

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 578,400,000 บาท เรียกชำระครบถ้วนแล้ว 578,400,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 57,840,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

2. บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่น

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ปรากฏดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>(1)</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระ แล้ว
1	Toray Industries, Inc. <sup>(2)</sup>	39,571,221	68.41%
2	กลุ่มที่ปสุวรรณ	4,160,127	7.19%
2.1	นาย วีระพันธุ์ ที่ปสุวรรณ	1,729,071	2.99%
2.2	นาง จันทิมา ที่ปสุวรรณ	1,101,520	1.90%
2.3	นาย กมลพัฒน์ ที่ปสุวรรณ	511,602	0.88%
2.4	น.ส. อนงค์ ที่ปสุวรรณ	408,967	0.71%
2.5	นาย ฉัตรชัย ที่ปสุวรรณ	335,920	0.58%
2.6	บริษัท สยามเคหะพัฒนา จำกัด	23,301	0.04%
2.7	บริษัท อาทิตย์-จันทร์ จำกัด	21,082	0.04%
2.8	บริษัท เกษตรธนสาร จำกัด	18,493	0.03%
2.9	บริษัท พหล 8 จำกัด	10,171	0.02%
3	กลุ่มบุญโพธิ์ธิชาติ	1,754,829	3.03%
3.1	ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์ธิชาติ	1,088,430	1.88%
3.2	นาย ภากร บุญโพธิ์ธิชาติ	385,574	0.67%
3.3	นาย เกรียงชัย บุญโพธิ์ธิชาติ	97,087	0.17%
3.4	นาง พวงเพชร บุญโพธิ์ธิชาติ	23,116	0.04%
3.5	น.ส. กรรณาภรณ์ บุญโพธิ์ธิชาติ	4,623	0.01%
3.6	น.ส. นันทนา บุญโพธิ์ธิชาติ	660	0.00%
3.7	บริษัท สิ้นสุรีย์ จำกัด	127,600	0.22%
3.8	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำแข็งบุญโพธิ์ธิชาติ	27,739	0.05%
4	กลุ่ม Toyota Tsusho <sup>(3)</sup>	1,506,663	2.60%
4.1	Toyota Tsusho Corporation	1,341,549	2.32%

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ <sup>(1)</sup>	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนชำระ แล้ว
4.2	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด	165,114	0.29%
5	กลุ่มนพประพันธ์	723,066	1.25%
5.1	นาย พิทักษ์ นพประพันธ์	686,081	1.19%
5.2	นาง จินตนา นพประพันธ์	36,985	0.06%
6	นาย เผด็จ อาไซ	656,492	1.14%
7	กลุ่มโสภณพนิช	620,167	1.07%
7.1	นายชาญ โสภณพนิช	328,741	0.57%
7.2	นายเชิดชู โสภณพนิช	204,081	0.35%
7.3	คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช	44,416	0.08%
7.4	นายระบิล โสภณพนิช	37,976	0.07%
7.5	นายโชติ โสภณพนิช	4,953	0.01%
8	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	506,651	0.88%
9	กลุ่มจิระพจพร	495,137	0.86%
	นายศุภชัย จิระพจพร	280,072	0.48%
	นางปิยะดา จิระพจพร	209,814	0.36%
	นายบุญฤทธิ์ จิระพจพร	2,774	0.00%
	นายอภิรักษ์ จิระพจพร	2,477	0.00%
10	นาย ประวิทย์ จันทรศรีชวาลา	339,712	0.59%
	<b>รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสิ้น</b>	<b>50,334,065</b>	<b>87.02%</b>

หมายเหตุ : (1) ไม่นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จำนวน 357,823 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของทุนชำระแล้ว และไม่  
นับรวมการถือหุ้นของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก จำนวน 538,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.93  
ของทุนชำระแล้ว

(2) Toray Industries, Inc. เป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc.,  
“TSE”) ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 3402 (Ticker Code: 3402) ณ วันที่ 30 กันยายน 2018 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับ  
แรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุน ชำระแล้ว
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	117,418,800	7.34
2	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	91,401,800	5.71
3	Nippon Life Insurance Co.	71,212,250	4.45
4	Mitsui Life Insurance Co., Ltd.	35,961,000	2.25
5	National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives	31,793,000	1.99

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

(3) TOYOTA TSUSHO CORPORATION เป็นบริษัทมหาชน จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว (Tokyo Stock Exchange, Inc., "TSE") และ ตลาดหลักทรัพย์นาโกยะ (Nagoya Stock Exchange, Inc., "NSE") ประเทศญี่ปุ่น ชื่อย่อหลักทรัพย์ 8015 (Ticker Code: 8015) ณ วันที่ 30 กันยายน 2018 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนชำระแล้ว
1	Toyota Motor Corporation	76,368	21.69
2	Toyota Industries Corporation	39,365	11.18
3	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (trust account)	30,118	8.55
4	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (trust account)	15,235	4.33
5	MUFG Bank, Ltd.	8,098	2.30

(4) เป็นการจัดกลุ่มผู้ถือหุ้นโดยบริษัทซึ่งได้จัดกลุ่มตามนามสกุล และ นิติบุคคลที่บุคคลในกลุ่มดังกล่าวมีส่วนการถือหุ้น รวมกันเกินกว่าร้อยละ 50

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

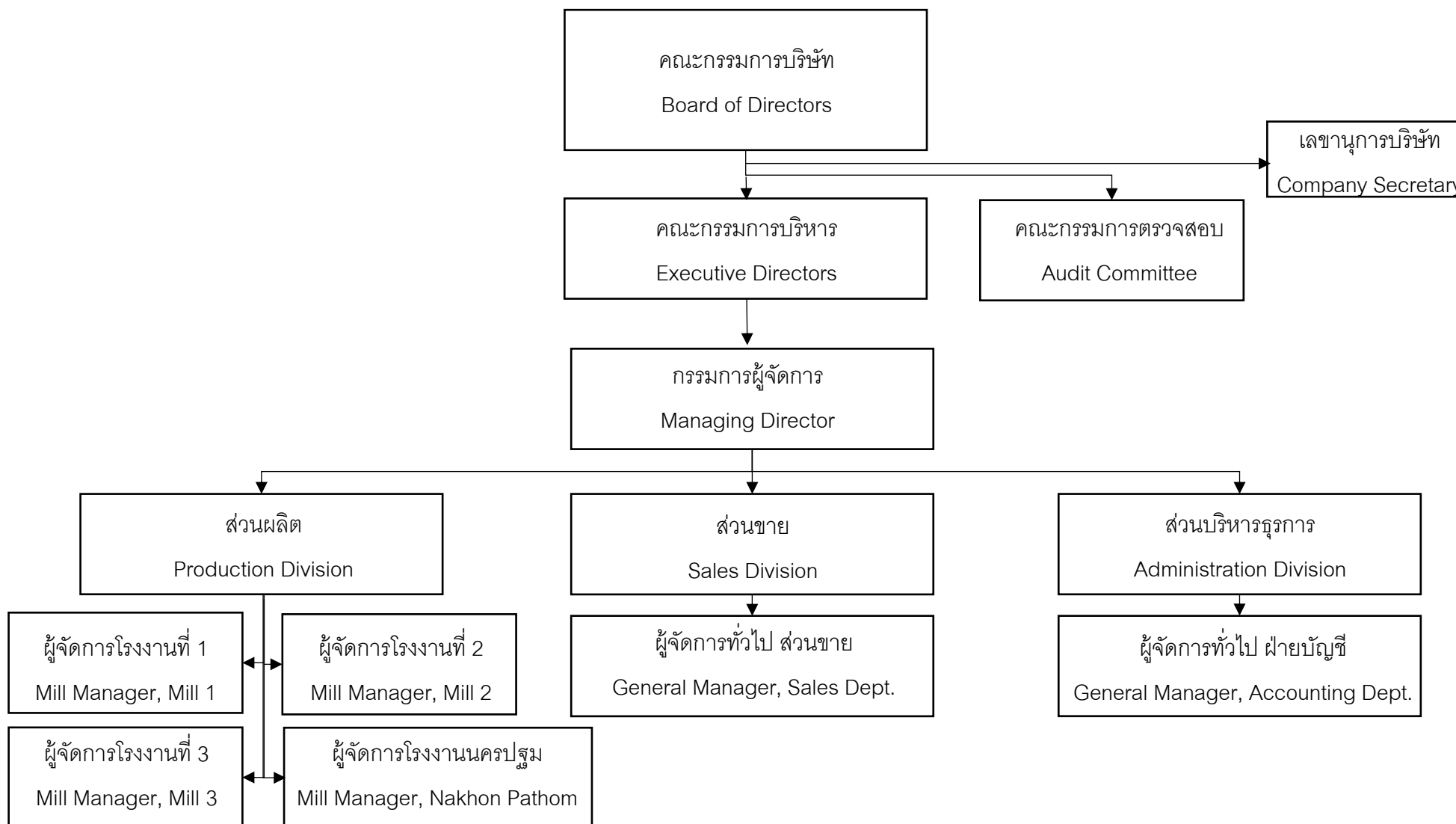
### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และ ปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มผลประกอบการ และจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผลทุกปีอย่างเหมาะสม และเสนอเพื่ออนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในอดีตที่ผ่านมาบริษัท TTTM และ LTX มีการจ่ายปันผลก่อนการรวบรวม ดังนี้

ปี	2561 (เม.ย. 61 – มี.ค. 62)	2560 (เม.ย. 60 – มี.ค. 61)	2559 (เม.ย. 59 – มี.ค. 60)
เงินปันผลต่อหุ้นของบริษัท TTTM	3.50	2.00	2.00
เงินปันผลต่อหุ้นของบริษัท LTX	3.00	2.50	2.50

## 8. โครงสร้างการจัดการ



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ประกอบด้วย คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 8 ท่าน
- 2) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
  - 2.1) กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน

#### คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารและมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานประจำของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 12 ท่าน ได้แก่

1. นายอาภิสิทธิ์	มาเอคาอะ	ประธานกรรมการ
2. นายคาซึฮิโกะ	ทาคาบะยาชิ	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นายเรียว	คิตาฮาร่า	กรรมการ
4. นายชิอากิ	โคจิมา	กรรมการ
5. นายโยชิฮิโร	ฮามากูจิ	กรรมการ
6. นายเคน	นากาจิม่า	กรรมการ
7. นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการ
8. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการ
9. นายประกิต	ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
10. นายยาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
11. นายเอกชาย	ชันชื้อ	กรรมการตรวจสอบ
12. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาฬไกล	กรรมการตรวจสอบ

#### โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดเป็นกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ขูดฉาด หรือทุจริต

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

- (4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)
- (6) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- (7) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ

ในการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจที่จะทำได้เป็นครั้งคราวให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัทภายใต้การดูแลและความคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวน ให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์และนโยบาย
3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแนวนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. ดูแลและแก้ไขปัญหาาร่วมกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจขึ้นในการดำเนินกิจการ
6. กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
7. กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย
8. คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

9. มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมองค์กร ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้น

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัท ภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
2. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอให้มีการประชุม
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจจำนวนสองคน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการคนอื่นในการลงลายมือชื่อในนามบริษัทเพื่อกิจธุระตามที่ได้รับมอบอำนาจ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
5. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาวาระการประชุมนั้น

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมล่วงหน้า กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีการแจ้งให้ทราบพร้อมระบุเหตุผลจำเป็นอย่างครบถ้วน และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 1 ครั้ง
1	นายอาภิสิทธิ์ มาเควาะ	ประธานกรรมการ	1/1
2	นายคาซึฮิโก ทาคายาชิ	กรรมการและประธาน กรรมการบริหาร	1/1
3	นายเรียว คิตาฮาร่า	กรรมการ	1/1
4	นายชิอากิ โคจิมา	กรรมการ	1/1
5	นายโยชิฮิโร ฮามากูจิ	กรรมการ	1/1
6	นายเคน นากาจิม่า	กรรมการ	1/1
7	นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ	กรรมการ	1/1
8	นายพิชัย อัมระนันท์	กรรมการ	1/1
9	นายประกิต ประทีปะเสน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	1/1
10	นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	1/1
11	นายเอกชาย ชันชื้อ	กรรมการตรวจสอบ	1/1
12	นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล	กรรมการตรวจสอบ	1/1

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการสองในหกท่านต่อไปนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. นายอาภิสิทธิ์ มาเควาะ
2. นายคาซึฮิโก ทาคายาชิ
3. นายเรียว คิตาฮาร่า
4. นายชิอากิ โคจิมา
5. นายโยชิฮิโร ฮามากูจิ
6. นายเคน นากาจิม่า

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประกิต ประทีปะเสน       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยาญชัย ตันติรัฐพงศ์     | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายเอกชาย ชันชื้อ          | กรรมการตรวจสอบ          |
| 4. นางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล | กรรมการตรวจสอบ          |

นางสาวขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
  - (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
  - (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - (6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
    - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บริษัท
    - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
    - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
    - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  - (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- (8) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนิน การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
    - (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - (2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
    - (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีผู้บริหาร ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
(1) นายคาซึฮิโก ทาคายาชิ	ประธานกรรมการบริหาร
(2) นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า	กรรมการผู้จัดการ
(3) นายเรียว คิตาฮาร่า	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
(4) นายโยชิฮิโระ ฮามากุจิ	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนการผลิต
(5) นายเคน นากาจิม่า <sup>(1)</sup>	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหารธุรการ
(6) นายชิอากิ โคจิมา	รองผู้จัดการทั่วไป ส่วนขาย
(7) นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ	ผู้จัดการโรงงานส่วนที่ 2 และผู้จัดการโรงงานส่วนที่ 3
(8) นายพิชัย อัมระนันท์	ผู้จัดการโรงงานนครปฐม
(9) นางสาวลิตางค์ ชั่งอมรเกียรติ <sup>(2)</sup>	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี

<sup>(1)</sup> ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน คือ นายเคน นากาจิม่า จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีประสบการณ์ทำงาน ดังนี้

ปี พ.ศ. 2561-2562 กรรมการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์

ปี พ.ศ. 2559-2562 กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป ส่วนบริหารธุรการ

บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

<sup>(2)</sup> ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการทำบัญชี คือ นางสาวลิตางค์ ชั่งอมรเกียรติ จบการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีประสบการณ์ทำงาน ดังนี้

ปี พ.ศ. 2559 – 2562 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี

บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2551 – 2559 ผู้อำนวยการปฏิบัติการ ฝ่ายบัญชี

บริษัท ลัคกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจินตนา เต็มภูวภัทร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนรายปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการจะถูกอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในนามกรรมการบริษัท
- ผู้บริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนคือ เงินเดือน โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น

(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

### 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,404 คน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จ่ายผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินค่าเบี้ยเลี้ยง เงินโบนัส เงินประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

ประเภท	จำนวนราย
สำนักงาน	93
โรงงาน	2,311
รวม	2,404

#### ข้อพิพาทแรงงาน

บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาและไม่เคยมีการประท้วงหรือนัดหยุดงานแต่ประการใด

#### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร และมีนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในทุกระดับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มความรู้ และทักษะ รวมทั้งมีพฤติกรรมการทำงานที่เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย และต้องรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ทั้งนี้ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจ และรักษาบุคลากรให้ทำงานในองค์กรให้นานที่สุด และนำไปสู่แผนการสืบทอดตำแหน่งงาน ซึ่งเป็นโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ และเติบโตไปพร้อมกับความสำเร็จขององค์กร

กระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรม ประกอบไปด้วยการอบรมภายใน และการอบรมภายนอก ในเรื่องต่างๆ เช่น ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ด้านเทคนิคการผลิต ด้านการบริหาร และด้านแรงงานสัมพันธ์



- **ด้านความปลอดภัย** จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์เพื่อความปลอดภัย ทั้งการจัดสัปดาห์ความปลอดภัย การประกวดคำขวัญ การจัดบอร์ดเกี่ยวกับความปลอดภัย และโปสเตอร์ความปลอดภัย รวมถึงการอบรมความปลอดภัย และด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับพนักงานทุกระดับ จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน ประจำปี 2559 โดยกระทรวงแรงงาน

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

- **ด้านเทคนิคการผลิต** ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านเทคนิคการผลิต การใช้เครื่องมือต่างๆ และการควบคุมคุณภาพการผลิต ให้กับพนักงานปฏิบัติการในขบวนการผลิตต่างๆ เช่น การสอบเทียบเครื่องมือวัด การจัดการพลังงาน เป็นต้น เพื่อรองรับเครื่องจักรที่บริษัทนำมาใช้ในการผลิต ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกบริษัท รวมถึงการส่งช่างเทคนิคไปศึกษาอบรมในต่างประเทศด้วย
- **ด้านการบริหาร** แบ่งออกเป็นกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มพนักงาน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านบริหาร และฝึกปฏิบัติ เช่น บทบาท และเครื่องมือสำหรับผู้จัดการ ทักษะการสอนงาน และมอบหมายงาน ทักษะด้านการสื่อสาร บทบาทการเป็นหัวหน้างาน การทำงานเป็นทีม เป็นต้น การอบรมจัดขึ้นทั้งภายในประเทศ และการส่งพนักงานไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาในสายอาชีพ และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน
- **ด้านแรงงานสัมพันธ์** ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาทั้งใน และนอกสถานที่ เพื่อให้ความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นช่องทางการสื่อสาร ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน จนทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 โดยกระทรวงแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯยังปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 โดยการจัดให้มีการฝึกอบรมเกินครึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ทั้งการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ และการฝึกเตรียมเข้าทำงานทั้งนี้ บริษัทฯ มีเชื่อมั่นว่า การพัฒนาบุคลากรให้เป็นทั้งผู้ที่มีความสามารถ และเป็นทั้งคนดีของสังคม จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มุ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักการดังกล่าว อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริษัท ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนถูกต้อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมอย่างเหมาะสม รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำการลงคะแนนด้วยระบบบาร์โค้ดมาใช้ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และเมื่อจบวาระจะมีการแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความเห็น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ภายหลังการประชุม บริษัทจะมีการเปิดเผยมติของที่ประชุมรวมถึงรายงานการประชุม ภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้สามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียง มีการดำเนินการประชุมไปตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับในวาระแต่งตั้งกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล มีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม

#### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในระบบการกำกับดูแลกิจการ มีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคมหรือภาครัฐ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น คู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ

คณะกรรมการบริษัทรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและมีนโยบายที่สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย การสร้างประโยชน์ระหว่างกันและดูแลสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับความคุ้มครองและการปฏิบัติที่ดี

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์และต่อต้านการทุจริต และห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ดังปรากฏรายละเอียดในหัวข้อจริยธรรมองค์กร

#### การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

1. ลูกค้า ทางบริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและติดต่oprะสานงานกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้เพียงพอต่อความต้องการและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
2. ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน มีการให้ข้อมูลทางธุรกิจที่ถูกต้อง เพื่อแสดงการตอบรับที่ดีและสร้างการสื่อสารกับภายนอก
3. พนักงาน การสรรหา คัดเลือกและบรรจุพนักงาน จะคำนึงถึงคุณวุฒิ ประสิทธิภาพและความสามารถให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสายงานต่างๆ สร้างสถานที่ทำงานและบรรยากาศในการทำงานให้เอื้อต่อการทำงานของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในระยะสั้น เช่น ความสามารถในการทำกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การวัดผลการปฏิบัติงานของแผนกและรายบุคคล
4. หน่วยงานภาครัฐ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปภายใต้กรอบของกฎหมาย และระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐยังเป็นไปโดยเรียบร้อย มีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การประสานงานเกิดประโยชน์สูงสุด
5. สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักสี่เอสอาร์ องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) โดยมีแนวปฏิบัติ 10 ประการ ดังนี้
  1. กำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
  2. ส่งเสริมจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
  3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุและการรักษาสิ่งแวดล้อม
  4. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
  5. สร้างระบบบริหารและจัดการความเสี่ยง
  6. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี
  7. ร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นด้านสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ
  8. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาบุคลากร
  9. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ
  10. การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

นอกจากนี้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการจัดตั้งผู้ควบคุมประจำระบบบำบัดมลพิษ กากของเสีย น้ำ และอากาศตามกฎหมายอย่างครบถ้วน และบริษัทฯ มีนโยบายในการให้ความรู้และการทบทวนมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนี้แก่พนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ในส่วนของงบการเงินได้ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ว่าถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น
2. การเปิดเผยข้อมูลทั่วไปที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลรายการระหว่างกัน รายงานสารสนเทศตามเหตุการณ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ คำตอบแทนและนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ (ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562)

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน กรรมการบริหาร 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 4 ท่าน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัท 4 ท่าน ทุกท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งผ่านการพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติ ความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้มีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุม จัดเก็บทะเบียนและเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

##### 5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้ทำหน้าที่ให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น มีการกำหนดปรัชญาในการบริหารงานและนโยบายคุณภาพ ให้ฝ่ายจัดการและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยตีตประกาศไว้ที่โรงงานและสำนักงานใหญ่

##### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ให้มีการประชุมคณะกรรมการทุก 3 เดือน โดยกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

บันทึกการประชุมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลครบถ้วน ผ่านการรับรองความถูกต้องโดยประธานกรรมการ และจัดเก็บเอกสารโดยเลขานุการบริษัท

##### 5.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

## 5.5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

### 5.5.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะโดยรวมอย่าง ละเอียดถี่ถ้วน และเป็นอิสระต่อกัน โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ การประเมิน ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

- (1) ช่วยให้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา
- (2) ให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจน
- (3) ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

### 5.5.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ได้ทำการประเมินตนเอง เกี่ยวกับ ความพร้อมก่อนรับตำแหน่งกรรมการ ตรวจสอบ และการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินความเป็นอิสระและการจัดการ ความขัดแย้งของผลประโยชน์ของตนเอง โดยใช้แบบประเมินตามตัวอย่างที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เผยแพร่ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการสอบทานการพิจารณาความพร้อมของตนเองก่อนเข้ารับตำแหน่ง ความเป็นอิสระ การ จัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ตลอดจนเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตรับผิดชอบอย่างครบถ้วน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และรายชื่อกรรมการ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตาม วาระ กำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะ เหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ กรรมการที่ตนแทน มิติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน กรรมการที่ยังเหลืออยู่



## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไม่สามารถกระทำได้ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่มีความสำคัญและไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลในการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคต ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อการค้าและกิจการของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลทางการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ” แจกให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับของบริษัทนำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ในการใช้ข้อมูลภายในอย่างจำเป็นและเหมาะสม

ในส่วนของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ59-1) รวมถึงได้รับการรับรองประวัติ (แบบ24-2) และแจ้งข้อมูลผู้บริหาร (แบบ35-E) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย ซึ่งก็นับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ วาระการประชุมที่เป็นการพิจารณาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเปิดเผยต่อผู้บริหารระดับรองลงไปและพนักงานของบริษัทฯ

### มาตรการลงโทษ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยของบริษัทฯ โดยจะได้รับโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 อัตราค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวน 2,200,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### จริยธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทไทยประเศไทยได้กำหนดบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับไว้และจัดทำเป็นคู่มือแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้นดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



**บรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ มีหลักปฏิบัติ 7 ประการดังนี้**

1. การทำสาธารณประโยชน์สู่สังคมมุ่งสู่บริษัทที่เป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ (New Value Creator) นำเสนอสินค้าและบริการสนองตอบความพอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากลูกค้า
2. การสื่อสารกับสังคมภายนอกสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคมท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงบุคคลและองค์กรอื่นโดยรอบ
3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืององค์กรที่ดี เคารพกฎหมาย สิทธิมนุษยชน และประกอบสาธารณประโยชน์ให้กับสังคม
4. มีบทบาทในการรักษาสีงแวดล้อมโลก มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมองค์กรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
5. ดำเนินกิจกรรมองค์กรโดยถือความยุติธรรมและความไว้วางใจเป็นอันดับแรก ดำเนินกิจการภายใต้กลไกตลาดเสรี ยุติธรรม และโปร่งใส
6. ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น เคารพวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นๆ มีจิตสำนึกและจริยธรรมสูงในตัวเอง
7. สร้างแรงจูงใจในองค์กรเพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

**ความรับผิดชอบ****ฝ่ายบริหาร**

-ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ โดยการสร้างและดำเนินระบบเพื่อให้พนักงานทุกคนดำเนินกิจกรรมองค์กรภายใต้กรอบของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

-กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งตนเองและพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

-หากมีการฝ่าฝืนบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ให้ฝ่ายบริหารหาสาเหตุ เปิดเผยข้อเท็จจริงชี้แจงความรับผิดชอบ และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอีก

**พนักงาน**

-อบรมพนักงานให้เข้าใจถึงบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อผลักดันให้เกิดจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในหมู่พนักงาน

-พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่บริษัทกำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด

-คอยดูแลให้ตนเอง เพื่อนร่วมงาน และคนรอบข้างปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ หากพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ต้องช่วยกันห้ามปราม แต่หากไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบุคคล

**ความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า****1. เสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย**

- ติดตามแนวโน้มตลาดและทราบถึงความต้องการของลูกค้า

- ปฏิบัติตามแนวทางและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

- ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์กำหนดไว้ ให้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในหน่วยงานขึ้นเอง หากเกิดปัญหานั้นจะต้องป้องกันความเสียหายที่อาจจะขยายวงกว้าง เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานั้นขึ้นอีก

**2. สร้างความสัมพันธ์อันดีและแน่นแฟ้นกับคู่ค้า**

**ตัวแทนจำหน่าย**

- ไม่มีการซื้อขายที่ทุจริต
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคมการให้ผลประโยชน์ เช่น ส่วนลดค่านายหน้า ฯลฯ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

**ผู้เสนอขายสินค้า (ซัพพลายเออร์)**

- เลือกผู้เสนอขายสินค้าด้วยความยุติธรรม โดยใช้ความเป็นเหตุเป็นผล คำนึงถึงราคา คุณภาพ ฯลฯ
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมของสังคมและแจ้งผู้บังคับบัญชา

**บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า**

- เงื่อนไขการค้าต้องไม่แตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผล เมื่อเทียบกับการค้าที่ทำกับบุคคลที่สามที่ทำรายการภายใต้ความยุติธรรมและโปร่งใส
- การจัดเลี้ยงต้อนรับและการให้ของตอบแทนต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม

**ราชการและหน่วยงานรัฐบาล**

- ไม่รับหรือให้ผลประโยชน์ทุจริตเพื่อแลกกับความสะดวกสบายในการดำเนินธุรกิจ

**3. ส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม**

- แข่งขันภายใต้กติกาตลาด
- การทำสัญญาต้องมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม
- ไม่นำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงหรือเกินจริง

**4. การคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา**

- จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัท
- รักษาความลับทางการค้าของบริษัทอื่น

**ความสัมพันธ์กับพนักงาน****หน้าที่ของบริษัทต่อพนักงาน**

- (1) เคารพในลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของพนักงานแต่ละคน ประเมินความสามารถของแต่ละบุคคลอย่างเป็นธรรม และให้การพัฒนาแก่บุคลากร
- (2) เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน
- (3) เคารพในสิทธิมนุษยชนและการห้ามเลือกปฏิบัติในทุกกรณี รวมทั้งการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
- (4) ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีที่ปรับเปลี่ยนได้เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง
- (5) รักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงาน โดยจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานและสุขภาพ พร้อมทั้งป้องกันภัย

**หน้าที่ของพนักงานต่อบริษัท**

- (1) ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน

- (2) เป็นพนักงานที่มีคุณค่าของบริษัท
- (3) ใช้ทรัพย์สินและระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างเหมาะสม
- (4) รักษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท
- (5) หลีกเลี่ยงการกระทำซึ่งอาจนำไปสู่การขัดผลประโยชน์

#### ความสัมพันธ์กับสังคม

- (1) ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม
  - ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  - หลีกเลี่ยงการค้าอาวุธสงคราม ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าที่เป็นภัยต่อความสงบสุขและความปลอดภัยของนานาชาติ
  - ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน
- (2) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นและเหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมโลก
- (4) ร่วมทำสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดมาตรการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช่โอกาสแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เช่น ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่อง นอกจากนี้ ในการทำการรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หากมีบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้น บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำการรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

**แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)**

กลุ่มบริษัทโทเรประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรม หรือระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ป้องกันความเสียหายต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรรายงานการกระทำผิดหรือขอความช่วยเหลือตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

## นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้ปรัชญาการบริหารขององค์กร (ตามที่ได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 1) ดำเนินไปอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มโเทได้กำหนดนโยบายเพิ่มเติมในส่วนของซีเอสอาร์ให้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งตั้งฝ่ายงานและสายงานเพื่อดูแลซีเอสอาร์โดยตรง เพื่อให้การดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของกลุ่มโเทและบริษัทในเครือทั่วโลกเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและเพื่อจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องสำหรับกลุ่มบริษัทโเทในประเทศไทยและลูกค้าที่เคซีได้ประกาศนโยบายและ ‘แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 10 ประการ’ ในปี พ.ศ. 2550 โดยได้ปรับนโยบายให้เหมาะสมมากขึ้นกับบริบทของประเทศไทยและการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทโเทในประเทศไทย การประกาศนโยบายดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทั้งองค์กรร่วมปฏิบัติ และสร้างซีเอสอาร์ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรภายใต้กรอบการปฏิบัติดังกล่าว บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้านด้วยการสร้างสมดุลของ 3 ปัจจัยหลักคือ

- 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับองค์กรและสังคม)
- 2) ปัจจัยด้านสังคม (ดำรงไว้ซึ่งความเข้าใจและส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นรอบองค์กร) และ
- 3) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการป้องกันสิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก)

ด้วยมีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าขององค์กรไปพร้อมกับการสร้างคุณค่าองค์กร เพื่อการยอมรับจากสังคมสู่การพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจของพนักงานต่อนโยบายที่เอสอาร์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้ออกแบบแผนภาพเพื่อสื่อสารในองค์กร และเพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของแนวนโยบาย กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย และจุดมุ่งหมายของนโยบายที่เอสอาร์



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวทางปฏิบัติเพื่อซีเอสอาร์ 10 ประการ

1. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายพื้นฐาน และกำกับดูแลการบริหารกิจการ ด้วยความโปร่งใส

เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) ด้วยความจริงจัง เพื่อช่วยสร้างสรรค์สนับสนุนสังคมเติบโตและสร้างความแข็งแกร่งให้กับ ปรัชญาองค์กร พันธกิจองค์กร และแนวทางการปฏิบัติงานองค์กร บริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมและรณรงค์การดำเนินงานด้านจริยธรรมองค์กร และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยการได้รับความไว้วางใจจากสังคม โดยทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานจะดำเนินกิจการในกรอบของความเป็นจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เป็นธรรม และด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อ

3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

เราจะทำให้ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภารกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริมกิจกรรม การรีไซเคิลด้วยการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมร่วมเป็นผู้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโลก

4. รักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราจะเป็นผู้นำในการเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของ ทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ขบวนการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตาม ความเหมาะสม

5. สร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

เราจะคาดการณ์-ค้นหาและกำหนดวิธีป้องกันแก้ไข เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจและสถานการณ์ เป็นการล่วงหน้าพัฒนาระบบและวิธีการที่จะช่วยตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวมถึงการป้องกันแก้ไข ต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ให้ได้รับผลดีและมีประสิทธิภาพพร้อมกับระบบการแจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้รับทราบทั่วกัน

6. ส่งเสริมการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย

เราจะสร้างเครือข่ายของการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสหภาพแรงงาน เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไป อย่างราบรื่นและเหมาะสม

7. ร่วมแก้ไขปัญหที่เป็นประเด็นด้านสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

จัดหาวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมแก้ไขปัญหาด้านสังคมโดยการปรับปรุงคุณภาพของการดูแลสุขภาพพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น แบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ เพื่อส่งเสริม การดูแลสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว

8. รักษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเคารพสิทธิมนุษยชน

เราจะรักษาไว้และให้การเรียนรู้แก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการตนเองและแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ให้ความก้าวหน้าตามความสามารถ และให้ความมั่นคงในการทำงาน สำหรับภาวะเยี่ยงต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุขและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น

9. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับ กลุ่มซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ลูกค้า และบริษัทจัดจำหน่าย

## 10. สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองค์กรสมาชิกของ สังคมที่ดี

นอกจากนโยบายด้านซีเอสอาร์ดังกล่าวแล้ว ในปี 2548 บริษัทฯ กำหนดนโยบายจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ซึ่งให้แนวทางเกี่ยวกับ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ฯลฯ ซึ่งเป็นแนวนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนโยบายซีเอสอาร์และจริยธรรมองค์กรนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำเป็นคู่มือฉบับย่อ เพื่อสื่อสารและส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจถึงแนวนโยบายและดำเนินการปฏิบัติได้

## โครงสร้างการดำเนินงานและคณะทำงานซีเอสอาร์

บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทยมีสายงานการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ร่วมกันในส่วนของการติดตามผลการรายงานกิจกรรม และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับกิจกรรมดำเนินการในส่วนของซีเอสอาร์ โดยมีโครงสร้างการดำเนินงานดังนี้

**กลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย**  
**โครงสร้างคณะทำงานซีเอสอาร์**

คณะทำงาน	1 ทีมเลขานุการซีเอสอาร์ CSR Secretary Team CST	2 ทีมประสานงานซีเอสอาร์ CSR Coordinator Team (จากกลุ่มบริษัทโทเร)	3 ทีมดำเนินงานซีเอสอาร์ CSR Active Team CAT
หน้าที่และความรับผิดชอบ	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของแต่ละสถานที่ทำงาน (ทุกไตรมาส)</li> <li>สรุปรายงานกิจกรรมซีเอสอาร์จากการประชุมทีมประสานงานซีเอสอาร์ เพื่อรายงานใน TTH และ CSR Operation Dept, Toray(Japan)</li> <li>ส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมด้านซีเอสอาร์อย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นตัวแทนและเลขานุการของทีมดำเนินงานซีเอสอาร์ (CAT ของแต่ละสถานที่ทำงาน)</li> <li>รายงานกิจกรรมซีเอสอาร์ของสถานประกอบการ (ทุกไตรมาส)</li> <li>นำเสนอความคิดเห็นกิจกรรมซีเอสอาร์ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมซีเอสอาร์ในหน่วยงาน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในสถานที่ทำงาน (โรงงาน/สำนักงานใหญ่) ตามแนวทางปฏิบัติซีเอสอาร์ 8 ประการ</li> <li>นำแนวคิดซีเอสอาร์ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</li> <li>ให้ความรู้และอบรมพนักงานเกี่ยวกับซีเอสอาร์</li> <li>จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินกิจกรรมด้านซี</li> </ol>



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะทำงาน	1 ทีมเลขานุการซีเอสอาร์ CSR Secretary Team CST	2 ทีมประสานงานซีเอสอาร์ CSR Coordinator Team (จากกลุ่มบริษัทโทเร)	3 ทีมดำเนินงานซีเอสอาร์ CSR Active Team CAT
----------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

เอสอาร์ให้มีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น

5. ติดตามข้อกฎหมายอย่าง  
ต่อเนื่องเพื่อการปฏิบัติตาม  
ได้อย่างถูกต้อง

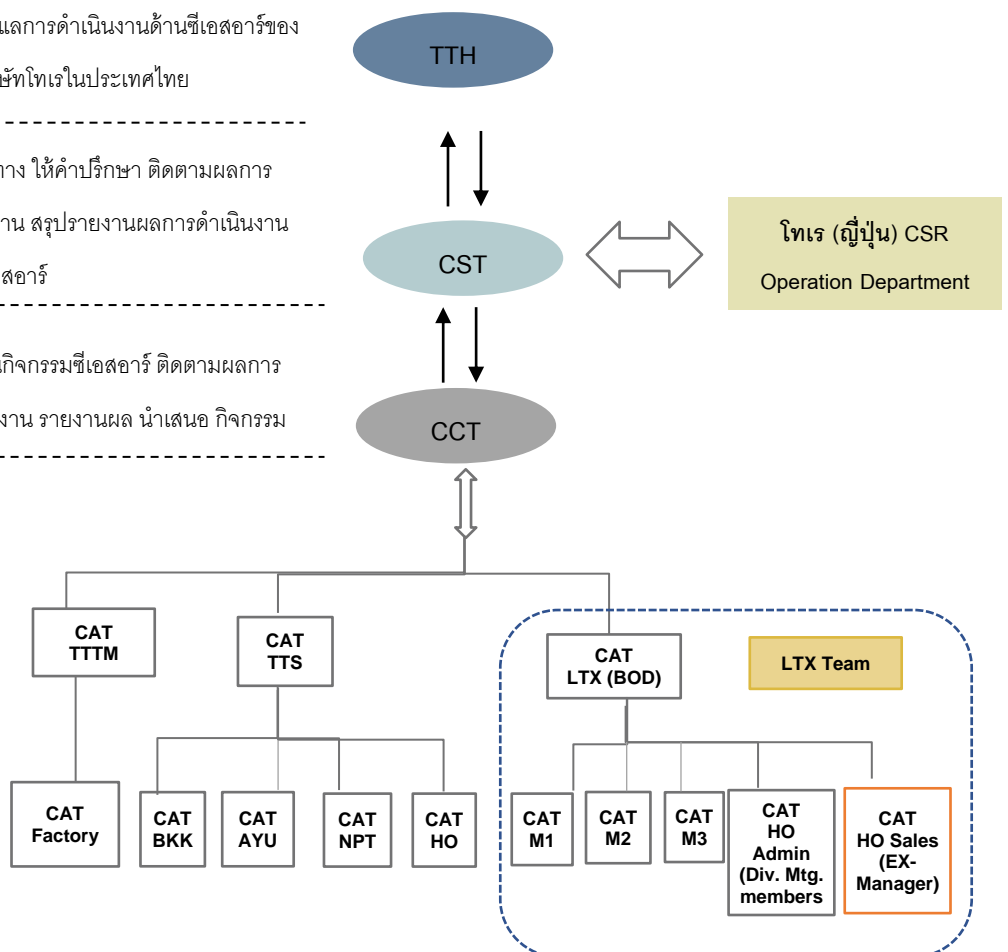
สมาชิก	แต่งตั้งจาก TTH	ตัวแทนจากทุกสถานที่ทำงาน	
	1. Mr. Yamazaki, TTH	LTX : HO Admin/HO	- คณะกรรมการจริยธรรมองค์กร เดิม
	2. นายภูซงค์ LTX	Sales/M1/M2/M3	- สมาชิกคณะกรรมการซีเอสอาร์
	3. นางสาวนันทิกา LTX	TTS : HO/BKK/AYU/NPT	ต้องเป็นตัวแทนมาจากทุก
		TTTM : HO/Mill	หน่วยงานในสถานประกอบการ
		(ฝ่ายบริหารธุรการ)	

- การบริหารงานด้านซีเอสอาร์ ➡ กำกับดูแลการดำเนินงานด้านซีเอสอาร์ของกลุ่มบริษัทโทเรในประเทศไทย

- ทีมเลขานุการซีเอสอาร์ ➡ ให้นำแนวทาง ให้คำปรึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน สรุปรายงานผลการดำเนินงานด้านซีเอสอาร์

- ทีมประสานงานซีเอสอาร์ ➡ ดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ ติดตามผลการดำเนินงาน รายงานผล นำเสนอ กิจกรรม

- ทีมดำเนินงานซีเอสอาร์ ➡ ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานเข้าใจและดำเนินงานตามแนวคิดซีเอสอาร์



### กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากแนวนโยบายซีเอสอาร์ที่ให้ไว้ ในแต่ละปี หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับซีเอสอาร์ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวนโยบาย โดยมีทั้งการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรจากความร่วมมือของพนักงาน หรือร่วมดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก และในปี 2560 แต่ละสถานที่ทำงานได้ดำเนินกิจกรรมหลักๆ ดังนี้

**รณรงค์นโยบายซีเอสอาร์** เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์จากการดำเนินการตามแนวคิดซีเอสอาร์ (องค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราสามารถนำแนวคิดซีเอสอาร์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายซีเอสอาร์ให้เข้าใจง่ายสำหรับพนักงานและการดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม เราจึงได้กำหนดคำจำกัดความสั้นๆ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ ที่มีความใกล้เคียงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจประจำวันของเรา ดังนี้

**CAMPAIGN TO PROMOTE CSR POLICY** Looking forward to the future and sustainable development, we regard an importance and benefit on CSR especially when we could instill it into our business operation. To carry on CSR in our company and make it easy for employees to communicate, we simplify our CSR into a short statement dividing into 4 main areas which closely related to our everyday business operation.

“สินค้าคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมการกำกับดูแล”

“Product Quality – Safety Workplace – Embrace Environment – Implement Governance”

#### สินค้าคุณภาพ Product Quality



เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า และนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ให้ทันความต้องการของตลาดเพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

We will come up with quality product in response to customers' needs as well as introduce new merchandizes

#### มาตรฐานปลอดภัย [ที่ทำงานและการทำงาน] Safety Workplace (+ working standard)

เราจะยึดมั่นด้านความปลอดภัยในการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เชื้อต่อการทำงานของพนักงาน ถูกสุขอนามัยและสร้างมาตรฐานการทำงานที่ดี เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความปลอดภัยส่งเสริมสวัสดิภาพในการทำงาน

We will adhere safety in providing safety workplaces to support employees' working and their healthiness. Set up working standard to encourage security and welfare for employees.



## ใส่ใจสภาพแวดล้อม [สิ่งแวดล้อมและชุมชน] Embrace Environment (Environment + Community)



เราจะใส่ใจในสภาพแวดล้อมทั้งในโรงงาน ชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมเพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ดี และ ดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกรับผิดชอบต่อ

We will place our concern on environment from within factory, surrounding communities and environment in order to be part in building good society while operate business with the sense of responsibility.

## พร้อมการกำกับดูแล Implement Governance

เราจะกำกับดูแลให้หน่วยงานและองค์กรทำงานด้วยหลักของความถูกต้อง เป็นธรรม มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงาน หน่วยงาน และบริษัทเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง

We will monitor our organization to ensure that they are operated under integrity and fairness. Always develop and improve for employees, department as well as company growing together.



**บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม****Well Resources Management to Environment Preservation and Cost Reduction**

การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าช่วยส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทเกี่ยวกับการพยายามอนุรักษ์เพื่อลด หรือ ปรับเปลี่ยนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนยังคงรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าไว้ ในปี 2560 บริษัทฯ ทำการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการวัสดุที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่สำหรับการบรรจุภัณฑ์สินค้า เช่น นำแกนกระดาษเส้นด้ายดิบที่ใช้แล้วมาบรรจุลูกด้ายสำเร็จ นำแผ่นรองม้วนด้ายและแผ่นกระดาษคลุมเส้นด้ายที่ใช้บรรจุเส้นด้ายดิบ กลับมาใช้ในการบรรจุม้วนด้าย และสายรัดพลาเทในสภาพสมบูรณ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ การเปลี่ยนวัสดุบรรจุภัณฑ์โดยนำของที่ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ใหม่นอกจากจะได้รับการยอมรับโดยส่วนใหญ่จากลูกค้าแล้วยังเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเรื่องของการลดปริมาณขยะ รวมไปถึงสามารถลดต้นทุนให้กับบริษัทฯ ได้อีกด้วย

Using resources with the awareness of its value bring about benefits to the environment which conforms to the main company policy. Our attempt on existing resources reduction and modification in the way most usefulness whilst products quality and safety remain unchanged. By doing this, some used materials have been arranged and managed to reuse more effective way. In the late of 2017, we have changed the materials using for packaging such as use paper tube for yarn packing, cover paper and pad for yarn containing and all good condition of strapping band can be reused for any purposes. The reuse of materials is giving benefits to our resources management, an acceptable from customers. Also, encourage about environment campaign in the garbage reduction as well as cost reduction.

**ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์****Reducing Electrical Energy in Order to Decrease Carbon Dioxide Emissions**

บริษัทฯ ดำเนินการผลิตผ้าซึ่งต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการผลิต และเพื่อเป็นการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทฯ จึงมีระบบบำบัดน้ำเสียและน้ำที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การบำบัดน้ำ ต้องการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมาก ซึ่งการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนั้นก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการเปลี่ยนระบบการบำบัดน้ำเดิม คือระบบ ไบโอดีทเท็ม ซึ่งเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้ากับเครื่องปั่นอากาศได้ผิวน้ำมาเป็นระบบเคมีบำบัดที่ไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า ระบบเคมีบำบัดได้ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วพบว่าให้ผลลัพธ์ค่าต่างๆของน้ำดีกว่าระบบไบโอดีทเท็ม และได้รับการยืนยันว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนวิธีการบำบัดน้ำของบริษัทฯ ทำให้สามารถลดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 2,160 กิโลวัตต์ต่อเดือน ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

The company business operation is textile and fabric which the significant resources for production is water. To use water at the best utilization, the Company has the waste water treatment system to reuse water efficiently. However, the system typically needs a large continual supply of electric energy whereas generate electricity cause the emission of carbon dioxide respectively. Therefore, the company managed to shift away from bio-treatment, the current operating system that system that requires electricity in order to produce air underwater by jet aerator to chemical-treatment which does not. In addition, the new method provides the better results than the original one as well as being guaranteed on quality and eco-friendly. This Company's project development brings about the decrease of electricity energy usage approximately 2,160 kilowatts/month. Besides, it regularly saves the carbon dioxide emissions including the energy cost reduction as well.





## คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

## Quality and Safety Product

การรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่เรายึดถือ ในปัจจุบันบริษัทได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทขึ้นโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของผ้ากับการใช้งานในรูปแบบต่างๆ ซึ่งเทคนิคที่ใช้ในการผลิตอาจมีความเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีเพื่อให้ผ้ามีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราที่มีทั้งคุณภาพ ความปลอดภัยในการสวมใส่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราจึงมีกระบวนการวิเคราะห์และทดสอบที่ห้องแล็บของบริษัท และส่งไปยังหน่วยงานรับรองภายนอก เพื่อตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติต่างๆ ของผ้าก่อนส่งให้กับลูกค้า คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ของเราดังนี้



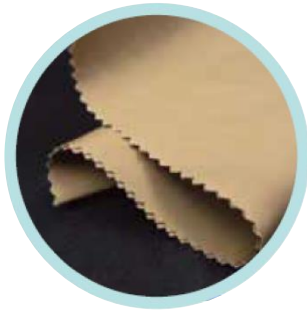
Maintain quality and safety product is one of our CSR that we have to adhere. At present, we have been developed and designed various kind of fabrics to make them suitable for any functional usages. To add a special characteristic and more value to our products, the applied technique might be concerned with chemical substance. Therefore, to ensure that our products have such quality, safety for wearing and eco-friendly, we have an analysis and testing procedure at our laboratory including external certified organization to guarantee before sending to customers. Our special characteristics products such as,

1

**ต่อต้านแบคทีเรีย** เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งสำเร็จด้วยคุณสมบัติต่อต้านแบคทีเรียควบคุมกลิ่น ช่วยปกป้องผ้าจากแบคทีเรียและจุลินทรีย์ อีกทั้งยังจัดการฟลูออรีนที่เป็นอันตรายออก ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวจะนำไปใช้สำหรับผลิตเสื้อผ้าทางการแพทย์ และการกีฬา

**ANTI-BACTERIA**

We could achieve to develop the fabric with the technique of anti-bacteria finished, malodor control, protect against the bacteria and fluorine decontamination. The fabric with these characteristics will be used for producing medical and athletic clothing.



2

### ต่อต้านแบคทีเรีย การคืนตัวและการขจัดรอยเปื้อน

เราได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของการคืนตัวและการขจัดรอยเปื้อน โดยทดสอบการคืนตัวของผ้าและการต่อต้านแบคทีเรีย ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวมีคุณสมบัติของการดูแลรักษาง่ายซึ่งจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดหมู่ชุดนักเรียน

#### ANTI-BACTERIA, WRINKLE FREE AND SOIL RELEASE

The products in the type of wrinkle free and soil release, we have a test to ensure about the capability of wrinkle free and anti-bacteria. These products have an easily care characteristics and will be used for producing school uniform.

3

### การหดตัวและการขจัดรอยเปื้อน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของการหดตัวของผ้าซึ่งผ่านการทดสอบความสามารถในการกำจัดคราบและรอยเปื้อน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดเสื้อเชิ้ต

#### DOUBLE PRE-SHRUNK WITH SOIL RELEASE

The products in the type of double pre-shrunk have a test for capability of stain and soil release. The fabric with these characteristics will be used for producing shirt.

4

### ความแห้งเร็ว

เราพัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของการแห้งเร็วในด้านความเร็วในการแห้งตัว ความสามารถในการซึมซับน้ำ และความสามารถของการระบายความชื้น ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดชุดกีฬา

#### QUICK DRY

We have developed the type of quick dry products by tested for capability of quick dry, humidity, draining and absorbency. The fabric with these characteristics will be used for producing sportswear.



5

### เทฟลอน

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์เคลือบเทฟลอนซึ่งปราศจากสารฟลูออรีนและผ่านการทดสอบความสามารถในการป้องกันน้ำและน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดชุดเสื้อสำหรับช่างหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักร

#### TEFLON

The products with me Teflon finish without fluorine have a test for capability of water and oil resistant These products will be used for producing worker uniform.

## 6 การกันน้ำ

เราได้ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติกันน้ำของผลิตภัณฑ์ที่มีความนุ่มพิเศษ โดยพรมน้ำลงไปในผ้า เพื่อดูความสามารถของการกันน้ำ ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าในหมวดเสื้อแจ็คเก็ตสำหรับสุภาพสตรี



### WATER REPELLENT

The products in the water repellent “S” with soft type have a test for capability of water repellent by spray water to the products. The fabric with these characteristics will be used for producing women jackets.

## 7 การขจัดรอยยับ

เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่ซักโดยไม่ต้องรีด และมีคุณสมบัติของการขจัดคราบและรอยเปื้อน เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยยกเลิกการใช้สารฟลูออโรคาร์บอนซึ่งทดสอบแล้วว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าประเภทเสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด

### NON-IRONING

We have developed the type of non-ironing products with stain release characteristic to support environmental conservation by discontinued in using C6-Fluorocarbon. These products will be used for producing non-ironing apparel.

## 8 ความขาวพิเศษ

ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีความขาวพิเศษ เราได้ใช้เทคนิคการผลิตแบบใหม่ที่ทำให้ความโดดเด่นในด้านความขาวคงทน โดยผ่านการทดสอบจากการซักจำนวน 20 ครั้ง สียังคงมีสภาพเดิม ไม่ตก หรือซีด ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มดังกล่าวจะนำไปผลิตสินค้าประเภทเสื้อเชิ้ตสีขาว

### STAY WHITE

The products in the ‘stay white’ is the new technique which we have a tested for its durability of white by 20 times washing without having lost freshness or brilliance of color.

The fabrics with these characteristic will be used for producing white shirt.





## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการปฏิบัติงานของบริษัท

โดยบริษัทดำเนินกระบวนการติดตามและตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย Auditing Department ของ Toray Industries, Inc. (บริษัทแม่) มาตรวจสอบและติดตามผลทุกปี ขั้นตอนเริ่มตั้งแต่

ก) ผู้ที่รับผิดชอบตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบฟอร์มประเมินการทำงานในหน่วยงาน แบ่งเป็น 1) การจัดการทั่วไป 2) การขาย 3) จัดซื้อ 4) ระบบสารสนเทศ 5) การบัญชี 6) บริหารเงิน 7) ประกันภัย และ 8) การผลิต

ข) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามแบบประเมินรายงานการควบคุมภายในที่จัดทำขึ้นนั้น และ

ค) หลังจากการตรวจสอบ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงจะแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งกำหนดการเพื่อรายงานความคืบหน้าหลังจากได้ดำเนินการปรับปรุง

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบของบริษัท ลักกี้เท็กซ์ (ไทย) จำกัด (มหาชน) นั้น มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในดังกล่าว นั้นเพียงพอ สามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

## 12.รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัท ที่เกี่ยวข้องโดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ของข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบแล้ว และการประชุมกรรมการบริษัทวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้มีการกำหนดนโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
รายได้จากการขายสินค้า	ราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามสิทธิการได้รับเงินปันผล
รายได้อื่น	ราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน	ราคาตลาด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาตลาด
ค่าเครื่องหมายการค้า	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่านายหน้าในการขาย	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	อัตราที่ตกลงร่วมกัน
ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญา

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือ เป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทในปี 2561 มีดังนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
Toray Industries, Inc.	บริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม  4. รายได้อื่น  5. ค่าใช้จ่ายอื่น  6. ค่าสิทธิและเครื่องหมายการค้า  7. ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิค  8. ค่าธรรมเนียมการวิจัย	152.43  91.56  43.85  7.99  9.26  4.65  3.68  0.89	1. เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา  2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น  3. ค่านายหน้าในการขายของบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น  4. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  5. เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีค่าใช้จ่ายที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  6. ค่าสิทธิและเครื่องหมายการค้าของบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น  7. ค่าความช่วยเหลือด้านเทคนิคของบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น  8. ค่าธรรมเนียมการวิจัยของบริษัทโทเร อินดัสตรียส์ อิงค์เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray Industries (Thailand) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ค่าบริการด้านการดูแลและจัดการระบบคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	34.88	1. ให้บริการด้านสารสนเทศแก่บริษัทในกลุ่มโดยมีการคิดอัตราค่าบริการเดียวกัน
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด	มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดียวกัน คือ Toyota Tsusho Corporation	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.065	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		2.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	530.29	2.เป็นรายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา
Toray International, Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3.รายได้อื่น  4. ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	1,087.83  1,090.99  0.40  1.85	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทและมีความมั่นใจในการรับชำระค่าสินค้าตรงเวลา 2.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 3. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 4. เป็นรายการที่เกิดการซื้อขายโดยมีการเทียบราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์กับราคาตลาด
Penfiber SDN. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	46.00	1.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
บริษัทไทยโตรีซินเทติกส์ จำกัด	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. ค่าใช้จ่ายอื่น	1,923.59  0.62  4.53	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น  2. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  3. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Toray International Indonesia	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	0.07	1. ค่านายหน้าในการขายของ P.T. Toray International Indonesia เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Chori Co.,Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	5.39  357.77	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Toray International Trading (Thailand) Co., Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3. รายได้อื่น	534.95  21.18  0.001	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Ichimura Sangyo Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	13.20	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Chori Indonesia	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	14.11	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
P.T. Indonesia Toray Synthetics	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	185.41	1. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Thai Chori Co., Ltd.	บริษัทใหญ่ถือหุ้นทางอ้อม	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	79.83  42.66	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2. รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		3. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	11.77	3. ค่านายหน้าในการขายของ Thai Chori Co., Ltd. เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
Toray Industries (H.K.) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	134.64	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray International Europe GmbH	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม  3. รายได้อื่น	12.62  7.03  0.35	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  2. ค่านายหน้าในการขายของ Toray International Europe GmbH เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น  3. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray International America Inc.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2. รายได้อื่น	30.81  0.057	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  2. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray Textiles Central Europe s.r.o.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1. ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	9.32	1. รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
Penfabric Sdn. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.079	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray International Trading (Hongkong) Co.,Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2.ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม 3.รายได้อื่น	12.18  4.32  0.01	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขั้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ  2.ค่านายหน้าในการขายของ Toray International Trading (Hongkong) Co.,Ltd. เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น 3. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray Sakai Weaving &Dyeing (Nantong)	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	26.51	1.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray Fibers (Nantong) Co.,Ltd	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	4.16	1.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray International Vietnam Co.,Ltd	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	11.38	1.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
P.T. Easterntex	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	30.03	1.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Toray Hybrid Cord (Thailand) Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	236.16	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไร



## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		2.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 3.รายได้อื่น	1.10  2.40	ขึ้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray Advanced Textile Mexico, S.A.de C.V.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.รายได้อื่น	0.30	1. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray International Italy S.r.l	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ค่านายหน้าในการขายในอัตราเดียวกันกับบริษัทอื่นในกลุ่ม	0.42	1.ค่านายหน้าในการขายของ Toray International Italy S.r.l เป็นอัตราเดียวกับบริษัทอื่น
CMT Dyeing Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  3.รายได้อื่น	2.23  13.86  6.30	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขึ้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 2.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น 3. เป็นรายการรายได้ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีรายได้ที่เทียบเคียงกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Penovate Sdn. Berhad	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	4.23	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขึ้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
Toray International (China) Co., Ltd.	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.012	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไร

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุผล
		2.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.022	ขึ้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
PT. Indonesia Synthetic Textile Mills	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป  2.ซื้อวัตถุดิบโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	0.038  21.24	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขึ้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2.รายการซื้อวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับผู้ซื้อรายอื่น
Chori Middle East FZE	บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่	1.ขายสินค้าโดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป	3.25	1.รายการขายสินค้าที่เกิดขึ้นตามปกติโดยมีราคาขายที่ให้กำไรขึ้นต้นใกล้เคียงกับการขายสินค้าให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

## ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า มีความจำเป็น ความสมเหตุผล เงื่อนไขการค้าในการซื้อขายต่อรองกันเป็นไปตามกลไกราคาตลาดปกติทางการค้าเช่นเดียวกับบริษัทอื่นหรือบุคคลภายนอก และมีมาตรการในการกำกับดูแลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

## ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ประเมินอิสระซึ่งว่าจ้างโดยบริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มมาทำการเปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุผลและเพื่อ

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อที่ 12 รายการระหว่างกัน

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

**นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก