

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 494,160,884.00 บาท เรียบชำระแล้ว 492,040,074 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 492,040,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น รายงานการกระจายการถือหุ้น และ รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 8 มกราคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. นายปกรณ์ บริมาสพร	68,979,723	14.019
2. นางสาวธัญจิรา วัฒนอุพงษ์	40,000,000	8.129
3. เด็กหญิงธัญญา ภัทรพนาสกุล	38,350,005	7.794
4. บริษัท นิกกรกิจและบุตร จำกัด	26,181,154	5.321
5. นางนภาพร วัฒนอุพงษ์	24,254,616	4.929
6. นางกัญญาพร บริมาสพร	23,512,505	4.779
7. นางสมลย์ ทรัพย์ทวยชน	16,350,832	3.323
8. UBS AG LONDON BRANCH.	15,356,532	3.121
9. นางวลัยลักษณ์ วงศ์ธนวัฒน์	13,154,943	2.674
10. นายภาสพล ประเทืองสิทธิ์	12,716,470	2.584
11. ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	213,183,294	43.326
รวม	492,040,074	100.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท โลตัส แอนด์ อีครีเพนธ์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 3 ครั้ง และได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายแก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 1 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 (L&E – W1) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 15,277,529 หน่วย โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิได้เมื่อครบ 1 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ("วันเริ่มใช้สิทธิ") โดยวันกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ คือวันทำการสุดท้ายของทุกๆ ไตรมาส (ธันวาคม 2551 มีนาคม 2552 และมิถุนายน 2552) ของแต่ละปีปฏิทิน ภายหลังจากวันเริ่มใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันที่ 30 ธันวาคม 2551 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายคือวันที่ 7 ตุลาคม 2552 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี)

ครั้งที่ 2 (L&E – W2) จำนวน 14,102,799 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมกราคม พฤษภาคม และกันยายนของแต่ละปี โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 กันยายน 2554 และสามารถใช้อัตราครั้งสุดท้ายได้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 2 ปี)

ครั้งที่ 3 (L&E – W3) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 99,587,535 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี)

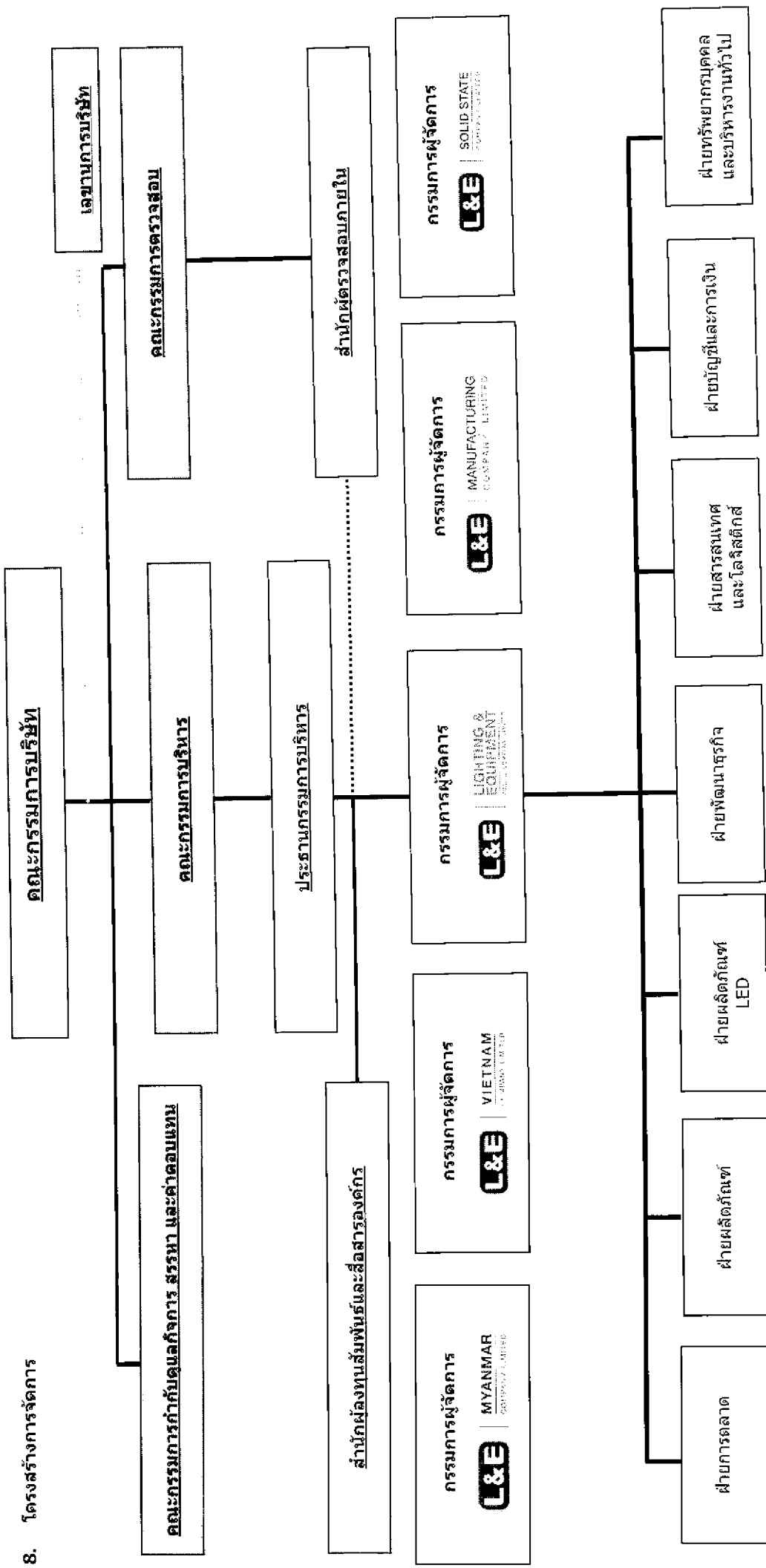
ใบสำคัญแสดงสิทธิ – ESOP (L&E – WA) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 10,450,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไลฟ丁 แอนด์ อีคิวเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยสามารถทยอยใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในแต่ละปีในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันที่ 15 ของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปีตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี)

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้หากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯต่อไป

กนก

8. โครงสร้างการจัดการ



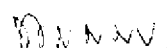
[Handwritten signature]

8.1 คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมี กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 4 คน และ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 คน
- บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ มีจำนวน 3 คน ที่ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหา
- 1 ใน 4 ของกรรมการอิสระ เป็นผู้หญิง
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารไม่ใช่บุคคลเดียวกัน
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็นกรรมการจะเป็นกึ่งวาระก็ได้ โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำรงตำแหน่ง กรรมการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

กรรมการบริหาร หมายถึง ผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน	ประธานกรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นายปรกรณ์ บริมาสาร (ดำรงตำแหน่ง 22 กุมภาพันธ์ 2560)	ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	4 ครั้ง	4 ครั้ง
นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน กรรมการบริหาร	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นายภุชงค์ ทรัพย์ทวยชน	กรรมการบริหาร	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นายอุทิศ จันทรเจนจบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	ประธานคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ สรรหา และ คำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นางเรณู บัวเกิด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นายสิทธิชัย ไกรสิทธิศิริรินทร์	กรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์	กรรมการ	5 ครั้ง	5 ครั้ง
นายศุภชัย วัฒนางกูร	กรรมการอิสระ	5 ครั้ง	4 ครั้ง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือกรรมการลำดับที่ 2 ถึง 5 ลงลายมือชื่อร่วมกันสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือกรรมการลำดับที่ 2 ถึง 5 ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ส่วนรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากรายงาน แบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัท

www.lighting.co.th

- คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารได้พิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดวาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น
- ในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสร่วมกันเอง 1 ครั้ง

บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในปี 2560 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุมดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง/การประชุม คณะกรรมการชุดย่อย	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	ประชุมประจำปี 2560			รวม ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2560
			เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุม	รวม	
1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน	- ประธานกรรมการบริษัท	290,000	4,000	5	20,000	310,000
2. นายปรกรณ์ บริมาสาร (ดำรงตำแหน่ง 22 กุมภาพันธ์ 2560)	- ประธานกรรมการบริหาร	180,000	-	4	-	180,000
3. นายอุทิศ จันทรเจนนบ	- ประธานกรรมการ ตรวจสอบ - กรรมการบริษัท	275,000	4,000 4,000	4 5	16,000 20,000	311,000
4. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	- ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัท	265,000	4,000 4,000 4,000	1 4 5	4,000 16,000 20,000	305,000
5. นางเรณู บัวเกิด	- กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน - กรรมการบริษัท	255,000	4,000 4,000 4,000	4 1 5	16,000 4,000 20,000	295,000
6. นางกัลยารัตน์ สุริยสัตย์	- กรรมการบริษัท	180,000	4,000	5	20,000	200,000
7. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิ์ศิรินทร	- กรรมการบริษัท	180,000	4,000	5	20,000	200,000
8. นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	- กรรมการบริหาร	180,000	-	5	-	180,000

(ลายเซ็น)

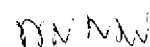
รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	เงินบำเหน็จ บาท/ปี/คน	ประชุมประจำปี 2560			รวม ค่าตอบแทน กรรมการ ปี 2560
			เบี้ยประชุม ครั้ง/คน	จำนวนครั้ง ที่เข้าร่วม ประชุม	รวม	
9. นางนภาพร วัฒนุชพงษ์	- กรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแล กิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน	180,000	- -	5 1	- -	180,000
10. นายภุชธดา ทรัพย์ทวยชน	- กรรมการบริหาร	180,000	-	5	-	180,000
11. นายศุภชัย วัฒนางกูร	- กรรมการอิสระ	180,000	4,000	4	16,000	196,000
รวมจ่ายคณะกรรมการ 11 คน ในปี 2560 เป็นเงิน 2,537,000 บาท						
<p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว - กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว 						

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย

นายปกรณ์ บริมาสมพร	เป็นประธานกรรมการบริหาร
นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	เป็นกรรมการบริหาร
นางนภาพร วัฒนุชพงษ์	เป็นกรรมการบริหาร
นายภุชธดา ทรัพย์ทวยชน	เป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารได้ประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อบริหารให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจอนุมัติการชำระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
2. มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำนาจจัดทำ กำหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท

5. กำหนดแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายอุทิศ จันทรเจนจบ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายบุญเลิศ ขอเจริญพร และนางเรณู บัวเกิด เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมในปี 2560 รวม 4 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ		การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. นายอุทิศ จันทรเจนจบ	(ประธานกรรมการตรวจสอบ)	4 ครั้ง	4 ครั้ง
2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	(กรรมการตรวจสอบ)	4 ครั้ง	4 ครั้ง
3. นางเรณู บัวเกิด	(กรรมการตรวจสอบ)	4 ครั้ง	4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสอดส่องดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้รวมและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษัท อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ
6. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ก. นว

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ประกอบด้วย นายบุญเลิศ ขอเจริญพร เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน นางเรณู บัวเกิด เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน และนางนภาพร วัฒนุชพงษ์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ได้จัดการประชุมในปี 2560 รวม 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ		การประชุมทั้งหมด	การเข้าร่วมประชุม
1. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	(ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน)	1 ครั้ง	1 ครั้ง
2. นางเรณู บัวเกิด	(กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน)	1 ครั้ง	1 ครั้ง
3. นางนภาพร วัฒนุชพงษ์	(กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน)	1 ครั้ง	1 ครั้ง

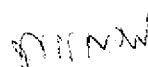
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

- พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- เสนอวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการร่วมประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทมี 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปรกรณ์	บริมาสพร	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนันต์	กิตติวิทยากุล	กรรมการผู้จัดการ
3. นางนภาพร	วัฒนุชพงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์
4. นายอนรรฆ	ช้อยกิ่งกาญจน์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5. นายกฤษดา	ทรัพย์ทวยชน	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
6. นางสาวพรธมน	ศรีรัตนมงคล	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายสิริพงศ์	ธิตินพวงศ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาด
8. นายสุชาติ	ศิษย์โรจนฤทธิ์	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายผลิตภัณฑ์
9. นายพงศกร	อุวุฒิพงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED
10. นายปรีชา	เดชพิพากร	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารทั่วไป



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัท และทำหน้าที่เป็นประธานของคณะกรรมการบริหาร มีอำนาจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารได้มอบหมายในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุตามแผนธุรกิจที่วางไว้

1. นำคณะผู้บริหารและควบคุมการบริหารให้บริษัทมีการเจริญเติบโตและเพิ่มความมั่งคั่งอย่างต่อเนื่องตามนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
2. ดำเนินการหรือบริหารงานให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีที่ตั้งไว้
3. มีอำนาจอนุมัติการชำระเงินหรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
4. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ อำนาจของประธานกรรมการบริหาร ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานกรรมการบริหารเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการหรือบริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร
2. มีอำนาจอนุมัติการชำระเงิน หรือการใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
3. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ และประกาศของบริษัทเพื่อให้พนักงานรักษาระเบียบวินัยและ ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท
4. มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติคณะกรรมการบริษัท และมติคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการจะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาและรายงานโดยตรงต่อประธานกรรมการบริหาร และให้กรรมการผู้จัดการบริหารงานตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริหารกำหนดไว้

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

นางสาวจิตรลดา

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาตามตำแหน่งเฉพาะที่เป็นเงิน ประกอบด้วย ปาเหน็จและเบี้ยประชุม สรุปได้ดังนี้

	ปี 2560 (บาท)		ปี 2559 (บาท)		ปี 2558 (บาท)	
	เงินปาเหน็จ คน/ปี	เบี้ยประชุม คน/ครั้ง	เงินปาเหน็จ คน/ปี	เบี้ยประชุม คน/ครั้ง	เงินปาเหน็จ คน/ปี	เบี้ยประชุม คน/ครั้ง
บริษัท						
ประธานกรรมการ	290,000	4,000	290,000	4,000	290,000	4,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	275,000	4,000	275,000	4,000	275,000	4,000
กรรมการตรวจสอบ	255,000	4,000	255,000	4,000	255,000	4,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	265,000	4,000	265,000	4,000	265,000	4,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	180,000	4,000	180,000	4,000	180,000	4,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	180,000	4,000	180,000	4,000	180,000	4,000
บริษัทย่อย						
ประธานกรรมการ	-	-	-	-	-	-
กรรมการอื่นๆ	-	-	-	-	-	-

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่น สรุปได้ดังนี้

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน ผู้บริหาร	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน ผู้บริหาร	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน ผู้บริหาร
บริษัท	42	9	40	9	38	9
บริษัทย่อย	10	3	10	3	9	3

31/12/2560

8.5 บุคลากร

ในปี 2558 ปี 2559 และ ปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน/โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ตามลำดับ

ตารางแสดงจำนวนพนักงานและผลตอบแทน

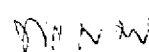
	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	จำนวน พนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน พนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน พนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท	722	299	690	267	681	254
บริษัทย่อย	514	142	552	108	538	98

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ

ฝ่าย	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2558
ฝ่ายบริหาร	9	9	9
สำนักผู้ลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร	3	3	3
สำนักตรวจสอบภายใน	2	3	3
ฝ่ายการตลาด	269	274	246
ฝ่ายผลิตภัณฑ์	144	140	147
ฝ่ายสารสนเทศและโลจิสติกส์	164	161	153
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	61	56	44
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ LED	7	5	14
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	32	32	32
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป	31	31	28
บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟจเจอร์ จำกัด (ฝ่ายโรงงานผลิต)	328	347	359
บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิดสเตท จำกัด	180	178	179
บริษัท L&E Myanmar Company Limited.	3	3	2
บริษัท Lighting & Equipment (Vietnam) Company Limited.	3	-	-
รวม	1,236	1,242	1,219

ข้อพิพาททางด้านแรงงาน

- ไม่มี



นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ในปี 2560 บริษัทฯได้ดำเนินการเรื่องที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานดังนี้

- นอกจากบริษัทได้จ่ายเงินเดือนและโบนัสใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว ยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ รวมถึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน
- จัดให้พนักงานได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานส่งผลให้บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นโดยมีพนักงานที่ได้เข้าอบรมทั้งภายในและภายนอก ดังนี้ L&E จำนวน 424 คน LES จำนวน 112 คน รวม 536 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนพนักงานทั้งหมด
- ได้จัดอบรมแนะนำบริษัทสำหรับพนักงานใหม่ทุกคนเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วัฒนธรรมองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน
- ได้จัดให้มีสถานพยาบาลขั้นพื้นฐานโดยมีพยาบาลวิชาชีพมาประจำในช่วงเวลาทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สำหรับพนักงานโรงงานและพนักงานในคลังสินค้า

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้จัดทำเอกสารขึ้นเพื่อประมวลนโยบายและข้อปฏิบัติหลักๆ ที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะยึดถือในการปฏิบัติ นโยบายการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวยังสอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัทที่กล่าวไว้ว่า

- ยึดมั่นในความเป็นธรรม
- ใส่ใจในคุณภาพ
- ซื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวลา
- ร่วมกันทำงานเป็นทีม

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า

“L&E เป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร”

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้รับการปรับปรุงและเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 นโยบายที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 ซึ่งเทียบเคียงจากหลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance ปี 2014) คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.lighting.co.th

ความหมาย:

“เอกสารนโยบายที่ระบุถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ (Authorities) ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในการกำหนด ทิศทาง การบริหารจัดการ การควบคุมการดำเนินงานขององค์กร”

วัตถุประสงค์:

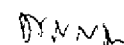
คณะกรรมการมีความเชื่อมั่นว่า ระบบกระบวนการจัดการนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งสำคัญในผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จในการดำเนินการดำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และนำพาให้บริษัทมีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานขององค์กร ยึดถือเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักการและนโยบายบรรษัทภิบาล:

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานโดยยึดหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปสู่แนวปฏิบัติในระดับสากล

ประโยชน์ที่ได้รับ:

- ก่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีเหมือนกันภายในองค์กร
- เป็นโอกาสให้กรรมการและฝ่ายจัดการได้ปรึกษาหารือในการป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดการขัดแย้ง
- ทำให้คณะกรรมการมีแนวทางแก้ปัญหาไว้อย่างรวดเร็ว
- ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม (Teamwork) และการประสานงานที่ดีระหว่างกรรมการและฝ่ายจัดการ
- เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการออกนโยบายและระเบียบข้อบังคับภายในองค์กร
- สร้างคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง



ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. นโยบายจริยธรรมธุรกิจ
3. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้**หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น****หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน****หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย****หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส****หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.lighting.co.th โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555 และนโยบายดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นโยบายดังกล่าวประกอบด้วย

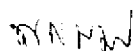
1) สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นได้แก่การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนร่วมแบ่งในกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การเพิ่มทุนหรือลดทุนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และคำตอบแทนล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ
- ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่ห้องประชุมของบริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีครีปเมนต์ จำกัด (มหาชน) อาคารมหานครนิคม ชั้น 16 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถไปร่วมประชุมได้อย่างสะดวก
- ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน รายงานประจำปี รายละเอียดเบื้องต้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม แบบรายงานการเพิ่มทุน ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้สอบบัญชี ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ครั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะและหนังสือแจ้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

- ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดใน 3 คน เพื่อเข้าประชุมและลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้
- ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทได้กำหนดวาระต่างๆ พร้อมวัตถุประสงค์และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และวาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัทยังได้เพิ่มความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบอีกด้วย
- ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดให้ลงทะเบียนก่อนการประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
- ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการอื่นๆ รวมทั้งหมด 10 คน ครบทั้งคณะมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ตลอดจนตอบข้อซักถามและฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ
- ก่อนการประชุมตามวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนในการดำเนินการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์
- ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เปิดให้มีการชี้แจงและอภิปรายก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- การลงคะแนนเสียงใช้วิธีการยกมือ หากวาระใดที่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ประธานในที่ประชุมจะให้กรอกบัตรลงคะแนน โดยมีผู้สอบบัญชีของบริษัททำหน้าที่ประธานการนับคะแนน
- ในวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ไม่มีการพิจารณาวาระอื่นใดนอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ทำหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท)
- บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัท) ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 3 เดือน
- บริษัทฯ ได้จัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ มีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานกสท. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงิน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนการประกาศงบการเงิน 1 เดือน



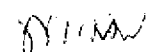
- บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และทันต่อเวลา โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบทั้งผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป โดยสามารถติดต่อได้ที่ ผู้ประสานงานผู้ลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์หมายเลข : 02-248-8133 ต่อ 1001

อีเมล : chitladaj@lighting.co.th

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายเล็กและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ จะได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บริษัทจะสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงสื่ออื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของบริษัทโดยเท่าเทียมกัน
- บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมโดยมีรายละเอียดที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ และมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เอกสารดังกล่าวจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม (ไม่รวมรายงานประจำปี) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ
 - บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่เพิ่มวาระที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
 - บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ มาประชุมและออกเสียงลงมติแทน
 - บริษัทกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
 - บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งรายชื่อผู้ที่เห็นว่าควรเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักปฏิบัติและวิธีการที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงประกาศการใช้สิทธิดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนด โดยวาระการประชุมที่เสนอต้องไม่มีลักษณะเข้าข่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
 - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจบริษัทจะดำเนินการได้
 - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎ และระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - เรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ
 - เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติและข้อกล่าวอ้างของผู้เสนอเพิ่มวาระการประชุมไม่ได้แสดงให้เห็นถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ ซึ่งคณะกรรมการต้องมีเหตุผลสมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

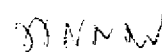


- บริษัทกำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของทั้งคณะ แต่ไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อช่วยคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นใดๆ
- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามบุคคลข้างต้นทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อดำเนินการรายงานให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัทกำหนดให้นำการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทที่ถือครองโดยกรรมการและผู้บริหารเปิดเผยในรายงานประจำปี
- บริษัทกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดแจ้งการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมทราบก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ พร้อมทั้งให้บันทึกรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีที่มีการมีส่วนได้เสีย มีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ให้กรรมการท่านนั้นงดเว้นจากการเข้าร่วมประชุมพิจารณาในวาระนั้น
- บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรวมรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3) บทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนได้เสียมีหลายกลุ่มด้วยกันและที่สำคัญได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ผู้สอบบัญชีอิสระ สังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ใช้อึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งประกอบด้วย

- บทนำ
- นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
- นโยบายและการปฏิบัติต่อพนักงาน
- นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า
- นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
- นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
- นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ
- นโยบายและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ



4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และภายในเวลาที่เหมาะสมตามข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- ได้จัดส่งรายงานทางการเงินและรายงานเรื่องอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ เป็นต้น ต่อ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่กำหนด
- ได้เปิดเผยฐานะทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เช่น ลักษณะการประกอบธุรกิจ ภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงทางธุรกิจ การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น ในรายงานประจำปีและในแบบ 56-1
- ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ อย่างถูกต้องครบถ้วนในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th
- ได้พบปะกับผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้สื่อข่าว ในวันบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 ครั้ง เพื่ออธิบายผลประกอบการของบริษัทตลอดจนตอบข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมประชุม
- บริษัทฯ มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ซึ่งผู้ถือหุ้นและบุคคลอื่นสามารถติดต่อได้ที่

คุณจิตรลดา จรรย์วิทยานนท์

โทรศัพท์ : 02-248-8133 ต่อ 1001

โทรสาร : 02-248-8144

อีเมล : chitladaj@lighting.co.th

- คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงาน กสท. บริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัททยอย ประจําปี 2560 (ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัท) ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการการตรวจสอบ ดังนี้

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ

นางสาวสุริรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ

นางมิชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6112

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 1,780,000 บาท และบริษัททยอย 2 แห่ง เป็นเงิน 575,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

- งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข
- บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบ โดยบริษัทฯ มีมติให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน กสท. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานทางการเงินหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนการประกาศงบการเงิน

5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

THN MW

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ในปี 2560 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนให้บริษัทฯ มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน นอกจากนี้

คณะกรรมการยังได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยสอดส่องดูแลรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การคัดเลือกผู้สอบบัญชี และดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

• โครงสร้างกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 11 คน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน กรรมการอิสระ 4 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอีก 3 คน

- บริษัทามีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ มีจำนวน 3 คน ที่ทำหน้าที่ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่บุคคลเดียวกัน
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ได้และการเป็นกรรมการจะเป็นที่วาระก็ได้โดยความเห็นชอบของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทมหาชนอื่นเกิน 5 แห่ง และการดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- กรรมการบริหารหมายถึงผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหมายถึง กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระหมายถึงกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนได้รับทราบและสามารถจัดเวลาเพื่อการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารได้พิจารณาร่วมกันเพื่อกำหนดวาระการประชุม
- ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดต้องออกจากห้องประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้น
- ในปี 2560 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสประชุมกันเอง 1 ครั้ง
- บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการในปี 2560 เป็นบำเหน็จและเบี้ยประชุม ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	บำเหน็จ บาท/คน/ปี	เบี้ยประชุม บาท/ครั้ง/ปี
ประธานกรรมการบริษัท	290,000	4,000
ประธานกรรมการบริหาร	180,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	275,000	4,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	265,000	4,000
กรรมการบริหาร	180,000	-
กรรมการตรวจสอบ	255,000	4,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	180,000	4,000
กรรมการ และกรรมการอิสระ	180,000	4,000
<p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้รับเงินบำเหน็จในอัตราที่สูงกว่าเพียงตำแหน่งเดียว - กรรมการที่ดำรงตำแหน่ง มากกว่า 1 ตำแหน่ง จะได้รับเบี้ยประชุมในทุกตำแหน่ง ยกเว้นกรรมการบริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม <p>เพราะได้รับเงินมาทำงานในฐานะผู้บริหารอยู่แล้ว</p>		

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการประชุมตามปกติเป็นประจำทุกไตรมาสและมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการได้กำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ โดยในปี 2560 คณะกรรมการมีการประชุม รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายยงค์ ทรัพย์ทวยชน	ประธานกรรมการ	5	5
2. นายปรกรณ์ บริมาสพร	ประธานกรรมการบริหาร	4	4
3. นายอนันต์ กิตติวิทย์กุล	กรรมการบริหาร	5	5
4. นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	กรรมการบริหาร / กรรมการ กำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	5	5
5. นายกฤษดา ทรัพย์ทวยชน	กรรมการบริหาร	5	5
6. นายอุทิศ จันทรเจนจบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
7. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	ประธานกำกับดูแลกิจการ สรรหา และ ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ	5	5
8. นางเรณู บัวเกิด	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ กำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน	5	5
9. นายสิทธิชัย ไกรสิทธิดิรินทร	กรรมการ	5	5
10. นางกัลยารัตน์ สุริยสัถย์	กรรมการ	5	5
11. นายศุภชัย วัฒนางกูร	กรรมการอิสระ	5	4

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือกรรมการลำดับที่ 2 ถึง 5 ลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 คนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ส่วนรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท สามารถดูได้จากรายงาน แบบ 56-1 และในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th

• รายงานคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นไป คณะกรรมการจะจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงินควบคู่ไว้กับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีบริษัท

Signature

- **คณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีการพิจารณาในเบื้องต้นที่เหมาะสมโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน

คณะกรรมการบริหารมีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารให้บริษัทมีความเจริญเติบโตตามนโยบายและทิศทางการลงทุนที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท (รายละเอียด บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ดูได้จากรายงาน 56-1 ในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th) คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย นายปรกรณ์ ปริมาสพร เป็นประธานกรรมการบริหาร นายอนันต์ กิตติวิทยากุล เป็นกรรมการผู้จัดการ นางนภาพร วัฒนอพงษ์ เป็นกรรมการบริหาร และนายกฤษฎา ทรัพย์ทวยชน เป็นกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th) โดยในปี 2560

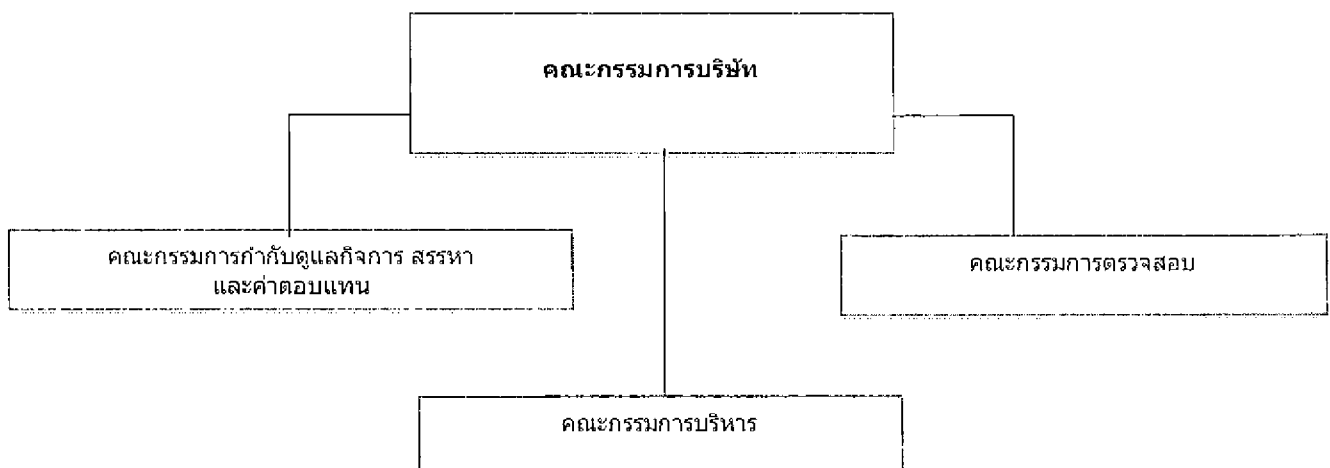
คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุม รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)
1. นายอุทิศ จันทร์เจนจบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นางเรณู บัวเกิด	กรรมการตรวจสอบ	4	4

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและนำเสนอผลให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด

1) โครงสร้างกรรมการบริษัท บริษัทไฟต์ติ้ง แอนด์ ฮีลิ่ง โซลูชัน จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้



หน้า 46

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีประธานกรรมการบริหารเป็นประธาน และกรรมการบริหารอื่นทั้งหมดเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

นายปรกรณ์ ปริมาสพร	ประธานกรรมการบริหาร
นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	กรรมการบริหาร
นางนภาพร วัฒนุชพงษ์	กรรมการบริหาร
นายฤชดา ทรัพย์ทวยชน	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจอนุมัติการชำระหรือใช้จ่ายเงินรวมถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการชำระเงินเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท
2. มีอำนาจแต่งตั้ง และถอดถอนเจ้าหน้าที่ของบริษัทในตำแหน่งที่ไม่สูงกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
3. มีอำนาจจัดทำ กำหนดนโยบาย และทิศทางธุรกิจของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. จัดตั้งโครงสร้างองค์กรและการบริหาร โดยให้ครอบคลุมการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง พนักงานของบริษัท
5. กำหนดแผนธุรกิจ และอำนาจการบริหารงาน อนุมัติงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และดำเนินการตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้น กำหนดให้รายการที่กรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ประกาศกำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการบริหารซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน สามารถใช้ดุลยพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ สามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความชำนาญทางด้านบัญชี หรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงิน (รายได้รวมและประจำปี) ที่ถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบริษั้อย่างเพียงพอก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่าเป็นสาระสำคัญ

6. พิจารณาเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ

นายอุทิศ จันทร์เจนจบ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	กรรมการตรวจสอบ
นางเรณู บัวเกิด	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 คน สามารถใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระ ประธานกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาต้องจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและสรรหาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน ได้จัดการประชุมในปี 2560 รวม 1 ครั้ง ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

1. พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปรับปรุงให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. เสนอวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการร่วมประเมินผลและติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการบริษัท
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

นายบุญเลิศ ขอเจริญพร	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
นางเรณู บัวเกิด	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน
นางนภาพร วัฒนุชพงษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ สรรหา และค่าตอบแทน

(ลายเซ็น)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่ไม่ได้บริหารจัดการบริษัทฯ หรือรับชื้อของบริษัทฯ มีความอิสระจากคณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีธุรกิจกับบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ กสท. หรือตลาดหลักทรัพย์

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. กรรมการอิสระรวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
2. กรรมการอิสระต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
3. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีส่วนได้เสียทางการเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการบริหารจัดการและธุรกิจทั้งในทางตรงหรือทางอ้อมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
4. กรรมการอิสระจะต้องไม่มีความสัมพันธ์กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. กรรมการอิสระจะต้องไม่ทำการเป็นตัวแทนอย่างเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด หรือเป็นญาติของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนใดหรือกลุ่มผู้ถือหุ้นใด
6. กรรมการอิสระจะต้องทำหน้าที่และใช้วิจารณญาณของตน โดยไม่ได้รับอิทธิพลจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือญาติ
7. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง
8. กรรมการอิสระจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันได้รับการแต่งตั้ง

2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าการสรรหากรรมการและการพิจารณาตำแหน่งกรรมการ สำหรับกิจการเป็นเรื่องสำคัญ บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำหน้าที่พิจารณาก่อนการสรรหากรรมการและการกำหนดตำแหน่งกรรมการเอง ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยมีเกณฑ์การพิจารณาก่อนการสรรหากรรมการอย่างละเอียด ถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และคำตอบแทนแล้วจะเล็งขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ประกอบการพิจารณา โดยจะเป็นผู้ทำหน้าที่เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ จากนั้นประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

วันที่ 10/10/2560

ในปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้า 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น คือ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ถึง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณค่าและคุณค่าและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย์ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และคู่มือบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมอบให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเมื่อแรกเข้าทำงาน โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุด หากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายใน หรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัท หรือผู้ถือหุ้น ได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

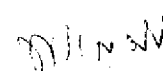
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัท เป็นเงิน 1,780,000 บาท และบริษัทย่อย 2 แห่ง เป็นเงิน 575,000 บาท

1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง	ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	3636 หรือ
2. นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง	ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	4409 หรือ
3. นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์	ทะเบียนผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	6112

โดยนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองในงบการเงินของบริษัท ปี 2560 เป็นปีที่ 3

สำหรับค่าบริการอื่น บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีที่ผ่านมา



9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด

ตารางการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ปี 2560 (ครั้ง)			
	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ สรรหา และคัดสรรแทน	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
นายปรกรณ์ บริมาสมพร	12/12			1/1
นายอนันต์ กิตติวิทยากุล	12/12			1/1
นางนภาพร วิมลอนุพงษ์	12/12		1/1	1/1
นายฤชดา ทรัพย์ทวยชน	12/12			1/1
นายอุทิศ จันทรเจนจบ		4/4		1/1
นายบุญเลิศ ขจรเจริญพร		4/4	1/1	1/1
นางเรณู บัวเกิด		4/4	1/1	1/1

9.8 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ โปร่งใส ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้

- (1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียก หรือ รับเงิน รวมถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติตามประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน
- (3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรมตามปกติ
- (4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัทฯ
- (5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
- (6) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- (7) บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่

กนก นน

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายนอกองค์กร**

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนรวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังแนบปฏิบัติต่อไปนี้

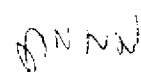
- (1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานในธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
- (2) จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสินบน
- (3) บริษัทฯ พยายามและยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อร่วมกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
- (4) การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือ การมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและประเพณีปฏิบัติที่งดงามโดยไม่ฟุ่มเฟือยเกินไปและสามารถตรวจสอบได้
- (5) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นและกระทำให้สังคมโดยรวมเสียหาย ทั้งมิใช่แนวทางการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน

- **นโยบายสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ ตระหนักและรำลึกอยู่เสมอว่าการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งบั่นทอนทำลายองค์กรและสังคมโดยรวม จึงได้ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามปรัชญาของบริษัทฯ ที่ว่า **“ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม”** บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยการทำงานที่ทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยไม่ต้องแสวงหารายได้ที่เกิดจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดกรอบและนโยบายขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ป้ายประกาศ เว็บไซต์ และกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง การประชุมที่จะสอดแทรกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ในทุกๆ ครั้งเมื่อมีโอกาส

- **การเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

พนักงาน L&E ทุกคนสามารถทำหน้าที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร ในปี 2559 L&E ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ L&E และกลุ่ม L&E ทั้งทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ พร้อมทั้งดำเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง (Certification Process) เพื่อให้คณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) รับรองสถานะของ L&E เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยการจัดทำ “แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน” (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อประเมินจุดแข็ง ความครบถ้วน และประสิทธิภาพของนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท โดย L&E ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกฯ เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และในปัจจุบัน L&E ได้เริ่ม ผลักดันให้บริษัทต่างๆ ประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและผลักดันให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติตาม



9.9 นโยบายทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทมีนโยบายไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า รวมทั้งห้ามพนักงานนำโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาใช้ในงานของบริษัท โดยให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบนโยบายดังกล่าวของบริษัท

9.10 นโยบายทางด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนแม้ว่าอาจเกิดมาไม่เท่ากัน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงควรปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยความเคารพและสุภาพโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และอายุ บริษัทมีนโยบายว่าจ้างบุคคลทุกพหุภาพเข้าทำงานในบริษัทโดยจัดให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

9.11 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่กรรมการและพนักงานทุกคนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งได้ปรับปรุงและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอและจะปรับปรุงรายละเอียดนโยบายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต

นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 บริษัทฯ ได้แสดงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสยึดมั่นในคุณธรรม เพราะมีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดีที่สังคมทั่วไปยอมรับ จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน

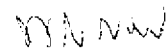
บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และอยู่ในกรอบจรรยาบรรณธุรกิจที่ดี สนับสนุนหลักการการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี และให้ความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้ได้กล่าวอย่างกว้างถึงนโยบายและหลักปฏิบัติที่พึงมีต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนั้น กรรมการและพนักงานทุกคนจะต้องใช้ดุลยพินิจและจิตสำนึกที่ดี เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และสังคมโดยรวม

วิสัยทัศน์

L&E เป็นผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียนที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้อย่างครบวงจร

ปรัชญาองค์กร

- ❖ ยึดมั่นในความเป็นธรรม
- ❖ ใส่ใจในคุณภาพ
- ❖ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
- ❖ ร่วมกันทำงานเป็นทีม



พันธกิจ

- มีสินค้าแสงสว่างต่างๆ ที่หลากหลายและครบครัน สามารถตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้า
- มีเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุม สามารถให้บริการลูกค้ากลุ่มต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง
- มีบริการด้านไฟฟ้าแสงสว่างในรูปแบบต่างๆ อย่างครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากที่สุด
- มีโรงงานและห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นของตัวเอง สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าใหม่ๆ นวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง
- มีศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่มุ่งคิดค้น พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองตลาดในเชิงรุก พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

❖ นโยบายและการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและพนักงานทุกคนปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนที่ไม่ถูกต้อง และปฏิบัติงานในกรอบของกฎหมายรวมถึงระเบียบข้อบังคับต่างๆดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง กรณีมีความจำเป็นต้องทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลนอก และกรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. รายการที่เกี่ยวข้องต้องผ่านการสอบทานหรือพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีส่วนได้เสียในรายการที่เกี่ยวข้องใด กรรมการตรวจสอบท่านนั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการเกี่ยวข้องนั้น
3. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน เช่น ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง หรือทำธุรกิจแข่งกับบริษัทฯ เป็นต้น
4. ไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

❖ จรรยาบรรณของกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้ กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ปฏิบัติ หน้าที่ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ ดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย ต้องไม่หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. กรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทย่อย จะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืนการไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่อหน่วยงานนั้นๆ
4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมมีเรื่องที่จะพิจารณากรรมการที่มีส่วนได้เสียท่านนั้นต้องออกจากห้องประชุมและงดหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนเพื่อความโปร่งใสในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ไม่นำข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
6. ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร แม้พ้นสภาพ หรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรไปแล้ว
7. ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว จากการเป็นกรรมการ
8. ไม่สร้างข้อผูกมัดที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง
9. ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ขององค์กร
10. รักษาข้อมูลที่เป็นความลับขององค์กร ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย
11. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนของกรรมการ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการปฏิบัติเกี่ยวกับการได้มาหรือการ จำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของกรรมการและพนักงาน พ.ศ. 2547

(ลายเซ็น)

❖ จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯมีนโยบายให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงาน จัดสรรสวัสดิการต่างๆ ที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง

1. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
2. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
3. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา
5. จัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน
6. ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
7. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม ตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
8. แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม
9. เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
10. ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม
11. ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน
12. ส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและเหมาะสม
13. มีช่องทางให้พนักงานแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ทุจริต ประพฤติมิชอบ คอรัปชั่น หรือเหตุการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ต้องรายงานทันทีผ่านช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ (ตามนโยบายต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น / หัวข้อการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ) ที่บริษัทฯกำหนดไว้
14. ให้ความช่วยเหลือหรือบริจาคสิ่งของและทรัพย์สินแก่ผู้ประสบภัยต่างๆตามความเหมาะสม
15. บริษัทฯยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามบริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะสนับสนุนทางการเงินแก่การเมืองหรือพรรคการเมือง

❖ จรรยาบรรณและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น

• นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อสร้างความมั่งคั่งและผลตอบแทนการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนยึดหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

1. จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น
2. ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้บริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะจัดส่งเอกสาร
3. ประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เพียงพอ เหมาะสม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสดำเนินการในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯภายใน 14 วัน
5. ให้กรรมการทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อฟังความคิดเห็นและตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียง

6. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม
7. คณะกรรมการบริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
8. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นควรเสนอชื่อพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติพร้อมหนังสือให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อและส่งให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. คณะกรรมการบริษัทจะแนบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นไปประชุมแทนได้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
10. ในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
11. ห้ามกรรมการหรือพนักงานทุกคนใช้ข้อมูลภายในหรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม

• นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้าที่มีต่อความสำเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ จึงมีนโยบายจัดหาสินค้าไฟฟ้าแสงสว่างต่างๆ ที่หลากหลายและครบครันเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าด้านไฟฟ้าแสงสว่างทุกชนิดได้จากบริษัทฯ บริษัทฯยังได้จัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ แก่ลูกค้าอย่างครบวงจรเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากบริษัทฯ มากที่สุด นอกจากนี้ยังได้จัดวางเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

1. ส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามที่ได้ออกลูกค้า
2. ส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่กำหนด หากมีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามที่กำหนด ให้รีบแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
3. ขายสินค้าให้ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ฉวยโอกาสค้ากำไรเกินควร
4. ให้บริการลูกค้าในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการช่วยแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจ
5. ให้ข้อมูลข่าวสารด้านสินค้าและบริการที่ถูกต้อง พอเพียง และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง
6. ให้คำแนะนำในการใช้สินค้าและบริการที่ถูกต้อง
7. ให้การรับประกันสินค้าและบริการในเงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม
8. จัดระบบให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการให้บริการของบริษัทฯ
9. รักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ
10. ให้เกียรติแก่ลูกค้า และติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ

• นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่ค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับประโยชน์ร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง ตลอดจนปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้อง
3. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

56

4. สนับสนุนและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ รวมถึงบริการใหม่ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
5. ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า
6. ห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตแก่คู่ค้า
7. รักษาความลับของคู่ค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นโดยมิชอบ

• นโยบายและการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงและทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด หากมีอุปสรรคใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ ต้องรับแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
2. รายงานฐานะทางการเงินที่เป็นจริงและถูกต้อง

• นโยบายและการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างยุติธรรมโดยยึดหลักการสากลที่ยอมรับกันทั่วไป ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ

1. ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
2. ไม่ละเมิดความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งด้วยวิธีที่มิชอบ
3. หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

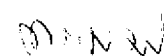
• นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สอบบัญชีอิสระที่ผู้ถือหุ้นใช้เป็นกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและให้มีรายงานทางการเงินต่างๆ ถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีนโยบายให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่โดยเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนให้ความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ

1. บันทึกรายการข้อมูลต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้ผู้สอบบัญชีอิสระสามารถตรวจสอบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. ให้ข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และครบถ้วน
3. อำนวยความสะดวกแก่ผู้สอบบัญชีอิสระในการตรวจสอบ

❖ นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.lighting.co.th



บทนำ

บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีคริปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปรัชญาองค์กรที่ว่า “ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม” บริษัทฯต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วยตระหนักถึงภัยร้ายแรงของการคอร์รัปชันที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (“นโยบาย”) ฉบับนี้ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมของจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

วัตถุประสงค์

- เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้บริษัท พนักงานของบริษัท ตลอดจนบุคคลอื่น (เช่น บุคคลที่สาม) ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีคริปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผิดกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการสอบทาน และการกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

คำนิยาม

การคอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การดัดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญา การให้ การรับ หรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ (เช่น เงิน ของกำนัล เงินให้กู้ยืม รางวัล ค่าตอบแทน การเลี้ยงรับรอง หรือผลประโยชน์อื่น) เพื่อให้บุคคลกระทำการหนึ่ง อย่างใดที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนการใช้อำนาจที่ได้มาโดยตำแหน่ง หน้าที่ และ/หรือการใช้อำนาจที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทไปกระทำการใดๆ ที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง และ/หรือผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งเงิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ หรือผลประโยชน์ใดโดยมิชอบแก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับหลักจรรยาบรรณ ยกเว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

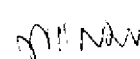
ขอบเขต

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทคาดหวังให้ตัวแทน และตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือกระทำในนามบริษัทปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบในการพิจารณาและอนุมัตินโยบาย รวมถึงกำหนดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนของบริษัทได้ตระหนักดี และให้ความสำคัญของปัญหาที่เกิดจากการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - สอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

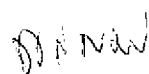


- กำกับดูแลนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และจรรยาบรรณที่กำหนดไว้
- ประสานกรรมการบริหาร และผู้บริหารมีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ การส่งเสริม และการสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
- ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ อำนาจในการดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เข้าไปกำกับติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น
- เจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้ตามนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาองค์กรที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ โปร่งใส ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายในองค์กร**
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้
 - 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เรียก หรือ รับเงิน รวมถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากลูกค้า และคู่ค้าของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
 - 2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติตามประเพณีนิยมที่บุคคลทั่วไปพึงปฏิบัติต่อกัน
 - 3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับทำธุรกรรมกับบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่เป็นธุรกรรมที่เป็นราคายุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นธุรกรรมตามปกติ
 - 4) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ
 - 5) ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
 - 6) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับใช้ทรัพย์สินหรือเวลาของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 - 7) บริษัทฯ จะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่
- **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันภายนอกองค์กร**
บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังแนวปฏิบัติต่อไปนี้
 - 1) ไม่สนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งงานในธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม
 - 2) จะดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดช่องทางให้กับเจ้าหน้าที่รัฐเรียกสินบน



- 3) บริษัทฯ พร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐเพื่อร่วมกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
 - 4) การสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกด้วยการสังสรรค์ การเลี้ยงอาหาร หรือ การมอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับบุคคลภายนอก จะต้องดำเนินการอย่างมีเหตุผลภายใต้เทศกาลและประเพณีปฏิบัติที่ดำรงโดยไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไปและสามารถตรวจสอบได้
 - 5) บริษัทฯ สนับสนุนการสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร เพื่อให้เห็นว่าการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เป็นการเอาเปรียบผู้อื่นและกระทำให้สังคมโดยรวมเสียหาย ทั้งไม่ใช่วิธีการดำเนินการดำเนินธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
- **นโยบายสร้างจิตสำนึกของผู้บริหารและพนักงานให้ละเว้นการทุจริตและคอร์รัปชัน**
 บริษัทฯ ตระหนักและรู้สึกอยู่เสมอว่าการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นเป็นสิ่งที่บั่นทอนทำลายองค์กรและสังคมโดยรวม จึงได้ขอให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามปรัชญาของบริษัทฯ ที่ว่า **“ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม”**
 บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยการทำงานที่ทุ่มเท มีประสิทธิภาพ มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค โดยไม่ต้องแสวงหารายได้ที่เกิดจากการให้สินบนและการทุจริตคอร์รัปชัน จึงกำหนดกรอบและนโยบายขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีกระบวนการรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวผ่านคู่มือปฏิบัติงาน ป้ายประกาศ เว็บบอร์ด และกิจกรรมภายในองค์กร รวมถึง การประชุมที่จะสอดแทรกเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ในทุกๆ ครั้งเมื่อมีโอกาส
 - **นโยบายและช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ**
 เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอนะ (Whistle Blower) โดยเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยมีเป้าหมายเพื่อ
 - การพัฒนา / ฝึกอบรม
 - แก้ไข / ปรับปรุงด้านบริหารจัดการ
 - ตรวจสอบข้อเท็จจริง
 - **ช่องทางการรายงานที่กำหนดเพื่อแจ้งต่อบริษัทฯ ได้ทาง E-mail ของ**
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ : auditcommittee@lighting.co.th หรือ
 - ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป : preechat@lighting.co.th หรือ
 - ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายใน : jareeyaj@lighting.co.th หรือ
 - เลขานุการบริษัท : cs@lighting.co.th
 หรือ 539/2 อ.มหานครนิคม ชั้น 16-17 ถ.ศรีอยุธยา แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 - **การคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistle blower Procedures) ของบริษัทฯ**
 โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นธรรม โดยจะเก็บไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลและคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล ตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวและหาแนวทางแก้ไข อีกทั้งปกป้องดูแลพนักงานที่ปฏิเสธการให้สินบน ถึงแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวจะทำให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ

• การเข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯตระหนักถึงความจำเป็นที่องค์กรและหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันเพื่อให้การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันมีประสิทธิภาพและได้ผล บริษัทฯ จึงได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตกับสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงและการร่วมแรงร่วมใจในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและเพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนของ บริษัทฯ

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

พนักงานมีหน้าที่ต้องศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายนี้ ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่นๆของบริษัทฯดังนี้

- 1.) จรรยาบรรณธุรกิจ
- 2.) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- 3.) คู่มือพนักงาน

การกำกับติดตามและสอบทาน

- 1.) คณะกรรมการตรวจสอบต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปีและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับและติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่างๆอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หากต้องมีการปรับปรุงใดๆต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด
- 2.) สำนักตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและกระบวนการต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้จะหาหรือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่เหมาะสม และจะรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการการตรวจสอบได้รับทราบต่อไป

❖ นโยบายสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท ไลฟต์ติ้ง แอนด์ ฮีลท์เพนธ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กร ที่ว่า "ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม" นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายต่างๆดังนี้

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานและสังคมภายใน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทฯจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- 2) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น
- 4) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา
- 5) จัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน

Handwritten signature

- 6) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- 7) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
- 8) แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม
- 9) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 10) ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม
- 11) ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

• **นโยบายและแนวปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน หลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) สำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและทางอ้อม
- 2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการจ้างงานให้กับแรงงานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ
- 3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน
- 4) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ก่อนส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯ จะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน และ วัด เป็นต้น

• **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ชยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศต่อไป ดังนั้นบริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

- 1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
- 2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
- 3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- 4) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อเท็จจริงด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
- 5) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข

ก. น. น.

- 6) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- 7) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชนโดยรอบที่ตั้งบริษัท และโรงงาน คำนึงและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงจูงใจที่จะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน

• **นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001**

ในปี 2560 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเดท จำกัด โดยทั้ง 2 บริษัท เป็นบริษัทย่อย ของ บริษัท โลห์ตัง แอนด์ อีควิเมนต์ จำกัด (มหาชน) มีความตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม และมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในระบบ ISO 14001 เพื่อรักษา และปรับปรุงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมไว้ดังต่อไปนี้

• **นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด**

บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตดวงโคมไฟฟ้า ดวงโคมไฟฟ้า แอล อี ดี เส้าไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างครบวงจร โดยผู้บริหาร และพนักงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังนี้

- 1) บริษัทฯ จะป้องกัน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทางด้านการจัดการของเสีย รวมทั้งควบคุมการใช้พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ ในกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) บริษัทฯ จะปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า การไม่ปล่อยน้ำทิ้งเกิดจากการผลิตลงแหล่งน้ำธรรมชาติ
- 3) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามพันธสัญญา ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม เช่น กฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ
- 4) บริษัทฯ จะทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- 5) การประชาสัมพันธ์ การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงาน ลูกค้า และผู้เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกัน

• **นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 บริษัท โซลิตสเดท จำกัด**

บริษัท แอล แอนด์ อี โซลิตสเดท จำกัด ผู้ผลิตหลอดไฟและโคมไฟ LED คำนึงถึงความสำคัญในการปรับปรุงการดำเนินงานตามระบบ ISO14001:2015 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งมั่นดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิ่งแวดล้อม
- 2) เน้นการปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- 3) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- 4) ส่งเสริมพนักงานให้มีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
- 5) การออกแบบที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่

Handwritten signature

❖ **การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการทบทวนจรรยาบรรณขององค์กร**

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และพนักงานทุกคนจะต้องทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติที่กำหนดในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องดูแลรับผิดชอบให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง หากมีกรรมการหรือพนักงานกระทำความผิดจรรยาบรรณธุรกิจ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ติดตามดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และบุคคลอื่น สามารถส่งคำร้องเรียน หรือความคิดเห็นไปให้เพื่อพิจารณาหรือดำเนินการต่อไป

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท โลห์ดิง แอนด์ อีควิปเมนต์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาองค์กร ที่ว่า **“ยึดมั่นในความเป็นธรรม ใส่ใจในคุณภาพ ชี้อัตถ์ ตรงต่อเวลา ร่วมกันทำงานเป็นทีม”** นอกจากนี้บริษัทยังใส่ใจในชุมชนและสังคมรอบข้าง อีกทั้งตระหนักในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานจะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนาพนักงานและสังคมภายใน

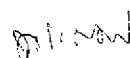
บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัทจึงได้ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน บริษัทฯยังให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่พนักงานโดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจ ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้บริษัทฯยังได้จัดสรรสวัสดิการต่างๆที่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงดังนี้

- (1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- (2) ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- (3) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยความราบรื่น
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา
- (5) จัดอบรมสัมมนาอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการทำงานของพนักงาน
- (6) ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติมในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- (7) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตลอดจนจัดสวัสดิการที่พอเพียงและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง
- (8) แต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและลงโทษพนักงานด้วยความสุจริตใจและเป็นธรรม
- (9) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
- (10) ส่งเสริมให้พนักงานเล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจนถึงจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พนักงานตามความเหมาะสม
- (11) ส่งเสริมให้พนักงานทำงานเป็นทีม และจัดให้มีห้องประชุมเพียงพอสำหรับการประชุมหารือของแต่ละทีมงาน

• นโยบายและแนวปฏิบัติในการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ พิจารณาว่าชุมชนที่เข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่ดีและน่าอยู่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนจัดกิจกรรมทางสังคม และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน หลีกเลี่ยงการก่อมลภาวะในทุกรูปแบบ รวมถึงการสนับสนุนในด้านการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมของชุมชนข้างเคียง โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) สำรวจ ตรวจสอบสภาพชุมชนและสังคมโดยรอบที่ตั้งของธุรกิจทั้งใกล้และไกลว่าได้รับผลกระทบในทางลบจากการดำเนินการของธุรกิจมากน้อยเพียงใด เพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการ มิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและทางอ้อม
- (2) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นการจ้างงานให้กับแรงงานที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เกิดกิจกรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั้นๆ
- (3) ร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนและสังคมให้สะอาด ปลอดภัยเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกัน
- (4) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริษัทฯ เชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคมที่ดีควรมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่รอบๆ บริษัทฯ รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ก่อน ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯ จะพิจารณาให้การเกื้อหนุนตามความจำเป็นและเหมาะสม เช่น การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน และวัด เป็นต้น



• **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก บวกกับปัจจัยความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากเป็นสาเหตุของการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากเกินกว่าความจำเป็น ยังก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางน้ำ อากาศ ชยะ สารพิษ ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนตามมา โดยภาวะโลกร้อนดังกล่าวจะกระทบต่อมนุษย์และนิเวศต่อไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และดูแลจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ร่วมกันของทุกคน

- (1) จัดให้มีระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
- (2) ใช้เทคโนโลยีและขั้นตอนการผลิตที่มีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงการลดปริมาณและการบำบัดมลพิษก่อนปล่อยสู่ธรรมชาติ
- (3) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงมาตรการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- (4) ส่งเสริมให้ลูกค้าตระหนักถึงข้อพึงระวังด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ
- (5) ให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสาธารณสุข
- (6) จัดเตรียมแผนฉุกเฉินเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งจัดให้มีระบบการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
- (7) สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ทั้งลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมชุมชน โดยรอบที่ตั้งบริษัทฯ และโรงงาน คำนึงและตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีแรงใจที่จะช่วยบริษัทฯ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน

10.2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการและพนักงาน แสวงผลประโยชน์ที่ไม่ชอบจากธุรกรรมของบริษัท ห้ามกรรมการและพนักงานรับหรือเรียกร้องผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า รวมทั้งห้ามกรรมการและพนักงานเสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตแก่คู่ค้า บริษัทกำหนดให้การดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทอยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทั้งไม่ทำธุรกรรมอำพรางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เสนอหรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสสามารถแจ้งผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อบริษัท ได้ที่ ผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายใน หรือ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป หรือ เลขานุการบริษัท หรือ กรรมการตรวจสอบท่านหนึ่งท่านใด โดยกระบวนการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวจะเก็บรักษาไว้เป็นความลับและเป็นธรรมตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการต่อไป

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนเพราะเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนแม้ว่าอาจเกิดมาไม่เท่ากัน แต่ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน จึงควรปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วยความเคารพและสภาพโดยไม่คำนึงถึง เชื้อชาติ ศาสนา เพศ และอายุ บริษัทมีนโยบายว่าจ้างบุคคลทุพพลภาพเข้าทำงานในบริษัทโดยจัดให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กฤษณ์

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานของบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงาน

- ข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน
- การอบรมและพัฒนาบุคลากร

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และผู้มีส่วนได้เสีย

• ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า และมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้า เช่น การให้บริการด้านการสื่อสารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน

- รับผิดชอบต่อการให้บริการลูกค้า
- สิทธิที่จะได้รับการปกป้องรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- ดำเนินนโยบายการลงทุน และนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม อาทิ การให้บริการด้านการสื่อสารสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
-

• ผู้จัดหาสินค้าและบริการ

บริษัทส่งเสริมผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ร่วมงานกับผู้จัดหาสินค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

- เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส ทันเวลา ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีความเท่าเทียมกัน

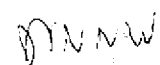
10.6 การดูแลสิ่งแวดล้อม

• การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการกำหนดโครงการต่างๆที่จะช่วยรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทเชื่อว่าการหาทางป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมหรือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นมีความสำคัญยิ่งกว่า ฉะนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงควรเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมหรือเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังควรให้ความรู้และส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนรู้คุณค่าของพลังงานและใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า

• ส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้พลังงาน

บริษัทฯมีนโยบายออกแบบและผลิตคอมพิวเตอร์ไฟฟ้โดยเลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้บริษัทยังได้เน้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้เพื่อการประหยัดพลังงานโดยคอมพิวเตอร์ไฟฟ้หลายรุ่นของบริษัทได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นคอมพิวเตอร์ไฟฟ้เบอร์ 5 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ไฟฟ้ที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน บริษัทฯได้นำแผงโซลาร์ซึ่งใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ มาใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ไฟฟ้ของบริษัทเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานจากธรรมชาติ

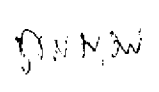


- **ดำเนินนโยบายให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน**

โรงงานของบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดมาอย่างเคร่งครัดทั้งในด้านการบำบัดกากอุตสาหกรรมและการบำบัดน้ำเสีย นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรมซึ่งเป็นโครงการเพื่อพัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของกระทรวงพลังงานและสิ่งแวดล้อม

รวม

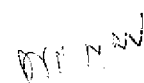
การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาของบริษัท

ปี	การดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ค่าใช้จ่าย
2547	ทำข้อตกลงกำจัดกากอุตสาหกรรมประเภท - น้ำเสียจากกระบวนการอุตสาหกรรม - เศษวัสดุประเภทสีฝุ่น - ของเสียที่เกิดจากกระบวนการพ่นเคลือบสี	สามารถกำจัดกากอุตสาหกรรมได้อย่างถูกต้อง	2,500 บาทต่อตัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาบริษัทมีกากอุตสาหกรรมไม่ถึงหนึ่งตัน/เดือน
2548	เปลี่ยนน้ำยาเคลือบผิวคอมก่อนพ่นมาเป็นชนิดที่สามารถใช้กับน้ำฝนธรรมชาติได้ และนำน้ำฝนธรรมชาติซึ่งกักเก็บไว้ในถังล้างคอมโดยคงคุณภาพเดิม	ทำให้การรณรงค์ประหยัดน้ำได้ผล และสามารถประหยัดน้ำประปาได้ถึง 30% ต่อปี	100,000 บาท
2549	เครื่องจักรทันสมัยที่ใช้พลังงานลดลง	ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 15%	40 ล้านบาท
2551	ปรับปรุงระบบพ่นสีให้สามารถป้องกันสีปนเปื้อนกับฝุ่นจากบริเวณโดยรอบ และมีระบบเติมน้ำยาอัตโนมัติทุกชนิด	คุณภาพชิ้นงานดีขึ้น ของเสียลดลง ต่ำกว่า 0.5% สามารถลดการซ่อมแซม ซึ่งต้องใช้กระบวนการที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมลงได้	4 ล้านบาท
2552	เปลี่ยนระบบน้ำยาทั้งหมดให้เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS จัดทำโครงการ CT (Clean Technology) เข้ามาในสายการผลิต	ลดปัญหาสารปนเปื้อนประเภทอันตราย และสามารถขยายตลาด EU ได้ ลดการสูญเสียของเสียได้ 2% ต่อปี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 40,000 kw/ก.ปี	500,000 บาท
2553	เริ่มจัดทำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 ปี 2555	ลดการใช้พลังงานประเภท LPG ได้ 5% ต่อปี ลดปัญหากลั่นและทินเนอร์ได้ทั้งหมดจากการอบสี	1,000,000 บาท
2554	เปลี่ยนระบบสีผงที่ใช้พ่นผลิตภัณฑ์คอมไฟฟ้าเป็นระบบที่ปราศจากโลหะหนัก (แบบเรียน) เจือปน คอมไฟฟ้ารายแรกในประเทศไทยที่ใช้สีผงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบการนำสีผงอุตสาหกรรมกลับมาใช้ใหม่ 100%	ควบคุมและลดมลภาวะที่เกิดขึ้นในกระบวนการขององค์กร ปราศจากโลหะหนัก (แบบเรียน) ในผลิตภัณฑ์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณสีที่ต้องทิ้ง เมื่อใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100%	ไม่มีค่าใช้จ่าย  นำสีที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมด โดยสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย

ปี	การดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ค่าใช้จ่าย
	ปรับชนิดสีผงที่ใช้กับผลิตภัณฑ์เป็นแบบ Low temperature	ลดอุณหภูมิการอบสีของผลิตภัณฑ์ลงได้ 15c (จากเดิม 180c) ทั้งนี้ทำให้ประหยัดการใช้พลังงานได้มากขึ้น	
	พัฒนาระบบการเชื่อมโลหะเป็นระบบที่ใช้หุ่นยนต์แทนช่างเชื่อมทั้งระบบ	สามารถลดปัญหาการขาดแคลนช่างเชื่อมโลหะ โดยหุ่นยนต์สามารถเชื่อมได้ 90-95% ของงานเชื่อมโลหะทั้งหมด และมีคุณภาพคงที่ สามารถเพิ่มจำนวนชั่วโมงการทำงานได้ 20 ชั่วโมง โดยมีประสิทธิภาพคงที่ และยังป้องกันปัญหาการขาดแคลนช่างเชื่อมแบบถาวร	มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนหุ่นยนต์ 1,800,000 บาท และใช้เวลาในการพัฒนาระบบ 6 เดือน
2555	พัฒนาระบบการผลิตแผ่นสะท้อนแสง (Reflector) โคมไฟฟ้าเป็นระบบอัตโนมัติ ในจุดที่ผลิตยาก เป็นรายแรกในเอเชีย	สามารถผลิตได้เร็วขึ้นเป็น 5 เท่า ในรูปที่ผลิตยาก ซึ่งเดิมต้องอาศัยระบบผลิตด้วยมือ และความคงที่ในการผลิต	มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบ 300,000 บาท เริ่มธันวาคม 2555 สามารถลดต้นทุน 10-15%
2556-2557	ปรับปรุงระบบไหลเวียนอากาศในโรงงานเป็นระบบ Evaporating system	เพื่อลดอุณหภูมิภายในโรงงาน ทำให้พนักงานสามารถทำงานได้สบายขึ้นในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 28-32c ส่งผลให้ช่วงเวลาหยุดพักเพราะอากาศร้อนลดลง	
	ใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานเชื่อมประกอบเสาไฟ และตัวถังโคมไฟฟ้าเดิมระบบ	ลดปัญหาเรื่องแสงประกายไฟ และความร้อนที่จะส่งผลกระทบต่อพนักงานในระยะยาว	
	เปลี่ยนระบบแสงสว่างในโรงงานเป็น LED	ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน	
	ติดตั้งระบบบำบัดน้ำด้วยไฟฟ้าและโอโซนในพื้นที่โรงงานใหม่	เพื่อให้น้ำที่เกิดจากกระบวนการผลิตสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ปล่อยกลับสู่สิ่งแวดล้อม	
2558	เตรียมจัดทำ ISO 14001 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2559		
	จัดทำบ่อน้ำทิ้งที่ได้รับการบำบัดแล้ว ขนาด 10,000 CUBICM	เพื่อไม่ให้มีการปล่อยน้ำทิ้งใดๆ ออกสู่สิ่งแวดล้อม (ZERO DISCHARGED)	

หน้า ๗๗

ปี	การดำเนินการ	ผลที่ได้รับ	ค่าใช้จ่าย
2559	ปรับปรุงระบบบ่อจัดเก็บน้ำที่ใช้แล้วใน อุตสาหกรรมให้ตรงตามข้อกำหนด ISO 14001	สามารถเสี่ยงปลาเศรษฐกิจและปลา สวยงามได้	200,000
	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ใหม่ต้นไม้เพิ่ม และตกแต่ง บริเวณบ่อน้ำให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แก่พนักงาน	พนักงานมีสถานที่พักผ่อน และสามารถมี พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้	1,500,000
	เตรียมศึกษาพื้นที่หลังคาโรงงานให้มี ความพร้อมรองรับ Solar roof ในอนาคต	-	-
	ตั้งสายการผลิตปั๊มชิ้นงานโลหะอัดโนมิตีเพิ่ม อีก 1 สายงานที่โรงงานแห่งใหม่ (โรงงาน L&E นพวงศ์)	สามารถทำชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง ทดแทนการนำเข้าหรือซื้อจาก ผู้ประกอบการอื่นๆ	5,000,000
	ปรับปรุงระบบระบายอากาศแต่ละโรงงานให้ มีความเหมาะสม เพื่อสวัสดิการของพนักงาน	อุณหภูมิแต่ละโรงงานอยู่ในระดับที่ เหมาะสม	600,000
2560	เอกสารรับรองระบบการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ให้ครบทุก โรงงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่ของโรงงาน นพวงศ์	ได้รับการรับรองการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ครบทุกโรงงาน ครอบคลุมทุกพื้นที่โรงงานนพวงศ์	320,000
	ปรับปรุงระบบน้ำยาล้างและเคลือบชิ้นงาน รองพื้นก่อนพ่นสีให้เป็นระบบ NANO CERAMIC เพื่อให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก ขึ้น	ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001:2015	400,000
	ปรับปรุงระบบน้ำทิ้งที่เกิดจากการใช้งานของ พนักงานให้สอดคล้องกับระบบ ISO 14001:2015	น้ำใช้จากห้องน้ำจะถูกบำบัดผ่านระบบหลัก ของโรงงานก่อนปล่อยลงสิ่งแวดล้อม	700,000
	เคลือบหลังคาโรงงานผลิต LEM แรงดันนะ ด้วยระบบรีเซรามิค เพื่อลดความร้อนภายใน ตัวโรงงาน	สามารถลดอุณหภูมิโดยรวมลง 5-7 องศา ทำให้พนักงานทำงานได้สะดวกสบายมาก ขึ้น	1,000,000



10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

• ความรับผิดชอบต่อชุมชนและการส่งเสริมการศึกษา

หากปราศจากชุมชนที่แข็งแกร่ง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียนในชุมชน ตลอดจนการลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีด้านสารสนเทศ และรวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

บริษัทฯ มีความเห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถเริ่มต้นจากสังคมภายในบริษัท โดยการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอให้แก่พนักงานรวมถึงการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงานตลอดจนสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ สำหรับสังคมภายนอกนั้นบริษัทจะให้การเกื้อหนุนแก่ชุมชนที่อยู่รอบๆ บริษัทรวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทก่อนแล้วจึงค่อยๆ ขยายวงกว้างสู่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทฯ เชื่อว่าการให้ความเกื้อหนุนต่อสังคมนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงินครั้งละมากๆ แต่ควรกระทำอย่างต่อเนื่องและทำตามกำลังความสามารถของบริษัทรวมทั้งควรให้ทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วม บริษัทฯ มีความเชื่อว่าโครงการเกื้อหนุนสังคม (CSR) ที่ดีควรมีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้ให้และผู้รับเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

• สังคมภายใน

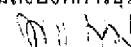
บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน นอกจากบริษัทฯ จะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนการทำงานแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ ที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกันแล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่เหมาะสม และเพียงพอโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี จัดทำประกันชีวิตอุบัติเหตุ จัดทำประกันสุขภาพ และจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานเป็นต้น ด้านสุขภาพบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมพลาสมาให้กับพนักงานโดยจัดกีฬาภายในบริษัทเป็นประจำทุกปีรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกายเป็นประจำ บริษัทฯ เห็นความสำคัญในการให้โอกาสบุคคลทุพพลภาพได้ทำงาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคคลทุพพลภาพทำงานในบริษัท จำนวน 7 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยมอบทุนการศึกษาต่อบุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมทั้งให้ความสำคัญด้านการศึกษาของพนักงาน โดยจัดอบรมให้แก่พนักงานทั้งในและต่างประเทศ บริษัทฯ สนับสนุนการศึกษาต่อด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่ประเทศเยอรมัน แก่พนักงานโดยพนักงานนั้นๆ จะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนจนกว่าจะศึกษาจบหลักสูตร

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการโรงงานปลอดภัยตั้งแต่ปี 2540 จวบจนปัจจุบัน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป็นแกนนำ คณะกรรมการดังกล่าวดูแลความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานรวมถึงการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านแรงงานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานตั้งแต่ปี 2548 จนได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 8001-2546) ระดับสมบูรณ์ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นอกจากนี้โรงงานของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็นโรงงานสีขาวหรือโรงงานปลอดยาเสพติด ตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

• สังคมภายนอก

ในแต่ละปีบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการอบรมและให้ความรู้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับลักษณะของงาน รวมทั้งการออกแบบระบบแสงสว่างที่ถูกรับเพื่อการประหยัดพลังงานและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ตลอดจนการออกแบบระบบแสงสว่างเพื่อให้อายุหรือสินค้าดูโดดเด่น และการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้บริการในห้างสรรพสินค้า และผู้ที่อยู่ในห้องรู้สึกผ่อนคลาย เป็นต้น เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่านิสิต นักศึกษาเหล่านี้ หลังจากจบการศึกษาออกไปทำงานแล้วเมื่อต้องการผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแสงสว่างหรือมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าแสงสว่างก็มักคิดถึงบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีโอกาสขายสินค้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพ สถาบันวิชาการ รวมถึงองค์กรธุรกิจต่างๆ ในการให้



ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในโอกาสต่างๆ ทุกปีบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีมาฝึกงานที่บริษัทเพื่อเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานแล้วหลังจบการศึกษา สำหรับสังคมที่อยู่ห่างไกลออกไป บริษัทเงินและสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงการบริจาคอุปกรณ์ไฟฟ้าให้สถาบันการศึกษาหลายสถาบัน

10.8 การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจของเราจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมมีความสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน บริษัทจึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยให้การเกื้อหนุนโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับกำลังความสามารถของบริษัท

1. ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและเลือกใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์มีแนวคิดจากการพัฒนาและประยุกต์สินค้าพื้นฐานของบริษัทฯ ให้มีคุณลักษณะใช้งานที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวันของคนทั่วไปและจากประสบการณ์ทางการตลาดที่สามารถนำมาต่อยอดเชิงการวิเคราะห์ความต้องการแฝงของผู้บริโภค จึงนำมาเป็นข้อมูลหลักเพื่อใช้ในการพัฒนาสินค้าให้ตรงความต้องการโดยผู้ใช้สามารถควบคุม แสง สี ความเข้มแสงของหลอดไฟ หรือปรับเปลี่ยนให้ตรงความต้องการอันหลากหลายได้ด้วยตัวเองมากขึ้น ซึ่งจะสร้างโอกาสขยายพื้นฐานสินค้าอื่นๆ ให้ผู้บริโภคทั่วไปจดจำภาพลักษณ์บริษัทฯ เมื่อนึกถึงแสงสว่างจะนึกถึง L&E เป็นอันดับแรก
2. อบรมและให้ความรู้ด้านไฟฟ้าแสงสว่างที่ทันสมัยและถูกต้องแก่นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจในความรู้ด้านนี้ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงด้านการจัดการธุรกิจร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะสิ่งแวดล้อมหรือลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุดและต้องไม่เกินข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กนก นพ

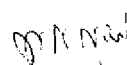
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับบริหารและในระดับปฏิบัติงาน และได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (POLICY AND PROCEDURE) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ใช้อ้างอิงและปฏิบัติตาม นอกจากนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบตรวจสอบภายในที่ดี โดยให้คณะกรรมการบริษัทใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน เพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วย

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

องค์กรและสภาพแวดล้อม หมายถึง การมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่ต้องสร้างสภาวะหรือปัจจัยต่างๆ ซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่บริษัทมุ่งหวัง เป็นการสร้างบรรยากาศการควบคุมเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทตระหนักถึงความจำเป็นของระบบการควบคุมภายใน เช่น การที่ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญต่อความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การจัดการโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม การกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน การมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ได้มีการกำหนดเป้าหมายการเจริญเติบโตของบริษัทและบริษัทย่อยและงบประมาณเป็นรายปีให้แต่ละฝ่ายปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ เช่น ฝ่ายผลิต และฝ่ายขาย ส่วนฝ่ายสนับสนุนก็จะให้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนำเข้าประชุมคณะกรรมการก่อนประกาศเป็นแผนงานอย่างเป็นทางการ และกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คณะกรรมการจะมีการประชุมเป็นรายเดือนเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเปรียบเทียบกับแผนงาน โดยแต่ละฝ่ายจะจัดทำรายงานประจำเดือนเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อคณะกรรมการรับทราบผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับแผนงานแล้ว จะทำการทบทวนเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ของเดือนถัดไป
- บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำผังการจัดองค์กรโดยภาพรวมและมีการจัดทำผังการจัดองค์กรแยกตามฝ่ายงาน เพื่อให้สายการบังคับบัญชาเกิดความชัดเจนและบริหารงานได้คล่องตัวแต่ละสนับสนุนซึ่งกันและกัน มี Job Description ซึ่งมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลดูแล
- บริษัทและบริษัทย่อย มีข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ซึ่งห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเข้าไปเป็นพนักงานหรือทำงานในบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัทเป็นเวลา 1 ปี หลังจากออกจากบริษัทและบริษัทย่อย จะรวบรวมจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ภายในปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของฝ่ายบริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
- บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรและใช้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนได้มีการกำหนดโครงสร้าง อำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เอกสารประกอบ : คู่มือการปฏิบัติงาน
- บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยดังนี้
 - ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี พร้อมทั้งจัดส่งสินค้าให้ทันตามกำหนดที่ลูกค้าต้องการ
 - บริษัทและบริษัทย่อยรับผิดชอบสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานต่อลูกค้า
 - บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่การค้าด้วยความเป็นธรรมตลอดจนรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
 - บริษัท และบริษัทย่อยเน้นนโยบายในการรักษาสถานะความน่าเชื่อถือของธุรกิจต่อสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอ เช่น ปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ตกลงร่วมกันและมีการติดต่อสื่อสารกับสถาบันการเงินเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องมาตลอด



ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management Measure)

การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินการอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงทางธุรกิจตลอดเวลา โดยสาเหตุของความเสียหายอาจมาจากปัจจัยภายใน เช่น ผู้บริหารขาดความซื่อสัตย์และจริยธรรม บริษัทและบริษัทย่อยขยายงานอย่างรวดเร็วเกินไปทำให้ระบบงานไม่สามารถรองรับได้ หรือการกำกับดูแลไม่ทั่วถึง เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้า ทำให้มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ การที่จะนำพาให้บริษัทและบริษัทย่อยรอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากความเสี่ยงดังกล่าวได้นั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปนี้อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทและบริษัทย่อยมีการประเมินอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- มีการจัดการ การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยการขายสินค้าให้ลูกค้าต่างประเทศใช้เงินตราต่างประเทศสกุลกันและมีการทำการประกันความเสี่ยงล่วงหน้ากับธนาคารอย่างต่อเนื่องและระมัดระวัง
- ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้ารายใหญ่ น้อยรายโดยการขายสินค้าให้ลูกค้าราย และมีการ ซื้อวัตถุดิบจากผู้ขายหลายๆ ราย
- ความเสี่ยงในการมีต้นทุนเงินกู้ที่สูงโดยการใช้สินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่งและเมื่อบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วจะทำให้ บริษัทและบริษัทย่อยมีโอกาสหาแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้โดยมีต้นทุนต่ำ
- ความเสี่ยงที่ทำให้สินค้าไม่เป็นที่ยอมรับโดยให้ความสำคัญและลงทุนในหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร (Management Control Activities)

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญเพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยมั่นใจว่าแนวทางที่ฝ่ายบริหารกำหนดไว้ได้รับการตอบสนองและปฏิบัติตามจากทุกคนในบริษัท และบริษัทย่อยซึ่งแนวทางดังกล่าว ได้แก่

3.1 บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร

- บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดทำผังองค์กรและจัดทำคู่มืออำนาจอนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- บริษัทและบริษัทย่อยมีการแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการ และการจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
- บริษัทและบริษัทย่อยมีระเบียบการปฏิบัติงานและบทให้โทษให้โทษต่อพนักงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านเงินสดและทรัพย์สินอันเป็นลายลักษณ์อักษร

3.2 บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการที่จะติดตามให้การดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัทและบริษัทย่อย

- บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดให้แต่ละฝ่ายงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายแรงงาน กฎหมายโรงงาน พิกัดอัตราภาษีศุลกากร ข้อบังคับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย เป็นต้น

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

หลักการประการหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นสำหรับกรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ก็คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่น

จก. ก. น. ว.

ดังนั้น การสื่อสารข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

4.1 ในการเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา บริษัทและบริษัทย่อยได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจ ใช่หรือไม่ (ข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย ทางเลือกต่างๆ เป็นต้น) บริษัทและบริษัทย่อย จัดให้มีการประชุม เป็นประจำ โดยแยกการประชุมออกเป็น

- การประชุมรายสัปดาห์ เช่น การประชุมเพื่อติดตามตัวเลขการขาย การประชุมเพื่อติดตามตัวเลขผลผลิต
- การประชุมรายเดือน เช่นการประชุม ระดับฝ่ายงานเพื่อติดตามผลงานและแก้ไขให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

4.2 กรรมการบริษัทและบริษัทย่อยได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุม อย่างน้อยภายในระยะเวลายื่นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัท และบริษัทย่อยจัดทำหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการก่อนการประชุม อย่างน้อย 7 วัน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

4.3 รายงานการประชุมกรรมการ มีรายละเอียดตามที่ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้หรือไม่ เช่น ได้มีการบันทึกข้อซักถามของกรรมการความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น

- มีการจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการที่แสดงรายละเอียดอย่างเพียงพอ ที่ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการได้

4.4 บริษัทและบริษัทย่อยจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้ หรือเคยได้รับแจ้งแต่ได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว ใช่หรือไม่

- บริษัทและบริษัทย่อย มีระเบียบในการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ ตามที่กำหนดในคู่มือปฏิบัติงาน

4.5 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วใช่หรือไม่ว่า ฝ่ายบริหารได้ใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยโดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

- คณะกรรมการ มีการพิจารณาและหารือกับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อยในเรื่องนโยบายการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่นำมาใช้ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทร่วมพิจารณา
- บริษัทอยู่ในระหว่างการจัดเตรียมหน่วยงานเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring)

การที่บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บริษัทและบริษัทย่อยควรต้องติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้ ระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งข้อบกพร่องต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างทัน่วงที

5.1 กรณีที่บริษัทและบริษัทย่อยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจที่กำหนดไว้

- บริษัทและบริษัทย่อย มีการจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆ ใช้ที่ประชุมในการแจ้งข่าวสารนโยบายติดตามผลงานและแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยทุกเดือน

กนก นว

5.2 กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

5.3 บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ

- บริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดให้ผู้ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอย่างสม่ำเสมอ

5.4 เมื่อมีการตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร บริษัทและบริษัทย่อย กำหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท โดยทันทีที่พบว่ามีเหตุการณ์ที่บริษัทมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทุจริต หรือมีเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าวจะกระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท

5.5 บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติดังกล่าวซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- บริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางให้ผู้บริหารรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ เกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทย่อย อย่างมีสาระสำคัญ

งานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้จัดตั้งให้มีสำนักผู้ตรวจสอบภายในขึ้น ซึ่งจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังรายละเอียดต่อไปนี้

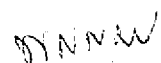
- ได้สอบทานให้กฎบัตรของแผนกตรวจสอบภายในเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม
- ได้สอบทานให้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันและมีความเหมาะสม
- ได้สอบทานระบบสินค้าคงคลังและระบบสินค้าให้เข้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ได้สอบทานระบบบริหารบัญชีและสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- บริษัทฯได้กำหนดให้รายการที่เกี่ยวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสมจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียอย่างรอบคอบและต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ ซึ่งได้ระบุในคู่มือการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารลูกหนี้การค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารการประกันทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น ในปี 2560 บริษัทฯได้อธิบายในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ถึงปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประกันสินค้าคงเหลือและสินทรัพย์อื่นที่มีสาระสำคัญ ตลอดจนมีการประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตแบบกลุ่ม และประกันสุขภาพของพนักงานอีกด้วย
- ได้สอบทานนโยบายการบริหารงานด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พัฒนาปรับปรุงระบบงานโซลูชั่นในเรื่องการขายสินค้าหน้าร้าน, บริหารคลังสินค้าที่ร้าน, การออกแบบและการติดตั้งโคมไฟให้ลูกค้า

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางจริยา ทรัพย์าคม ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน โดยได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร Fundamentals for New Internal Auditors, หลักสูตร Fraud Audit, หลักสูตร Certified Professional Internal Audit of Thailand : CPIAT

(Signature)

บริษัทฯ จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน (INTERNAL AUDIT OFFICE CHARTER) ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร ระบุวัตถุประสงค์ บทบาท หน้าที่ และอำนาจของแผนกตรวจสอบภายใน เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และให้การสนับสนุนในการทำงานของแผนกตรวจสอบภายใน บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งแผนกตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริหาร จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามให้มีการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งสำนักงานตรวจสอบภายใน และได้จัดทำเอกสารหลักเกณฑ์ว่าด้วยวัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนอำนาจของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ



12. รายการระหว่างกัน

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่มี การกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณา รายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก สำหรับในปัจจุบัน บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

12.2 นโยบายและแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นกับกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยเป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากกรรมการและผู้ถือหุ้น และการซื้อสินค้าจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงเอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งได้แก่ ข้าวหลอดชนิดพิเศษ นั้น ปัจจุบันบริษัทไม่มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจให้มีรายการระหว่างกันในลักษณะนี้อีกในอนาคต

ในอนาคต หากมีรายการระหว่างกันในลักษณะอื่นใดเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการ ระหว่างกันที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเป็นราคาที่ยุติธรรม สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดที่ใช้ กับลูกค้าทั่วไปได้ ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ ในกรณีที่คณะกรรมการ ตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสม ของราคา ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่าย ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

กนก นวล