

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
บริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน)

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

- |                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ   | 1  |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ            | 4  |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง                 | 8  |
| 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 10 |
| 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย                | 12 |
| 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น   | 13 |

### ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

- |  |    |
|--|----|
| 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น         | 14 |
| 8. โครงสร้างการจัดการ                    | 16 |
| 9. การกำกับดูแลกิจการ                    | 22 |
| 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม                | 34 |
| 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง | 42 |
| 12. รายการระหว่างกัน                     | 43 |

### ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

- |  |    |
|--|----|
| 13. ข้อมูลการเงินที่สำคัญ                | 44 |
| 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 46 |

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

- |             |  |
|-------------|--|
| เอกสารแนบ 1 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                               |
| เอกสารแนบ 2 | รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย  |
| เอกสารแนบ 3 | รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) |
| เอกสารแนบ 4 | รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน  |

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

#### ความเป็นมา

บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) “Team” หรือ บริษัทฯ” แรกเริ่มจดทะเบียนก่อตั้งในนามบริษัท ทีมโทรนิคส์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2533 ณ อาคารพาณิชย์ จ.ปทุมธานี เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตแผงวงจรไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และต่อมาได้ย้ายมาอยู่ที่โรงงานที่รังสิต สำนักงานตั้งอยู่ที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 2 ไร่ โดยมีประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญดังนี้

2539	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จัดตั้งบริษัท ทีมพีซีซี จำกัด ขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งอยู่ที่ 198 หมู่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลลงขันเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน</li> </ul>
2542	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด ถือหุ้น บริษัท ทีมโทรนิคส์ จำกัด ร้อยละ 99.99%</li> </ul>
2543	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อบริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543</li> </ul>
2544	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544</li> </ul>
2546	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ควบรวมกิจการบริษัท ทีมโทรนิคส์ และทีมพีซีซี เป็นบริษัทเดียวกันภายใต้ชื่อบริษัท ทีมพีซีซี จำกัด</li> <li>➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546</li> </ul>
2547	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ โอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547</li> <li>➢ สร้างอาคารสำหรับการผลิตแห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน</li> </ul>
2549	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 305 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549</li> </ul>
2550	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 458 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550</li> <li>➢ ได้สร้างอาคารสำหรับการผลิตหลังที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตบนเนื้อที่ 55 ไร่</li> </ul>
2551	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 580 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551</li> </ul>
2555	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ลดทุนจดทะเบียนเป็น 573.96 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 1/2549) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 644.74 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 70.78 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555</li> </ul>
2556	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ ลดทุนจดทะเบียนเป็น 637 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 2/2550) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556</li> </ul>

#### บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

2549	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จัดตั้งบริษัทที่ประเทศเคนมาธิก เพื่อดำเนินการสรรหาวัตถุดิบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549</li> <li>➢ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>
2551	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ จัดตั้งบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำเนินการสรรหาวัตถุดิบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551</li> <li>➢ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100</li> </ul>

## 1.1 วิสัยทัศน์, เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ลูกค้าเลือกอันดับแรกในฐานะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศระดับโลก – เป็นคู่คิดของลูกค้า

### เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าโดยการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจำหน่าย ด้วยคุณภาพระดับโลก และการบริการที่ครบวงจรเพื่อ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของบริษัท พร้อมทั้งมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายภาคพื้นทวีป และในหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ และสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว เป้าหมายดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

### กลยุทธ์การเติบโตที่ยั่งยืน

1. สนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนจากการออกแบบจนถึงการกระจายสินค้า รับฟังและนำเสนอความคิดใหม่ๆที่เป็นไปได้ คือบริการของเรา
2. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง- การผลิตที่เป็นตาม Lean Sigma ระบบคุณภาพระดับโลกพร้อมทั้งความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
3. สร้างความแตกต่างโดยได้รับการรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ
4. ขยายตลาด – สร้างความสมดุลทางธุรกิจโดยการกระจายตลาด ในหลาย ภูมิภาค และให้บริการในหลายอุตสาหกรรม
5. พัฒนาศักยภาพอันมีค่าของบริษัท-บุคลากรด้วยการรับฟังและดูแลด้วยความใส่ใจ
6. นำเสนอระบบข้อมูลที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง - จากมุมมองของลูกค้า
7. สร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง-โดยการบริหารงบการเงินภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและยังคงความเจริญเติบโตของบริษัท
8. มีความยืดหยุ่นในการบริหารงานซัพพลายเชนระดับโลก-โดยสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการในตลาดด้วยการตัดสินใจที่ฉับไว
9. พัฒนาทางธุรกิจ – อย่างชาญฉลาด และทำกำไรที่เติบโตสูงกว่าแนวโน้มอุตสาหกรรม โดยรวม

### ค่านิยมขององค์กร

ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ + ซื่อสัตย์ต่อตนเอง + มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม + คิด ริเริ่มสร้างสรรค์ = ประสิทธิภาพในการทำงาน

### ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ

เรามีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่เราทำ ต่อคู่คนที่เราทำงานด้วย ต่อผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต ลูกค้าที่เราให้บริการ และผู้จำหน่ายหรือผู้ที่ให้บริการเรา เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และปรารถนาที่จะเป็นผู้ชนะ เรามีความมุ่งมั่น เราคือผู้ชนะ

### ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

เราเปิดกว้างและตรงไปตรงมา เราแสดงความจริงใจโดยไม่บิดเบือนในรูปแบบที่เหมาะสมและเกื้อกูลเรารักษาความลับและไม่ปกปิดความผิดของเรา เราไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เรานับถือตัวเองและผู้อื่น เราโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม เรามีคุณธรรม

### มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

เราทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราด้วยการแบ่งปันความรู้ เรียนรู้ และสร้างความเป็นเอกฉันท์ เรามองหาวิธีสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการทำงานที่แข็งแกร่งกับหน้าที่ต่างๆ เราแบ่งปันความคิดกันในเชิงรุก เพื่อป้องกันและเอาชนะปัญหาต่างๆ รวมทั้งแน่ใจในผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

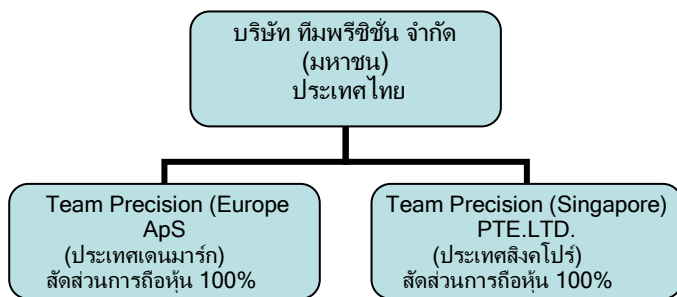
## คิด ริเริ่มสร้างสรรค์

เราค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนา กระบวนการ ระบบ การปฏิบัติงาน และบุคลากรของเราอย่างไม่หยุดยั้ง เรามีวิสัยทัศน์ที่ดีในการพิจารณาความคิด และคำแนะนำที่มีประโยชน์ เรามีความเชี่ยวชาญในการนำแนวคิดดังกล่าวมาสู่การพัฒนาปรับปรุง เราแสดงความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาในการเรียนรู้ แสวงหาการพัฒนาต่อไป แม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จแล้ว เรายังคงให้ความสำคัญต่อความแตกต่างและโอกาสอันหลากหลาย และค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการสร้างความสำเร็จในระยะยาว เราพยายามอย่างยิ่งในการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่บุคคลมองหาหนทางที่สร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จ เราขอรับความเสี่ยงที่เราได้ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว และกำจัดอุปสรรคที่กีดขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จของเรา

## 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม

## 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัท ย่อยทำธุรกิจ ซื่อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

## 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กรรมการบริษัท ได้มีส่วนถือหุ้นบริษัท

- บริษัท เอ็นเนอร์ยี อิน โนเวชั่น จำกัด
- บริษัท แอลไฟล์แมนูเฟคเจอร์รี่ง (ประเทศไทย) จำกัด

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ทีมพีซีซี จำกัด (มหาชน) พัฒนาออกแบบ ผลิต ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ให้กับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรม ดังเช่นอุตสาหกรรมการแพทย์ สินค้าอุตสาหกรรม และพาณิชย์กรรม และอุปกรณ์เครือข่ายการสื่อสารไร้สายต่างๆ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และ สินค้าอุปโภคบริโภค

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ (ISO9001:2008)
2. มาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)
3. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO18001:2007)
4. มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS:16949:2009)
5. มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ (ISO:13485:2003)

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าโดยการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจำหน่าย ด้วยคุณภาพระดับโลก และการบริการที่ครบวงจรเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าของบริษัท พร้อมทั้งมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายภาคพื้นทวีป และในหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ และสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว เป้าหมายดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

### ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

บริษัทให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCBA) ไปจนถึงการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป พร้อมขายถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ยังให้บริการการขนส่งสินค้า และคลังสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าทั้งนี้โดยมีจุดประสงค์ในการให้บริการเต็มรูปแบบ โดยบริษัทได้คำนึงถึงคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดขั้นตอนการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการปรับปรุงคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลกในราคาซึ่งสามารถแข่งขันได้ในตลาดให้กับลูกค้า

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัททำการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมและภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยเน้นเรื่องของการบริการแบบครบวงจร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสะดวก ลดต้นทุน และข่นระยะเวลาตั้งแต่การออกผลิตภัณฑ์จนถึงการขายสินค้าให้สิ้นลงเพื่อเป็นการตอบสนองให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น

รายได้ของบริษัท โดยแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	2558		2557		2556	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
อุตสาหกรรม	735	63	849	49	846	59
โทรคมนาคม	50	4	261	15	184	13
ยานยนต์	147	11	180	10	101	7
การแพทย์	295	17	430	25	251	17
อื่นๆ	58	5	18	1	58	4
รายได้รวม	1,285	100	1,738	100	1,440	100

### ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทผลิตชิ้นส่วน ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ควบคุมความชื้น ชุดควบคุมรถ กวาดหิมะ เครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

### ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ช่วยฟังสำหรับคนที่หูหนวกด้านเดียว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องช่วยฟัง เครื่องมือทดสอบการได้ยินในคลินิกและโรงพยาบาล เครื่องมือตรวจสุขภาพแบบพกพา เป็นต้น

### ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์

วิทยุติดรถยนต์ ชุดควบคุมเบาะหนังอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

### ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายต่าง ๆ เป็นต้น

### ผลิตภัณฑ์อุปโภค

ระบบควบคุมแสงสว่าง ไร้สาย และระบบควบคุมโสตทัศนอุปกรณ์ภายในบ้าน บัลลัสต์สำหรับอุตสาหกรรมแสงสว่าง เครื่องเสียงคุณภาพสูง เป็นต้น

### ผลิตภัณฑ์พิเศษ

ระบบเสียงและการแปลภาษาในห้องประชุมขนาดใหญ่ อุปกรณ์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### (ก) นโยบายทางการตลาด

#### กลยุทธ์การแข่งขัน

บริษัทจะเน้นการให้บริการที่ครบวงจรและสนองความต้องการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยเน้นความร่วมมือกับลูกค้าในระยะยาว นโยบายทางการตลาดของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทจะเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย โดยมุ่งที่จะสนองความต้องการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างครบถ้วน
2. บริษัทจะเน้นการให้บริการที่ครบวงจรตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ถึงการผลิต จนถึงส่งขายให้ผู้บริโภคโดยตรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ลดเวลา Time to Market ของสินค้า พร้อมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า
3. การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นและกระจายกลุ่มลูกค้าไปยังตลาดอื่นๆ ในภูมิภาค อเมริกา ยุโรป และเอเชีย
4. บริษัทจะมุ่งสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า โดยบริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่ทางการขายและตลาดของบริษัทรับผิดชอบดูแลและรับทราบข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นທີ່เชื่อถือไว้วางใจแก่ลูกค้า
5. บริษัทจะมุ่งการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าในต้นทุนที่แข่งขันได้ในตลาด อันจะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

#### ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท คือ บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ (OEM) หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ (Design House) โดยจะมุ่งเน้นผู้ผลิตที่ผลิตผลิตภัณฑ์ตอบสนองตลาดเฉพาะ (Niche Market)

#### การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่โดยตรงให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ และรวมถึงการส่งออกทางอ้อม เป็นสัดส่วนรวมมากกว่าร้อยละ 93 % ของยอดขายรวม ที่เหลือเป็นการจำหน่ายแก่ลูกค้าในประเทศ

## (ข) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาวะการผลิตอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2558 มีดัชนีผลผลิตอยู่ที่ระดับ 107.71 ลดลงร้อยละ 3.56 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลงร้อยละ 2.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากความต้องการคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กในตลาดโลกลดลง ประกอบกับเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกลดลง ส่วนกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้ามีการปรับตัวลดลง ร้อยละ 4.13 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศชะลอตัวลง จึงส่ง ผลให้ความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงตามไปด้วย สำหรับเครื่องรับโทรทัศน์มีผู้ผลิตบางรายย้ายฐานการผลิตไปประเทศในกลุ่มอาเซียน

ในปี 2559 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.81 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเริ่มฟื้นตัวในไตรมาส 3 ของปี 2559 ซึ่งคาดว่าไตรมาส 3 ของปี 2559 จะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.55 โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสินค้าหลายรายการ โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป

แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

## 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง แห่งที่ 1 เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 198 หมู่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลงิ้วเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และอีก 1 แห่ง เป็นสาขที่ตั้งอยู่ที่ 152/8 ,152/9,152/15 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี –ลำลูกกา ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

### วัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญที่ใช้ในการผลิตคือ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น แผ่นวงจรพิมพ์ (PCB) แผงวงจรไอซี (IC) ไดโอด (DIODE) รีซิสเตอร์ (Resistor) และ คาปาซิเตอร์ (Capacitor) เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์สายไฟ ชิ้นส่วนพลาสติก เหล็ก และชิ้นส่วนอื่น ๆ ที่ใช้ในการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งวัตถุดิบดังกล่าวจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 70 ที่เหลืออีกร้อยละ 30 เป็นการซื้อภายในประเทศ โดยที่ บริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบเองหรือร่วมกับลูกค้า ในการจัดหาวัตถุดิบ บริษัทจะจัดซื้อวัตถุดิบจากบริษัทในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก โดยมีบริษัทในเครือที่ Singapore ช่วยจัดซื้อวัตถุดิบด้วย ทำให้บริษัทสามารถเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบจากทั่วโลกเพื่อนำเสนอราคาที่ดีให้ กับลูกค้าก่อนตัดสินใจซื้อ

### สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ธุรกิจของบริษัทมีต้นทุนหลักคือวัตถุดิบ ซึ่งต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างตรงตามที่ถูกข้อกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบมาให้ทันกับการผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังคงมีความเสี่ยงด้านการต่อราคาและรวมถึงปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่อาจมีผลต่อราคาวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักจัดหาวัตถุดิบขึ้น 2 แห่ง คือที่ประเทศเดนมาร์ก และประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและดำเนินการทั้งในด้านควบคุมต้นทุน, คุณภาพและการส่งมอบได้อย่างใกล้ชิดกับผู้ขาย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการทำข้อตกลงกับผู้ขาย วัตถุดิบสำคัญในการทำระบบ VMI (Vendor Management Inventory) เพื่อการจัดหาวัตถุดิบอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังด้วย

### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการคำนึงถึงกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริษัทได้มีการควบคุมอย่างเป็นระบบจึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2546 และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 18001) เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ทำให้มั่นใจได้ว่าสถานะแวดล้อมภายในโรงงานอยู่ในมาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ดังต่อไปนี้



จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- 2551 โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2551 - โรงงานปราจีนบุรี
- 2552 โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2552 - โรงงานปราจีนบุรี  
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับภูมิภาค ประจำปี 2552 - โรงงานปราจีนบุรี
- 2553 โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2553 - โรงงานปราจีนบุรี / โรงงานรังสิต  
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2553 - โรงงานปราจีนบุรี
- 2554 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2554 - โรงงานปราจีนบุรี  
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2554 - โรงงานรังสิต
- 2555 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2555 - โรงงานปราจีนบุรี / โรงงานรังสิต  
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2555 - โรงงานรังสิต
- 2556 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2556 - โรงงานปราจีนบุรี / โรงงานรังสิต  
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2556 - โรงงานรังสิต
- 2557 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2557 - โรงงานปราจีนบุรี / โรงงานรังสิต  
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับ เงิน กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2557 - โรงงานรังสิต
- 2558 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2558 - โรงงานปราจีนบุรี / โรงงานรังสิต  
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับ ทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2558 - โรงงานปราจีนบุรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- 2556 รางวัลชมเชยโครงการ “ลดการเปิดพัดลมระบายความร้อนของตู้ลิ่งทาวเวอร์ “  
โครงการประกวดการอนุรักษ์พลังงาน “ มาตรการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น “ ประจำปี 2556

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว

- 2558 โล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร จากการเข้าร่วม โปรแกรม “ส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์” (BAT : Best Available Techniques)  
โรงงานปราจีนบุรี

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### 1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศคิดเป็นยอดส่งออกมากกว่า 95% ในปี 2558 จึงมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดของลูกค้าในหลายปัจจัย ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น จากสถานะเศรษฐกิจ การเมืองและนโยบายการค้าของแต่ละประเทศ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจ โลกหรือภูมิภาค และปัจจัยภายในของลูกค้าด้วย เช่น การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในปริมาณความต้องการสินค้าได้ บริษัทจึงดำเนินนโยบายในการกระจายความเสี่ยงทั้งทางด้านอุตสาหกรรมที่ผลิตที่มีความหลากหลาย และกระจายตลาดไปในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากปัจจัยดังกล่าว และเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนี้ การดำเนินธุรกิจโดยอิงการขายกับลูกค้ารายใหญ่ก็ยังถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญอยู่ด้วย บริษัทจึงดำเนินการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

#### 2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ อาทิเช่น อุทกภัย ลมพายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น เป็นอีกความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อกู้ค้าทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทาน แม้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ถ้าหากเกิดขึ้นในบริเวณของบริษัทแล้วอาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินและความสูญเสียแก่ชีวิตของพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการทำประกันภัยต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความคุ้มครองความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอในทุกกรณี

#### 3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นเงินสกุลหลัก คือ ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) และยังใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว

#### 4. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า

ลูกค้าบริษัทจะอยู่ในหลายภูมิภาคของโลกและหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานด้านการเงินในหลายรูปแบบ อันอาจส่งผลกระทบต่อชำระค่าสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาได้

บริษัทมีนโยบายในการประเมินสถานะทางการเงิน (Customer Credit Evaluation) ทั้งของลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยผ่านแหล่งผู้ให้บริการข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนการสอบถามโดยตรงจากลูกค้าของฝ่ายขายและการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน

ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่พิจารณาแล้วว่ามีปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการชำระหนี้ บริษัทจะทำการตกลงกับลูกค้าเป็นกรณีไปในการป้องกันความเสี่ยง เช่น ให้ชำระค่าสินค้าล่วงหน้าก่อนส่งมอบ หรือ ขอให้จัดทำเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน (Stand-by Letter of Credit) หรือ หนังสือค้ำประกันโดยธนาคาร (Bank Guarantee) แล้วแต่กรณี

#### 5. ความเสี่ยงด้านการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ

จากการที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการปรับตัวขึ้น ประกอบกับมีการปรับย้ายการผลิตของบริษัทต่าง ๆ (ภายหลังวิกฤตอุทกภัยเมื่อปี 2554) ไปยังจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโรงงานของบริษัท ส่งผลให้ความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการแข่งขันในอัตราค่าจ้างแรงงาน บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการจัดหาแรงงาน และการควบคุมต้นทุนนี้ จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการดูแลเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ โดย

- จัดให้มีการอบรมพื้นฐานและพัฒนาฝีมือโดยจัดตั้ง Technical Training Center ซึ่งเป็นห้องอบรมและฝึกปฏิบัติงานเหมือนจริงสำหรับพนักงานใหม่ และพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะหลายด้านเพิ่มขึ้น (Multi Skill) อย่างต่อเนื่อง

- มีการสำรวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการ ในกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อจูงใจและรักษานักวิชาการให้ทำงานกับบริษัทในระยะยาว
- มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทั้งที่ต้องใช้แรงงานและเครื่องจักร โดยใช้หลักการของ Lean และ Six Sigma ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System) และนำมาปรับใช้ด้วย

#### 6. ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญของการประกอบธุรกิจ ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านคุณภาพและราคารวมถึงการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าของลูกค้า

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต จึงได้มีนโยบายในการติดตามสถานการณ์และวางแผน กลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท เช่น

- ดำเนินนโยบายเน้นการกระจายแหล่งวัตถุดิบ มีการสรรหาผู้จัดจำหน่ายที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ 2-3 ราย ต่อรายการวัตถุดิบ
- มีการติดต่อและวางแผนร่วมกันกับทางลูกค้าอย่างใกล้ชิดในเรื่องของเวลาในการส่งมอบสินค้าและปริมาณในการสั่งซื้อวัตถุดิบที่เหมาะสมต่อความต้องการสินค้าในอนาคต ซึ่งอาจมีผลต่อราคาสินค้าและปริมาณการเก็บวัตถุดิบคงคลัง
- สำหรับวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายจะมีการทำข้อตกลงอย่างชัดเจนกับทางลูกค้าในการจัดหาวัตถุดิบร่วมกันทั้งราคาและการกำหนดปริมาณสั่งซื้อ
- มีการติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจนถูกต้องและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและผู้จำหน่าย รวมถึงการร่วมมือในการบริหารจัดการส่ง และการเก็บสต็อกบางส่วนที่ผู้ผลิตในระบบ VMI (Vendor Management Inventory) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารสินค้าคงคลังและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
- มีบริษัทย่อยในต่างประเทศ คือประเทศเคนมาร์ค และประเทศสิงคโปร์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์จัดหาวัตถุดิบ และติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิตในภูมิภาค เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตในเวลาที่เหมาะสม และป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ

#### 7. ความเสี่ยงทางการผลิต

ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นอีกปัจจัยสำคัญซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือมีวิวัฒนาการที่พัฒนามากขึ้นของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น

ทางบริษัทได้มีการดูแลความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ด้วยการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงของลูกค้าทั้งตลาดลูกค้าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้าเดิม

นอกจากการดูแลความพร้อมของเครื่องจักรต่างๆแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นกระบวนการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งมาตรฐานเฉพาะสินค้า ได้แก่ ISO16949 สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์, ISO13485 สำหรับเครื่องมือแพทย์และมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ISO14000, ISO18000 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

## 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักของบริษัท คือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## (ก) ที่ดิน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมเท่ากับ 59.86 ล้านบาท ขนาด 83 ไร่ 87 ตารางวา

ที่ตั้ง	ขนาด ไร่-งาน-ตารางวา	วัตถุประสงค์การถือครอง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2558
1. 152/8 หมู่ 3 ถ. ชัยบุรี-ลำลูกกา ต. รังสิต อ. ชัยบุรี. จ.ปทุมธานี 12110	2-0-0	เพื่อดำเนินธุรกิจ	1.30
2. 152/9 หมู่ 3 ถ. ชัยบุรี-ลำลูกกา ต. รังสิต อ. ชัยบุรี จ. ปทุมธานี 12110	2-0-0	เพื่อดำเนินธุรกิจ	8.53
3. 152/15 หมู่ 3 ถ. ชัยบุรี-ลำลูกกา ต. รังสิต อ. ชัยบุรี จ. ปทุมธานี 12110	2-2-76	เพื่อดำเนินธุรกิจ	6.16
4. ที่ดินเปล่าอยู่ติดกับ 152/15 หมู่ 3 ถ. ชัยบุรี-ลำลูกกา ต. รังสิต อ. ชัยบุรี จ.ปทุมธานี 12110	1-2-0	เพื่อดำเนินธุรกิจ	7.98
5. ที่ดินเปล่าอยู่ติดกับ 152/15 หมู่ 3 ถ. ชัยบุรี-ลำลูกกา ต. รังสิต อ. ชัยบุรี จ. ปทุมธานี 12110	1-3-37	เพื่อรองรับการขยายงานใน อนาคต	7.31
ยอดรวม รังสิต	10-0-13		31.28
6. 198 หมู่ 13 ถ. สุวรรณศร ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000	11-2-64	เพื่อดำเนินธุรกิจ	2.48
7. ที่ดินเปล่า ถ. สุวรรณศร ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000	35-3-18	เพื่อดำเนินธุรกิจบางส่วน ประมาณ 25 ไร่ และเพื่อรองรับ การขยายงานในอนาคต	18.29
8. ที่ดินเปล่า ถ. สุวรรณศร ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี 25000	25-2-92	เพื่อรองรับการขยายงานใน อนาคต	7.81
ยอดรวม ปราจีนบุรี	73-0-74		28.58

(ข) อาคาร และโรงงาน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม, 2558 รวมเท่ากับ 144.78 ล้านบาท ขนาด 23,984 ตารางเมตร

ที่ตั้ง	ขนาด ตาราง เมตร	ประเภทการถือครอง กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	มูลค่าสุทธิตาม บัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2558
1. 152/8 หมู่ 3 ถ. รัชฎบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ. รัชฎบุรี จ. ปทุมธานี 12110	2,230	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินธุรกิจ	4.63
2. 152/9 หมู่ 3 ถ. รัชฎบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ. รัชฎบุรี จ. ปทุมธานี 12110	1,254	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินธุรกิจ	3.74
3. 152/15 หมู่ 3 ถ.รัชฎบุรี-ลำลูกกา ต. รังสิต อ. รัชฎบุรี จ. ปทุมธานี 12110	6,000	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินธุรกิจ	25.36
4. 198 หมู่ 13 ถ. สุวรรณศร ต. คงขี้เหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี	14,500	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินธุรกิจ	111.05
ยอดรวม	23,984			144.78

(ค) เครื่องจักร

บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี SMT, PTH และ COB ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมเท่ากับ 221.56 ล้านบาท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

## 6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107543000058

1. ชื่อบริษัท	บริษัท ทิมพีริซัน จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อย	
		Team Precision (Europe) ApS	Team Precision (Singapore)PTE LTD
2. สถานที่ตั้งบริษัท	- 198 หมู่ที่ 13 ต. ดงขี้เหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี  - 152/8,152/9,152/15 หมู่ 3 ถนนธัญบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี	8 นอดเฮนเนต 6400 เมืองซอนเดอร์เบิร์ก ประเทศเดนมาร์ก	196 แพนแดน ลูฟ #04 - 20 แพนเทค บิซิเนส ฮับ ประเทศสิงคโปร์
3. ลักษณะธุรกิจและการ ดำเนินงาน	ผลิตและประกอบแผงวงจรไฟ อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อขายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และขายผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์	ซื้อขายชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ และขายผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์
4.ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ ทุนที่ออกและชำระแล้ว	637,063,385 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1บาท 637,063,385 บาท	500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 DKK DKK 500,000	200,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 SGD SGD 200,000
5. เบอร์โทรศัพท์	- ปราจีนบุรี (037) 403 336-40 โทรสาร (037) 403 345 - ปทุมธานี (02) 577-2350 โทรสาร (02) 577-2355 (02) 577-1705	(45) 7342 3232 โทรสาร(45)7342 6800	(65) 6773 6908 โทรสาร(65)6773 6208
<b>บุคคลอ้างอิง</b>			
<b>ผู้สอบบัญชี</b>		<b>นายทะเบียนหลักทรัพย์</b>	
1)ดร. วิรัช อภิเมธีธารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378		บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1, 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991	
2)นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196			
3)นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202			
4)นายปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718			
518/3 อาคารภาณูณี ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ / โทรสาร 02-252-2860, 02-255-2518			

## 6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

**ส่วนที่ 2**  
**การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ**

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น**

**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

- (1) บริษัทมีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 637.06 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 637.06 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
- (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	%
นายศุภจักร มานัสสถิตย์	95,400,000	14.97
นายอนันต์ มานัสสถิตย์	85,588,288	13.43
นายวุฒิพร มานัสสถิตย์	51,000,000	8.00
นายอรรถพล มานัสสถิตย์	51,000,000	8.00
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	46,288,615	7.27
น.ส.มานัสพร มานัสสถิตย์	46,000,000	7.22
น.ส.ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	32,000,000	5.02
น.ส.ภัทรวดี มานัสสถิตย์	30,829,173	4.83
นางมาลีภา มานัสสถิตย์	12,000,000	1.88
นายวิวัฒน์ สิริโยภาส	11,374,161	1.78

\*ที่มาของข้อมูล : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

- (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มี-

**7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น**

-ไม่มี-



## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจตามโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 5 ปีซ้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2553	2554	2555	2556	2557
วันที่จ่ายเงินปันผล	18 พฤษภาคม 2554	15 พฤษภาคม 2555	15 พฤษภาคม 2556	-	13 พฤษภาคม 2558
จำนวนหุ้น	566,279,715	566,279,715	637,063,385	637,063,385	637,063,385
จ่ายอัตราหุ้นละ	0.15	0.08	0.05	-	0.05
<b>จ่ายเงินปันผล</b>	<b>84,941,957</b>	<b>45,302,377</b>	<b>31,853,169</b>	<b>-</b>	<b>31,853,169</b>
- BOI	84,941,957	45,302,377	31,853,169	-	31,853,169
- NON-BOI					
จ่ายหุ้นปันผลหุ้นละ		0.125			
- บาท-	-	70,784,965	-	-	-
<b>รวมจ่ายปันผล</b>	<b>84,941,957</b>	<b>116,087,342</b>	<b>31,853,169</b>	<b>-</b>	<b>31,853,169</b>
กำไรสุทธิ	103,520,356	46,756,779	31,316,688	2,549,715	56,693,342
เงินปันผล/กำไรสุทธิ	82%	248%	102%	0%	56%

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมี

- ก) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน
- ข) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

#### 8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558

1. นายจักรพันธ์	มานัสสฤทธิย์	ประธานกรรมการ
2. นางมาลีภา	มานัสสฤทธิย์	กรรมการ
3. นางสุรัตน์	เพชรมุณี	กรรมการ
4. นายชัย	จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ
5. ดร.ภิรมย์	แจ่มใส	กรรมการอิสระ
6. นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ

\*\*\* กรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน คือ นายจักรพันธ์ มานัสสฤทธิย์ นางมาลีภา มานัสสฤทธิย์ และนางสุรัตน์ เพชรมุณี

#### 8.1.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

## ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ในระหว่างปี 2558)

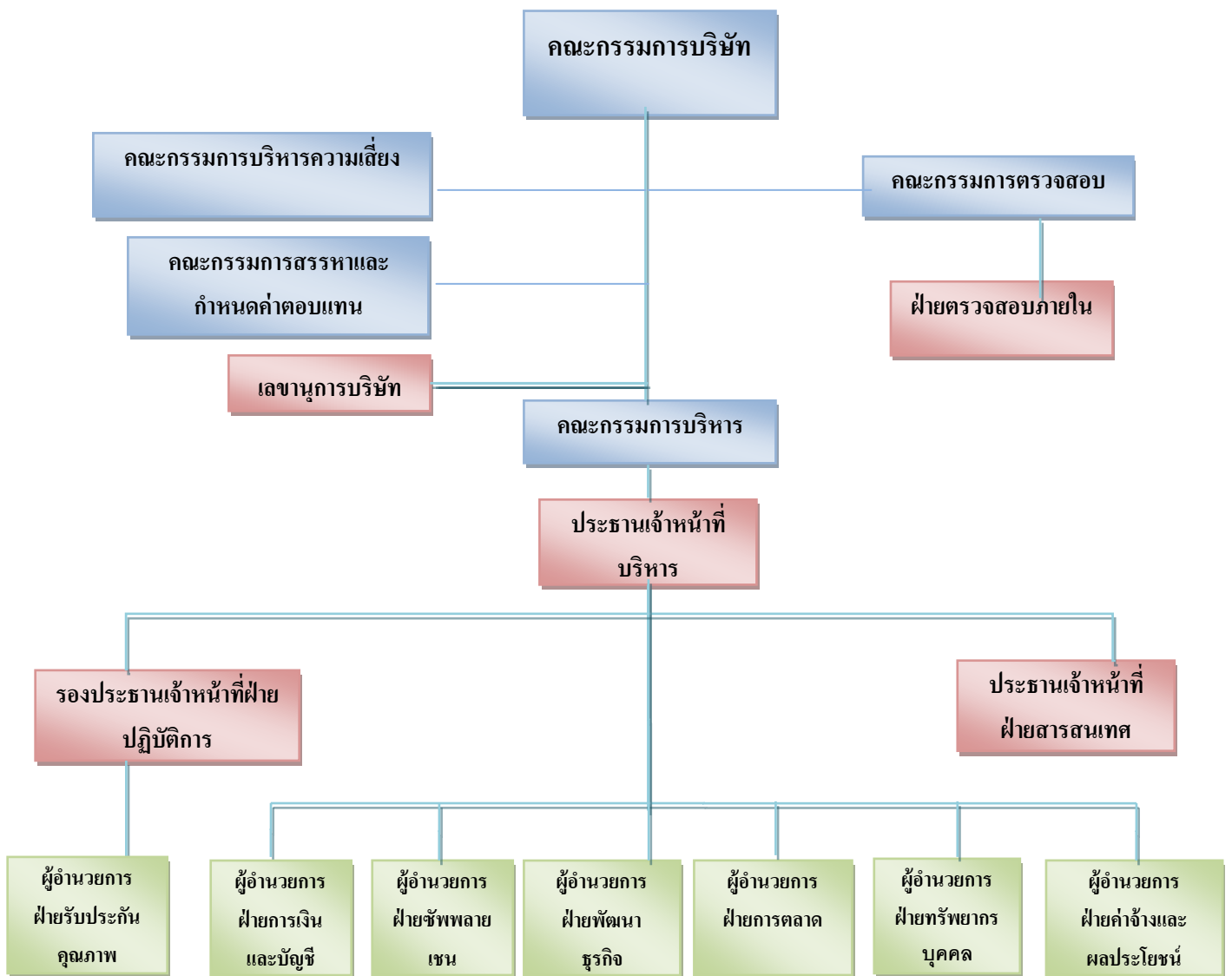
รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		หมายเหตุ
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้าประชุม	
1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8	
2. นางมาลิกา มานัสสถิตย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	7	ติดภาระกิจ เดินทางไป ต่างประเทศ
3. นางสุรัตน์ เพชรมณี	กรรมการ เลขานุการบริษัท	8	8	
4. นายชัย จรุงชนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8	
5. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	8	
6. รศ.ดร.ไพฑูย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8	1	ลาออกเมื่อ วันที่ 6 มีนาคม 2558
7. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8	6	แต่งตั้งเมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2558

## 8.2 คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

8.2.1 รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

- |                  |                   |  |
|------------------|-------------------|--|
| 1. นายจักรพันธ์  | มานัสสถิตย์       | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  |
| 2. นางมาลิกา     | มานัสสถิตย์       | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ  |
| 3. นางสุรัตน์    | เพชรมณี           | เลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและ<br>ผลประโยชน์ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 4. นายรุ่งริทธิ์ | เลาห์ไพโรจน์วัฒนา | รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ   |
| 5. นายมาโนโล     | วิลารุช โมมอนแกน  | ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด   |
| 6. นายภาสกร      | บัวทอง            | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ   |
| 7. นายวัฒนา      | เดชบุญ            | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล   |
| 8. นายอวิรุทธิ์  | คงเจริญ           | ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันคุณภาพ   |

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



#### 8.2.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท เว้นแต่รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น
2. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายของบริษัท รวมถึงการสั่งการและกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
3. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้กู้ ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถกระทำได้ในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกิน 100 ล้านบาทให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
4. สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าอันจะมีผลผูกพันบริษัทในฐานะผู้ซื้อ ผู้ว่าจ้างทำของ ผู้เช่า ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้ให้เช่า และหรือในฐานะอื่นอันเป็นไปตามปกติธุรกิจเงื่อนไขการค้าทั่วไป ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจอนุมัติ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะมอบอำนาจให้บุคคลใดกระทำการเฉพาะอย่างแทนตนได้ หรือจัดทำระเบียบปฏิบัติในการอนุมัติของบริษัท แต่สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวสุรัตน์ เพชรมุณี ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมกับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

## 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะผ่านการพิจารณาและเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนถึงภาระกิจ ความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดและลักษณะกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

## 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน		ค่าบำเหน็จกรรมการ	
		2558	2557	2558	2557
1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	390,000	390,000	65,000	-
2. นางมาลีภา มานัสสถิตย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	330,000	330,000	50,000	-
3. นางสุรัตน์ เพชรมณี	กรรมการ เลขานุการบริษัท	330,000	330,000	50,000	-
4. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	490,000	490,000	65,000	-
5. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	298,055	-	-	-
6. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	75,397	430,000	50,000	-
7. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	430,000	430,000	50,000	-
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการ</b>		<b>2,343,452</b>	<b>2,400,000</b>	<b>330,000</b>	<b>-</b>

\* รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

\*\* นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

\*\*\* ค่าตอบแทนกรรมการและหรือค่าบำเหน็จกรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายปี

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน และรายได้อื่นดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
2558	8	35,314,783
2557	6	29,052,428

#### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทมีการจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนเพื่อเป็นสวัสดิการกรณีเสียชีวิต ทูพพลภาพ ลาออกหรือเกษียณอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัท

บริษัทเริ่มจัดตั้งระบบ Employee's Choices เปิดโอกาสให้พนักงานตัดสินใจเลือกนโยบายกองทุนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยมี 5 นโยบาย ประกอบด้วย

แผน1	แผน2	แผน3	แผน4	แผน5
ตลาดเงิน 100%	ตราสารหนี้ 100%	ตราสารหนี้ 80%	ตราสารหนี้ 70%	ตราสารหนี้ 60%
		ตราสารทุน 20%	ตราสารทุน 30%	ตราสารทุน 40%

(2) ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

บริษัทมีการกักเงินสำรองสำหรับเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 47,434,942 บาท โดยใช้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(3) ประกันภัยชีวิตสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

บริษัทฯ จัดให้มีการทำประกันภัยแบบกลุ่มตามแต่ละระดับของพนักงานให้กับพนักงานทุกราย

#### 8.5 บุคคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานจำนวนทั้งหมด 1,166 คน โดยมีค่าตอบแทนพนักงาน (เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส เงินสมทบประกันสังคม ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2558 รวมทั้งสิ้น 313.47 ล้านบาท

#### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านคุณภาพขององค์กร ตลอดจนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการด้านทักษะ และความจำเป็นของหน่วยงานนั้นๆ มีการจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การให้ความรู้ขั้นพื้นฐานการผลิต การฝึกสอนพนักงาน การอบรมด้านชีวนามัยและคว มปลอดภัย ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการแก่พนักงานระดับหัวหน้างาน

การจัดอบรมดังกล่าวมีทั้งการจัดทำขึ้นภายในบริษัท โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย หรือจัดส่งพนักงานไปอบรมภายนอกยังสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการฝึกอบรมประจำปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 81% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

- จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืนอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

#### 1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปีจำนวน 1 ครั้ง โดยสถานที่ประชุมได้จัดขึ้นที่บริษัท โดยบริษัทใช้วิธี Record date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมโดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์หลักทรัพย์ประเทศไทย เป็นผู้จัดทำ และบริษัท ได้จัดส่งหนังสือ บอกรับค่า บัตรประชุมพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวัน ประชุม 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประ กอบมีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกรับค่าบัตรประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยข้อมูลประกอบการทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้า

#### 2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัท ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1. ได้จัดบริการรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจาก อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ และวิธีการออกเสียงมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
- 2.3. แนบหนังสือมอบฉันทะ โดยเฉพาะแบบ ข. โดยแสดงรายละเอียดคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะไปพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
- 2.4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail : [ir@teampcba.com](mailto:ir@teampcba.com)
- 2.5. ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย
- 2.6. บริษัท ได้เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นผ่านทาง ตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท
- 2.7. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นครบ 6 ท่าน โดยประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถาม ในระหว่างการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการบันทึกในรายงานการประชุม ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.8. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การบันทึกการออกเสียงลงคะแนนและแสดงผลคะแนนการออกเสียง เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวาระ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในการร่วมตรวจการนับคะแนนด้วย



- 2.9. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไม่เกินวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม
- 2.10 จัดทำและส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเวปไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุม

### 3. หมวดการดำเนินงานถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- พนักงาน: บริษัทมีนโยบายในการการจ้างงานที่เท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้สมัครทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ซึ่งเราจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานทั้งหมดที่บังคับใช้ จะไม่ดำเนิน การเลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ของการจ้างงาน รวมถึง การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการยกเลิกการจ้างงาน
- คู่ค้า: บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าโดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า ความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญด้านกลยุทธ์ และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าบนพื้นฐานความซื่อตรงสูงสุดกับคู่ค้าและผู้ให้บริการ และขึ้นอยู่กับทางเลือกตามประสิทธิภาพและคุณภาพความดีของทั้งสองฝ่าย การตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้างสะท้อนถึงการตัดสินใจที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ ราคา คุณภาพ ความรับผิดชอบ ทางเลือกที่มี การนำส่ง และความมั่นคงทางการเงินของผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการ
- ลูกค้า: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิ ตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อโรงเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินงานให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยจัดให้มีการตรวจปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนรอบข้างสถานประกอบการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีมลพิษทางอากาศ เสียง วัสดุที่ออกจากกระบวนการผลิต หรือน้ำใช้แล้ว ได้รับการกำจัดและควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น โดยให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยังคงความเจริญเติบโตของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี เช่น

- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีและการควบคุมเงินตราต่างประเทศที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย และห้ามมิให้พนักงานทำธุรกรรมซึ่งพนักงานทราบหรือควรทราบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวในนามของบริษัทฯ
- บริษัทมีการดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในด้านการส่งออกและการค้าระดับนานาชาติ รวมถึงกฎหมายของประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจด้วยต่อไปนี้เป็นกฎหมายหลักๆ ที่บังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติของบริษัท
- บริษัท มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎหมายศุลกากรและกฎหมายของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลโดยกรมศุลกากร การนำเข้าทางการค้านั้นจะกระทำขึ้นในชื่อของบริษัทฯ เท่านั้น
- การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวนจากฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อให้เหมาะสม หากพนักงานฝ่าฝืนหลักปฏิบัติจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามลำดับขั้นที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น

#### 4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- 4.1 บริษัทเปิดเผยรายงานทางการเงินเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปีหลังสอบทานหรือหลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งเปิดเผย คำอธิบายและวิเคราะห์ ความแตกต่างผลกำไร (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงาน กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานกตศ.”) กําหนด
- 4.2 จัดส่งรายงานประจำปี 2558 (แบบ 56-2) ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือแนบประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตศฯ ภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- 4.3 เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 ไปยัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตศฯ ภายในเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- 4.4 เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการและ ผู้บริหาร และข้อบังคับบริษัทไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- 4.5 บริษัทจัดให้มีช่องทางการติดต่อระหว่างนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ที่สนใจ กับบริษัทในการ สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ โดยติดต่อผ่านช่องทาง E-mail :ir@teampcba.com หรือ โทรสาร 02-5771705, 02-5772355
- 4.6 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ 80%ในปี 2558

#### 5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### 5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

นอกจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดนโยบายและกํากับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิ บาลที่ดีและตามขอบเขตของกฎหมาย
2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามนโยบายที่วาง ไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงว่า ได้มี การดำเนินการอย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยง รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับใน ปัจจุบัน
5. พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ กระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน พันธะผูกพันของบริษัท
6. ให้กรรมการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วน ได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วน ได้ เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์แ ละวิธีการที่คณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนประกาศกําหนด
7. พิจารณาแต่งตั้ง และกําหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

## 5.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
3. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
5. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

## 5.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด
- กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของคณะกรรมการทั้งหมด

ดังนั้น จึงถือได้ว่ามีการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นอิสระ สอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

### นิยามคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกัน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งซึ่งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคย มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำไป นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้ ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### 5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้การปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ และอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการอันเป็นรายการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5.5 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการของบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. สำหรับวาระปกติ และใช้เวลา 1-2 ชม. สำหรับวาระพิเศษ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้สรุปไว้ในหมวดโครงสร้างการจัดการ

#### 5.6 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยในวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ดังนี้ รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	-	2/2	2/2	1/1
2. นางมาลิกา มานัสสถิตย์	-	2/2	1/2	1/1
3. นางสุรัตน์ เพชรมุณี	-	-	-	1/1
4. นายชัย จรุงธนาภิบาล	4/4	2/2	2/2	1/1
5. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	4/4	2/2	2/2	1/1
6. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	3/4	0/2	2/2	1/1
7. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	1/1	2/2	0/2	0/1

\* เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ /คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นางสุรัตน์ เพชรมุณี

\*\* รศ. ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558

\*\*\* นายมงคล กิตติภูมิวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

#### 5.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกับเป้าหมายให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นคณะ โดยร่วมกันพิจารณาผลการประเมินและปรับปรุงการทำงาน ซึ่งมีเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนงานประจำปีของบริษัท

#### 5.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้มีการแจ้งข้อมูลของบริษัทที่อาจมีการเกี่ยวข้องกันให้กับทางผู้ตรวจสอบบัญชี โดยทางผู้ตรวจสอบบัญชีจะระบุในหมายเหตุงบการเงิน หากพบว่ามีรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นนัยสำคัญไว้ในงบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้นไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำส่งประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ โดยมีทั้งหมด 4 ชุด ดังต่อไปนี้

### 1. คณะกรรมการบริหาร

#### 1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายจักรพันธ์	มานัสสดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางมาลีภา	มานัสสดี	กรรมการบริหาร
3. นางสาวรัตน์	เพชรมณี	กรรมการบริหาร

#### 1.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น
- กำหนดแนวทางพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
- พิจารณา จัดทำ ปรับปรุง ระบบและระเบียบงานในบริษัท
- พิจารณา กลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริหารกระทำการแทนได้ในมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกิน 100 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกระทำการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้

### 2. คณะกรรมการตรวจสอบ

#### 2.1 ราชานามคณะกรรมการตรวจสอบ

1. นายชัย	จรุงธนาภิบาล * **	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.ภิรมย์	แจ่มใส * ***	กรรมการตรวจสอบ
3. นายมงคล	กิตติภูมิวิงศ์ *	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ \* เป็นกรรมการอิสระ

\*\* นายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน อย่างเพียงพอและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

#### 2.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน โดยถูกต้องตามควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการ ปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎบัตร (charter)
  - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลกระทบการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ: คราวละ 3 ปี

### 3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 3.1 ราชานามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

- |                 |                 |                                     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.กิริมย์   | แจ่มใส *        | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายมงคล      | กิตติภูมิวงศ์ * | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายชัย       | จรุงธนาภิบาล *  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นายจักรพันธ์ | มานัสสติชัย     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 5. นางมาลีภา    | มานัสสติชัย     | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
- หมายเหตุ \* เป็นกรรมการอิสระ

#### 3.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. สรรหา คัดเลือก เสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท
  2. กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการเดิมที่หมดวาระ
  3. พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการที่หมดวาระเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
  4. พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท
  5. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
  6. พิจารณาค่าตอบแทนอื่น ๆ แล้วแต่เห็นสมควร
- วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน : คราวละ 3 ปี



#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

##### 4.1 รายนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์ *	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัย	จรุงธนาภิบาล *	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. ดร.ภิรมย์	แจ่มใส *	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายจักรพันธ์	มานัสสฤติย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางมาลีภา	มานัสสฤติย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ \* เป็นกรรมการอิสระ

##### 4.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนนโยบายคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
- สอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
- รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ /หรือรายปีและ /หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง  
: คราวละ 3 ปี

#### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### 9.3.1 การสรรหากรรมการ

ในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 5 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ควรเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการ และบริหารธุรกิจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความพร้อมในการบริหารงานในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการบริษัท จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอก่อนที่จะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น

วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ้น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

## 9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

## 9.3.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อาทิเช่น กรรมการ , กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท อย่างต่อเนื่อง จากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทยังได้จัดอบรมภายในบริษัทให้แก่ผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง โดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร อบรมปี 2558		อบรมภายใน (หลักสูตร)	อบรมภายนอก (หลักสูตร)	จำนวนชั่วโมง
1. นายจักรพันธ์	มานัสสถิตย์	1	-	7
2. นางมาลิกา	มานัสสถิตย์	1	-	7
3. นางสุรัตน์	เพชรมุณี	1	7	42
4. นายรุ่งริทธิ์	เลาห์ไพโรจน์วัฒนา	1	-	7
5. Mr. Manolo	Villaluz Momongan	1	-	7
6. นายวัฒนา	เดชบุญ	1	2	26
7. นายอวิรุทธิ์	กงเจริญ	3	-	21
รวม		9	9	117

## 9.3.4 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใหม่รับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทก่อนการปฏิบัติหน้าที่

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีแนวปฏิบัติ ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของบริษัทย่อย

นอกจากนี้ บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยงรายได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยมีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงมีการกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 บริษัทได้แจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง รับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งต่อเลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

9.5.2 บริษัทได้แจ้งห้ามนำข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบ เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะได้รับการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท

9.5.3 บริษัทได้ออกหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์ การรักษาความลับของลูกค้า การไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์กับผู้ขายวัตถุดิบ สินค้า ตลอดจนการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัท และมีมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลบริษัทตลอดจนคู่ค้าของบริษัท โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือทางการค้า

9.5.4 การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวนจากฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อให้เหมาะสม หากพนักงานฝ่าฝืนหลักปฏิบัติจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามลำดับขั้นที่บริษัทกำหนดขึ้น

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ทีเอ็มพีซีซี (ประเทศไทย)	ทีเอ็มพีซีซี (ประเทศเดนมาร์ก)	ทีเอ็มพีซีซี (ประเทศสิงคโปร์)
ค่าสอบบัญชี	บาท 870,000	DKK 65,700	SGD 9,000
ค่าบริการอื่น	*บาท 30,000	DKK 11,880	SGD 2,000

\*ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

### 9.7.1 มาตรการในการแจ้งเบาะแส

บริษัท จัดช่องทางให้แก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยส่งหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรงที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชฎูบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 หรือ E-mail address: ir@teampcba.com หรือ intaudit@teampcba.com และให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียน ไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลากรดังกล่าวไว้เป็นความลับ กรณีที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพบว่ามิมีมูลจะดำเนินการแก้ไขและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ แสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบที่อยู่ข้างต้นหรือ E-mail address: chairmanac@teampcba.com

### 9.7.2 แผนสืบทอดงาน

บริษัทได้เริ่มดำเนินการบางส่วนสำหรับตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### การประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่จะดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติและวินัย ในอันที่จะดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้ง กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประกอบกับการมีพันธะ คำนับ สัญญาต่อคู่ค้า เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการมอบผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น

นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ การประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรม และเป้าหมายที่บริษัทฯ มุ่งหวัง และภาวะความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556

บริษัทฯ ให้คำมั่นที่จะทำการแข่งขันอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ การให้และรับสินบนไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อบริษัทฯ ของเราเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือชุมชนที่เราทำธุรกิจด้วย จึงไม่อาจยอมให้มีการให้และรับสินบนรวมทั้งการคอร์รัปชันในทุกที่ที่ปฏิบัติงาน มาตรการนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวทุกคน รวมทั้งคนกลาง ตัวแทนบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่ให้บริการหรือในนามของบริษัทฯ และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดดังนี้

- มีการสื่อสารกับคู่ค้า ในการที่จะยื่นยัน และตระหนักถึงต่อต้านการทุจริต และการดำเนินงานด้านจัดหา เพื่อให้มีช่องทางในการรับทราบนโยบาย ข่าวสาร การดำเนินงานด้านจัดหาและจัดซื้ออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจร่วมกัน และในการจัดซื้อ จัดหาสินค้าและบริการ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ต้องมีการสรรหาผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพ 2-3 รายต่อการจัดซื้อจัดหา และ ยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียนสำหรับคู่ค้า ของบริษัท ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เช่น ช่องทางการสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
- จากระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับในการทำงาน ได้กำหนดแนวทางต่ออันที่จะไม่นำพาหรือไม่ให้พนักงาน รับสิ่งของ หรือการให้สิ่งของใดๆ เพื่อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีหน้าที่หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและ เป็นการป้องกันการไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รวมถึง การทำธุรกรรมกับรัฐ ต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐหรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

### การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมาย และประกอบกับการมีพันธะคำมั่นสัญญาต่อกู้ค้า เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ จะใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้างผลประโยชน์ต่างๆ และ เงื่อนไขการทำงานอื่น ๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของผู้ร่วมงาน การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีดี มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่ดีต่อองค์กรต่อพนักงาน มีการดำเนินการคัดเลือกโดยไม่กีดกันทางเพศ สิทธิในการนับถือศาสนา เป็นต้น โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

**ด้านกรจ้างงาน** การแต่งตั้ง การโยกย้าย และการจ่ายค่าตอบแทน จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงาน ในตำแหน่งนั้นๆ และบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักออม และบริษัทฯ จะสมทบให้ในอัตราเดียวกับพนักงาน

**ด้านสวัสดิการ** การรักษาพยาบาลและความปลอดภัย ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทฯ ที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของพนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ



การตรวจสอบสุขภาพของพนักงานต่อเนื่องทุกปี



มีแพทย์ให้บริการปรึกษาเรื่องสุขภาพ



จัดงานสัปดาห์ตระหนักรู้ ความปลอดภัยในการทำงาน



จัดนิทรรศการปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ด้านสวัสดิการ(ต่อ)



การณรงค์คัดวัดคลื่นป้องกันโรคคอติบ ภาวะตะยัก เกล็ดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



การสุ่มตรวจสอบปนเปื้อนในวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารของผู้ประกอบการร้านค้า

ด้านการร้องเรียน เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนของพนักงานต่อบริษัทฯ ในเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ร่วมกันจัดทำไว้ โดยมีการกำหนดเป็นแนวทางให้ผู้ร้องทุกข์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกระบวนการร้องทุกข์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

การอบรมให้ความรู้และการเตรียมพร้อมให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับพนักงานตามความจำเป็นที่พนักงานต้องได้รับการอบรมให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติและให้ความร่วมมือได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและการสูญเสีย บาดเจ็บ



การจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน



การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ ในการที่จะป้องปรามไม่ให้เกิดอาการกริยาที่ไม่สุภาพ เขี้ยกดหยาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ และรวมถึงมาตรการทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน พร้อมการประกาศให้รับทราบและได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เช่นกัน และบริษัทฯ ยังมีการส่งเสริม “คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง” หรือ “มูมนมแม่” เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กแรกเกิด โดยได้จัดสถานที่ ให้กับพนักงานที่เป็นคุณแม่ สามารถที่จะคัดน้ำนม(บีบ) และนำมาฝากเก็บไว้กับสถานที่ที่บริษัทฯ ได้จัดหาให้และอยู่ในการดูแลแนะนำของทีมพยาบาล ของบริษัทฯ

### ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญด้านความพอใจ ของคู่ค้าอันมีผล ต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มี การกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการ

โดยในรอบปีบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาทบทวนข้อร้องเรียนที่เป็นสาระสำคัญ อันเกิดจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยการประชุมร่วมของทีมงานผู้บริหาร หรือ Management Review และบริษัทฯ ยังได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Customer Satisfaction Index(CSI) เพื่อช่วยตอบรับและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและการให้บริการของบริษัทฯ และรวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิต ลูกค้า และคู่ค้า

### การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการ ควบคุม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านชีวะ  
อนามัย และความปลอดภัย เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการและได้กลายมาเป็น  
ส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ อย่างเนื่อง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับการรับรอง  
มาตรฐานระบบการจัดการที่เป็นหลักสากลดังนี้

- ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

จากการที่เราได้สมัครระดับองค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมใน  
สถานที่ทำงานโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปี 2558 ส่งผลให้ได้รับรางวัล  
สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และโล่ประกาศเกียรติคุณการรณรงค์  
ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์



รางวัลสถานประกอบการดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่ 6  
ประจำปี 2558



โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตราย  
ประจำปี 2558 การทำงานให้เป็นศูนย์



สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ



### การตรวจสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดย การ  
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อ  
ทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน





การตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม



การตรวจสอบอาคารและระบบไฟฟ้าประจำปี

### ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ยังคงมีการดำเนินการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นและการดำเนินการที่เป็นการอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้เพื่อการจัดการด้านพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานในองค์กร ได้รับทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปรับปรุง โครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และรวมถึงความปลอดภัย และสุขภาพพลานามัย ของพนักงานบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เข้ามาดำเนินการติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ และยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของเสียให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ ข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงาน

### การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมแบบยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งของแผนงานและกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนชุมชน และ โรงเรียน ในการที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

โครงการ โรงเรียนปลอดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อมปีที่ ๓ (โครงการต่อเนื่อง)

เป็นโครงการและกิจกรรมส่งเสริมให้โรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง และนักเรียนได้ปลูกผักและเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อเป็นการช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักเรียน และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพในหลักสูตรการศึกษา วัตถุประสงค์ลดขยะ



การเผยแพร่ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการเกษตรอินทรีย์ และการดูแลสิ่งแวดล้อม



มอบ โรงเพาะเห็ดพร้อมเชื้อเห็ดภูฐาน เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้นักเรียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้และเศรษฐกิจแบบพึ่งพาพระหัตถ์ซึ่งแรงงานกับผู้ประกอบการค้าในชุมชนเพื่อการยังชีพรายย่อย โดยจัดให้มีตลาดนัดขึ้นภายในโรงงานทุกวันเงินเดือนออก โดยพนักงานจะได้ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด



กิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและรอบครัว “ตลาดนัดชุมชน”

## กิจกรรมรณรงค์เพื่อสังคมอื่นๆ

### โครงการ ”เพื่อนช่วยเพื่อน”

เป็นโครงการที่มีการริเริ่มเป็นปีแรก โดยบริษัทฯให้การสนับสนุนเงินงบประมาณเบื้องต้นให้ส่วนหนึ่ง และเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีจิตศรัทธาและจิตอาสาเข้าร่วมทำกิจกรรมระดมทุนเพื่อการช่วยเหลือกับครอบครัวเพื่อนพนักงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อให้การช่วยเหลือตามที่พนักงานได้ร้องขอ และเชิญชวนพนักงานเข้าร่วมทำกิจกรรมในวันหยุด



#### โครงการ ขอห้องสุขาและห้องน้ำใหม่ให้แม่

ได้ทำการส่งมอบ ห้องสุขาและห้องอาบน้ำใหม่ให้กับครอบครัวของพนักงานฝ่ายผลิตที่โรงงานสาขารังสิต  
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2558



#### โครงการ ขอให้หนูได้นอนหลับในคืนฝนตก

ได้ทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับครอบครัวของพนักงานฝ่ายผลิตที่โรงงานสาขาปราจีนบุรี  
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากลูกหนี้ค้างชำระและสินค้าคงเหลือของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และการนำเสนองบการเงินรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินดังกล่าวปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต ลว. 16 กุมภาพันธ์ 2559

### 11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายบุญโชค สมสุขสวัสดิ์กุล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสามารถบริหารจัดการงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นหรือการมีผู้บริหาร ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือกรรมการบางส่วนร่วมกันซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 21 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ทั้งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าเป็นไปตามราคาปกติธุรกิจและข้อตกลงร่วมกัน

### นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและงดการแสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้การพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดให้ถือปฏิบัติอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมือนทำกับบุคคลภายนอก

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## 1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ให้ความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ดังต่อไปนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ให้ความเห็น ว่างการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงิน

## 2. ตารางสรุปงบการเงิน บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	ตรวจสอบแล้ว (หน่วย: พันบาท)		
	2558	2557	2556
สินทรัพย์หมุนเวียน	480,085	720,147	736,292
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	488,967	543,027	469,810
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,068	4,434	5,828
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>973,120</b>	<b>1,267,608</b>	<b>1,211,930</b>
หนี้สินหมุนเวียน	170,879	326,078	385,549
หนี้สินไม่หมุนเวียน	93,065	93,083	35,017
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>263,944</b>	<b>419,161</b>	<b>420,566</b>
ทุนชำระแล้ว	637,063	637,063	637,063
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	42,543	42,543	42,543
กำไรสะสม	31,958	171,129	111,180
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(2,388)	(2,288)	578
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>709,176</b>	<b>848,447</b>	<b>791,364</b>

รายการ	ตรวจสอบแล้ว (หน่วย: พันบาท)		
	2558	2557	2556
รายได้จากการขาย	1,285,132	1,738,339	1,441,189
รายได้อื่นๆ	10,384	19,906	27,782
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,295,516</b>	<b>1,758,245</b>	<b>1,468,971</b>
ต้นทุนขาย	1,182,502	1,543,569	1,329,060
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	62,455	14,376	(6,441)
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและกรรมการ	155,548	138,407	141,399
ต้นทุนทางการเงิน	1,849	558	52
<b>ค่าใช้จ่ายรวม</b>	<b>1,402,354</b>	<b>1,696,910</b>	<b>1,464,070</b>
ภาษีเงินได้	2,897	1,386	120
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(109,735)</b>	<b>59,949</b>	<b>4,781</b>

## อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง		2558	2557	2556
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	2.81	2.21	1.91
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.94	1.27	1.28
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.44	0.13	0.09
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	4.98	5.20	5.17
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	72.32	69.27	69.68
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	4.02	4.83	4.43
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	89.53	74.53	81.22
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.42	4.66	3.87
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	66.36	77.25	93.08
Cash Cycle	วัน	95.48	66.55	57.82

อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร		2558	2557	2556
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	7.99	11.20	7.78
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	-8.54	3.45	0.33
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	-14.09	7.31	0.59

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		2558	2557	2556
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	-9.79	4.84	0.40
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	-7.00	24.77	13.77
อัตรากำไรสุทธิ	เท่า	1.15	1.40	1.21

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		2558	2557	2556
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.37	0.49	0.53
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	61.53	88.16	607.92

ข้อมูลต่อหุ้น		2558	2557	2556
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.11	1.33	1.24
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	-0.17	0.09	0.008
เงินปันผลต่อหุ้น (เงินสด) *	บาท	0.05	-	0.05
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นปันผล)*	บาท	-	-	-
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00

\* เงินปันผลและหุ้นปันผลใช้อัตราประกาศจ่ายในปีนั้น

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis:MD&amp;A)

## รายได้หลัก

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2558 ของบริษัท ทีเอ็มพีซีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) บริษัทมีรายได้จากการขายรวมสำหรับปี 2558 เท่ากับ 1,285 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม 1,738 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (26) สาเหตุหลักเกิดจากในช่วงปีที่ผ่านมาลูกค้าในยุโรปได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคซบเซา การส่งออกชะลอตัว ลูกค้าบางรายถูกควมรวมกิจการแล้วเปลี่ยนนโยบายการผลิตโดยนำไปผลิตในเครื่องตนเอง บางรายชะลอการสั่งซื้อเพราะสินค้าคงคลังมีปริมาณสูง การระบายสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด และบางรายประสบภาวะล้มละลาย

ประเภทผลิตภัณฑ์	2558		2557		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
อุตสาหกรรม	814	63	849	49	(35)	(4)
โทรคมนาคม	50	4	261	15	(211)	(81)
ยานยนต์	147	11	180	10	(33)	(18)
การแพทย์	216	17	430	25	(214)	(50)
อื่นๆ	58	5	18	1	40	222
<b>รายได้รวม</b>	<b>1,285</b>	<b>100</b>	<b>1,738</b>	<b>100</b>	<b>453</b>	<b>(26)</b>

## รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2558 และ ปี2557 มีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 10.38 ล้านบาท และ 19.91 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนใหญ่คือการขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองที่เหลือจากการผลิตและค่าบริการอื่น ซึ่งในปี2558 และปี2557 มีจำนวน 7 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนั้นเป็นกำไรอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายทรัพย์สิน และรายได้จากดอกเบี้ยรับ จำนวนรวม 2.9 ล้านบาทและ 5 ล้านบาท ตามลำดับ เป็นต้น

## ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายที่ยังไม่ได้รวมขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ สำหรับปี 2558 และ ปี 2557 มีจำนวนเงินเท่ากับ 1,182.5 ล้านบาท และ 1,543.6 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 8 ของยอดขาย ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 11 ของปีก่อน อันเนื่องมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่แตกต่างกันตามแต่ละผลิตภัณฑ์

## ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ สำหรับปี 2558 มีจำนวนเงินเท่ากับ 62.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 5 ของรายได้จากการขาย เปรียบเทียบกับขาดทุน 14.4 ล้านบาทหรือร้อยละ 1 ในปีก่อน เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งประสบปัญหาล้มละลายเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ทำให้สินค้าคงเหลือของลูกค้ารายนี้ซึ่งเป็นสินค้าเฉพาะจึงต้องลดมูลค่าลง

## ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2558 และปี2557 มีจำนวนเท่ากับ 23.7 ล้านบาท และ 22.8 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 1.8 และร้อยละ 1.3 ของยอดขายรวม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งในปี 2558 และ ปี2557 คิดเป็นร้อยละ 1.47 และ 1.12 ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือส่วนมากจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อลูกค้าในต่างประเทศ และค่าเสื่อมราคา



**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี2558 และปี2557 มีจำนวนเท่ากับ 129.03 และ 112.90 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 6.4 ของยอดขายรวมตามลำดับ ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 71.20 ล้านบาท และ 65.19 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เกิดจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 15.3 ล้านบาท รวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับสำนักงาน ฯลฯ

**กำไรสุทธิ**

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี2558 เท่ากับ (109.73) ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี2557 มีผลกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท มีผลมาจากการลดลงของยอดขายเป็นนัยสำคัญ และมาจากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งประสบปัญหาล้มละลายจึงต้องตั้งผลขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 62.5 ล้านบาท พร้อมกับการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ของลูกค้ารายเดียวกันดังกล่าวข้างต้น

**การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปี 2558 และปี 2557****สินทรัพย์**

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2558 และสิ้นปี 2557 มีจำนวนเท่ากับ 973.12 ล้านบาท และ 1,267.61 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 294.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.2 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และรายการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

**เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2558 และปี 2557 มีจำนวนเท่ากับ 138.53 ล้านบาท และ 85.24 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 53.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.5 เนื่องจากได้รับชำระเงินจากลูกค้าเพิ่มขึ้นตอนสิ้นปี

**เงินลงทุนชั่วคราว**

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากเป็นเงินฝากระยะสั้น ที่ได้นำไปฝากกับสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

**ลูกหนี้การค้า**

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีจำนวน 184.81 และ 325.42 ล้านบาท ตามลำดับซึ่งลดลง 140.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.2 เนื่องจากมียอดขายลดน้อยลง ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ทำการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน15.92 ล้านบาท เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ข้อมูลอายุลูกหนี้เปรียบเทียบ**

ลูกหนี้การค้า	31/12/2558		31/12/2557	
	มูลค่า(ล้านบาท)	%	มูลค่า(ล้านบาท)	%
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	119.28	64.5%	163.17	50.1%
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	64.60	35.0%	82.52	25.4%
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	0.93	0.5%	79.73	24.5%
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน			0.05	
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	15.92	8.6%	0.57	0.2%
<b>รวม</b>	<b>200.73</b>	<b>108.6%</b>	<b>326.04</b>	<b>100.2%</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(15.92)	(8.6%)	(0.62)	(0.2%)
<b>รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ</b>	<b>184.81</b>	<b>100.0%</b>	<b>325.42</b>	<b>100.0%</b>

กลุ่มลูกหนี้การค้าที่มีกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวนเงิน 64.60 ล้านบาท ได้รับชำระเงินเป็นจำนวน 63 ล้านบาท ในเดือนมกราคม 2559 และลูกหนี้การค้าที่มีกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน จำนวนเงิน 0.93 ล้านบาทได้รับชำระเงินเป็นจำนวน 0.84 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

#### ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2558 และ ปี2557 มีจำนวน 3.24 ล้านบาท และ 2.87 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน

#### สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำนวน 133.12 และ 293.73 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 160.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.7 บริษัทยังคงดำเนินการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือตามกลยุทธ์ เพื่อให้มีสินค้าคงเหลือในระดับที่ต่ำแต่ยังคงรองรับคำสั่งซื้อและการผลิตได้ต่อเนื่อง โดยบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์และเจรจากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทตั้งสำรองค่าเพื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมคุณภาพและล่าสมัย ในปี 2558 และ ปี2557 เป็นจำนวน 62.45 และ 14.38 ล้านบาท ตามลำดับโดยพิจารณาตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ ยกเว้นรายการสินค้าของลูกค้าผู้ประสบปัญหาล้มละลาย ในปี2558 ที่ต้องลดมูลค่าลงเป็นการเฉพาะ

#### สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2558 และปี2557 จำนวน 493.03 ล้านบาท และ 547.46 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 54.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2558 และปี 2557 มีจำนวน 488.97 และ 543.03 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 54.06 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ น้อยกว่าปีก่อน

#### แหล่งที่มาของเงินทุน

##### หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ปี2557 จำนวน 263.94 และ 419.16 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 155.22 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก เจ้าหนี้การค้า และเงินรับล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

##### เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ปี2557 จำนวน 117.68 และ 202.76 ล้านบาท ลดลง 85.08 ล้านบาท เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบน้อยลง แปรผันตามยอดขายที่ลดลง

##### เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ปี2557 จำนวน 34.47 และ 104.08 ล้านบาท ตามลำดับ เจ้าหนี้อื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้ทรัพย์สินอื่น

##### หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ ปี2557 จำนวน 93.06 และ 93.08 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 39.88 ล้านบาท และชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 1.43 ล้านบาท และ สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 47.34 ล้านบาท

##### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และปี 2557 จำนวน 709.18 ล้านบาท และ 848.45 ล้านบาท ลดลง คิดเป็นร้อยละ 16 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสำหรับปี 2558 เป็นจำนวนเงิน (109.73) ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษัทมียอดขายที่ลดลง โดยที่ประจวบการของบริษัทยังคงเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้งดจ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี2558

## สภาพคล่อง

### สภาพคล่องกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 และปี 2557 เท่ากับ 109.04 และ 47.28 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเนื่องจากลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือลดลง 223.86 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าลดลง 161.98 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2558 และปี 2557 มีเท่ากับ 10.33 และ 132.18 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 มีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ 10.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 121.85 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2558 ใช้ไปเป็นจำนวน 45.43 ล้านบาท เนื่องจากจ่ายเงินปันผล 31.85 และ จ่ายชำระหนี้กู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 13.24 ล้านบาท

### อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.81 เท่า ปี 2557 เท่ากับ 2.21 เท่า เพิ่มขึ้น 0.6 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ปี 2558 เท่ากับ 0.44 เท่า ปี 2557 เท่ากับ 0.13 เท่า กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 61.76 ล้านบาท

บริษัทยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงิน 138.53 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2558 ซึ่งเพียงพอในการชำระหนี้และดำเนินงานในปี 2559 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีวงเงินสินเชื่อ ประเภทเงินทุนหมุนเวียน สามารถนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยมิได้เป็นอุปสรรคแต่ประการใด

### ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

บริษัทฯ ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวนเงิน 54,800 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีกำหนดการชำระหนี้ภายในเดือน มกราคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และวงเงินทรัสต์รีซีทีรวมกันในวงเงิน 350 ล้านบาท เพื่อรองรับการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้า

จากภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรปและอเมริกาใน 3-4 ปีที่ผ่านมาที่ยังคงมีการผันผวน บริษัทในฐานะผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งแทนลูกค้า ตระหนักดีว่าอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตที่ไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าของลูกค้า (End Customer) ซึ่งยอดขายของลูกค้าจะมีผลต่อปริมาณการสั่งผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการรักษาระดับความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ และการบริหารควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งเพื่อรักษฐานลูกค้าเดิมและการหาตลาดใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และยอดขายของบริษัทต่อไป

## 15. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการลงทุน

ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่ได้แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.teampcba.com>

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท\* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ มานัสสทธิชัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจักรพันธ์ มานัสสทธิชัย กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายจักรพันธ์ มานัสสทธิชัย	ประธานกรรมการ	.....
2. นางมาลีภา มานัสสทธิชัย	กรรมการ	.....
3. นางสุรัตน์ เพชรภูมิ	กรรมการ	.....
<b>ผู้รับมอบอำนาจ</b>		
นายจักรพันธ์ มานัสสทธิชัย	กรรมการ	.....

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท ปี 2558

เอกสารแนบ 1/1

1. ข้อมูลกรรมการ ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท

1.1 ก) รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	การอบรมจาก IOD
1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการ	62	7.27	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย คณะบริหารธุรกิจ	ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2551 - 2552 ประธานกรรมการ บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2543 - 2551 ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลโพน เทคโนโลยี แมนูแฟกเจอร์ (ประเทศไทย)จำกัด	คู่สมรส คุณมาลีภา มานัสสถิตย์	DAP ปี2546 DCP ปี2546 RCP ปี2550 RCC ปี2550
2. นางมาลีภา มานัสสถิตย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ	61	1.88	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาาระบบสารสนเทศ	ปี 2545 -ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเอ็นเนอจี อิน โนเวชั่น จำกัด ปี 2543- ปัจจุบัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ บมจ.ทิมพีริชชั่น	คู่สมรส คุณจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	DAP ปี2546 DCP ปี2550 ACP ปี2550
3. นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและ ผลประโยชน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	55	0.67	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการ บัญชี)	ปี 2555- ปัจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการบริษัท /ผู้อำนวยการฝ่าย ค่าจ้างและผลประโยชน์/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และบัญชี บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2552- 2554 กรรมการและเลขานุการบริษัท บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2543 - 2551 กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ทิมพีริชชั่น	--	DAP ปี2546 DCP ปี2550 ACP ปี2550 CSP ปี2552 EMT ปี2552
4. นายรุ่งริทธิ เลหาไพโรจน์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ปฏิบัติการ	55	--	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี 2553 - ปัจจุบัน รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2549 - 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บจ. ฟาส โกล์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ปี 2545 - 2549 หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ทิมพีริชชั่น	--	DAP ปี2546
5. นายมานิโล โมมอนแกน ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน/ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	50	--	ปริญญาโท University of San Jose Recoletos, ฟิลิปปินส์ บริหารการจัดการ	ปี 2551 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน /ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2547 - 2551 ผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน บจ.ซีเอสดีทีก้า (ฟิลิปปินส์) ปี 2534 - 2547 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต บจ. เอ็นอีซี เทคโนโลยี (ฟิลิปปินส์)	--	--

1.1 ก) รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1/2

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	การอบรมจาก IOD
6. นายภาสกร บัวทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	45	--	(ว่าที่)ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอินเตอร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) บริหารธุรกิจ	2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ทิมพีริซัน ปี 2551 - 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเจรจาสัญญาธุรกิจการค้า บจ. หัวเว่ย เทคโนโลยี (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ปี 2547 - 2551 ผู้จัดการอาวุโสโครงการพัฒนาธุรกิจ บจ. เพิ่มสตาร์ (ประเทศไทย)	--	--
7. นายวัฒนา เชนบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	54	--	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์	ปี 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ทิมพีริซัน	--	--
8. นายอวิรุทธ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกัน คุณภาพ	45	--	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์	ปี 2550 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันคุณภาพ บมจ. ทิมพีริซัน	--	--

1.1 ข) รายละเอียดของกรรมการอิสระ ตามตารางดังนี้

เอกสารแนบ 1/3

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ความสัมพันธ์ ทาง ครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	การอบรมจาก IOD
1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	62	-	ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมิสซิสซิปปี สหรัฐอเมริกา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน	ปี 2555- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์ แอนด์ เคมีคัลล์ ปี 2555- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.สหการประมูล ปี 2548 – ปัจจุบัน อนุญาโตตุลาการ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ปี 2543 – มีนาคม 2558 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิมพีริซัน	--	DCP ปี2544
2. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	63	0.96	ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio สหรัฐอเมริกา	เมษายน ปี 2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิมพีริซัน ปี 254 – 2557 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี	--	DCP ปี 2544
3. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	62	0.23	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัณฑิตมหาบัณฑิต	ปี 2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาหารสยาม ปี 2549 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออิซี ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ค้าเหล็กไทย ปี 2546 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ ปี 2545 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป ปี 2543 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิมพีริซัน ปี 2525 - 2540 กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน,กลุ่มบริษัท ไมเนอร์	--	DCP ปี2546 ACP ปี2548
4. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	61	0.03	ปริญญาเอก Ecole Centrale des Arts & Manufactures คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาปฐพี กลศาสตร์ (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)	ปี 2556 - 2556 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยฟิล์มอินคัสตรี ปี 2550 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบริษัท 49 คอนเซ็ปต์ติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด ปี 2550 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ. ทิมพีริซัน		DAP ปี2548 ACP ปี2548 DCP ปี2550 RCC ปี2550

**1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท**

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก. ทะเบียนกรรมการ
  - ข. หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 59/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและการประชุมผู้ถือหุ้น
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานตลาดหลักทรัพย์ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
6. ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

**1.3 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)**

-ไม่มี-



## ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท	บริษัท	บริษัทย่อย		บริษัทที่เกี่ยวข้อง	
รายชื่อ	บมจ.ทีมพีรี ซิชั่น	Team Precision (Singapore) Pte.Ltd.	Team Precision (Europe) ApS	บจ.เอ็นเนอริซี่ อิน โนเวชั่น	บจ.แอลไพน์แมนูแฟค เจอร์ริง(ประเทศไทย)
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	X, /, //	/	X, /, //	-	/
นางมาลีภา มานัสสถิตย์	/, //	/	/, //	/	-
นางสุรัตน์ เพชรมณี	/, //	-	/	-	-

## หมายเหตุ :

1. /= กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย รายชื่อกรรมการ	Team Precision (Europe) ApS	Team Precision (Singapore) Pte.Ltd
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	X	X
นางมาลีภา มานัสสถิตย์	/	/
นายศุภจักร มานัสสถิตย์	/	-
นางสาวปณิชา นุกุลรัตนชัย	/	-
นางสุรัตน์ เพชรมุณี	/	-
Mr. Wee Woon Khiam ,Bobby	-	/

## หมายเหตุ

- / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
- บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

## 1. รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง
1. นายบุญโชค สมสุขสวัสดิ์กุล ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน	ปริญญาโท สาขาการกำกับดูแลกิจการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปี 2550 – ปัจจุบัน: ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2548 – ปัจจุบัน: ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบ บมจ. ทิมพีริชชั่น ปี 2544 – 2548: ผู้จัดการแผนกวางแผนวัตถุดิบ และวางแผนการผลิต บมจ. ทิมพีริชชั่น	ปี 2557: Business Continuity Management, Management System Certificate Institute (Thailand). ปี 2556: Business Continuity Management, Ms. Chiraporn Sumetheeprasit ปี 2553: Business Continuity Managing Disruption Related Risk in Compliance with ISO31000: 2009, Thai – Australian Technological Services Center : Tools and Techniques for Beginning Auditors, The Institute of Internal Auditors ปี 2552: Train the Trainer รุ่นที่ 1 สถาบัน ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร บ. เบญจเซฟตี้ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด ปี 2550: การเขียนรายงานการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 14 สภา วิชาชีพบัญชี ปี 2549: การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในรับอนุญาตสากล คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน : -ไม่มี แต่การติดตามผลการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และข้อกำหนดของหน่วยงาน  
ทางการที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในที่ดีของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

