

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ทิมพีริชชั่น 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	36
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 ทีมพีริซัน 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	➢ จัดตั้งบริษัท ทีมพีริซัน จำกัด ขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตั้งอยู่ที่ 198 หมู่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลลงจีเหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน
2542	➢ ปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยให้บริษัท ทีมพีริซัน จำกัด ถือหุ้น บริษัท ทีมโทรนิคส์ จำกัด ร้อยละ 99.99%
2543	➢ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนภายใต้ชื่อบริษัท ทีมพีริซัน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2543
2544	➢ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ (MAI) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544
2546	➢ ควบรวมกิจการบริษัท ทีมโทรนิคส์ และทีมพีริซัน เป็นบริษัทเดียวกันภายใต้ชื่อบริษัท ทีมพีริซัน จำกัด ➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 150 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
2547	➢ โอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 ➢ สร้างอาคารสำหรับการผลิตแห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานี บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน
2549	➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 305 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549
2550	➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 458 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2550 ➢ ได้สร้างอาคารสำหรับการผลิตหลังที่ 2 ที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตบนเนื้อที่ 55 ไร่
2551	➢ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 580 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2551
2555	➢ ลดทุนจดทะเบียนเป็น 573.96 ล้านบาทโดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 1/2549) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 644.74 ล้านบาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จำนวน 70.78 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555
2556	➢ ลดทุนจดทะเบียนเป็น 637 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนจากการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP 2/2550) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556

บริษัทมีบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

2549	➢ จัดตั้งบริษัทที่ประเทศเคนมาร์ก เพื่อดำเนินการสรรหาวัตถุดิบ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ➢ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
2551	➢ จัดตั้งบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อดำเนินการสรรหาวัตถุดิบ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ➢ สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100
2559	➢ บริษัทย่อยที่ประเทศสิงคโปร์ ได้จดทะเบียนเลิกกิจการตามกฎหมายต่างประเทศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

1.1 วิสัยทัศน์, เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ลูกค้าเลือกอันดับแรกในฐานะเป็นผู้ให้บริการครบวงจรด้านการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเลิศระดับโลก – เป็นคู่คิดของลูกค้า

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าโดยการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจำหน่าย ด้วยคุณภาพระดับโลก และการบริการที่ครบวงจรเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าในขณะเดียวกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้าของบริษัท พร้อมทั้งมีเป้าหมายในการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมในหลายภาคพื้นทวีป และในหลายอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจ และสร้างความมั่นคงของธุรกิจในระยะยาว เป้าหมายดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนที่ได้อย่างมั่นคงในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

กลยุทธ์การเติบโตที่ยั่งยืน

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

ค่านิยมขององค์กร

ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ + ซื่อสัตย์ต่อตนเอง + มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม + คิด ริเริ่มสร้างสรรค์ = ประสิทธิภาพในการทำงาน

ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ

เรามีความมุ่งมั่นต่อสิ่งที่เราทำ ต่อคู่ค้าที่เราทำงานด้วย ต่อผลิตภัณฑ์ที่เราผลิต ลูกค้าที่เราให้บริการ และผู้จำหน่ายหรือผู้ที่ให้บริการเรา เราให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ และปรารถนาที่จะเป็นผู้ชนะ เรามีความมุ่งมั่น เราคือผู้ชนะ

ซื่อสัตย์ต่อตนเอง

เราเปิดกว้างและตรงไปตรงมา เราแสดงความจริงใจโดยไม่บิดเบือนในรูปแบบที่เหมาะสมและเกื้อกูลการรักษาความลับและไม่ปกปิดความผิดของเรา เราไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เรานับถือตัวเองและผู้อื่น เราโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม เรามีคุณธรรม

มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม

เราทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเราด้วยการแบ่งปันความรู้ เรียนรู้ และสร้างความเป็นเอกฉันท์ เรามองหาวิธีสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการทำงานที่แข็งแกร่งกับหน้าที่ต่างๆ เราแบ่งปันความคิดกันในเชิงรุก เพื่อป้องกันและเอาชนะปัญหาต่างๆ รวมทั้งแน่วแน่ในผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

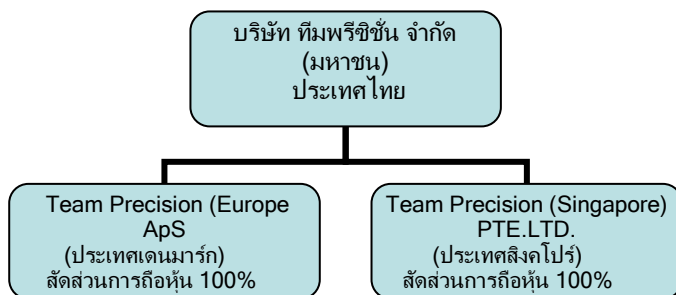
คิด ริเริ่มสร้างสรรค์

เราค้นหาหนทางใหม่ๆ เพื่อพัฒนา กระบวนการ ระบบ การปฏิบัติงาน และบุคลากรของเราอย่างไม่หยุดยั้ง เรามี วิจารณญาณที่ดีในการพิจารณาความคิด และคำแนะนำที่มีประโยชน์ เรามีความเชี่ยวชาญในการนำแนวคิดดังกล่าวมาสู่ การพัฒนาปรับปรุง เราแสดงความอยากรู้อยากเห็นและความปรารถนาในการเรียนรู้ แสวงหาการพัฒนาต่อไป แม้ว่าเราจะ ประสบความสำเร็จแล้ว เรายังคงให้ความสำคัญต่อความแตกต่างและโอกาสอันหลากหลาย และค้นหาวิธีใหม่ๆ ในการ สร้างความสำเร็จในระยะยาว เราพยายามอย่าง ยิ่งในการสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่บุคคลมองหาหนทางที่สร้างสรรค์เพื่อ ความสำเร็จ เราขอรับความเสี่ยงที่เราได้ศึกษามาเป็นอย่างดีแล้ว และกำจัดอุปสรรคที่กีดขวางเส้นทางสู่ความสำเร็จของ เรา

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุม

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัท ย่อยทำธุรกิจ ซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กรรมการ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นดังนี้

- บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ อิน โนวชั่น จำกัด
- บริษัท แอลไฟล์แมนูเฟคเจอร์ริง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ไฟน์เนส เมค ดีไซน์ จำกัด

*** ดูรายละเอียดและลักษณะความสัมพันธ์ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ22

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

1. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการคุณภาพ (ISO9001:2008)
2. มาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004)
3. มาตรฐานระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007)
4. มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS:16949:2009)
5. มาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพ สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์ (ISO:13485:2003)

บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าโดยการให้บริการที่ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ไปจนถึงการผลิต ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมจำหน่าย 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 และย่นระยะเวลาตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ จนถึงการขายสินค้าให้สิ้นลงเพื่อเป็นการตอบสนองให้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้ามีการแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น

รายได้ของบริษัทโดยแบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ มีดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	2559		2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
อุตสาหกรรม	663	59	735	63	849	49
โทรคมนาคม	100	9	50	4	261	15
ยานยนต์	157	14	147	11	180	10
การแพทย์	169	15	295	17	430	25
อื่นๆ	31	3	58	5	18	1
รายได้รวม	1,120	100	1,285	100	1,738	100

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

บริษัทผลิตชิ้นส่วน ของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ผลิตภัณฑ์ควบคุมความชื้น ชุดควบคุมรถ กวาดหิมะ เครื่องตรวจวัดกัมมันตภาพรังสี ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์

ผลิตภัณฑ์ช่วยฟังสำหรับคนที่หูหนวกด้านเดียว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและเก็บรักษาเครื่องช่วยฟัง เครื่องมือทดสอบการได้ยินในคลินิกและโรงพยาบาล เครื่องมือตรวจสุขภาพแบบพกพา เครื่องกระตุ้นผิวหนัง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยานยนต์

วิทยุติดรถยนต์ ชุดควบคุมเบาะหนังอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ระบบเซ็นเซอร์รถยนต์ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายต่าง ๆ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อุปโภค

ระบบควบคุมแสงสว่างไร้สาย และระบบควบคุมโสตทัศนอุปกรณ์ภายในบ้าน บัลลัสต์สำหรับอุตสาหกรรมแสงสว่าง เครื่องเสียงคุณภาพสูง เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์พิเศษ

ระบบเสียงและการแปลภาษาในห้องประชุมขนาดใหญ่ อุปกรณ์เสียงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(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 โดยบริษัทได้จัดให้เจ้าหน้าที่ทางการขายและตลาดของบริษัท รับผิดชอบดูแลและรับทราบข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อมุ่งให้บริการ แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ลูกค้า
5. บริษัทจะมุ่งการพัฒนามาตรฐานคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้าใน ดันทุนที่แข่งขันได้ในตลาด อันจะทำให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าและสามารถรักษาลูกค้าเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่โดยตรงให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ และรวมถึงการส่งออกทางอ้อม เป็นสัดส่วนรวมมากกว่าร้อยละ 90 % ของยอดขายรวม ที่เหลือเป็นการจำหน่ายแก่ลูกค้าในประเทศ

(๗) ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2559 คาดว่าการผลิตจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.55 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ Monolithic IC และ Other IC ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.58 และ 5.35 เมื่อเทียบกับปีก่อน ตามลำดับ เนื่องจาก IC เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูง รวมถึงนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนใน Smartphone และ Tablet ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นมาก

ในปี 2560 คาดว่าอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอุตสาหกรรมไฟฟ้าคาดว่าจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการฟื้นตัวของตลาดในประเทศและการส่งออกตามภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น สำหรับอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์จะมีการผลิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก IC เป็นชิ้นส่วนสำคัญในการพัฒนาสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้น

แหล่งที่มาของข้อมูล: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง แห่งที่ 1 เป็นสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 198 หมู่ 13 ถนนสุวรรณศร ตำบลงิ้วเหล็ก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และอีก 1 แห่ง เป็นสาขาส่งอยู่ที่ 152/8, 152/9, 152/15 หมู่ 3 ถนนชัยบุรี - ลำลูกกา ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วัตถุดิบ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

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

สภาพปัญหาเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ธุรกิจของบริษัทมีต้นทุนหลักคือวัตถุดิบ ซึ่งต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพอย่างตรงตามที่ถูกข้อกำหนด บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบมาให้ทันกับการผลิตและส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้บริษัทยังมีความเสี่ยงด้านการต่อราคาและรวมถึงปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่อาจมีผลต่อราคาวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้เนื่องจากผู้ขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักจัดหาวัตถุดิบขึ้น 2 แห่ง คือที่ประเทศเคนยา และประเทศสิงคโปร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและดำเนินการทั้งในด้านควบคุมต้นทุน, คุณภาพและการส่งมอบได้อย่างใกล้ชิดกับผู้ขาย นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการทำข้อตกลงกับผู้ขายวัตถุดิบสำคัญในการทำระบบ VMI (Vendor Management Inventory) เพื่อการจัดหาวัตถุดิบอีกทางหนึ่ง ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันเวลาและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินค้าคงคลังด้วย

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการคำนึงถึงกระบวนการผลิตซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบริษัทได้มีการควบคุมอย่างเป็นระบบจึงทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2546 และมาตรฐานระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 18001) เมื่อเดือนธันวาคม 2551 ทำให้มั่นใจได้ว่าสถานะแวดล้อมภายในโรงงานอยู่ในมาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 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
- 2559 สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2559 - โรงงานปราจีนบุรี
โล่ประกาศเกียรติคุณระดับ ทองแดง กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559 - โรงงานรังสิต
ประกาศเกียรติบัตร การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีดในสถานประกอบกิจการ (มยส) ประจำปี 2559 - โรงงานปราจีนบุรี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

- 2556 รางวัลชมเชยโครงการ “ลดการเปิดพัดลมระบายความร้อนของตู้ลึงทาวเวอร์ “
โครงการประกวดการอนุรักษ์พลังงาน “มาตรการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น “ ประจำปี 2556

โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์สีเขียว

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

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- 2559 รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศประเภทโล่เงิน

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

-ไม่มี-

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจของบริษัท มีปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจกับลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศคิดเป็นยอดส่งออกมากกว่า 90% ในปี 2559 จึงมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของสถานะตลาดของลูกค้าในหลายปัจจัย ทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่นจากภาวะเศรษฐกิจ การเมืองและนโยบายการค้าของแต่ละประเทศ ตลอดจนสถานะเศรษฐกิจโลกหรือภูมิภาค และปัจจัยภายในของลูกค้าด้วย เช่น การควบรวมกิจการ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดซื้อ หรือการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนในปริมาณความต้องการสินค้าได้ บริษัทจึงดำเนินนโยบายในการกระจายความเสี่ยงทั้งทางด้านอุตสาหกรรมที่ผลิตที่มีความหลากหลาย และกระจายตลาดไปในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการ ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากปัจจัยดังกล่าว และเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ซึ่งนโยบายดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด นอกจากนั้น การดำเนินธุรกิจโดยอิงการขายกับลูกค้ารายใหญ่ก็ยังถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจที่บริษัทให้ความสำคัญอยู่ด้วย บริษัทจึงดำเนินการบริหารจัดการด้านการตลาดเพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติ อาทิเช่นอุทกภัย ลมพายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น เป็นอีกความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อลูกค้าทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทาน แม้เหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะมีโอกาสที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก แต่ถ้าหากเกิดขึ้นในบริเวณของบริษัทแล้วอาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ทรัพย์สินและความสูญเสียแก่ชีวิตของพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีการทำประกันภัยต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความคุ้มครองความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้อย่างเพียงพอในทุกกรณี

3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบหลักส่วนใหญ่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยเป็นเงินสกุลหลัก คือ ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจึงดำเนินการจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แบบธรรมชาติ (Natural Hedge) และยังใช้เครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านการจัดเก็บหนี้จากลูกค้า

ลูกค้าบริษัทจะอยู่ในหลายภูมิภาคของโลกและหลากหลายธุรกิจ ซึ่งมีสถานะทางเศรษฐกิจและการดำเนินงานด้านการเงินในหลายรูปแบบ อันอาจส่งผลต่อการชำระค่าสินค้าให้ตรงตามกำหนดเวลาได้

บริษัทมีนโยบายในการประเมินสถานะทางการเงิน (Customer Credit Evaluation) ทั้งของลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิมอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยผ่านแหล่งผู้ให้บริการข่าวสารที่น่าเชื่อถือ ตลอดจนการสอบถามโดยตรงจากลูกค้าของฝ่ายขายและการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและร่วมแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน

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

5. ความเสี่ยงทางการจัดหาแรงงานที่มีคุณภาพ

จากการที่ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีการปรับตัวขึ้นประกอบกับการปรับย้ายการผลิตของบริษัทต่าง ๆ (ภายหลังวิกฤตอุทกภัยเมื่อปี 2554) ไปยังจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่ตั้งโรงงานของบริษัท ส่งผลให้มีความต้องการแรงงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการแข่งขันในอัตราค่าจ้างแรงงาน บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านการจัดหาแรงงาน และการควบคุมต้นทุนนี้ จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรและการดูแลเรื่องของสวัสดิการต่าง ๆ โดย

- จัดให้มีการอบรมพื้นฐานและพัฒนาฝีมือโดยจัดตั้ง Technical Training Center ซึ่งเป็นห้องอบรมและฝึกปฏิบัติงานเหมือนจริงสำหรับพนักงานใหม่ และพัฒนาให้บุคลากรมีทักษะหลายด้านเพิ่มขึ้น (Multi Skill) อย่างต่อเนื่อง
- มีการสำรวจอัตราค่าจ้างและสวัสดิการในกลุ่มธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมรวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อจูงใจและรักษามูลค่าการทำงานกับบริษัทในระยะยาว
- มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตทั้งที่ต้องใช้แรงงานและเครื่องจักร โดยใช้หลักการของ Lean และ Six Sigma ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้มีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบ Toyota (Toyota Production System) และนำมาปรับใช้ด้วย
- ดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาร์มาปฏิบัติงานในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องมีแรงงานไม่เพียงพอ และลดความเสี่ยงเรื่องการขาดแคลนแรงงานในระยะยาว

6. ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญของการประกอบธุรกิจ ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในด้านคุณภาพและราคารวมถึงการกำหนดระยะเวลาการส่งมอบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการสินค้าของลูกค้า

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญและปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อการผลิต จึงได้มีนโยบายในการติดตามสถานการณ์และวางแผน กลยุทธ์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท เช่น

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

7. ความเสี่ยงทางการผลิต

ในการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นอีกปัจจัยสำคัญซึ่งอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือมีวิวัฒนาการที่พัฒนาขึ้นของผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจต้องการเครื่องมือที่ทันสมัยมากขึ้น

ทางบริษัทได้มีการดูแลความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ด้วยการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการที่อาจเปลี่ยนแปลงของลูกค้าทั้งตลาดลูกค้าใหม่และผลิตภัณฑ์ใหม่ของลูกค้าเดิม

นอกจากการดูแลความพร้อมของเครื่องจักรต่างๆแล้ว บริษัทยังมุ่งเน้นกระบวนการควบคุมการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งมาตรฐานเฉพาะสินค้า ได้แก่ ISO/TS16949 สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์, ISO13485 สำหรับเครื่องมือแพทย์และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ISO14001, OHSAS18001 ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและลดความเสี่ยงอันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลักของบริษัท คือ ที่ดิน อาคารและเครื่องจักรต่างๆ ที่ใช้ในการผลิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(ก) ที่ดิน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมเท่ากับ 59.86 ล้านบาท ขนาด 83 ไร่ 87 ตารางวา

ที่ตั้ง	ขนาด ไร่-งาน-ตารางวา	วัตถุประสงค์การถือครอง	มูลค่าสุทธิตามบัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559
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
ยอดรวมทั้งหมด	83-0-87		59.86

(ข) อาคาร และโรงงาน

มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม, 2559 รวมเท่ากับ 140.45 ล้านบาท ขนาด 23,984 ตารางเมตร

ที่ตั้ง	ขนาด ตาราง เมตร	ประเภทการถือครอง กรรมสิทธิ์	วัตถุประสงค์ การถือครอง	มูลค่าสุทธิตาม บัญชี (ล้านบาท) ณ 31 ธ.ค. 2559
1. 152/8 หมู่ 3 ถ. ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ. ชัยบุรี จ. ปทุมธานี 12110	2,230	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินการธุรกิจ	4.46
2. 152/9 หมู่ 3 ถ. ชัยบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ. ชัยบุรี จ. ปทุมธานี 12110	1,254	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินการธุรกิจ	3.63
3. 152/15 หมู่ 3 ถ.ชัยบุรี-ลำลูกกา ต. รังสิต อ. ชัยบุรี จ. ปทุมธานี 12110	6,000	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินการธุรกิจ	25.48
4. 198 หมู่ 13 ถ. สุวรรณสร ต. ดงเจ้าเหล็ก อ. เมืองปราจีนบุรี จ. ปราจีนบุรี	14,500	บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์	เพื่อดำเนินการธุรกิจ	106.88
ยอดรวม	23,984			140.45

(ค) เครื่องจักร

บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต โดยใช้เทคโนโลยี SMT, PTH และ COB ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมเท่ากับ 176.02 ล้านบาท

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

-ไม่มี-

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ทีมพีริซิชั่น จำกัด (มหาชน)
 เลขทะเบียนบริษัท : 0107543000058

1. ชื่อบริษัท	บริษัท ทีมพีริซิชั่น 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 ถนนรัชฎบุรี-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
บุคคลอ้างอิง			
ผู้สอบบัญชี		นายทะเบียนหลักทรัพย์	
1) ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง		บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1, 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-009-9000 โทรสาร 02-009-9991	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 1378			
2) นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196			
3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202			
4) นายปรีชา สวน			
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6718			
518/3 อาคารภาณุณี 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 10 มีนาคม 2560)

7.2 ผู้ถือหุ้น

- (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
- (ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560)

ชื่อ	จำนวนหุ้น	%
นายสุกจักร 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.มนัสพร มานัสสถิตย์	46,000,000	7.22
น.ส.ภัทรวดี มานัสสถิตย์	32,017,173	5.02
น.ส.ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์	32,000,000	5.02
นางมาลีภา มานัสสถิตย์	12,000,000	1.88
นายวีรวัฒน์ สิริโยภาส	11,374,161	1.78

*ที่มาของข้อมูล : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด

- (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจตามโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2555	2556	2557	2558	2559
วันที่จ่ายเงินปันผล	15 พฤษภาคม 2556	-	13 พฤษภาคม 2558	-	-
จำนวนหุ้น	637,063,385	637,063,385	637,063,385	637,063,385	637,063,385
จ่ายอัตราหุ้นละ	0.05	-	0.05	-	-
จ่ายเงินปันผล	31,853,169	-	31,853,169	-	-
- BOI	31,853,169		31,853,169		
- NON-BOI					
จ่ายหุ้นปันผลหุ้นละ					
- บาท-	-	-	-	-	-
รวมจ่ายปันผล	31,853,169	-	31,853,169	-	-
กำไรสุทธิ	31,316,688	2,549,715	56,693,341	(92,493,682)	(5,950,980)
เงินปันผล/กำไรสุทธิ	102%	0%	56%	0%	0%

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการของบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการและการจัดการ มีการตรวจสอบและถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดยมี

- ก) กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่าสามคน
- ข) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559

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

*** กรรมการผู้มีอำนาจผูกพัน คือ นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์ นางมาลีภา มานัสสฤติย์ และนางสุรัตน์ เพชรมณี

8.1.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว นั้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ในระหว่างปี 2559)

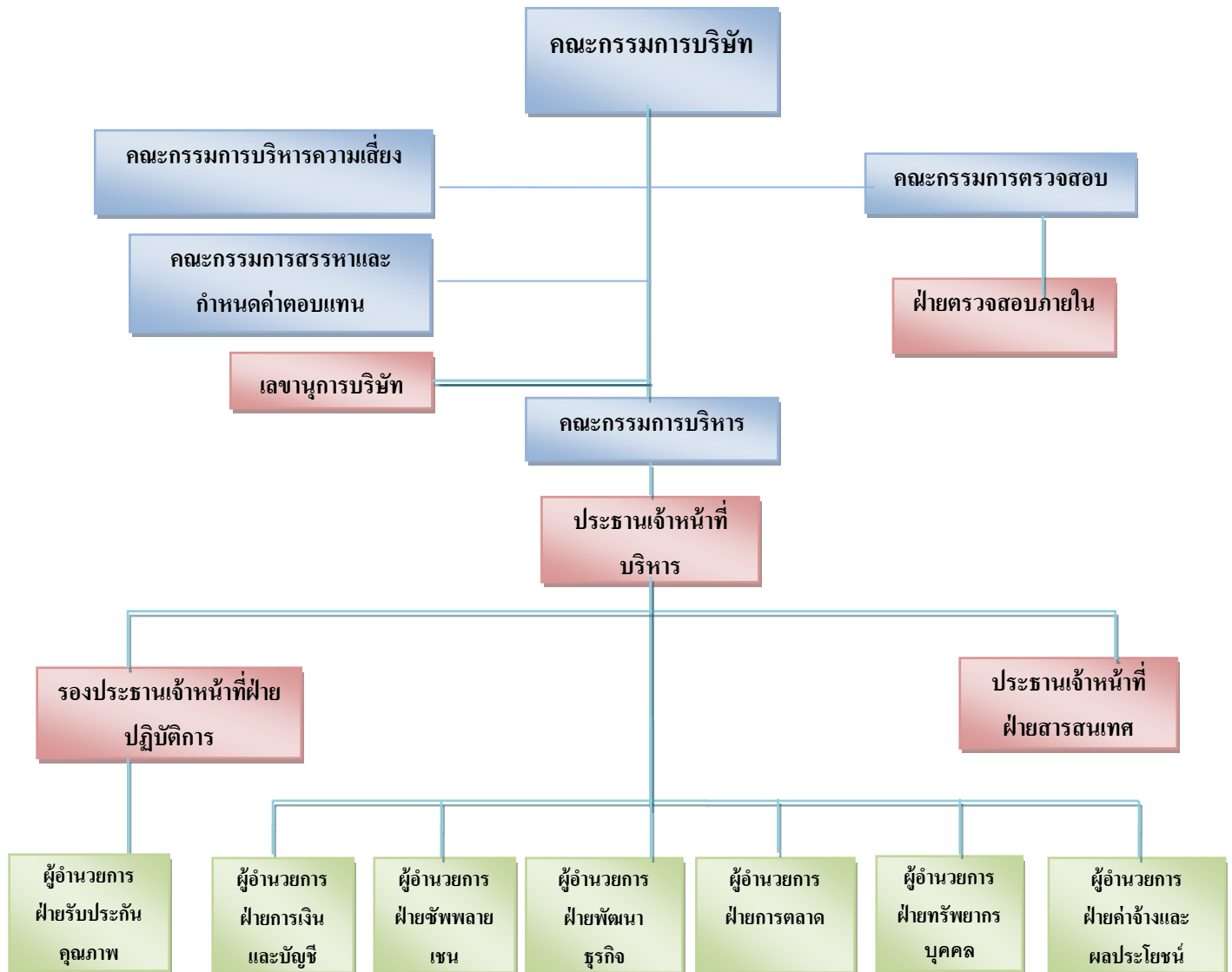
รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ		หมายเหตุ
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวน ครั้งที่เข้าประชุม	
1. นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	7	6	ติดภาระกิจ ด่วน
2. นางมาลีภา มานัสสฤติย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7	
3. นางสุรัตน์ เพชรมุณี	กรรมการ เลขานุการบริษัท	7	7	
4. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7	
5. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7	
6. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7	

8.2 คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

8.2.1 รายชื่อคณะเจ้าหน้าที่บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

1. นายจักรพันธ์	มานัสสฤติย์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางมาลีภา	มานัสสฤติย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
3. นางสุรัตน์	เพชรมุณี	เลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและ ผลประโยชน์ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี
4. นายมาโนโล	วิลารุช โมมอนแกน	ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน/ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
5. นายภาสกร	บัวทอง	ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายวัฒนา	เดชบุญ	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
7. นายอวิรุทธิ์	คงเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันคุณภาพ

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



8.2.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. มีอำนาจดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัท เว้นแต่รายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นกับบริษัทหรือบริษัทย่อยจะกระทำได้อันเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น
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 ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ และหรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ เพชรมณี ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยมีคุณสมบัติเพียงพอและเหมาะสมกับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการฯ จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจะผ่านการพิจารณาและเสนอความเห็นจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีการพิจารณาทบทวนถึงภารกิจ ความรับผิดชอบโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดและลักษณะกิจการประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

(บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	2559	
		ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ
1. นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	ประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	195,000	
2. นางมาลีภา มานัสสถิตย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	165,000	
3. นางสุรัตน์ เพชรมณี	กรรมการ เลขานุการบริษัท	165,000	
4. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	245,000	
5. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	215,000	
6. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	215,000	
รวมค่าตอบแทนกรรมการ ***		1,200,000	-

*** ค่าตอบแทนกรรมการและหรือค่าบำเหน็จกรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายปี

อนึ่ง ปี 2559 กรรมการทุกท่าน สมควรใจจะรับค่าตอบแทน กรรมการ ลดลงเหลือกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนที่ได้รับตาม มติเอกฉันท์ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน และรายได้อื่นดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ปี	จำนวนผู้บริหาร (ราย)	จำนวนเงิน (บาท)
2559	8	30,955,254
2558	8	35,314,783

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%

และกำหนดช่วงเวลาให้สมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนกองทุนฯ โดยสมัครใจ ได้ปีละ 2 ครั้ง

(2) ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

บริษัทมีการกักเงินสำรองสำหรับเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 52.92 ล้านบาท โดยใช้สมมติฐานในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

(3) ประกันภัยชีวิตสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

บริษัท จัดให้มีการทำประกันภัยแบบกลุ่มตามระดับของพนักงานให้กับพนักงานทุกราย

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารและพนักงานจำนวนทั้งหมด 1,061 คน โดยมีค่าตอบแทนพนักงาน (เงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส เงินสมทบประกันสังคม ตลอดจนสวัสดิการต่าง ๆ) บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปี 2559 รวมทั้งสิ้น 288.08 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท มีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างความสามารถในการแข่งขันในด้านคุณภาพขององค์กร ตลอดจนตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดทำแผนการฝึกอบรมและแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการด้านทักษะ และความจำเป็นของหน่วยงานนั้นๆ มีการจัดปฐมนิเทศ พนักงานใหม่ การให้ความรู้ขั้นพื้นฐานการผลิต การฝึกสอนพนักงาน การอบรมด้านชีวนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนทักษะในการบริหารจัดการแก่พนักงานระดับหัวหน้างาน

การจัดอบรมดังกล่าวมีทั้งการจัดทำขึ้นภายในบริษัท โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยาย หรือจัดส่งพนักงาน ไปอบรมภายนอกยังสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ อัตราการฝึกอบรมปีละ 80 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยมีเนื้อหา ดังนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยให้คณะกรรมการบริษัทถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

- จะบริหารงานด้วยความระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
- ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รับผิดชอบต่อการค้าสินใจและการกระทำของตนเอง

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจำปีจำนวน 1 ครั้ง โดยสถานที่การประชุมได้จัดขึ้นที่บริษัท โดยบริษัทใช้วิธี Record date ในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์หลักทรัพย์ ประเทศไทย เป็นผู้จัดทำ และบริษัท ได้จัดส่งหนังสือ บอกกล่าว นัดประชุม พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบมีการแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและใช้บัตรลงคะแนนเสียง

บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมด้วยข้อมูลประกอบทั้งหมดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลได้ล่วงหน้า

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1. ได้จัดบริการรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจาก อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2.2. ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถือ และวิธีการออกเสียงมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก
- 2.3. แบนหนังสือมอบฉันทะ โดยเฉพาะแบบ ข. โดยแสดงรายละเอียดคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะไปพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือนบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้
- 2.4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทาง E-mail : ir@teampcba.com
- 2.5. ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย
- 2.6. บริษัท เปิดสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ขั้นตอนของการให้สิทธิผู้ถือหุ้นผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ <http://www.teampcba.com> ของบริษัท
- 2.7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นครบ 6 ท่าน โดยประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถาม ในระหว่างการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง ได้มีการบันทึกในรายงานการประชุม ครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
- 2.8. บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2.9. บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การบันทึกการออกเสียงลงคะแนนและแสดงผลคะแนนการออกเสียง เมื่อสิ้นสุดในแต่ละวาระ โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบจากบุคคลภายนอกในการร่วมตรวจการนับคะแนนด้วย

- 2.10. เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในไม่เกินวันทำการถัดไปนับจากวันประชุม
- 2.11 จัดทำและส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับแต่วันประชุม

3. หมวดการดำเนินงานที่บริษัทฯ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **พนักงาน:** บริษัทมีนโยบายในการจ้างงานที่เท่าเทียมสำหรับพนักงานและผู้สมัครทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ ความพิการ สถานภาพการสมรส รสนิยมทางเพศ ซึ่งเราจะปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนและการจ้างงานทั้งหมดที่บังคับใช้ จะไม่ดำเนินการเลือกปฏิบัติโดยผิดกฎหมายในแง่มุมต่างๆ ของการจ้างงาน รวมถึง การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง หรือการยกเลิกการจ้างงาน
- **อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม :** บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน ตลอดจนการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนด นโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังต่อไปนี้
 - ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตภัณฑ์และบริการ ขององค์กร โดยให้สอดคล้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน OHSAS 18001 และ ISO 14001
 - มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร
 - ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำเป็นวัตถุประสงค์เป้าหมายและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน โดยวิธีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช้ทรัพยากรต่างๆ โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้คุ้มค่ารวมถึงมีการป้องกันมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร
 - มีการสร้างจิตสำนึก ฝึกอบรมให้พนักงานและผู้ทำงานในนามองค์กร มีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 - มีการสื่อสารให้พนักงานและผู้ทำงานในนามองค์กร มีความเข้าใจในนโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการเผยแพร่สื่อสารต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการทบทวนนโยบายการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยฝ่ายบริหารตามระยะเวลาที่เหมาะสม
- **ลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้:** บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม คำนึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและตั้งอยู่บนของการได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายละเว้นการเรียก รับหรือจ่ายผลประโยชน์ใดที่ไม่สุจริตในการเจรจาต่อรองธุรกิจการค้า ปฏิบัติตามพันธะสัญญาต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขการค้าประกัน (ถ้ามี) หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ หรืออาจจะมีกรณีผิดนัดชำระหนี้ บริษัทจะรีบแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา สำหรับการคัดเลือกจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการจากลูกค้า จะพิจารณาจาก ราคา คุณภาพ ความรับผิดชอบ การนำส่ง และความมั่นคงทางการเงินของผู้จำหน่ายหรือผู้ให้บริการ
- **ลูกค้า:** บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญในการเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิต และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นไปตาม มาตรฐานสากล สร้างความไว้วางใจและ รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานหรือบุคคลากรที่ทำหน้าที่รับซื้อหรือเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินงานตอบสนองต่อลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- **คู่แข่งทางการค้า:** บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

- **นโยบายการไม่ล่วงละเมิดสิทธิทางปัญญาและลิขสิทธิ์** : บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก จึงได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยการนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดย
 - พนักงานต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้าและข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยจะไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด
 - พนักงานที่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท จะต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่า จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
 - พนักงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานจากบริษัทเท่านั้น
 - ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
 - เมื่อพ้นสภาพการเป็นพนักงาน จะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
- **สังคมและส่วนรวม**: บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม โดยจัดให้มีการตรวจปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนรอบข้างสถานประกอบการเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีมลพิษทางอากาศ เสียง วัสดุที่ออกจากกระบวนการผลิต หรือน้ำใช้แล้ว ได้รับการกำจัดและควบคุมไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
- **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างคุณค่าให้ผู้ถือหุ้น โดยให้ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องและยังคงความเจริญเติบโตของบริษัท ดำเนินการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาด้วยความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี เช่น

- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษีและการควบคุมเงินตราต่างประเทศที่บริษัท ทำธุรกิจด้วย และห้ามมิให้พนักงานทำธุรกรรมซึ่งพนักงานทราบหรือควรทราบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าวในนามของบริษัท
- บริษัทมีการดำเนินธุรกิจกับต่างประเทศด้วยความรอบคอบเป็นพิเศษเพื่อให้แน่ใจว่า ได้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย ในด้านการส่งออกและการค้าระดับนานาชาติ รวมถึงกฎหมายของประเทศที่มีการดำเนินธุรกิจด้วย
- บริษัท มีความรับผิดชอบต่อการใช้กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก โดยการนำเข้า ส่งออกทางการค้านั้นจะกระทำขึ้นในชื่อของบริษัท เท่านั้น
- การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวนจากฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อให้เหมาะสม หากพนักงานฝ่าฝืนหลักปฏิบัติจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามลำดับขั้นที่บริษัท กำหนดขึ้น

4. หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทอย่างถูกต้อง และเหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายในการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลดังนี้

- 4.1 บริษัทเปิดเผยรายงานทางการเงินเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทรายไตรมาส และประจำปีหลังสอบทานหรือหลังการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งเปิดเผย คำอธิบายและวิเคราะห์ ความแตกต่างผลกำไร (ถ้ามี) ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และสำนักงาน กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สำนักงานกตฯ.”) กำหนด
- 4.2 จัดส่งรายงานประจำปี 2559 (แบบ 56-2) ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทพร้อมกับหนังสือแนบประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตฯ ภายในเวลา ที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท
- 4.3 เปิดเผยแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 ไปยัง ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตฯ 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 โทรศัพท์ 02-5771705, 02-5772355
- 4.6 ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัทที่ไม่ใช่การเงิน ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของลูกค้า โดยภาพรวมเฉลี่ย ได้ 86 %ใน ปี 2559

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

นอกจากขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในข้อ บังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีขอบเขตหน้าที่ความ รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. รับรองวิสัยทัศน์ แผนการดำเนินงานและแผนงานทางธุรกิจของบริษัทโดยกำหนดนโยบายและกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีและตามขอบเขตของกฎหมาย
2. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าได้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องเพียงพอและเหมาะสม
4. พิจารณารายการเกี่ยวโยง รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับในปัจจุบัน
5. พิจารณาลงมติในเรื่องหรือรายการที่มีนัยสำคัญ กระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน พันธะผูกพันของบริษัท
6. ให้กรรมการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับ 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 จึงถือได้ว่าการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นอิสระ 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 ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ 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 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
- ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดขึ้นต่้าตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

5.4 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้การปฏิบัติงานยังคงเป็นไปตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งนั้นๆ และอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการอันเป็นรายการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.5 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยวิธีพิจารณาตารางวันและเวลาการประชุมร่วมกัน และแจ้งกรรมการแต่ละท่านรับทราบเพื่อบันทึกการนัดหมาย เป็นรายปีดังกล่าว การกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น มีการกำหนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ เลขานุการของบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 ชม. สำหรับวาระปกติ และใช้เวลา 1-2 ชม. สำหรับวาระพิเศษ ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง กรรมการสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมให้ที่ประชุมพิจารณาได้ ระหว่างการประชุมกรรมการแต่ละท่านสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย โดย เลขานุการบริษัทเป็นผู้จดบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเสนอ ขอความเห็นชอบต่อประธานกรรมการ

ในปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษจำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยการ เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้สรุปไว้ในหมวดโครงสร้างการจัดการ

- 5.6 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยในวาระที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ดังมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อยดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	การเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น
1. นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์	-	1/1	2/3	1/1
2. นางมาลีภา มานัสสฤติย์	-	1/1	3/3	1/1
3. นางสุรัตน์ เพชรมณี	-	-	-	1/1
4. นายชัย จรุงธนาภิบาล	4/4	1/1	3/3	1/1
5. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	4/4	1/1	3/3	1/1
6. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	4/4	1/1	3/3	1/1

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ /คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คือ นางสุรัตน์ เพชรมณี

หมายเหตุ * นายจักรพันธ์ มานัสสฤติย์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน

5.7 การประชุมของคณะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระสามารถจัดประชุมโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมได้ตามที่เห็นสมควร และในบางกรณี กรรมการตรวจสอบอาจขอให้ผู้บริหารบางรายเข้าชี้แจงรายละเอียดในเรื่องต่างๆ ตามที่เห็นสมควร

5.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นและเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัท จะมีส่วนร่วมแก้ไข ปรับปรุง ทั้งนี้กรรมการทุกท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของตนเองเป็นคณะ โดยร่วมกัน พิจารณาผลการประเมินและปรับปรุงการทำงาน ซึ่งมีเป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับแผนงานประจำปีของบริษัท

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยประเมินผลงาน ตามแบบ ประเมินตนเอง โดยในปี 2559 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม

6.0 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุด

บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกรรมการอิสระ เกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินครอบคลุม ในด้านความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การดำเนินการตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงาน การเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กร การบริหารงานและความสัมพันธ์กับพนักงาน บุคคลากร แผนการสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านสินค้าและ การบริการ และคุณลักษณะ ส่วนบุคคล โดยปี 2559 คณะกรรมการอิสระ ได้ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม

6.1 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัท ได้มีการแจ้งข้อมูลของบริษัทที่อาจมีการเกี่ยวข้องกันให้กับทางผู้ตรวจสอบบัญชีโดยทางผู้ตรวจสอบบัญชี จะระบุในหมายเหตุงบการเงิน หากพบว่ามีรายการที่อาจมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เป็นนัยสำคัญไว้ในงบการเงินของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลถึงการมีผลประโยชน์ส่วนตนต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจจะมีผลกระทบกับบริษัท โดยผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการหรือผู้บริหรดังกล่าวจะถูกขกเว้นไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญ โดยมีทั้งหมด 4 ชุด ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริหาร

1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร

1. นายจักรพันธ์	มานัสสฤดิษฐ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางมาลีภา	มานัสสฤดิษฐ์	กรรมการบริหาร
3. นางสุรัตน์	เพชรมณี	กรรมการบริหาร

1.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมาย เงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเท่านั้น
- กำหนดแนวทางพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามแนวนโยบายของคณะกรรมการ
- พิจารณา จัดหา ปรับปรุง ระบบและระเบียบงานในบริษัท
- พิจารณา กลั่นกรอง ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจ ที่จะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ของพนักงาน
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- สำหรับการอนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัท ในฐานะผู้กู้ ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการแทนได้ในมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท หากเกิน 100 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจกระทำการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท รวมถึงคณะกรรมการบริษัทจะมอบอำนาจหรือมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกระทำการเกี่ยวกับรายการดังกล่าวแทนคณะกรรมการบริษัทไม่ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 รายนามคณะกรรมการตรวจสอบ

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

หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ

** นายชัย จรุงธนาภิบาล เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน อย่างเพียงพอและมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

2.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงิน โดยถูกต้องตามควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายและเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. 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. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
 8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลกระทบการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ: คราวละ 3 ปี

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.1 รายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

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

3.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 ราชานามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. นายมงคล | กิตติภูมิวงศ์ * | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายชัย | จรุงธนาภิบาล * | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร.ภิรมย์ | แจ่มใส * | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายจักรพันธ์ | มานัสสฤติชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นางมาลีภา | มานัสสฤติชัย | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
- หมายเหตุ * เป็นกรรมการอิสระ

4.2 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนนโยบายคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
2. สอบทานการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารความเสี่ยงได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
4. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสและ /หรือรายปีและ /หรือเมื่อมีเหตุการณ์อาจมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัททราบ

วาระการดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหารความเสี่ยง : คราวละ 3 ปี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

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

วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้มติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สามารถ บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.3.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องใน ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อาทิเช่น กรรมการ , กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท อย่าง ต่อเนื่อง จากสถาบันต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาด ดหลักทรัพย์ หรือ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัทยังได้จัดอบรมภายในบริษัทให้แก่ผู้บริหาร ระดับกลางถึงระดับสูงโดยได้เชิญวิทยากรจากภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่

รายชื่อกรรมการ/ ผู้บริหาร อบรมปี 2559		อบรมภายใน (หลักสูตร)	อบรมภายนอก (หลักสูตร)	จำนวน ชั่วโมง
1.นายจักรพันธ์	มานัสสกิจย์	1		6
2.นางมาลีภา	มานัสสกิจย์	2		9
3.นางสุรัตน์	เพชรมณี	2	5	36
4.Mr.Manolo	Villaluz Momongan	1		6
5.นายวัฒนา	เดชบุญ	1		6
6.นายอวิรุทธิ์	คงเจริญ	6		57
7.นายมงคล	กิตติภูมิวงศ์	-	1	3
รวม		13	6	123

9.3.4 การปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ สำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารใหม่รับทราบบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวปฏิบัติใน การกำกับดูแลกิจการของบริษัทก่อนการปฏิบัติหน้าที่

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 หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณชนทั้งหมดแล้ว การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำผิดวินัยของบริษัท

9.6 จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทและคณะกรรมการบริษัท มีนโยบายมุ่งหวังที่จะประกอบธุรกิจ โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ และส่งผลดีต่อการเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืนของกิจการ สร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้

9.6.1 กรรมการ พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยอย่างระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและรักษาจริยธรรม

9.6.2 บริษัทได้ออกหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน โดยเน้นถึงความซื่อสัตย์ การรักษาความลับของลูกค้า การไม่มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์กับผู้ขายวัตถุดิบ สินค้า ตลอดจนการดูแลและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท และมีมาตรการป้องกันการใส่ประโยชน์ข้อมูลบริษัทตลอดจนลูกค้าของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับของบริษัท ต้องไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือทางการค้า

9.6.3 การติดตามการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์จะได้รับการทบทวนจากฝ่ายบริหารระดับสูงเพื่อให้เหมาะสม หากพนักงานฝ่าฝืนหลักปฏิบัติจะได้รับการลงโทษทางวินัยตามลำดับขั้นที่บริษัทกำหนดขึ้น

9.6.4 กำหนดให้เลขานุการบริษัท/ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยรับข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมธุรกิจ

9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ทิมพีริชชั่น (ประเทศไทย)	ทิมพีริชชั่น (ประเทศเดนมาร์ก)	ทิมพีริชชั่น (ประเทศสิงคโปร์)
ค่าสอบบัญชี	บาท 870,000	DKK 65,700	SGD 6,000
ค่าบริการอื่น	*บาท 30,000	DKK 5,900	SGD 4,500

*ค่าบริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุนฉบับละไม่เกิน 30,000 บาท

9.8 มาตรการในการแจ้งเบาะแส

บริษัท จัดช่องทางให้แก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียสามารถร้องเรียน แจ้งเบาะแส หรือพฤติกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในองค์กร โดยส่งหนังสือหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้โดยตรงที่ 152/8 หมู่ 3 ถนนรัชบุรี-ลำลูกกา ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 หรือ E-mail address: ir@teampcba.com หรือ intaudit@teampcba.com และให้ความคุ้มครองต่อผู้ที่ร้องเรียนไม่ให้ได้รับการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเก็บรักษาข้อมูลของบุคคลากรดังกล่าวไว้เป็นความลับ กรณีที่บริษัทดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและพบว่ามิฉะนั้นจะดำเนินการแก้ไขและลงโทษทางวินัยกับผู้กระทำผิด

นอกจากนี้บริษัทยังจัดช่องทางให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณของผู้บริหารระดับสูง หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้องต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและโปร่งใสโดยผ่านประธานคณะกรรมการตรวจสอบตามที่อยู่ข้างต้นหรือ E-mail address: chairmanac@teampcba.com

9.9 แผนสืบทอดงานตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ได้ดำเนินการบางส่วนสำหรับตำแหน่งสำคัญ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยเริ่มเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการสืบทอดงาน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียต่อการดำเนินธุรกิจทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจอย่างมีคุณธรรม

บริษัท ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดมั่นในระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติและวินัย ในอันที่จะดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้ง กับผลประโยชน์ของบริษัท อันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และประกอบกับการมีพันธ ะคำมั่นสัญญาต่อคู่ค้า เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

บริษัท จัดให้มีระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้เกิดช่องทางทุจริต หรือเกิดผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ อันจะก่อให้เกิดการมอบผลประโยชน์ต่างตอบแทน หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องอื่น

นอกจากนี้ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงาน ผ่านทางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ การประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรม และเป้าหมายที่บริษัท มุ่งหวัง และภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ให้ความสำคัญที่จะทำการแข่งขันอย่างซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ การให้และรับสินบนไม่เพียงแต่เป็นอันตรายต่อ บริษัทของเราเท่านั้น แต่ยังมีผลต่อผู้ที่ มีส่วนได้เสียหรือชุมชนที่เราทำธุรกิจด้วย จึงไม่อาจยอมให้มีการให้และรับสินบนรวมทั้งการคอร์รัปชันในทุกที่ที่ปฏิบัติงาน มาตรการนี้ใช้กับเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน และลูกจ้างชั่วคราวทุกคน รวมทั้งคนกลาง ตัวแทนบริษัท และบุคคลภายนอกที่ให้บริการหรือในนามของบริษัท และได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดดังนี้

- มีการสื่อสารกับคู่ค้า ในการที่จ ะยื่นยัน และตระหนักถึงต่อต้านการทุจริต และการดำเนินงานด้านจัดหา เพื่อให้มีช่องทางในการรับทราบนโยบาย ข่าวสาร การดำเนินงานด้านจัดหาและจัดซื้ออย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจ ในวิธีการดำเนินงานและดำเนินธุรกิจร่วมกัน และในการจัดซื้อ จ ะหาสินค้าและบริการ ยังได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติที่ต้องมีการสรรหาผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานคุณภาพ 2-3 รายต่อการจัดซื้อ จัดหา และ ยังได้เปิดช่องทางการร้องเรียนสำหรับคู่ค้า ของบริษัท ในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจกับบริษัท หรือได้รับการข่มขู่หรือเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของ บริษัท เช่น ช่องทางการสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ
- จากระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับในการทำงาน ได้กำหนดแนวทางต่ออันที่จะไม่นำพาหรือไม่ให้พนักงาน รับสิ่งของหรือการให้สิ่งของใดๆ เพื่อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่มีหน้าที่หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นคู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่โปร่งใสและ เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทุจริต และความไม่เป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง ังได้รวมถึงการทำธุรกรรมกับรัฐ ต้องมีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐ โดยจะต้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจจูงใจให้รัฐ หรือพนักงานของรัฐดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท ดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพกฎหมาย และประกอบกับการมีพันธ ะคำมั่นสัญญาต่อคู่ค้า เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม บริษัท จะใช้หลักความยุติธรรมในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้างผลประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขการทำงานอื่นๆ รวมทั้งตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของ ผู้ร่วมงาน การไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก และจะดำเนินการเพื่อรับรองโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับผู้ร่วมงานทุกคน มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีที่ดีต่อองค์กรต่อ พนักงาน มีการดำเนินการคัดเลือกโดยไม่กีดกันทางเพศ สิทธิในการนับถือศาสนา เป็นต้น โดย บริษัท มุ่งเน้นที่จะดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม และสมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและมาตรฐานแรงงานไทย รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

ด้านการจ้างงาน การแต่งตั้ง การโยกย้าย และการจ่ายค่าตอบแทน จะกระทำด้วยความเป็นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และข้อกำหนดอื่นที่จำเป็นแก่พนักงาน ในตำแหน่งนั้นๆ และบริษัท ยังได้จัดให้มีกองทุน สรรอง เลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักออม และบริษัท จะสมทบให้อัตราเดียวกับพนักงาน

ด้านสวัสดิการ การรักษาพยาบาลและความปลอดภัย ถือเป็นความรับผิดชอบของ บริษัท ที่จะต้องดูแลสวัสดิภาพของ พนักงาน และรักษาสภาพการทำงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง ปลอดภัย และถูกสุข ลักษณะ และยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคำนึงถึงสวัสดิภาพที่ดีของพนักงานเป็นสำคัญ



การตรวจสอบสภาพของพนักงานต่อเนื่องทุกปี



มีแพทย์ให้บริการปรึกษาเรื่องสุขภาพ



จัดงานสัปดาห์รณรงค์ ความปลอดภัยในการทำงาน



จัดนิทรรศการปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน



การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน



การสุ่มตรวจสอบสารเสพติด

การอบรมให้ความรู้และการเตรียมพร้อมให้กับพนักงาน

บริษัท ยังให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับพนักงานตามความจำเป็นที่พนักงานต้องได้รับการอบรม ให้เกิดความเข้าใจ สามารถปฏิบัติและให้ความร่วมมือได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและการสูญเสีย บาดเจ็บ



การจัดฝึกอบรมปฐมพยาบาลและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน



การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมดับเพลิง

ด้านการร้องเรียน เปิดโอกาสให้มีการร้องเรียนของพนักงานต่อ บริษัท ในเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม มีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานหรือสัญญาหรือข้อตกลงที่ร่วมกันจัดทำไว้ โดยมีการกำหนดเป็นแนวทางให้ผู้ร้องทุกข์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอน หรือกระบวนการร้องทุกข์ที่ บริษัท กำหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท มีการกำหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ ในการที่จะป้องปรามไม่ให้แสดงอาการกริยาที่ไม่สุภาพเหยียดหยาม หรือการล่วงละเมิดทางเพศ และรวมถึงมาตรการทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน พร้อมการประกาศให้รับทราบและได้มีการเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เช่นกัน และบริษัท ยังมีการส่งเสริม “คุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง” หรือ “มูมนมแม่” เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กแรกเกิด โดยได้ จัดสถานที่ ให้กับพนักงานที่เป็นคุณแม่ สามารถที่จะคัดน้ำนม (ปั๊ม) และนำมาฝากเก็บไว้กับสถานที่ ที่บริษัท ได้จัดหาให้และอยู่ในการดูแลแนะนำของ تیمพยาบาล ของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญด้านความพอใจของลูกค้าอันมีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ บริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- ส่งมอบสินค้า และให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า
- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริงเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้าเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือ เงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
- ติดต่อกับลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้า รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการ

โดยในรอบปีบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนข้อร้องเรียนที่เป็นสาระสำคัญ อันเกิดจากการผลิต ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยการประชุมร่วมของ ทีมงานผู้บริหาร หรือ Management Review และบริษัท ยังได้จัดทำ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือ Customer Satisfaction Index(CSI) เพื่อช่วยตอบรับและปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าและการให้บริการของ บริษัท และรวมถึง การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอแก่ลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการทั้งผู้ผลิต ลูกค้า และคู่ค้า

การดูแลรักษาสสิ่งแวดล้อม

บริษัท ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบการจัดการ ควบคุม ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการด้านชีวะอนามัย และความปลอดภัย เพื่อช่วยผลักดันกระบวนการทำงานของบริษัท ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการและได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของพนักงานทุกระดับป็นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการที่เป็นหลักสากลดังนี้

- ISO14001 – มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- OHSAS18001 – มาตรฐานการจัดการอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

จากการที่เราได้มีแรงจูงใจระดับองค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถจัดการด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดและมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และในปี 2557 ส่งผลให้ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และโล่ประกาศเกียรติคุณการรณรงค์ลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์



รางวัล สปก. ดีเด่นระดับประจำปี 2559



รางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุข ระดับประเทศ

การตรวจสภาพแวดล้อม

บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของภาครัฐอย่างเคร่งครัด สม่าเสมอและต่อเนื่อง โดย การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งอากาศ ฝุ่นละออง เสียง น้ำ ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อทำลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของชุมชน



การตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม



การตรวจสอบอาคารและระบบไฟฟ้าประจำปี

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ยังคงมีการดำเนินการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นและ การดำเนินการที่เป็นอนุรักษ์พลังงาน และการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ กำหนดไว้เพื่อการจัดการด้านพลังงานขึ้นและมุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการสื่อสารให้แก่พนักงานในองค์กรได้รับ ทราบและมีการดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปรับปรุงโครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมเพื่อให้ พนักงานได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน และรวมถึงความปลอดภัย และสุขภาพพลานามัย ของ พนักงานบริษัท ตลอดจนผู้ที่เข้ามาดำเนินการติดต่อหรือดำเนินธุรกิจกับ บริษัท และยังได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ การ ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดมลพิษ และควบคุมการปล่อยของเสียให้มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- จัดสถานที่ทำงานและจัดหาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
- การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบอื่นๆ ข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานและกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้การสนับสนุนข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความ รับผิดชอบต่อทางสังคมและแรงงาน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมแบบยั่งยืน

บริษัท มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและสังคม ซึ่งถือเป็นหนึ่งของแผนงานและ กิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัท ได้ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้สนับสนุนชุมชน และ โรงเรียน และหน่วย ราชการในการที่จะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน



เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการ มยส. และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 2559

นอกจากนี้บริษัทริเริ่มโครงการส่งเสริมการสร้างรายได้และเศรษฐกิจแบบพึ่งพาระหว่างผู้ใช้แรงงานกับผู้ประกอบการค้าในชุมชนเพื่อการยังชีพรายย่อย โดยจัดให้มีตลาดนัดภายในโรงงานทุกวันเงินเดือนออก โดยพนักงานจะได้ซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาด



กิจกรรมส่งเสริมการเห็นคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานและครอบครัวตลาดนัดชุมชน”

11. การควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบคือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมแล้ว

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นควรให้ฝ่ายบริหารจัดการตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากลูกหนี้ค้างชำระและสินค้าคงเหลือของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวมีการควบคุมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตลอดเวลา และพิจารณาทบทวนความเสี่ยงด้านอื่นที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อวางมาตรการการจัดการควบคุมให้เหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท มิได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ และการนำเสนองบการเงินรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีอนุญาต ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2560

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

นายบุญโชค สมสุขสวัสดิ์กุล ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และติดตามผลการปฏิบัติงานตามระบบและระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายสามารถบริหารจัดการงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีรายการบัญชีกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นหรือการมีผู้บริหาร ไปเป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือกรรมการบางส่วนร่วมกันซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุงบการเงินข้อ 22 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีการกู้ยืมเงินระหว่างกัน ทั้งบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนการคำนวณราคาซื้อขายสินค้าเป็นไปตามราคาปกติธุรกิจและข้อตกลงร่วมกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลเกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง การอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะดำเนินการตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่จะพิจารณาจะต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบและงดการแสดงความคิดเห็นและงดออกเสียงในรายการดังกล่าว นอกจากนี้การพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกัน บริษัทจะกำหนดให้ถือปฏิบัติอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเสมือนทำกับบุคคลภายนอก

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 1378 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ได้ให้ความเห็นต้องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2559 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ดังต่อไปนี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้ให้ความเห็น ว่่างบการเงินข้างต้นแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของ บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานการเงิน

2. ตารางสรุปงบการเงิน บริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายการ	ตรวจสอบแล้ว (หน่วย: พันบาท)		
	2559	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน	578,378	480,085	720,147
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ – สุทธิ	421,974	488,967	543,027
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	9,649	4,068	4,434
สินทรัพย์รวม	1,010,001	973,120	1,267,608
หนี้สินหมุนเวียน	231,381	170,879	326,078
หนี้สินไม่หมุนเวียน	79,135	93,065	93,083
หนี้สินรวม	310,516	263,944	419,161
ทุนชำระแล้ว	637,063	637,063	637,063
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	42,543	42,543	42,543
กำไรสะสม	23,237	31,958	171,129
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(3,358)	(2,388)	(2,288)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	699,485	709,176	848,447

รายการ	ตรวจสอบแล้ว (หน่วย: พันบาท)		
	2559	2558	2557
รายได้จากการขาย	1,120,050	1,285,132	1,738,339
รายได้อื่นๆ	22,636	10,384	19,906
รายได้รวม	1,142,686	1,295,516	1,758,245
ต้นทุนขาย	1,087,970	1,182,502	1,543,569
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ	(65,946)	62,455	14,376
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหารและกรรมการ	132,432	155,548	138,407
ต้นทุนทางการเงิน	1,656	1,849	558
ค่าใช้จ่ายรวม	1,156,112	1,402,354	1,696,910
กำไรเงินได้	(4,705)	2,897	1,386
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(8,721)	(109,735)	59,949

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง		2559	2558	2557
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	เท่า	2.50	2.81	2.21
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1.85	1.94	1.27
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.33	0.44	0.13
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5.16	4.98	5.20
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	69.72	72.32	69.27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	4.72	4.02	4.83
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	76.23	89.53	74.53
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	5.96	5.42	4.66
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	60.36	66.36	77.25
Cash Cycle	วัน	85.59	95.48	66.55

อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร		2559	2558	2557
อัตรากำไรขั้นต้น	ร้อยละ	2.86	7.99	11.20
อัตรากำไรสุทธิ	ร้อยละ	-0.78	-8.54	3.45
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	-1.24	-14.09	7.31

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน		2559	2558	2557
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	ร้อยละ	-0.88	-9.79	4.84
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	ร้อยละ	13.49	-7.00	24.77
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.13	1.15	1.40

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน		2559	2558	2557
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.44	0.37	0.49
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	37.86	61.53	88.16

ข้อมูลต่อหุ้น		2559	2558	2557
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	1.10	1.11	1.33
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	-0.01	-0.17	0.09
เงินปันผลต่อหุ้น (เงินสด) *	บาท	-	0.05	-
เงินปันผลต่อหุ้น (หุ้นปันผล)*	บาท	-	-	-
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	1.00

* เงินปันผลและหุ้นปันผลใช้อัตราประกาศจ่ายในปีนั้น

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

รายได้หลัก

ผลการดำเนินงานสำหรับปี 2559 ของบริษัท ทิมพีริชชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัท”) บริษัทมีรายได้จากการขายรวมสำหรับปี 2559 เท่ากับ 1,120 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายรวม 1,285 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (13) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปมิได้เป็นไปตามที่ลูกค้าของบริษัทคาดหมายไว้ทำให้ลูกค้ามีสินค้าคงคลังค่อนข้างสูงจึงลดจำนวนการสั่งซื้อจากบริษัท

ประเภทผลิตภัณฑ์	2559		2558		เปลี่ยนแปลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
อุตสาหกรรม	663	59	735	63	(72)	(10)
โทรคมนาคม	100	9	50	4	50	100
ยานยนต์	157	14	147	11	10	7
การแพทย์	169	15	295	17	(126)	(43)
อื่นๆ	31	3	58	5	(27)	(47)
รายได้รวม	1,120	100	1,285	100	(165)	(13)

รายได้อื่น

รายได้อื่นสำหรับปี 2559 และ ปี2558 มีจำนวนเงินรวมเท่ากับ 23 ล้านบาท และ 10 ล้านบาทตามลำดับ ส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการขายวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองที่เหลือจากการผลิต กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรจากการขายทรัพย์สิน รายได้จากดอกเบี้ยรับและค่าบริการอื่น เป็นต้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

ต้นทุนขายที่ยังไม่ได้รวมขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ สำหรับปี 2559 และ ปี 2558 มีจำนวนเงินเท่ากับ 1,088 ล้านบาท และ 1,183 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 3 ของยอดขาย ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 8 ของปีก่อน อันเนื่องมาจากยอดขายที่ลดลง ขณะที่ค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่และ ในปี2559 บริษัทได้ขายสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจงของลูกค้าผู้ที่ประสบปัญหาล้มละลายเมื่อปีก่อนในราคาต่ำกว่าทุนจำนวนเงิน 40 ล้านบาท

กำไรจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ในปี2559 ได้มีการขายสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าไว้แล้วเต็มจำนวน ตั้งแต่ปี 2558 จึงกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 66 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2559 และปี 2558 มีจำนวนเท่ากับ 24 ล้านบาท และ 23.7 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ได้แก่ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อลูกค้า จัดงานนิทรรศการในต่างประเทศ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี2559 และปี2558 มีจำนวนเท่ากับ 107 และ 129 ล้านบาท ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายบริหารส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน มีจำนวน 64.7 ล้านบาท และ 71.2 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนค่าใช้จ่ายที่เหลือได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับสำนักงาน ค่าใช้จ่ายบริหารลดลงจากปีก่อนเนื่องจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 15 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี2559 เท่ากับ (9) ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี2558 มีผลขาดทุนสุทธิ (110) ล้านบาท เป็นผลมาจาก

- การขายสินค้าเฉพาะเจาะจง
- การกลับรายการมูลค่าสินค้าคงเหลือ
- การตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญ ในปีก่อน
- การลดลงของยอดขายเป็นนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินสำหรับปี 2559 และปี 2558**สินทรัพย์**

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2559 และสิ้นปี 2558 มีจำนวนเท่ากับ 1,010 ล้านบาท และ 973 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเครื่องจักรอุปกรณ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2559 และปี 2558 มีจำนวนเท่ากับ 183 ล้านบาท และ 139 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32 เนื่องจากได้รับชำระเงินจากลูกค้าเพิ่มขึ้นตอนสิ้นปี

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีจำนวน 239 และ 185 ล้านบาท ตามลำดับซึ่งเพิ่มขึ้น 54 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 29

ข้อมูลอายุลูกหนี้เปรียบเทียบ

ลูกหนี้การค้า	31/12/2559		31/12/2558	
	มูลค่า(ล้านบาท)	%	มูลค่า(ล้านบาท)	%
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	154.32	64.7%	119.28	64.5%
เกินกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน	80.77	33.9%	64.60	35.0%
มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	3.41	1.4%	0.93	0.5%
มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	-	-	-	-
มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	-	-	15.92	8.6%
รวม	238.50	100.0%	200.73	108.6%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	(15.92)	(8.6%)
รวมลูกหนี้การค้า-สุทธิ	238.50	100.0%	184.81	100.0%

กลุ่มลูกหนี้การค้าที่มีกำหนดชำระไม่เกิน 3 เดือน จำนวนเงิน 81 ล้านบาท ได้รับชำระเงินเป็นจำนวน 43 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และลูกหนี้การค้าที่มีกำหนดชำระมากกว่า 3 เดือน จำนวนเงิน 3 ล้านบาทได้รับชำระเงินเป็นจำนวน 0.06 ล้านบาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2559 และ ปี2558 มีจำนวน 2ล้านบาท และ 3ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งลดลง 1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า และค่าใช้จ่ายรอเรียกคืน

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 จำนวน 139 และ 133 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 บริษัทยังคงดำเนินการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือตามกลยุทธ์ เพื่อให้มีสินค้าคงเหลือในระดับที่ต่ำ แต่ยังคงรองรับคำสั่งซื้อและการผลิตได้ต่อเนื่อง โดยบริษัทได้สร้างความสัมพันธ์และเจรจากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทตั้งสำรองค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและสินค้าเสื่อมคุณภาพและล้าสมัย ในปี 2559 และ ปี2558 เป็นจำนวน 61และ 127 ล้านบาท ตามลำดับโดยพิจารณาตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ และในปี2559 ค่าเผื่อลดมูลค่าสินค้าลดลง เนื่องจากการขายสินค้าที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะเจาะจงออกไป

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ 31 ธันวาคม 2559 และปี2558 จำนวน 432 ล้านบาท และ 493 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหลัก ได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ซึ่ง ณ สิ้นปี 2559 และปี 2558 มีจำนวน 422 และ 489 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลง 67 ล้านบาท เนื่องจากมีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เลิกใช้แล้ว

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ปี2558 จำนวน 311 และ 264 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก เจ้าหนี้การค้า และเงินรับล่วงหน้า รายการเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้

เจ้าหนี้การค้า

เจ้าหนี้การค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ปี2558 จำนวน 180 และ 118 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 63 ล้านบาท เนื่องจากการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับคำสั่งซื้อในปีหน้า

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ปี2558 จำนวน 32 และ 34 ล้านบาท ตามลำดับ เจ้าหนี้อื่นประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินรับล่วงหน้า เจ้าหนี้ทรัพย์สินอื่น

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ ปี2558 จำนวน 79และ 93 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่เกินกำหนดชำระภายใน 1 ปี จากสถาบันการเงินจำนวน 25 ล้านบาท และหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน จำนวน 1 ล้านบาท และ สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 53 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และปี 2558 จำนวน 699และ 709ล้านบาท ตามลำดับ โดยที่ประชุมกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้คงจ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี2559

สภาพคล่อง

สภาพคล่องกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 และปี 2558 เท่ากับ 66 และ 109 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงเนื่องจากลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเจ้าหนี้การค้า

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ในปี 2559 และปี 2558 ใช้จ่ายจำนวน 5 และ 10 ล้านบาท ตามลำดับเนื่องจากในปี 2559 มีการลงทุนในการซื้อและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ สุทธิ 4 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 4 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ในปี 2559 และปี 2558 ใช้จ่ายเป็นจำนวน 15 และ 45 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากจ่ายชำระหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 15 ล้านบาทและจ่ายเงินปันผลในปี 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดีมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในปี 2559 อัตราส่วนสภาพคล่อง 2.50 เท่า ปี 2558 เท่ากับ 2.81 เท่า ลดลง 0.31 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด ปี 2559 เท่ากับ 0.33 เท่า ปี 2558 เท่ากับ 0.44 เท่า ลดลงเล็กน้อย ส่วนวงจรเงินสด (Cash cycle) สามารถสร้างกระแสหมุนเวียนได้เร็วขึ้นเล็กน้อย โดยในปี 2559 และปี 2558 มีจำนวน 85 วัน และ 95 วัน ตามลำดับ

บริษัทยังมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเป็นเงิน 183 ล้านบาท ณ วันสิ้นปี 2559 ซึ่งเพียงพอในการชำระหนี้และดำเนินงานในปี 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีวงเงินสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียน สามารถนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน โดยมิได้เป็นอุปสรรคแต่ประการใด

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

บริษัทฯ ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวนเงิน 44,885 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ ซึ่งมีกำหนดการชำระหนี้ภายในเดือน มกราคม 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต และวงเงินทรัสต์รีซีท รวมกัน ในวงเงิน 450 ล้านบาท เพื่อรองรับการสั่งซื้อวัตถุดิบที่จะใช้ในการผลิตสินค้า

จากภาวะเศรษฐกิจโลกทั้งในภูมิภาคเอเชีย ยุโรปและอเมริกาใน 3-5 ปีที่ผ่านมาที่ยังคงมีการผันผวน บริษัทในฐานะผู้รับจ้างผลิตและจัดส่งแทนลูกค้า ตระหนักดีว่าอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตที่ไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าของลูกค้า (End Customer) ซึ่งยอดขายของลูกค้าจะมีผลต่อปริมาณการผลิตของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการรักษาระดับความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและบริการ และการบริหารควบคุมต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งเพื่อรักษฐานลูกค้าเดิมและการหาตลาดใหม่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์และยอดขายของบริษัทต่อไป

15. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลการลงทุน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัทที่ได้แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.teampcb.com>

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น

ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ มานัสสติดย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายจักรพันธ์ มานัสสติดย์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายจักรพันธ์ มานัสสติดย์	ประธานกรรมการ	
2. นางมาลีภา มานัสสติดย์	กรรมการ	
3. นางสุรัตน์ เพชรมณี	กรรมการ	
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายจักรพันธ์ มานัสสติดย์	กรรมการ	

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 มานัสสฤติย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	63	7.27	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยควีนแลนด์ ออสเตรเลีย คณะบริหารธุรกิจ	ปี 2553 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทิพย์วิเศษ ปี 2551 – 2552 ประธานกรรมการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทิพย์วิเศษ ปี 2543 – 2551 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /ประธานกรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทิพย์วิเศษ ปี 2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอลโพน เทคโนโลยี แมนูแฟคเจอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด	คู่สมรส คุณมาลีภา มานัสสฤติย์	DAP ปี2546 DCP ปี2546 RCP ปี2550 RCC ปี2550
2. นางมาลีภา มานัสสฤติย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความ เสี่ยง	62	1.88	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ออสเตรเลีย คณะพาณิชยศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศ	ปี 2545 –ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเอ็นเนอวีย์ อินโนเวชั่น จำกัด ปี 2543- ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ /กรรมการ /กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทิพย์วิเศษ	คู่สมรส คุณจักรพันธ์ มานัสสฤติย์	DAP ปี2546 DCP ปี2550 ACP ปี2550
3. นางสุรัตน์ เพชรมณี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและ ผลประโยชน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย การเงินและบัญชี	56	0.67	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอีสต์เทิร์นเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการ บัญชี)	ปี 2555- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท /ผู้อำนวยการฝ่ายค่าจ้างและผลประโยชน์/ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี /กรรมการ บมจ. ทิพย์วิเศษ ปี 2552- 2554 เลขานุการบริษัท/ กรรมการ บมจ. ทิพย์วิเศษ ปี 2543 – 2551 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี /กรรมการ บมจ. ทิพย์วิเศษ	--	DAP ปี2546 DCP ปี2550 ACP ปี2550 CSP ปี2552 EMT ปี2552

1.1 ก) รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหารและ เลขานุการบริษัท ตามตารางดังนี้ (ต่อ)

เอกสารแนบ 1/2

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (ร้อยละ)	คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด	ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา	ความสัมพันธ์ทาง ครอบครัวระหว่าง ผู้บริหาร	การอบรมจาก IOD
4. นายมานิโล โมมอนแกน ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน/ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด	51	--	ปริญญาโท University of San Jose Recoletos ฟิลิปปินส์ บริหารการจัดการ	ปี 2551 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน /ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บมจ. ทิมพิริวัณ ปี 2547 – 2551 ผู้อำนวยการบริหารซัพพลายเชน บจ.ซีเอสดีก้า (ฟิลิปปินส์) ปี 2534 – 2547 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต บจ. เอ็นอีซี เทคโนโลยี (ฟิลิปปินส์)	--	--
5. นายภาสกร บัวทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	46	--	(ว่าที่)ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตอินเตอร์ (วิทยาลัยนานาชาติ) บริหารธุรกิจ	2554 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. ทิมพิริวัณ ปี 2551 – 2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายเจรจาสัญญาธุรกิจการค้า บจ. หัวเว่ย เทคโนโลยี (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ปี 2547 – 2551 ผู้จัดการอาวุโสโครงการพัฒนาธุรกิจ บจ. เพ็ญสตาร์ (ประเทศไทย)	--	--
6. นายวัฒนา เชนบุญ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากร บุคคล	55	--	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์	ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ทิมพิริวัณ ปี 2557 - 2557 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ทิมพิริวัณ ปี 2554 - 2557 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล ประเทศไทย จำกัด ปี 2550 – 2554 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. พุกยา เรียลเอสเตท	--	--
7. นายอวิรุทธิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกัน คุณภาพ	46	--	ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์	ปี 2558 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายรับประกันคุณภาพ บมจ. ทิมพิริวัณ ปี 2550 - 2557 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรับประกันคุณภาพ บมจ. ทิมพิริวัณ ปี 2547 – 2550 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายรับประกันคุณภาพและความคงทนของ ผลิตภัณฑ์ บมจ. สตรัส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ปี 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมคุณภาพ บมจ. เอส วี ไอ	--	--

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. นายมงคล กิตติภูมิวงศ์	64	0.96	ปริญญาโท MBA Finance and Business Economics The University of Toledo, Ohio สหรัฐอเมริกา	เมษายน ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2544 – 2557 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทิมพิระทัศน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. หลักทรัพย์กรุงศรี	--	DCP ปี 2544
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	63	0.23	ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีมหาบัณฑิต	ปี 2550 - ปัจจุบัน ปี 2549 - ปัจจุบัน ปี 2548 - ปัจจุบัน ปี 2546 - ปัจจุบัน ปี 2545 - ปัจจุบัน ปี 2543 - ปัจจุบัน ปี 2525 - 2540 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.อาหารสยาม กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.โออิชิ ประธานกรรมการ /กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจ สอบ บมจ.ค้าปลีกไทย กรรมการอิสระ บมจ.สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเม้นท์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ /กรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทิมพิระทัศน์ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน,กลุ่มบริษัท ไมเนอร์	--	DCP ปี2546 ACP ปี2548
3. ดร.ภิรมย์ แจ่มใส	62	0.09	ปริญญาเอก Ecole Centrale des Arts & Manufactures คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธาปฐพี กลศาสตร์ (ทุนรัฐบาลฝรั่งเศส)	ปี 2558 - ปัจจุบัน ปี 2557 - ปัจจุบัน ปี 2556 - 2556 ปี 2550 – ปัจจุบัน ปี 2543 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. พรีเมียร์ เทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท 49 คอนเซ็ปต์ดีจิ้น แอนด์ แมนเนจเม้นต์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี อาจารย์พิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ /ประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ทิมพิระทัศน์		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.ทีเอ็มพี ซิชั่น	Team Precision (Singapore) Pte.Ltd.	Team Precision (Europe) ApS	บจ.เอ็นเนอวี่ อิน โนเวชั่น	บจ.แอลไพน์แมนูแฟค เจอร์ริง(ประเทศไทย)
นายจักรพันธ์ มานัสสถิตย์	X, /, //	/	X, /, //	-	/
นางมาลีภา มานัสสถิตย์	/, //	/	/, //	/	-
นางสุรัตน์ เพชรภูมิ	/, //	-	/	-	-

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	/	/
นายสุภจักร มานัสสถิตย์	/	-
นางสาวปณิชา นุกุลรัตนชัย	/	-
นางสุรัตน์ เพชรมุณี	/	-
Mr.Weewoon Khiam ,Bobby	-	/

หมายเหตุ

1. /= กรรมการ X= ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร
2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

**** บริษัทย่อย Team Precision (Singapore) Pte .Ltd ได้จดทะเบียนเลิกกิจการตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

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 สถาบันไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร บ. เบญจเชฟดี 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-

