการพัฒนาโครงการนี้มาโดยตลอด ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนทวีภาคีได้เข้าทำงานกับบริษัทในแผนกต่างๆ ดังนี้

นักศึกษาทุนทวีภาคี	จำนวนที่เข้าทำงาน (คน)	แผนกที่เข้าทำงานกับบริษัท
ปวส.		
รุ่นที่ 1	12	แผนกขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต และแผนกอำนวยความสะดวก
รุ่นที่ 2	10	แผนกขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต
รุ่นที่ 3	19	แผนกขาย แผนกวางแผน แผนกการผลิต แผนก Flexible Packaging แผนกตรวจสอบภายใน และแผนกจัดซื้อ
รุ่นที่ 4	13	แผนกผลิต แผนกประกันคุณภาพ และแผนกการพิมพ์ดิจิทัล
รุ่นที่ 5	7	แผนก Flexible Packaging แผนก Digital แผนกผลิต Hybrid แผนกงานระบบและซ่อมบำรุง
ปริญญาตรี		
รุ่นที่ 1	1	แผนกผลิต Hybrid
รุ่นที่ 2	3	แผนก Digital แผนกวางแผนการผลิต & PL แผนกผลิต Hybrid
ปริญญาโท		
รุ่นที่ 1	1	แผนกผลิตและวางแผนการผลิต

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักศึกษาทุน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนมีความสามัคคี รักองค์กร และปลูกฝังในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางของบริษัทเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แก่



- กิจกรรมอบรมหลักสูตร “Let’s Grow Together” เมื่อ 24 พฤษภาคม 2561 จัดอบรมให้กับนักศึกษาทุน ทวิภาคีรุ่น 1-7 นำโดยคุณจุติพันธุ์ มงคลสุทธิ รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพ ซึ่งเล็งเห็นว่านักศึกษาทุนทวิภาคีซึ่งเป็นเยาวชน จะได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำรุ่นใหม่ สร้างความมั่นใจ กล้าแสดงออก และการทำงานเป็นทีม รวมถึงเรื่องคุณธรรม และยังรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้รักองค์กร



- กิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม “กิจกรรมทาสีผิวจราจร ตีเส้นหน้าโรงเรียน ที่จอดคนพิการ และที่จอดรถ สำหรับคนท้อง ภายในบริเวณบริษัท เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาทุนทวิภาคีในการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วัยเยาว์





ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

5) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต

5.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

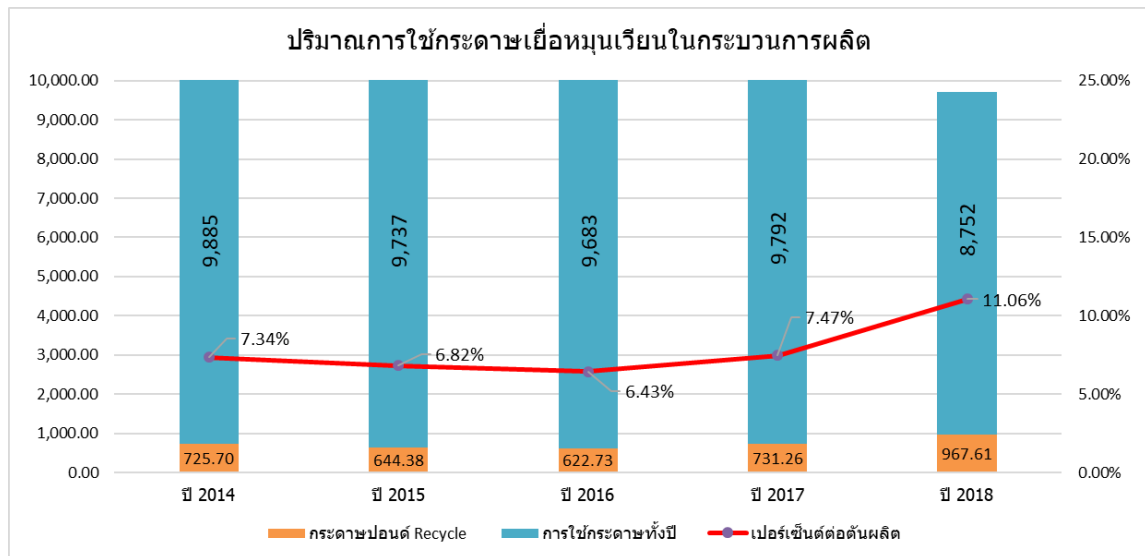
บริษัท ดำเนินกิจการ ภายใต้ความมุ่งมั่น ของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร

5.2) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้จัดทำบัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังนี้



สำหรับปี 2561 ปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 8,754 ตัน มีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 967.61 ตัน ทำให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อต้นการผลิตร้อยละ 11.05 ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณการใช้วัตถุดิบหลัก 9,792 ตัน มีปริมาณการใช้วัสดุรีไซเคิลจากภายนอกและภายในรวม 731.26 ตัน ทำให้สัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิลต่อต้นการผลิตร้อยละ 7.47 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 3.59

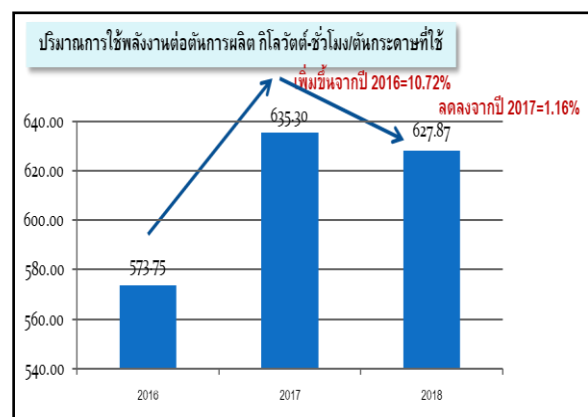
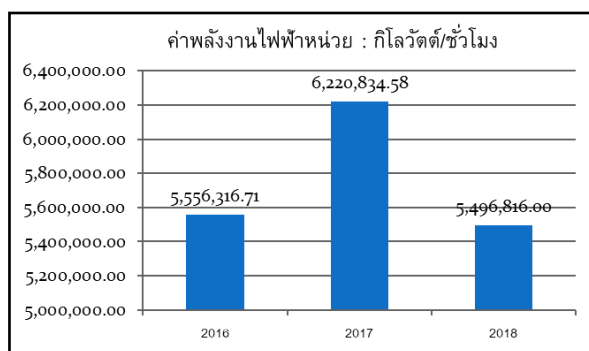


5.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

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

ปี 2561 ได้มีการใช้พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้พลังงานต่อต้นกระดาษที่ใช้ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.16 จากปี 2017 เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2017 ประกอบกับมีการผันแปรอัตราค่าไฟ

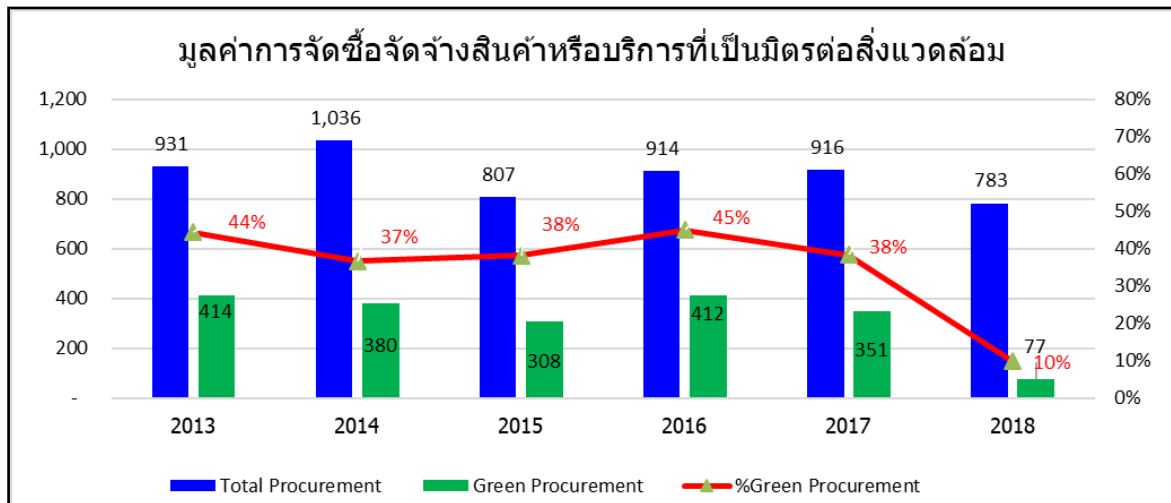


6) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

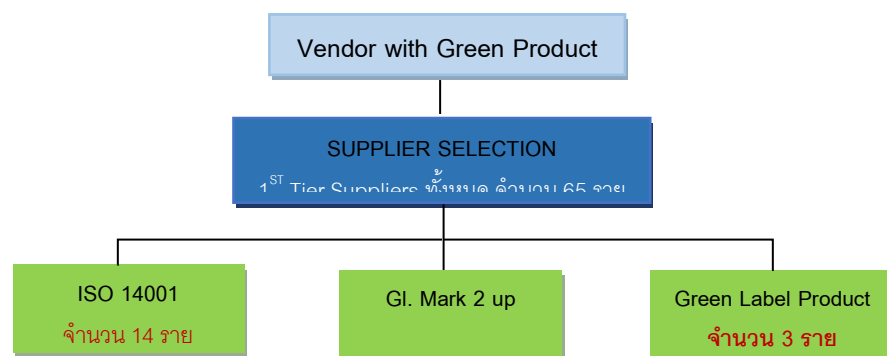
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร และการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสั่งซื้อสินค้า และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 แนวทางสำคัญ



แนวทางที่ 1 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2013-ปัจจุบัน มียอดการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี ดังนี้



แนวทางที่ 2 บริษัทได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ หรือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่มีคุณสมบัติเป็น Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 14 ราย จาก Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมดจำนวน 65 ราย หรือคิดเป็น 21.54% ของ Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมด



7) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนส่งและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทางแบบครบวงจร เป็นการบริการให้กับลูกค้าได้รับความสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้น บริษัทได้จ้างผู้ประกอบการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource

บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบในเรื่องการจัดส่ง แต่บริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า Warehouse management มาควบคุมดูแลควบคุมบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยนำมาตรการความปลอดภัยดูแลการขนส่ง มาถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

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



3. ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า

4. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

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

บริษัทได้จัดทำโครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีแผนต่อเนื่องในแต่ละปี ดังนี้



8) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

การบริหารจัดการของเสียเป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการดำเนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่อง การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการน้ำ และน้ำเสีย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

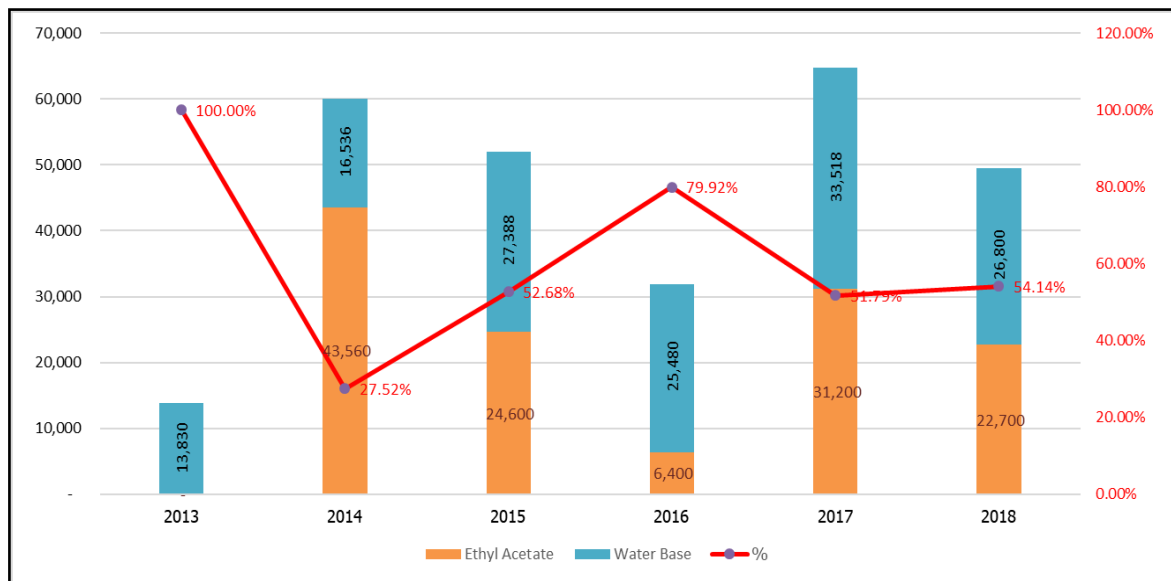
บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเริ่มจากการจัดทำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรืออุบัติเหตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น กำหนดระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหกหรือรั่วไหล ซึ่งจะมีการซ้อมเป็นประจำทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะ



ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งมีการระบุถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทไม่เคยเกิดเหตุการณ์ สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทตลอดจน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายนอก

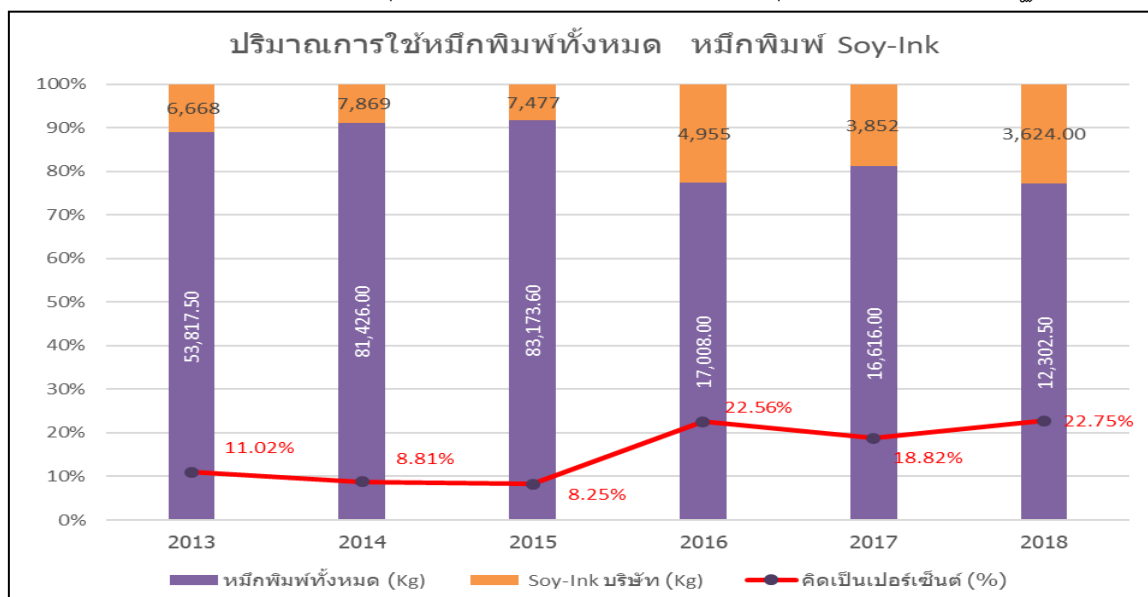
นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำโครงการ เปลี่ยนสารละลายการจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึ่งเริ่มนำมาตั้งแต่ปี 2556 จนมาถึงปี 2561 เพื่อลดความเสี่ยง จากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate โดยในปี 2561 มีสัดส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้อยละ 54.14 เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 51.79 ซึ่งได้ทำมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 50

โครงการเปลี่ยนสารละลายการจาก Ethyl Acetate เป็น water base



บริษัทยังได้เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมี อันตราย ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2561 ปริมาณการใช้หมึก Soy-Ink

โดยในปี 2561 มีสัดส่วนการใช้ Soy-Ink ร้อยละ 22.75 เมื่อเทียบกับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 18.82 ซึ่งได้ทำ มากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 20 (คุณสมบัติของ Soy-Ink แท่งตัวซ้ำ ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน)





8.2) การจัดการน้ำและน้ำเสีย

สำหรับการจัดการน้ำและน้ำเสียนั้น บริษัทได้มีการวางระบบ ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่าน้ำ ทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

ค่า	ค่ามาตรฐาน	2015	2016	2017	2018
pH (ค่าความกรด - ด่าง)	5.5-9.0	7.9	8.0	7.9	7.8
S.S. (ค่าสารแขวนลอย)	200	55.1	41.5	48.0	94.7
TDS. (ค่าสารหนัก)	3,000	804.9	1,124.1	1,043.6	935.0
BOD (ค่าออกซิเจน)	500	112.9	75.0	92.1	75.3
COD (ค่าความสกปรกของน้ำ)	750	225.0	206.0	115.0	178.0
TKN (ค่าไนโตรเจน)	≤100	77.4	129.0	62.1	78.1
oil & grease (ค่าน้ำมันและไขมัน)	10	6.8	8.9	1.3	4.29

บริษัทได้จัดทำโครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้น้ำ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ำ ควบคู่ไปกับการรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดน้ำ



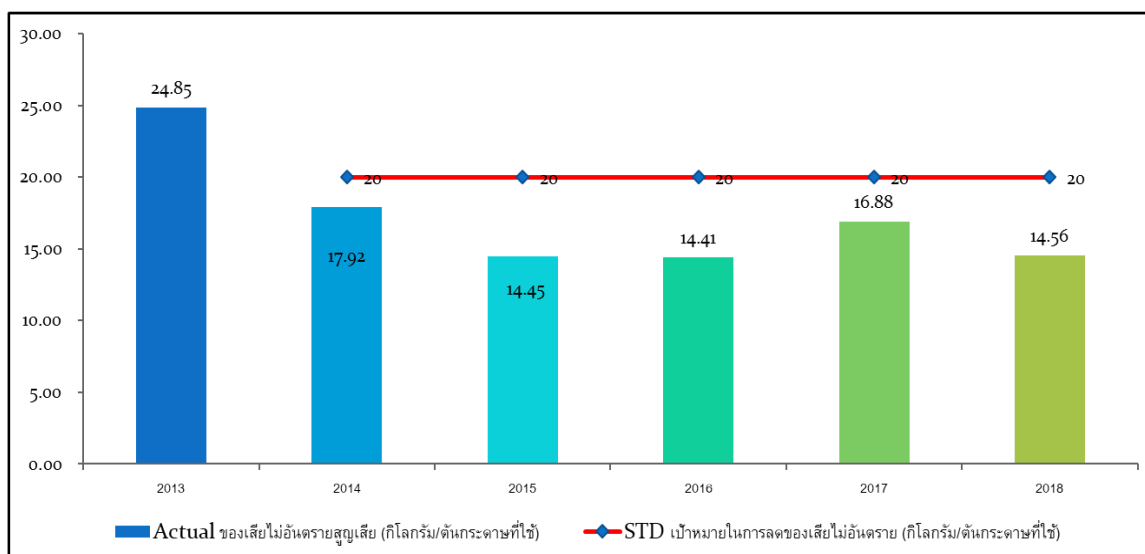
8.3) การจัดการกากของเสีย

บริษัทได้มีวางระบบบริหารจัดการกากของเสียมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่การจัดทำแผนผังการไหลกากของเสีย ตั้งแต่ปี 2556-2561 (Waste flow diagram) และปัจจุบันยังเป็นการกำหนดให้เป็นโครงการใช้เยื่อกระดาษหมุนเวียนเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการคัดแยกขยะ ขยะที่เป็นพิษ จะถูกนำไปทำลาย โดยบริษัทรับกำจัดขยะเป็นพิษที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงอุตสาหกรรม ส่วนกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่ หรือรีไซเคิลได้ จะขายต่อไปให้โรงงานรีไซเคิลกระดาษ เพื่อนำไปผลิตเป็นกระดาษออกมาใหม่ จากนั้นบริษัทรับซื้อกลับมาใช้ในโรงงานอีกครั้ง

ด้วยกระบวนการเหล่านี้ สามารถสร้าง Value Chain ในการจัดการกากของเสีย และยังสามารถนำไปสร้างให้เป็นวัตถุดิบเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทำให้บริษัทตลอดจนคู่ค้าได้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในปี 2561



บริษัทสามารถลดของเสียไม่อันตราย ต่อต้นกระดาศที่ใช้ลงได้จำนวน 14.56 กิโลกรัมต่อต้นกระดาศที่ใช้ คิดเป็นร้อยละ 212.16 เมื่อเทียบกับปี 2017 อยู่ที่ 16.88 กิโลกรัมต่อต้นกระดาศที่ใช้ โดยเกณฑ์มาตรฐานกำหนดไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อต้นกระดาศ

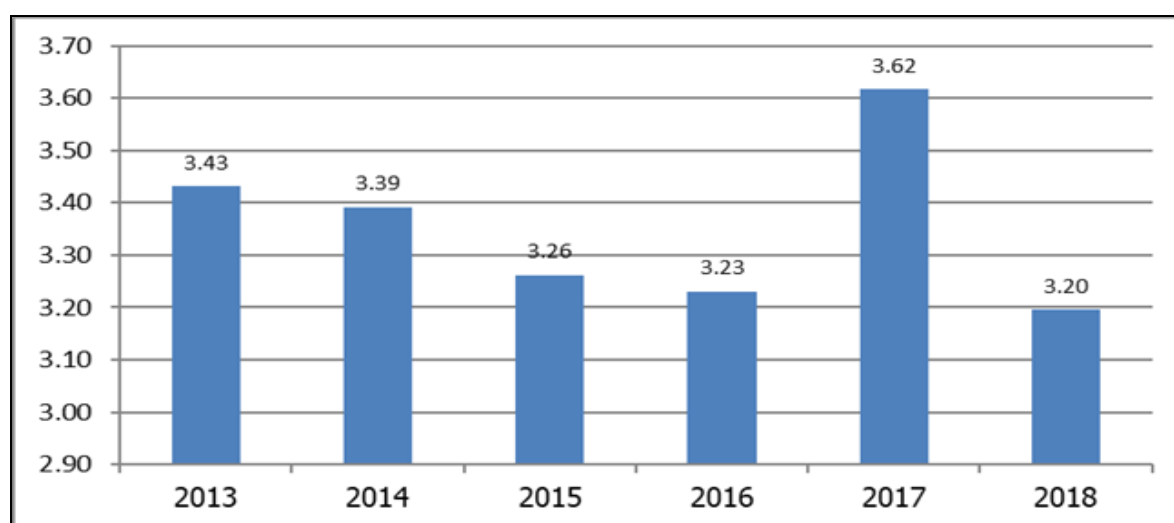


9) การจัดการสภาวะอากาศ

9.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ ทั้งพลังงาน การกำจัดของเสีย การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปี 2556-2559 ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2560 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น มาจากการเพิ่มสายการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging และมีการเพิ่มเที่ยวรถในการขนส่งสินค้า ปี 2561 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 3.20 Co2ต่อกระดาศที่ใช้ เนื่องจากมีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เพิ่มขึ้นบริษัทได้มีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการตรวจวัดทุกปี สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน

หน่วย: ต่อกระดาศที่ใช้





9.2) 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
2559	เครื่องอัดกระดาษ	<15 mg/m ³	0.28
	เครื่อง Taiyo 2		0.08
2560	เครื่องอัดกระดาษ		0.13
	บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง		0.49
2561	เครื่องอัดกระดาษ		1.30
	เครื่อง Muller2		0.44
	แผ่นก office paper		0.09
	เครื่อง Muller9		0.69

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Out Process)

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเริ่มจากภายในองค์กรและภายในชุมชน โดยรอบแล้ว และยังขยายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอกด้วย (From Corporate Environmental & Social Responsibility to Community Environmental & Social Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

- **กิจกรรมการสร้างรั้วกันตก** : เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. โดยคุณศิริวรรณ สุกัญจนศิริ ประธานบริษัท มอบเงินจำนวน 95,000 บาท สนับสนุนการสร้างรั้วกันตก ณ โรงเรียนบ้านห้วยผาก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี





- โครงการส่งเสริมการเป็นองค์กรสุขภาวะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ : เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 คุณสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐี กรรมการผู้จัดการ ได้ขึ้นรับโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่า TKS เป็นองค์กรสุขภาวะต้นแบบ Happy Workplace จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



- กิจกรรมปลูกป่า ยิง Seed Bomb : เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจตุพันธ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า โดยยิง Seed Bomb จำนวน 1,500 เม็ด เพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงให้อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณเขานางพันธุรัตไว้เป็นมรดกของชาติ จ. เพชรบุรี





- กิจกรรมมอบเงินให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอด : เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี ร่วมกับพนักงานบริษัท ได้มอบเงินจากโครงการ shop ชอบ ช่วย ขายสินค้ามือ 2 โดยนำรายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี



- กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค : เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับพนักงานบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค





- **กิจกรรมมอบสมุดเพื่อการเรียนการสอน:** เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริษัท TKS โดยคุณวิชัย อาจิณาจารย์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับพนักงานบริษัทได้มอบสมุดเพื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนบ้านเขาปูน จังหวัดปราจีนบุรี



- **กิจกรรมร่วมบริจาคเลือด :** เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 พนักงานกลุ่มบริษัท TKS ได้ร่วมบริจาคเลือดกับธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร





- กิจกรรมแห่เทียนวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา : เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริษัท TKS นำโดย คุณภาคภูมิ ภูอุดม รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมกับพนักงานบริษัท ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดโคกขาม จ.สมุทรสาคร





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในอื่นทำให้ประเมินได้ถึงความเพียงพอของการจัดการระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ยอมรับได้ ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งคณะกรรมการได้ติดตามรายงานการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ตรวจสอบระบบการทำงานที่สำคัญของบริษัท และตรวจติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วย

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นการบริหารจัดการปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่ทำให้บริษัทเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และมีการตรวจสอบอย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย ทั้งในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ด้านการเงินและด้านการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวคิดกรอบการบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” ซึ่งเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทุกประเภทในระดับสากลว่าเป็นกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ การดำเนินการได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงจากทุกหน่วยงานทุกระดับทั่วองค์กร

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงในแต่ละด้านพิจารณาและกำหนดนโยบาย ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่ได้กำหนดเป็นนโยบายไว้หรือไม่ เพื่อสื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ฝ่ายจัดการบริษัท

ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำหนดภารกิจและเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านทุกเดือน



11.4 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เพียงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการดำเนินการที่สำคัญในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

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

1.2 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงานใหม่ของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อพบว่าจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสนับสนุนการควบคุมที่สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติมได้แก่ ISO 9001 ISO 22301 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐาน ได้แก่ FSSC 22000 GMP และ HACCP ด้วย อีกทั้งการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่พนักงานมีความสุขในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ECO Factory ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งทำให้ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันมีการสื่อสารผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น บริษัทจึงให้ความสำคัญในการขยายกลุ่มธุรกิจงานพิมพ์ดิจิทัลโดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยฝ่ายตรวจสอบภายในให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสมพร้อมทั้งนำระบบมาตรฐาน ISO 27001 มาประยุกต์ใช้ใน



ส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งทดสอบระบบการควบคุมการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจาก Hacker โดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบภายในในปีถัดไป

2.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการเพื่อช่วยให้การตรวจสอบมีความรวดเร็วและแม่นยำ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ (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 และเพื่อให้ข้อตรวจพบข้อเสนอนี้ต่างๆ 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 โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบ ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. รายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

รายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปกติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวเนื่องและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

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

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	<p>1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p> <p>2)ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ 500,000.00 บาท</p> <p>3)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000.00 บาท</p> <p>4)ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ 872,200 บาท และต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือน ละ 572,000 บาท</p> <p>5)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 3% ของรายได้จากการขายทั้งปี</p> <p>6)ให้บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เดือนละ 540,000 บาท</p>	<p>การค้าปกติ</p> <p>เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 59 – 31 ก.ค. 62</p> <p>เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงานโดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำสัญญาปีต่อปี</p> <p>เพื่อใช้ในการประกอบกิจการงานพิมพ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี (1 ก.พ. 61 – 31 ม.ค.61) และได้ต่อสัญญาเช่าออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ก.พ.61 -31 ม.ค.62)</p> <p>สัญญามีระยะเวลา 1ปี (1 ม.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61)</p> <p>สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย. 61 – มี.ค. 62)</p>
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ
บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการร่วมค้า	<p>1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p> <p>2)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 111,000.00 บาท</p> <p>3)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 50,000 บาท หรือ 3% ของรายได้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า</p>	<p>การค้าปกติ</p> <p>เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 62</p> <p>สัญญามีระยะเวลา 1 ปี (1 มิ.ย.61 – 31 พ.ค. 62)</p>
C.T.K.S Technologies Company Limited.	กิจการร่วมค้า	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่ไม่ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ



ชื่อบุคคล/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			2561	2560	2561	2560
บมจ. ชินเน็ค(ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	35,448,968.33	40,070,242.96	21,168,248.84	27,702,330.59
		รายได้ค้างรับ	-	-	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	103,305.16	174,075.93	-	-
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	80,485.40	-	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	9,630.00	12,655.96	9,630.00	7,350.00
บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	-	8,560.00	-	8,560.00
		เจ้าหนี้การค้า	-	860,815.00	-	-
บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	-	-	-
บจ. ไทยบริติช ดีโพลด์	กิจการที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	999,009.78	4,400,962.43
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	201,412.09	1,449,324.63
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	82,516.85	101,538.33
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	-	577,800.00	577,800.00
		เงินประกัน	-	-	500,000.00	500,000.00
		รายได้ค้างรับ	-	-	7,492,297.62	16,973,303.55
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	73,000,000	-
บจ.โกไฟว์	บริษัทย่อย	เงินทดรองจ่าย	-	-	92,010	-
บจ.พรีเมียม โซลูชั่น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	45,000.01	-	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	1,639,026.00	1,902,356.75	-	-
บจ. ที.เค.เอส. – เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการร่วมค้า	ลูกหนี้การค้า	128,112.95	5,350.00	-	-
		รายได้ค้างรับ	476,250.83	542,975.79	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	68,908.00	88,168.00	-	-
		เงินประกัน	600,000.00	600,000.00	-	-
C.T.K.S Technologies Company Limited.	กิจการร่วมค้า	ลูกหนี้การค้า	-	408,508.75	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-

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) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบบงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง



12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วมเกินกว่า 5.00% โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม