

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเรียกชำระแล้ว 214 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 214 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 27 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วน (%) |
|-------|---------------------------------|------------|-------------|
| 1 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | 33,500,000 | 15.65 |
| 2 | นางยุพา เตชะไกรศรี | 24,000,000 | 11.21 |
| 3 | นายกำกวน กุน | 12,750,000 | 5.96 |
| 4 | นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | 12,682,820 | 5.93 |
| 5 | นายมิตร เตชะไกรศรี | 6,500,000 | 3.04 |
| 6 | คุณปริษา เตชะไกรศรี | 6,138,400 | 2.87 |
| 7 | นางแต่เดยสี แซ่แต่ | 6,000,000 | 2.80 |
| 8 | นายศุภกร เตชะไกรศรี | 5,740,200 | 2.68 |
| 9 | นางสาวศิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา | 4,293,400 | 2.01 |
| 10 | นายวิวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล | 4,274,900 | 1.99 |

หมายเหตุ : กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้วย คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, นางยุพา เตชะไกรศรี, นายมิตร เตชะไกรศรี, คุณปริษา เตชะไกรศรี, นางแต่เดยสี แซ่แต่, นายศุภกร เตชะไกรศรี

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 192,053,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 89.74

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 21,946,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 10.26

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

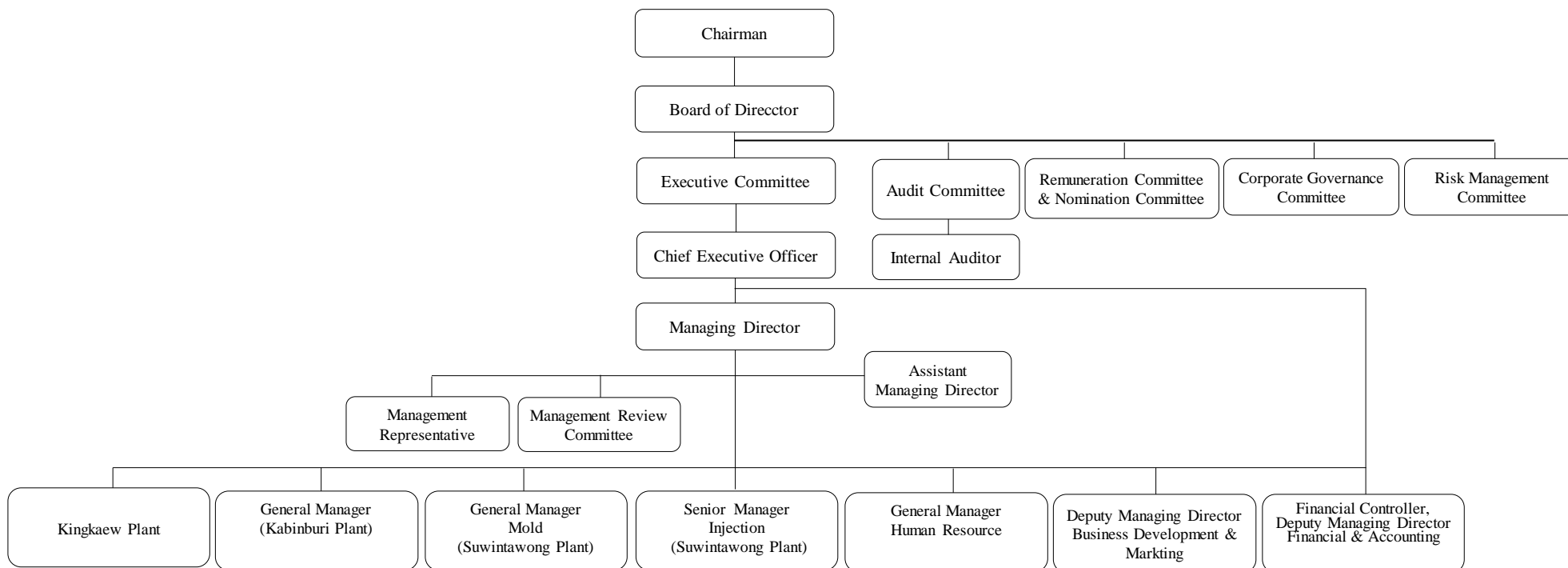
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณี que บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น และข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี นำเสนอในตาราง ดังนี้

| ปี | 2554 | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 |
|--------------------------------------|--------|-------|-------|--------|--------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น | -0.07 | 0.38 | 0.18 | 0.09 | 0.06 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้น | 0.05 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.06 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(%) | - NA - | 47.12 | 82.39 | 110.02 | 103.63 |

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

คณะกรรมการของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน 12 ท่าน

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | อบรมหลักสูตร กรรมการ | จำนวนครั้ง ที่จัดประชุม | จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม |
|-------|-----------------------------|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ | DAP 10/2004 | 8 | 8 |
| 2 | นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ | DCP 102/2008 | 8 | 8 |
| 3 | นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ | DAP 11/2004 | 8 | 8 |
| 4 | ดร.โกศล สุรโกมล | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง | DCP 137/2010 | 8 | 8 |
| 5 | นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ | DAP 21/2004 | 8 | 8 |
| 6 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี | DCP 137/2010 | 8 | 8 |
| 7 | นายคัมภีร์ จงธวัชกิจ | กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี | DCP 48/2004 | 8 | 8 |
| 8 | นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | DAP 10/2004 | 8 | 8 |
| 9 | นายจุฬพล เตชะไกรศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท | DCP 102/2008 | 8 | 8 |
| 10 | นางยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการ | DCP 32/2003 | 8 | 8 |
| 11 | นายอภิชาติ เตชะไกรศรี | กรรมการ | DCP 73/2006 | 8 | 8 |
| 12 | นายประสงค์ เตชะไกรศรี | กรรมการ | DAP 11/2004 | 8 | 8 |

นายจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลย

พินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งขอบเขตอำนาจ และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทฯ (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบาย การระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทฯ และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ
10. อนุมัติตาม “คู่มืออำนาจอนุมัติ” ของบริษัทฯ เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต การขาย และบริหารประจำปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ มหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก๊ซหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทฯ ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายจุฬพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent director) อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - * บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย 6 ท่าน ดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานเจ้ากรรมการบริหาร |
| 2. | นายโกเวท ลิ่มตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. | นายพงศกรณ เพ็ชรประยูรพูน | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน |
| 5. | นายจุมพล เตชะไกรศรี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 6. | นายปริญญา แก้วล้วน | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี/การเงิน |

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำใด เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราว ๆ ไป

8.3 เลขาธิการบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายจุมพล เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัทฯ (ประวัติเลขาธิการบริษัทฯ รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเลขาธิการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
4. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) คำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท และผลตอบแทนจากผลดำเนินงาน (โบนัส) 124,000 บาท รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) | ยอดรวม (บาท) | ค่าโบนัส (บาท) |
|--------------------|-----------------------------|---|--------------------------|------------------|-------------------|
| 1 | พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานบริษัทฯ/ กรรมการอิสระ | 53,550 | 642,600 | 20,000 |
| 2 | นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ | 44,750 | 537,000 | 13,000 |
| 3 | นายเผ่าเทพ โชติบุษิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ | 31,500 | 378,000 | 13,000 |
| 4 | ดร.โกศล สุรโกมล | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 19,100 | 229,200 | 13,000 |
| 5 | นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ | 27,100 | 325,200 | 13,000 |
| 6 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี | 0 | 0 | 0 |
| 7 | นายคัมภีร์ จงอรุระกิจ | กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี | 19,100 | 229,200 | 13,000 |
| 8 | นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการ ผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 0 | 0 | 0 |
| 9 | นายจุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท | 0 | 0 | 0 |
| 10 | นางยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการ | 16,050 | 192,600 | 13,000 |
| 11 | นายอภิชาติ เตชะไกรศรี | กรรมการ | 16,050 | 192,600 | 13,000 |
| 12 | นายประสงค์ เตชะไกรศรี | กรรมการ | 16,050 | 192,600 | 13,000 |
| รวมเป็นเงิน | | | | 2,919,000 | 124,000 |

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามค่างานหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO): กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำทุกปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ซึ่งปี 2559 ค่าตอบแทน(เงินเดือน)เท่ากับ 2,220,000 บาท/ปี ส่วนผลประโยชน์อื่นไม่มี
 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท: ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหาร และผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
- สำหรับค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้บริหารในปี 2559 มีดังนี้

| รายการ | ค่าตอบแทนผู้บริหาร | |
|-----------|--------------------|-----------------|
| | จำนวน (คน) | จำนวนเงิน (บาท) |
| เงินเดือน | 6 | 11,386,668 |
| โบนัส | 1 | 43,557 |

หมายเหตุ : ผู้บริหาร 6 คน คือ คุณสุเมธ เตชะไกรศรี, คุณโกเวท ลิ้มตระกูล, คุณปรีชา เตชะไกรศรี
คุณจุมพล เตชะไกรศรี, คุณพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน, คุณปริญญา แก้วล้วน

และค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร : เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

| รายการ | จำนวน (คน) | จำนวนเงิน (บาท) |
|------------------------------|------------|-----------------|
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3 | 156,747 |

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจำนวนดังต่อไปนี้

| ฝ่าย | จำนวนพนักงานทั้งสิ้น | | |
|-----------------|----------------------|---------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
| 1. ฝ่ายสำนักงาน | 137 | 148 | 154 |
| 2. ฝ่ายโรงงาน | 867 | 1,030 | 906 |
| รวม | 1,004 | 1,178 | 1,060 |

จำนวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไป

| แผนก | จำนวนพนักงานทั้งสิ้น | | |
|---|----------------------|---------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2557 |
| 1. แผนกผลิต | 602 | 720 | 620 |
| 2. แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา | 38 | 33 | 47 |
| 3. แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบำรุง | 136 | 174 | 142 |
| 4. แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง | 38 | 42 | 47 |
| 5. แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า | 81 | 83 | 80 |
| 6. แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ | 36 | 39 | 34 |
| 7. แผนกขายและการตลาด | 11 | 11 | 12 |
| 8. แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ | 26 | 26 | 26 |
| 9. ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ | 36 | 50 | 52 |
| รวม | 1,004 | 1,178 | 1,060 |

หมายเหตุ : บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานใดๆ

ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และนโยบายการพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในปี 2559 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทฯ มีจำนวนเงินรวม 245,422,429.27 บาท ลดลง 21,725,644.92 บาท จากปี 2558 และผลตอบแทนอื่น ที่บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานจำนวน 3,735,692.91 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ได้นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการทดสอบความรู้ความสามารถในการทำงานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการสรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความชำนาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทฯ ได้จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในบริษัทฯ (In House Training) ซึ่งเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนงาน OJT (On the Job Training), ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning) การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/TS 16949, ISO 14001 และ การฝึกอบรมภายนอก (Public Training)

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดอบรมเพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆ ตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

| หมวด | จำนวนชั่วโมงในการอบรม | | | | |
|---|-----------------------|-----------|------------|---------|-------|
| | ผู้บริหารระดับสูง | ผู้บริหาร | หัวหน้างาน | พนักงาน | รวม |
| 1. บริหารจัดการ | 97 | 251 | 154 | 193 | 695 |
| 2. เทคโนโลยี และสารสนเทศ | | 12 | 6 | 12 | 30 |
| 3. คุณภาพ | 48 | 594 | 582 | 1,944 | 3,168 |
| 4. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงาน | 18 | 66 | 172 | 767 | 1,023 |
| 5. สมรรถนะทางวิชาชีพ | 12 | 49 | 582 | 2,620 | 3,263 |

การเตรียมผู้สืบทอดงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการเตรียมแผนสืบทอดงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัท จดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เต็ม 100% ติดต่อกัน 6 ปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

บริษัทฯ ได้ยึดหลักปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแนวทางในการปฏิบัติให้ครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ดังต่อไปนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ
- 1.2 บริษัทฯ เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า 44 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ (Post วันที่ 7 มีนาคม 2559) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.3 บริษัทฯ ได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
- 1.4 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้สะดวก
- 1.5 กรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครบทั้ง 13 ท่าน และผู้บริหารระดับสูงทุกคนร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาสต์ จำกัด เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย
- 1.6 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานกรรมการบริษัทฯ จะกล่าวแนะนำ คณะกรรมการทุกท่าน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระ ที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ

- รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ชักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 1.7 บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559
 - 1.8 บริษัทฯ มอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
 - 1.9 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัทฯ
 - 1.10 บริษัทฯ แจกกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง
 - 1.11 บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
 - 1.12 บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
 - 1.13 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่นๆ และในปี 2559 บริษัทฯ นำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ
 - 1.14 บริษัทฯ นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยนำเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี้

- 2.1 การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) ภายในได้หัวข้อประกาศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้

- 2.5 บริษัทฯ แบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
- 2.6 บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- 2.7 คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และสำเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน
- 2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความเร็ว และความรวดเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2.10 บริษัทฯ ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงใน วาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
- ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทำการค้าระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอีกด้วย

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความว่ารวมถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงไว้อย่างชัดเจนใน "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทฯ มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และนำเสนอรายงานสถานการณ์ของบริษัทฯ ผลประกอบการ สถานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร เป็นต้น

- **พนักงาน** บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่างิ่งจึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทฯ มีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้ (Objective Measurement) รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดการดูแลให้ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาสุขภาพ

แวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

● **ลูกค้า** บริษัทฯ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของลูกค้า และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า เป็นต้น

● **คู่ค้า** บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทน ที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออก ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

● **เจ้าหน้าที่** บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกักเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง

● **คู่แข่ง** บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งในกรอบการแข่งขันอย่างสุจริต ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จะปฏิบัติตามกติกการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียง ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย

● **สิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ คำนึงถึงสภาพแวดล้อม จึงกำหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 รวมทั้งปฏิบัติตามคู่มือกับความปลอดภัยต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพักเที่ยง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดการรับส่งแบบ Carpool เป็นต้น

● **ชุมชน** บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคมทั้งภายใน และภายนอก โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศัย) เป็นต้น

● **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน** บริษัทฯ มีตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวในการปฏิบัติ บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2559 บริษัทฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 10 ครั้ง เป็นอุบัติเหตุจากโรงงาน 10 ครั้ง และโรงงานแม่พิมพ์ 0 ครั้ง ซึ่งไม่มีกรณีรุนแรง หรือเสียชีวิต และบริษัทฯ ได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตระหนัก และปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

● **การละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน จึงกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

● **การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ

● **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ”

● **การป้องกัน /ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทในองค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น และบริษัทฯ กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริตฯ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับการดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมระบบงานขององค์กร

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตในองค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrunglethai.com
2. แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส

รวมถึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ / ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้โดยตรงที่ E-Mail : independent@tkrunglethai.com

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 สำนักงานส่วนกลาง หรือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัทฯ E-Mail : chumpol@tkrunglethai.com หรือแจ้งผ่านจดหมายมาถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลับ หากเห็นว่าการเปิดเผยจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

สำหรับปี 2559 ในเรื่องการแจ้งเบาะแส ไม่ปรากฏว่ามีพนักงาน หรือ ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน และบริษัทฯ ได้ดำเนินการ ยื่นเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเป็นบริษัท ตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัทฯ นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษพลังงาน นโยบาย IT นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.tkrunglethai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์/การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมี

- เงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
- 4.2 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com)
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท ทำการทบทวน รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการแบบสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการผ่านทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 4.4 คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.5 ได้เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.6 ได้เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 4.7 ได้เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้ง ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในตาราง “ตารางแสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการชุดย่อย”
- 4.8 ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4.9 ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผล การดำเนินงานของบริษัทฯ จึงกำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrungthai.com) ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
- 4.10 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้

| ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2559 | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) |
| 1 | พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานบริษัท/ กรรมการอิสระ | 220,000 0 | 220,000 0 | 0 0 | 0.10 0 |
| 2 | นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ / กรรมการ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |

| ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2559 | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) |
| 3 | นายเผ่าเทพ โชติบุษิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการ สรรหา / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ | 5,000 0 | 5,000 0 | 0 0 | 0.002 0 |
| 4 | ดร.โกศล สุรโกมล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการ สรรหา / กรรมการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5 | นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี | 33,500,000 24,000,000 | 33,500,000 24,000,000 | 0 0 | 15.65 11.21 |
| 7 | นายคัมภีร์ จงธุระกิจ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี | 500,000 0 | 500,000 0 | 0 0 | 0.23 0 |
| 8 | นายปรีชา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง | 6,138,400 3,258,940 | 6,138,400 3,258,940 | 0 0 | 2.87 1.52 |
| 9 | นายจุมพล เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท | 956,940 0 | 956,940 0 | 0 0 | 0.45 0 |

| ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---------------------------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 | จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2559 | สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%) |
| 10 | นางยุพา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 11.21 |
| | | | 33,500,000 | 33,500,00 | 0 | 15.65 |
| 11 | นายอภิชาติ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | นายประสงค์ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | 2,903,606 | 2,903,606 | 0 | 1.36 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | นายโกเวท ลิมตระกูล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร | 275,000 | 275,000 | 0 | 0.13 |
| | | ประธานกรรมการบริหาร | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | ความเสี่ยง | | | | |
| 14 | นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | บัญชีการเงิน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | นายปริญญา แก้วล้วน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | การเงิน | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.11 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2559 มีการพบปะ และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกๆ ไตรมาส เพราะบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีผลประกอบการในไตรมาสนั้นๆ เป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัทฯ สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

4.12 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือนักวิเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ (Company Visit) และพบปะพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางที่นักลงทุนติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง E-mail Address : investor@tkrunglethai.com โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทฯ อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจด้านการจัดการ ด้านทักษะความชำนาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยหลากหลายทั้งด้านอายุ และเพศ โดยมีกรรมการผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ซึ่ง แบ่งเป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 25.00)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75.00)
- โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 41.66)

- 5.1.2 กรรมการบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.1.3 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
- 5.1.5 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ
- 5.1.6 บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร)
- 5.1.7 ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- 5.1.8 คณะกรรมการได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
- 5.1.9 บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ คือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม
- 5.1.10 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี
- 5.1.11 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทฯ และก่อนการไปดำรงตำแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ
- 5.1.12 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 แห่ง
- 5.1.13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงส่วนหนึ่งในสามที่สุด
- 5.1.14 สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าการที่กรรมการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ 1) คณะกรรมการบริหาร

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3) คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกใน

คณะกรรมการชุดย่อย

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.3.1 มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 5.3.2 คณะกรรมการบริษัทฯ มีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
- 5.3.3 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อทบทวน อนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
- 5.3.4 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ติดตามการดำเนินการของฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในปี 2559 เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามลำดับ
- 5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 5.3.6 ประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.3.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทฯ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน ประธานกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัทฯ ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- 5.3.8 ประธานกรรมการบริหาร เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการดูแลการดำเนินกิจการและปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน
- 5.3.9 คณะกรรมการได้มีการให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
- 5.3.10 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- 5.3.11 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
- 5.3.12 คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 5.3.13 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

5.3.14 คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัท ทราบ

5.3.15 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 และเห็นว่ามียระบบควบคุม ภายในที่เพียงพอ

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

5.4.1 บริษัท ได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2559 กำหนดการประชุม เอาไว้จำนวน 8 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการ สามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้

5.4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท

5.4.4 บริษัท จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

5.4.5 บริษัท จัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และ ประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม

5.4.6 กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง

5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดย มีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีการไม่ น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ คณะกรรมการบริษัท

5.4.8 บริษัท กำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดง ความเห็น เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการของบริษัท และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการ ประชุมด้วย และในปี 2559 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ในวันที่ 17 ธันวาคม 2559

| ตารางแสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 | | | | | | | | |
|--|----------------------------|---|----------------------|-----------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี | คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง | คณะกรรมการ บริหาร |
| 1 | พลเอกเทอดศักดิ์ มามรมย์ | ประธานบริษัท/ กรรมการอิสระ | 8/8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | นายไพรัช สหเมธพัฒน์ | ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ | 8/8 | 4/4 | --- | --- | --- | --- |

| ตารางแสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|---|----------------------|-----------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี | คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง | คณะกรรมการ บริหาร |
| 3 | นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต | ประธานกรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ ดี / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ | 8/8 | 4/4 | 2/2 | 2/2 | --- | --- |
| 4 | นายวีระศักดิ์ สุดัฒนาวิบูลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ | 8/8 | 4/4 | --- | --- | --- | --- |
| 5 | ดร.โกศล สุรโกมล | กรรมการอิสระ/ กรรมการ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 8/8 | --- | 2/2 | 2/2 | 2/2 | --- |
| 6 | นายคัมภีร์ จองธุระกิจ | กรรมการ /กรรมการ พิจารณา คำตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี | 8/8 | --- | 2/2 | 2/2 | --- | --- |
| 7 | นางยุพา เดชะไกรศรี | กรรมการ | 8/8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | นายอภิชาติ เดชะไกรศรี | กรรมการ | 8/8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | นายประสงค์ เดชะไกรศรี | กรรมการ | 8/8 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | นายสุเมธ เดชะไกรศรี | ประธาน กรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณา คำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี | 8/8 | --- | 2/2 | 2/2 | --- | 12/12 |
| 11 | นายปรีชา เดชะไกรศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | 8/8 | --- | --- | --- | 2/2 | 12/12 |

| ตารางแสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|------------------|-------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและ คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี | คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง | คณะกรรมการ บริหาร |
| 12 | นายจุฬพล เตชะไกรศรี | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการ คณะกรรมการ บริษัท | 8/8 | --- | --- | --- | 2/2 | 12/12 |
| 13 | นายโกวิท ลิ้มตระกูล | กรรมการบริหาร / ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง | --- | --- | --- | --- | 2/2 | 12/12 |

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงจากตัวอย่าง”แบบประเมินผลงานของ CEO” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ

5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมิน 3 แบบ คือ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ 2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล 3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯ ปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัทฯ

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

| คะแนน (%) | ระดับ |
|-----------|--------------|
| 90 – 100 | ดีมาก |
| 80 – 89 | ดี |
| 70 – 79 | มาตรฐาน |
| 60 – 69 | พอใช้ |
| 50 – 59 | ต้องปรับปรุง |

ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดำเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในซอง และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อทำประเมิน สำหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและทำการประเมิน หลังจากกรรมการทำประเมินทั้งสองชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งคืนเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2559 ได้ดำเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 91% รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อ | ผลประเมิน(%) |
|-----------------|---|--------------|
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ | 89 |
| 2 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 85 |
| 3 | การประชุมคณะกรรมการบริษัท | 95 |
| 4 | การทำหน้าที่ของกรรมการ | 93 |
| 5 | ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 93 |
| 6 | การพัฒนาตนเองของกรรมการ | 88 |
| ผลประเมินเฉลี่ย | | 91 |

2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดี คือ 89% รายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | หัวข้อ | ผลประเมิน(%) |
|-----------------|--|--------------|
| 1 | โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ | 90 |
| 2 | บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ | 89 |
| 3 | การประชุมของกรรมการ | 89 |
| ผลประเมินเฉลี่ย | | 89 |

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ / บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชุมของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก ดังนี้

| ลำดับ | คณะกรรมการชุดย่อย | ผลประเมินเฉลี่ย (%) |
|-------|---|---------------------|
| 1 | คณะกรรมการบริหาร | 85 |
| 2 | คณะกรรมการตรวจสอบ | 100 |
| 3 | คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา | 99 |
| 4 | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 95 |
| 5 | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 90 |

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2559 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดคำตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการปฏิรูประบบนิเทศให้กับการบริหารงานใหม่ที่เข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัท ทุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มากขึ้น ซึ่งในปี 2559 นั้น บริษัทฯ ไม่มีกรรมการท่านใหม่ จึงไม่มีการดำเนินการในเรื่องนี้

5.7 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ มีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน เป็น ผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาอนุมัติ

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อการกำกับดูแล กิจกรรมที่ดีของบริษัทฯ จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัด ขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ เข้าร่วมสัมมนา “การประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหาร เพื่อการมีระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
2. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร เข้าร่วมงาน”SET Social Impact Day 2016 “Sustainable consumption reform the next growth” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมกิจกรรม CEO Club “CEO Branding & CEO as a Brand Champion for Sustainability” จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. กรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมสัมมนา “หลักการบริหารกิจการที่ดี” และ “หลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ ลงทุนสถาบัน” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร เข้าร่วมอบรม “การขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน Super Cluster ยานยนต์ และชิ้นส่วน เพื่อรองรับ New Engine of Growth” จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
6. ผู้บริหาร เข้ารับการอบรม “Social Business : A Solution to achieve SDGs” จัดโดย สถาบันไทยพัฒนา ร่วมกับ Thailand Social Business Initiative (TSBI)
7. ผู้บริหาร เข้ารับการอบรม “Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG)” จัดโดย สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ มีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานที่ต่อเนื่องในกรณี ที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกใน คณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| ลำดับ | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------|---------------------|---------------------------------|
| 1. | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นายจุฬพล เตชะไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายโกเวท ลิ้มตระกูล | กรรมการบริหาร |

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของ ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของ บริษัทฯ และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของ บริษัทฯ นั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการ
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัทฯ
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่ สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราว ๆ ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่าง น้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ทุกท่านเป็น กรรมการที่เป็นอิสระและกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในวาระ คราวละ 3 ปี ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|-------------------------------|--|
| 1. | นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
| 2. | นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |
| 3. | นายวีระศักดิ์ สุตัญชัยวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน) |

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
 - รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

“การกำหนดคำตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทฯ ที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส” ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจำปี

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ
2. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดแนวทาง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

นโยบายการสรรหากรรมการ

“การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติ ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนำเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา จำนวน 4 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 ถึง 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------|---|
| 1 | นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 2 | ดร.โกศล สุรโกลม | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ) |
| 3 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |
| 4 | นายคัมภีร์ จงธวัชกิจ | กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา |

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีขึ้น ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน รายชื่อดังต่อไปนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|----------------------|--|
| 1 | นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) |
| 2 | ดร.โกศล สุรโกลม | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ) |
| 3 | นายสุเมธ เตชะไกรศรี | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 4 | นายคัมภีร์ จงธวัชกิจ | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

ทั้งนี้ มี นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิผลที่เหมาะสม
- เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
- เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
- มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2560 ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|--------------------------------|--|
| 1 | นายโกเวท ล้อมตระกูล | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | ดร.โกศล สุระโหมล | กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) |
| 3 | นายปรีชา เตชะไกรศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4 | นายจุมพล เตชะไกรศรี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5 | นายพงศกรณ์ เพ็ชรประยูรพูน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6 | นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7 | นายศักดิ์สิทธิ์ เลิศหัตถ์รัตน์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้ นางสาวพรทิพย์ พ่วงทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัทฯ
- กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท
- ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการป้องกัน การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
- สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- สนับสนุนและพัฒนากการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งบริษัทฯ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก ครบวาระ หรือทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ชื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

ในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อบรรจุตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- บริษัทที่ปรึกษา
- กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้แนะนำ

เมื่อคณะกรรมการสรรหา พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมจึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกองค์ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทฯ ได้วางนโยบายดังนี้

1. บริษัทฯ ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของคน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทฯ กำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัทฯ ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ผิดนโยบายบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

| รายการที่ | ชื่อบริษัทผู้จ่าย | ชื่อผู้สอบบัญชี | ค่าสอบบัญชี |
|----------------------------|--|----------------------------|-------------|
| 1 | บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด | 930,000.00 |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | | 930,000.00 |

2. ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee)

-ไม่มี

9.6 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุฬพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมให้แก่ผู้ลงทุนที่มีความสนใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยการให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งจัดเป็นประจำปีละหนึ่งครั้ง

สำหรับปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานกิ่งแก้ว เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุก ๆ ไตรมาส

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับบริษัทฯ แล้ว เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทฯ เท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทฯ ด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม คำกล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติแนวนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแล รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายยึดมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเอง หรือร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานตามหลักการ 8 ข้อ ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์บริษัทฯ (www.tkrungthai.com) สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น
- 1.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวันราคาพิเศษให้แก่พนักงาน, เงินช่วยเหลือมาปณิกในกรณีบุคคลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษาแก่บุตร ธิดา ของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสอบสุขภาพประจำปี มอบของขวัญวันเด็กและทุนการศึกษาให้กับบุตร ของพนักงาน ฯลฯ
- 1.3 กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทำงาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนที่กำหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและปลอดภัยในการทำงาน
- 1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย, จัดมูมนั่งพักผ่อนสำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก
- 1.5 จัดหา สิ่งอำนวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และดำเนินการตรวจประเมินตามรอบที่กำหนด เช่น โรงอาหาร เครื่องทำน้ำดื่ม ห้องสุขา ฯลฯ
- 1.6 ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการตรวจวัด สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง เช่น ระบบบำบัดน้ำทิ้ง
- 1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 1.8 พัฒนาศักยภาพ โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตำแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 1.9 พัฒนาศักยภาพทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนำองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Learning Organization)
- 1.10 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching) โดยการประกบตัวต่อตัว
- 1.11 จัดให้มีโครงการด้านธรรมะ โดยจัดกิจกรรมร่วมทำบุญผ้าป่าสู่บ้านเกิดของพนักงานประจำปี และจัดให้มีกิจกรรมฟังธรรมะบรรยายให้แก่พนักงานในวันแม่แห่งชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานที่ทำงานของบริษัท

- 1.12 ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ และทำดีเพื่อสังคมอีกด้วย
- 1.13 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
- 1.14 จัดให้มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกให้แก่พนักงานของบริษัท
- 1.15 เพื่อให้พนักงาน และผู้ที่เข้ามาในบริเวณของโรงงานมีความปลอดภัย ด้วยการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เติมน้ำมันพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- 1.16 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมประจำปี

สำหรับในปี 2559 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

คุณภาพน้ำทิ้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

ระดับความเข้มของแสง ระดับความดังของเสียง ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ ปริมาณสารเจือปน รวมทั้งระบบนิเวศน์ ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีการจัดอบรมพนักงานใหม่ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบต่างๆ ให้กับพนักงาน และจัดรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเท่าที่จำเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลังเลิกใช้งาน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมุนเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณีที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น

- 3.1 สนับสนุนของขวัญ อุปกรณ์กีฬาวันเด็ก ให้กับโรงเรียนวัดบางปลาน้ำ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา, โรงเรียนสุเหร่าลำชะล่า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
- 3.2 อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ศึกษาฐานกระบวนการออกแบบ และผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก
- 3.3 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ประจำปีทุกไตรมาส
- 3.4 ให้การสนับสนุน ร่วมมือกับโรงพยาบาลยุวประสาท โดยการให้เด็ก Autistic เข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ
- 3.5 เปิดโอกาสให้กลุ่มคนพิการตำบลบางกร่าง และชมรมคนพิการคลองข่อยนำสินค้า OTOP มาขายในโรงงานเพื่อนำรายได้ช่วยเหลือคนพิการตามโครงการคนพิการสู่สากล
- 3.6 ทำบุญถวายเทียนพรรษาในพื้นที่ชุมชนของแต่ละโรงงาน คือ วัดบางปลาน้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรา, วัดป่าสวนพุกษชาติ จังหวัดปราจีนบุรี และวัดอุทัยธรรมาราม จังหวัดกรุงเทพฯ

- 3.7 โครงการผ้าป่าสู่บ้านเกิด เพื่อสนับสนุนพนักงานในการพัฒนาภูมิลำเนาบ้านเกิด คือ สำนักสงฆ์เวฬุวันศรีมงคลธรรม จังหวัดขอนแก่น, วัดป่าบึงระนาม จังหวัดศรีสะเกษ, วัดบึงมะนาว จังหวัดชัยภูมิ
- 3.8 สนับสนุนผลิตภัณฑ์ ที่นวัตกรรมไฟฟ้าและไฟฉาย สำหรับโครงการ “งานวันคนพิการ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2559”

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยทำหน้าที่

- สอบทานรายงานการบริหารและการดำเนินงานของบริษัทฯ
- สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
2. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
3. พิจารณานโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกันว่ามีความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และดำเนินการแก้ไขผลจากการตรวจสอบในทุกประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน และรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ 5 ด้าน คือ

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพทางการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”

บริษัทฯ กำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแผนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำคู่มือ นโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้จัดให้มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน

โปร่งใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดอบรมเพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้นเพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้ทั้งองค์กร รวมถึงมีการติดตามประเมินความเสี่ยง และรายงานผลประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มีการกำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบหลักการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อการศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน และมีเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ ควรทราบ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทฯ ได้มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำทางการเงินของบริษัทฯ ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย

5. ระบบการติดตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2559 รวม 8 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบริษัทฯ ว่าไม่มีจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจัดทำแผนงานทั้งปีและติดตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าที่ทำอยู่นั้น บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มี ประสิทธิภาพ จึงได้ กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้ เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้ จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอ ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้บริหารที่ทางบริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแล การปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบ และถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำหนดให้กระบวนการบริหารความ เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัทฯ และเพื่อลด ผลกระทบของเหตุการณ์อันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งที่เป็นปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก ทั้งนี้ การบริหารความเสี่ยงจะครอบคลุมความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ
5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้นำเสนอผลการประเมินรายงานบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ บริษัท เป็นจำนวน 2 ครั้ง

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 ดังนี้

| ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ | ความสัมพันธ์ | ลักษณะและมูลค่าของรายการ | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|---|--|---|---|
| 1. บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค | กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 6 ของทุนชำระแล้ว | บริษัทจำหน่ายกระปุกพลาสติก ให้ บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปี 2559 มียอดการขายกระปุกพลาสติก เท่ากับ 3.47 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มี ยอดลูกหนี้การค้าค้าง เท่ากับ 0.65 ล้านบาท | รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาด เท่ากับ ลูกค้า ทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็น การทำ รายการที่ สมเหตุสมผล และมีราคา ยุติธรรม |
| 2. การเช่าอาคารสำนักงานจาก นายสุเมธ เตชะไกรศรี | นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการของบริษัท | บริษัทฯ เช่าพื้นที่อาคารสามชั้น เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท | เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อความสะดวกใน การติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจากอัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าเป็นการทำรายการเช่าที่สมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่ายุติธรรม |

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปี 2559 การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ เป็นการใช้จ่ายการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา ซึ่งบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ