

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,119,343,830 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,017,585,300 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.10 บาท ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 839,521,237.50 บาท โดยมีประวัติการเพิ่มทุน/ลดทุน ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

เดือน/ปี ที่จดทะเบียน ทุนชำระแล้ว	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		เสนอขายให้แก่....เพื่อ
		ทุนที่เพิ่ม(ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่มหรือลด (ล้านบาท)	
2 ตุลาคม 2560	1,119.34	-	-	ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 508,792,650 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาทเพื่อรองรับ RO และการใช้สิทธิ Warrant TCMC-W2
27 พฤศจิกายน 2560	1,119.34	279.84	839.51	จากการใช้สิทธิ RO จำนวน 254,396,325 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
11 ธันวาคม 2562	1,119.34	0.01	839.52	จากการใช้สิทธิ Warrant TCMC-W2 จำนวน 12,150 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ปิดสมุดทะเบียน ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 26 เมษายน 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
1	ครอบครัวศรีวิกรม์		
	นายพิมล ศรีวิกรม์	88,750,000.00	11.63%
	นายวิกรม ศรีวิกรม์	53,500,000.00	7.01%
	นายชัยยุทธ ศรีวิกรม์	50,018,514.00	6.55%
	คุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์	31,183,903.00	4.09%
	นางเอพริล ศรีวิกรม์	1,100,000.00	0.14%
	รวมครอบครัวศรีวิกรม์	224,552,417.00	29.42%
2	นางทยา ทีปสุวรรณ	50,242,939.00	6.58%
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	32,088,163.00	4.20%
4	นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี	29,863,100.00	3.91%
5	ครอบครัวเขียวสกุล		
	นางสาวปรีญา เขียวสกุล	21,425,400.00	2.81%
	นายสุชาติ เขียวสกุล	5,482,500.00	0.72%
	รวมครอบครัวเขียวสกุล	26,907,900.00	3.53%
6	นายเกียรตินันท์ เด่นไพศาล	19,761,569.00	2.59%
7	ครอบครัวชลสายพันธ์		

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น
	นางนิภา ชลสายพันธ์	13,117,400.00	1.72%
	นายน้ำ ชลสายพันธ์	3,043,900.00	0.40%
	นางสาวนนท์ทิพย์ ชลสายพันธ์	553,850.00	0.07%
	นายอรรถพล ชลสายพันธ์	471,000.00	0.06%
	นายอัศวินทร์ ชลสายพันธ์	471,000.00	0.06%
	นางสาวน้ำทิพย์ ชลสายพันธ์	413,850.00	0.05%
	รวมครอบครัวชลสายพันธ์	18,071,000.00	2.36%
8	ครอบครัวอุดมพรพฤติ		
	นายจิรายุ อุดมพรพฤติ	13,425,000.00	1.76%
	นางสาวจุไรรัตน์ อุดมพรพฤติ	1,600,000.00	0.21%
	นายเจตริน อุดมพรพฤติ	1,000,600.00	0.13%
	นายสมชาย อุดมพรพฤติ	500,000.00	0.07%
	รวมครอบครัวอุดมพรพฤติ	16,525,600.00	2.17%
9	ครอบครัวลิมอติบูลย์		
	นางปารดา ลิมอติบูลย์	5,900,000.00	0.77%
	นางสาวดารณี ลิมอติบูลย์	4,080,000.00	0.53%
	นายบุญชู ลิมอติบูลย์	2,101,250.00	0.28%
	นายสุธี ลิมอติบูลย์	260,000.00	0.03%
	นายสุรภาพ ลิมอติบูลย์	190,000.00	0.02%
	รวมครอบครัวลิมอติบูลย์	12,531,250.00	1.63%
10	ครอบครัวบุญแสวง		
	นายอนุรักษ บุญแสวง	5,337,000.00	0.70%
	นางปิยะรัตน์ บุญแสวง	3,148,000.00	0.41%
	นางเยาวภา บุญแสวง	110,000.00	0.01%
	นายคุณวุฒิ บุญแสวง	100,000.00	0.01%
	นายรุ่งโรจน์ บุญแสวง	80,000.00	0.01%
	นางจงดี บุญแสวง	19,500.00	0.00%
	รวมครอบครัวบุญแสวง	8,794,500.00	1.14%

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 โดยการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “TCMC-W2”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวน	254,396,325 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	254,396,325 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท
ราคาเสนอขาย	0.00 บาท (ศูนย์บาท) ต่อหน่วย

วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีการจองซื้อและชำระราคาค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และจองเกินสิทธิ (Excess Rights) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจัดสรร ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในกรณีพิเศษให้ปิดทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีพิเศษให้ปิดทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะทำการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น (อาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือหุ้นใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ข้อกำหนดสิทธิ”))
ราคาการใช้สิทธิ	4 บาท ต่อ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิตามที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม และกันยายนของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิ) โดยวันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม 2561 ภายหลังจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งแรก) และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย) ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ได้ใช้สิทธิในวันใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะดำรงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิตามสัดส่วน เป็นจำนวนเงิน ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายของงบเฉพาะกิจการ เมื่อบริษัทมีกำไร ไม่มีผลขาดทุนสะสม และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา (ย้อนหลัง 3 ปี)

ปี 2560

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 0.06 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.04 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสะสมจำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จากจำนวนหุ้น 763,188,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

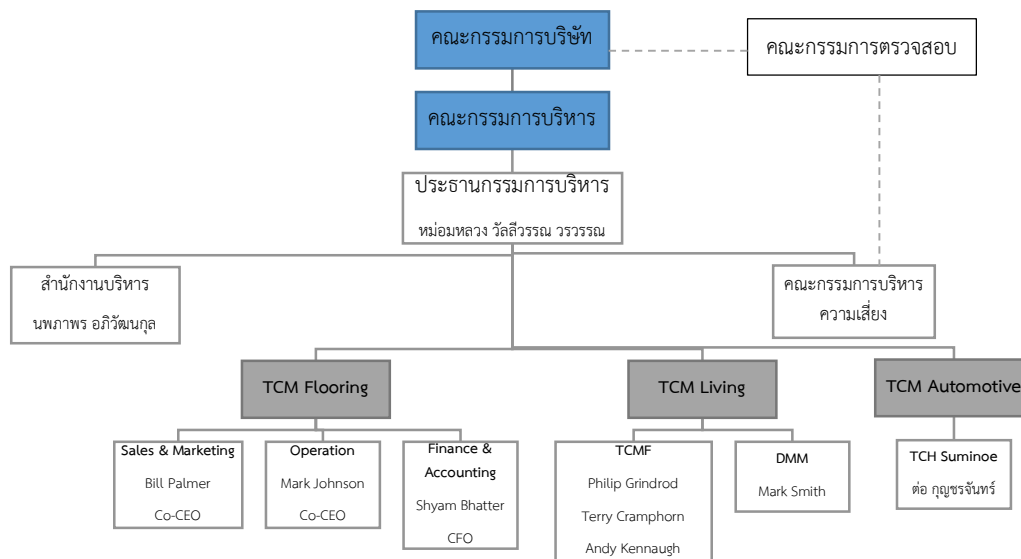
ปี 2561

บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 0.71 บาทต่อหุ้น จ่ายเงินปันผล 0.09 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสุทธิปี 2561 ทั้งจำนวน จากจำนวนหุ้น 763,188,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.10 บาท

ปี 2562

เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการของงบเฉพาะกิจการขาดทุน จึงงดเว้นการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตามกฎข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนและไม่มากกว่าสิบสองคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ในการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

บริษัทมีกรรมการ จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการ |
| 2. หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสรวิต ไกรฤกษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 6. นายอุทัยาน อุทยานะกะ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ | กรรมการ |
| 9. นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล | กรรมการบริหารด้านการเงิน |

วิธีการลงนามผูกพันบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายพิมล ศรีวิกรม์ และ หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายพิมล ศรีวิกรม์ หรือ หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการอื่นอีก 1 ท่าน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้:-

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. นายพิมล ศรีวิกรม์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. หม่อมหลวงวลีสวรรณ วรวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางนพภาพร อภิวัฒนกุล | กรรมการบริหารด้านการเงิน |

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้:-

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายสรวิต ไกรฤกษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 ถึง 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้น 4 ท่าน มีรายชื่อดังนี้:-

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. หม่อมหลวงวลีสวรรณ วรวรรณ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนพภาพร อภิวัฒนกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายวิทธิพล จามไพลิน | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายอาทร วงศ์สุนทร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. หม่อมหลวงวลีสวรรณ วรวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางนพภาพร อภิวัฒนกุล | กรรมการบริหารด้านการเงิน |
| 3. นายวิลเลียม พาล์มเมอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กลุ่มธุรกิจวัสดุภัณฑ์ |
| 4. นายมาร์ค โรเบิร์ต จอห์นสัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม กลุ่มธุรกิจวัสดุภัณฑ์ |
| 5. นายไชย์ม แบทเทอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน กลุ่มธุรกิจวัสดุภัณฑ์ |
| 6. นายฟิลลิป กรินด์รอด | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ TCMC Furniture |
| 7. นายเทอเรนซ์ เฮนรี่ แครมพ์ธอร์น | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ TCMC Furniture |
| 8. นายแอนดรูว์ เคนน่าห์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ TCMC Furniture |
| 9. นายมาร์ค อเล็กซานเดอร์ สมิธ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ DM Midlands |
| 10. นายต่อ กุญชรจันทร์ | กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจพรมและวัสดุหุ้มบุในรถโดยสาร |

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางนพภาพร อภิวัฒนกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ไว้ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

2. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

3. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ

4. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแล และตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
5. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการและดำเนินการเรื่องอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	การถือครองหลักทรัพย์(จำนวนหุ้น)				การเปลี่ยนแปลง	
		โดยผู้บริหาร		โดยคู่สมรส			
		ณ 01/01/19	ณ 31/12/19	ณ 01/01/19	ณ 31/12/19	เพิ่ม(ลด)	%
1	นายพิมล ศรีวิกรม์	88,750,000	98,347,700	-	-	9,597,700	10.81
2	หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ	-	-	-	-	-	-
3	นายสรวิศ ไกรฤกษ์	-	-	-	-	-	-
4	นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	-	-	-	-	-	-
5	นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	-	-	-	-	-	-
6	นายอุทยาน อุทยานะกะ	-	-	-	-	-	-
7	นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์	-	-	-	-	-	-
8	นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	270	270	-	-	0	0
9	นางนพภาพร อภิวัฒนกุล	-	-	-	-	-	-

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราผลตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท ได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อครั้งการประชุม
- กรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งการประชุม

โดยในปี 2562 บริษัท มีจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 5 ครั้ง และมีการจ่ายเบี้ยประชุมและโบนัสพิเศษดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คำตอบแทน
1.นายพิมล ศรีวิกรม์	ประธานกรรมการบริษัท	5/5	325,000
2.ม.ล.วัลลภวรรณ วรวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5	-
3.นายสรวิศ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/5	300,000
4.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	4/5	230,000
5.นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	5/5	250,000
6.นายอุทัยาน อุทยานะกะ	กรรมการอิสระ	5/5	200,000
7.นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์	กรรมการอิสระ	4/5	180,000
8.นายสุเมธ สุวรรณวงศ์กิจ	กรรมการ	5/5	200,000
9.นางนพภาพร อภิวัฒน์กุล	กรรมการบริหารด้านการเงิน	5/5	-

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (คณะกรรมการชุดย่อย)

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ มาจากภายนอก ซึ่งมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และตรวจสอบรายงานทางการเงิน และสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ตามอัตรา ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทน 10,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน

โดยในปี 2562 บริษัท มีจำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการจ่ายคำตอบแทน ดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	คำตอบแทน
1.นายสรวิศ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	120,000
2.นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4/4	72,000
3.นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	กรรมการตรวจสอบ	3/4	72,000

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ มุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1.1) โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- (1.2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- (1.3) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- (1.4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (1.5) การพัฒนาตนเองของกรรมการ และผู้บริหาร

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ประเมินโดยกรรมการบริษัท 9 ท่าน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.09

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล มุ่งเน้นให้นำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (2.1) โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
- (2.2) การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- (2.3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทรายบุคคล ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการบริษัท 9 ท่าน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 93.43

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของกรรมการตรวจสอบรายคณะ

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ มุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการชุดย่อย
- (3) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการชุดย่อย
- (4) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
- (5) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.12

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล

เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองในรอบปีที่ผ่านมา ว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีหรือไม่ ทำให้สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมินจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) โครงสร้าง และคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
- (2) การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ในปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งประเมินโดยกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.71

การพัฒนาความรู้กรรมการบริษัท

ในปี 2562 มีกรรมการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรม ดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรม
1.หม่อมหลวงวลีวรรณ วรวรรณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	Corporate Governance for Executives Program (CGE) รุ่นที่ 14/2019

ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

ค่าตอบแทนผู้บริหารฝ่ายจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารฝ่ายจัดการจำนวน 4 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทน เป็นเงินเดือนและโบนัส สำหรับปี 2562 จำนวน 13.57 ล้านบาท และมีรถประจำตำแหน่งสำหรับผู้บริหารจำนวน 1 คัน

ค่าตอบแทนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานระดับอื่นที่ไม่ใช่ผู้บริหารทั้งสิ้น 71 คน บริษัทได้จ่ายผลตอบแทน เป็นเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส และอื่นๆ สำหรับ ปี 2562 รวมเป็นจำนวน 51.84 ล้านบาท

การพัฒนาบุคลากร

ในปี 2562 มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสิ้น 44 หลักสูตร โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 หลักสูตรหลัก คือ 1. หลักสูตรอบรมตามกฎหมาย 2. หลักสูตรการเพิ่มผลผลิตภาพในการทำงานและ 3.หลักสูตรพัฒนาความรู้ตามตำแหน่งงาน สุขภาพ และความเป็นอยู่ โดยมีทั้งหมด 44 หลักสูตร จำนวน 48 รุ่น

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อย รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 คือ นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3495 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด สำหรับค่าสอบบัญชีในปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,230,000 บาท

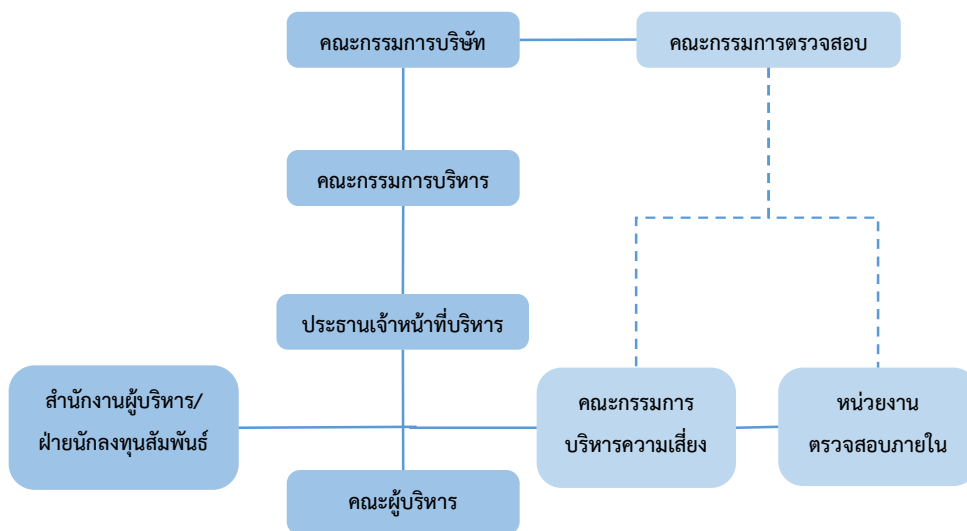
9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นให้ธุรกิจขององค์กรดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผลประโยชน์ที่ดี ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง ชื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม ทำประโยชน์ต่อสังคม และลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยรอบ ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดย มอบหมายให้การกำกับดูแลกิจการเป็นความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัง และชื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีผลประโยชน์ที่ดี ดูแลผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ป้องกันการใช้อำนาจในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และผู้อื่นโดยมิชอบ เปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีความเป็นกลางทางการเมือง และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การบริหารจัดการมีการเติบโตอย่างยั่งยืน

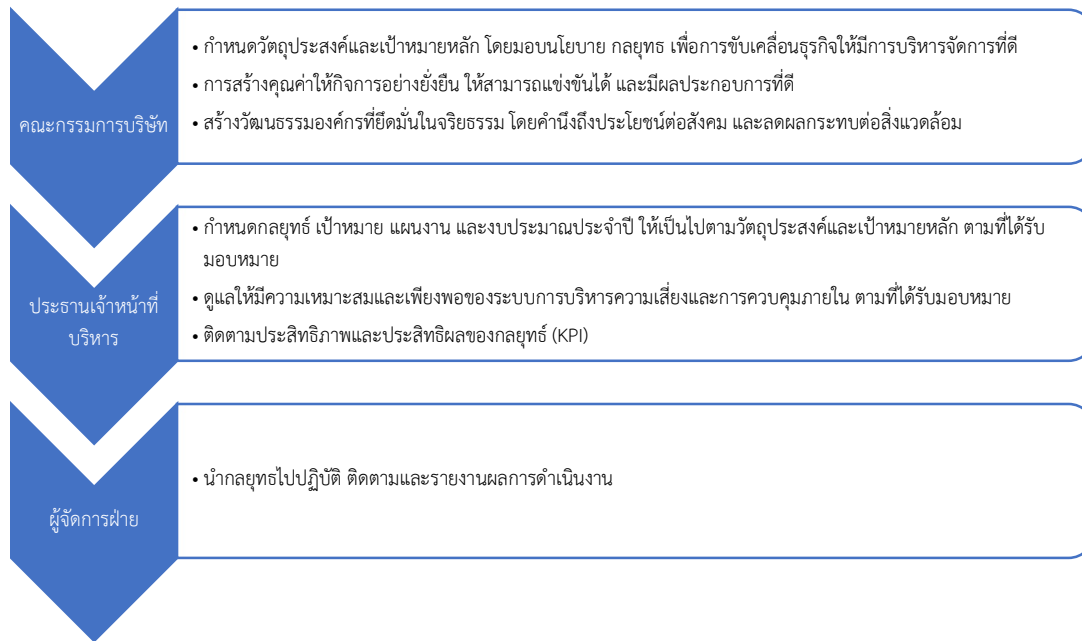
บริษัทได้จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังแสดงในเว็บไซต์ www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการในระดับนโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการทบทวนให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ นำไปกำหนดแผนงาน และนำไปปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

บทบาทของผู้นำในการกำกับดูแลกิจการและการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน



รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

ด้วยความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทสามารถพัฒนาระดับคะแนนในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (CGR 2019) ซึ่งจัดโดย สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จากปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 78 คะแนน อยู่ในระดับ 3 ดาว  หรือเทียบเท่ากับ “ดี” และใน ปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนผลประเมินในภาพรวมเท่ากับ 83 คะแนน อยู่ในระดับ 4 ดาว  หรือเทียบเท่ากับ “ดีมาก” จะเห็นได้ว่าความสำเร็จดังกล่าวเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นคง ควบคู่ไปกับการมีหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจในอนาคต

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแบ่งออกเป็น 8 หลักปฏิบัติดังนี้

- | | |
|---------------------|---|
| หลักปฏิบัติข้อที่ 1 | ตระหนักถึงบทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แกกิจการอย่างยั่งยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) |
| หลักปฏิบัติข้อที่ 2 | กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) |
| หลักปฏิบัติข้อที่ 3 | เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
(Strengthen Board Effectiveness) |
| หลักปฏิบัติข้อที่ 4 | สรรหา และพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Ensure Effective CEO and People Management) |
| หลักปฏิบัติข้อที่ 5 | ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
(Nurture Innovation and Responsible Business) |
| หลักปฏิบัติข้อที่ 6 | ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม |

(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติข้อที่ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
(Ensure Disclosure and Financial Integrity)

หลักปฏิบัติข้อที่ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาเนื้อหาของคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับเต็มได้ในเว็บไซต์ www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

หลักปฏิบัติที่ 1

ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. กำหนดบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการบริษัทมีหน้าที่ กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ค่านิยมองค์กร รวมถึงนโยบายการดำเนินงาน แผนการดำเนินงานประจำปี นโยบายทางการเงิน ให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันอย่างมั่นคง

2. มีการกำหนดจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการและผู้บริหาร นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะเป็นผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้จาก www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง รวมทั้งประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในกลุ่มบริษัทย่อย เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทแม่เพื่อพิจารณาความเหมาะสม แนวทางป้องกันและแก้ไข มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5. มีการติดตามประเมินผล โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งทำงานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะมีการรายงานผลการตรวจสอบและประเด็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

6. กำกับดูแลให้มีการสื่อสาร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้จริงตามนโยบายต่างๆ ช่างต้น

หลักปฏิบัติที่ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่ชัดเจน และเหมาะสม สามารถใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกระดับขับเคลื่อนไปในทางในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสังคมโดยรวม ให้สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน

2. จัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมและปัจจัยโดยรอบ ณ ขณะนั้น ตลอดจนวิเคราะห์โอกาสและความเสี่ยงต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสาย Value Chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท บริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสนับสนุนให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจำปีที่จัดทำได้คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวที่มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอในการคาดการณ์และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทต่อไป

หลักปฏิบัติที่ 3

เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. กำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่านและไม่เกิน 12 ท่านตามข้อบังคับของบริษัท โดยคณะกรรมการเป็นผู้ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีกรรมการอิสระ จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมี 9 ท่าน (สามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทที่หน้า 30)

2. กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และตามกฎหมายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมาจากบุคคลภายนอก และเป็นผู้มีความรู้ด้านการเงินและบัญชี

3. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคนละบุคคลกัน ประธานกรรมการบริษัทต้องดูแลติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่แทรกแซงในการบริหารงานปกติประจำวันซึ่งเป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท

4. กรรมการบริษัทไม่สามารถประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทเว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ในกรณีที่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไปดำรงตำแหน่งบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ได้ไม่เกิน 3 บริษัทจดทะเบียน เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยที่กรรมการบริษัทท่านใดมีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทอื่น ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

6. ให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเป็นเลขานุการบริษัท ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรอาจจะแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทและผู้ช่วยเลขานุการบริษัท มีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี (สามารถดูรายละเอียดของเลขานุการบริษัทที่หน้า 31)

7. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมจะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอแต่งตั้ง เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tcm-corporation.com)

8. บริษัทมีนโยบายกำหนดผลตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยพิจารณาจากขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการกรรมการ โดยประเมินจากผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท มีการเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (สามารถดูรายละเอียดของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่หน้า 32)

9. บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จัดทำขึ้นเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการรายบุคคล ทั้งยังเป็นการทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการ (สามารถดูรายละเอียดของผลการประเมินที่หน้า 33)

10. บริษัทส่งเสริมและสนับสนุน ให้กรรมการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (สามารถดูรายละเอียดของการเข้ารับการอบรมสัมมนาของกรรมการที่หน้า 34)

11. กำหนดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดการพิจารณาและทบทวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติที่ 4

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลตามหลักตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเข้ามาเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

2. คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณาโครงสร้างและอัตราผลตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และจูงใจให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานของบริษัท นำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายผลตอบแทน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ผลตอบแทนระยะสั้น ได้แก่ การจ่ายเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนระยะสั้น คือ ต้องสะท้อนผลประกอบการของบริษัท ตามเป้าหมายงบประมาณประจำปี และมีหลักเกณฑ์ในการวัดผลการทำงานของผู้บริหารและพนักงานที่ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้บริหารและพนักงาน มีหลักปฏิบัติ โดยพิจารณาจากงบประมาณประจำปีและการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท รวมทั้งสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโดยเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน

ผลตอบแทนระยะยาว ได้แก่ การจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน บริษัทมีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนระยะยาว คือ ต้องส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเก็บออมและมีการวางแผนการเงินหลังเกษียณ มีการสร้างจูงใจให้พนักงาน ให้ตั้งใจปฏิบัติงานและมีความรักและซื่อสัตย์ต่อองค์กร มีหลักปฏิบัติ โดยบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนการออมเงินของพนักงาน โดยบริษัทจะจ่ายเงินสะสมในอัตรา 3%, 5% ของฐานเงินเดือนตามอายุสมาชิก และความสนใจของพนักงาน ซึ่งจะจ่ายเงินให้พนักงานเมื่อเกษียณอายุหรือเมื่อออกจากงาน และบริษัทยังมีรางวัลสำหรับพนักงานที่มีอายุงานนานเกิน 10 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีความทุ่มเทและเสียสละเพื่อองค์กร

(สามารถดูรายละเอียดผลตอบแทนผู้บริหารและพนักงานได้ในหน้า 35)

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ให้ใช้วิธีการวัดผลสำเร็จของงาน กำหนดผลงานเป็นค่า KPI ที่ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท และการประเมินพฤติกรรมหลักที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับค่านิยมขององค์กร โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน มอบหมายให้ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของระดับหัวหน้างาน คือผู้จัดการแผนกหรือหัวหน้าหน่วย ถึงระดับพนักงานปฏิบัติการ ซึ่งต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท กำหนดหัวข้อการประเมินให้สอดคล้องตาม KPI รวมของบริษัท ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 1 ครั้ง กำหนดให้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามสายลำดับการบังคับบัญชา โดยผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้ประเมินผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนกและระดับหัวหน้างาน ส่วนผู้บริหารระดับผู้จัดการแผนกและหัวหน้างาน เป็นผู้ประเมินพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยผู้บริหารแต่ละคนจะจัดทำ KPI ประจำปีที่สอดคล้องกับ KPI ของแต่ละฝ่าย การพิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีจากขึ้นกับผลสำเร็จของงานตาม KPI ที่กำหนด

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน นำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณา เสนอการปรับขึ้นเงินเดือน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารจนถึงพนักงาน ดังนี้

- 5.1 กำหนดให้มีการปฐมนิเทศผู้บริหารระดับสูงรายใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถเข้ารับตำแหน่งได้เร็วที่สุด
- 5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมพัฒนา สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
- 5.3 กำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคล ดังนี้ “บริษัทมุ่งสร้างเสริมความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส ดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย โดยการพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านการผลิตและทักษะการขาย เพื่อให้มีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และความเป็นเลิศ รองรับการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างยั่งยืน”

การบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบสนองต่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์ที่สำคัญขององค์กร มีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

(1) **การสรรหาบุคลากร** บริษัทมีนโยบาย และกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร โดยความเป็นธรรม คำนึงถึงคุณสมบัติ คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ สภาพร่างกาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่พนักงานในตำแหน่งนั้นๆ

(2) การพัฒนาบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานของบริษัทให้มีความรู้ ทักษะ และมีศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัท มีการวางแผนการอบรมพัฒนาล่วงหน้าตลอดทั้งปี (ดูรายละเอียดของการพัฒนาบุคลากรที่หน้า 35)

(3) การรักษาบุคลากร บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาบุคลากร ให้มีความสุขในการทำงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เหมาะสมกับลักษณะงาน และความสามารถของพนักงาน ดูแลด้านสวัสดิการต่างๆ รักษาสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ จัดกิจกรรมสร้างความสุขตลอดทั้งปี และเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

(4) ด้านความปลอดภัย คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ร่วมกับส่วนงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้จัดทำคู่มือมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ มีการอบรมด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันอันตราย และลดความเสี่ยงจากอันตรายในการทำงาน เพิ่มระบบความปลอดภัยและกิจกรรมที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้พนักงาน

(5) การตรวจติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อให้นโยบายมีการปฏิบัติและดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม บริษัทกำหนดให้มีการตรวจติดตาม รวมถึงการกำหนดเป้าหมายของการทำงาน ที่ต้องตรวจสอบและรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นประจำ

(6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานช่วงทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาปรับค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินรางวัลตามที่กำหนดไว้ รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งให้แก่พนักงาน

(7) แผนสืบทอดตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัทมีการดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการคัดสรรพนักงาน ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม และการสรรหาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามกระบวนการของคณะกรรมการบริหาร

หลักปฏิบัติที่ 5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยอบรมพัฒนาบุคลากร ให้มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม โดยให้ฝ่ายบริหารนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อบริหารจัดการกับกระบวนการทางนวัตกรรมเหล่านั้น ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

2. บริษัทเน้นการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) จึงกำหนดกรอบของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of Conduct) และแนวปฏิบัติในเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมและสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทกำหนดให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

3.1 การบริหารห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) กำหนดให้มั่นนโยบายด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานตาม ISO9001 ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม จัดการระบบขนส่งและจัดเก็บให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- 3.2 การบริหารจัดการด้านพลังงาน กำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงาน การอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- 3.2 การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และระบบมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดทำคู่มือมาตรฐานระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และมีการประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามระบบมาตรฐาน ISO9001 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- 3.3 การบริหารจัดการด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดให้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
- (2) มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่ประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
- (3) การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ของบริษัท จะมีเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน บริษัทจะบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรมและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (4) การส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของบริษัท มีจิตอาสาและปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
- (5) การส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนและสังคม ภายใต้กรอบแนวทาง ดังต่อไปนี้

(5.1) กิจกรรมระดับองค์กร

เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ และสร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อองค์กร เพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในองค์กร

(5.2) กิจกรรมระดับชุมชน

เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และเห็นผลอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ส่งเสริมให้เกิดพัฒนาการด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่บริษัทประกอบธุรกิจ และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติที่ 6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้ “บริษัทมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดำเนินการ แก้ไข วิเคราะห์ ประเมิน และทบทวนปัจจัยเสี่ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ กำกับดูแล และติดตามผลการจัดการกับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีกรอบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ”

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบริหารจัดการและลดความเสี่ยง มีการประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และกำกับดูแลความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ รวมทั้งมีการติดตามให้ระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานของบริษัท เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานต่างๆ ขององค์กร ได้รับการติดตามอย่างสม่ำเสมอ

3. จัดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งการประเมินและติดตามในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติตามคณะกรรมการตรวจสอบ โดยยึดแนวทางการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

4. กำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดบทลงโทษ หากฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว

5. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องรักษาความลับของบริษัท ในเรื่องข้อมูลทางการค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ การออกแบบต่างๆ ซึ่งถือเป็นสิทธิของบริษัท และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ มีการกำหนดบุคลากรและหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลภายนอก ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

6. บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ถือครองต้องทำตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. กำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8. กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัท ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

9. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้ “ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจในประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้เป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย” และได้ประกาศแนวทางปฏิบัติให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทราบโดยทั่วกัน (สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์บริษัท www.tcm-corporation.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี)

10. บริษัทได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสามารถแจ้งผ่านแจ้งผ่านคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ที่อยู่: ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
E-mail: auditcom@tcm-corporation.com

หลักปฏิบัติที่ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดการทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ เท่าเทียมกัน และทันเวลา ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

- (ก) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
- (ข) ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- (ง) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท

2. บริษัทกำหนดให้ฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน โดยกำหนดคุณสมบัติให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ โดยบริษัทกำหนดผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน และฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

3. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทดูแลการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งรายงานทางการเงินและที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านการรายงานข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

4. กำหนดให้ฝ่ายบริหารแต่งตั้งนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกันและทันเวลา โดยต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์อย่างเคร่งครัด โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่ Email: ir@tcm-corporation.com

หลักปฏิบัติที่ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการตามหลักปฏิบัติโดย

1. จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์วิธีการเสนอดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้เสนอภายในสามเดือนก่อนการปิดงบการเงินประจำปี ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปี

2. เมื่อต้องพิจารณาเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่ต้องใช้มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือเชิญล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งแนบเอกสารที่ระบุเนื้อหาของวาระที่ต้องพิจารณา และรายละเอียดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้า

3. หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทต้องรายงานมติที่ประชุมภายในวันถัดไป และนำเสนอรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5. จัดให้มีเว็บไซต์เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ ข่าวสารต่างๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ นักลงทุนทั่วไป และเปิดโอกาสให้บุคคลทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

6. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักวิเคราะห์ได้เข้าร่วมชมกิจการของบริษัท

การประเมินการกำกับดูแลกิจการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อ้างอิงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปรับปรุงโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักการฉบับดังกล่าว โดยมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2561 มีหัวข้อที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทควรจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน, คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากบริษัทมีคณะกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งยังมีจำนวนอยู่ในเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยที่คณะกรรมการมีจำนวนและมีความรู้ความสามารถเพียงพอในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท จึงยังไม่มี ความจำเป็นต้องสรรหาคณะกรรมการมาเพิ่ม ซึ่งการพิจารณาผลตอบแทนต่างๆ คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาอย่างเปิดเผย และเป็นธรรม รวมถึงการทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมกันพิจารณา ทบทวน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

2. บริษัทควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี

เนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตนม เป็นธุรกิจที่ผู้บริหารและคณะกรรมการควรมีความรู้ความสามารถและมีความรู้จกธุรกิจเป็นอย่างดี ดังนั้น กรรมการที่มีประสบการณ์และมีความคุ้นเคยกับลักษณะธุรกิจจึงสามารถให้ความเห็นที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ถึงแม้กรรมการอิสระจะดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี คณะกรรมการอิสระของบริษัทยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของบริษัท

3. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการมีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้เป็นไปโดยเรียบร้อย สนับสนุนส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมแสดงความคิดเห็นในวาระต่างๆ อย่างเป็นอิสระ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นในฐานะคณะกรรมการบริษัท แต่ไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือแทรกแซงการบริหารจัดการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเด็ดขาด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแล เอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม พร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบาย ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 9 ด้าน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

การแข่งขันที่เป็นธรรม

- (1) ดำเนินธุรกิจต่อกันด้วยความยุติธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ เคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
- (2) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการติดต่อกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ หากในกรณีที่มีข้อมูลปรากฏว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต บริษัทจะหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วและเกิดความยุติธรรมต่อทุกฝ่าย
- (3) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และมีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า
- (4) แข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่ทำลายชื่อเสียงคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกับคู่ค้า

เปิดโอกาสให้คู่ค้า ลูกจ้าง พันธมิตรทางการค้าเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆของบริษัท หรือด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของตามความประสงค์

การเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

- (1) ส่งเสริมและปฏิบัติตามสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิทางศีลธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายไว้ในคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท
- (2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องและไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชัน เนื่องจากในปัจจุบันการทุจริตหรือคอร์รัปชันมีแนวโน้มมากขึ้น และสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างยิ่งก็คือการที่คนส่วนมากมองว่าการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นเรื่องปกติ โดยความจริงแล้วนั้นการทุจริตหรือคอร์รัปชันนั้นเป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งของสังคมและองค์กร บริษัทจึงได้มีการณรงค์การต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันทุกชนิดให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใสและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด

บริษัทได้เข้าร่วม "โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" (Collective Action Against Corruption หรือ CAC) โดยได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2557 และ

เพื่อให้ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC บริษัทได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของ CAC และผ่านการรับรองในปี 2559 ซึ่งสถานภาพการเป็นสมาชิกจะมีอายุ 3 ปี และในเดือนสิงหาคมปี 2562 ทางบริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Recertification) และบริษัทได้เข้ารับใบประกาศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

บริษัทมีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการผ่านนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่กำหนดขึ้น ซึ่งมีการบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน โดยวัตถุประสงค์ของนโยบายและแนวปฏิบัติคือ บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงหรือลดโอกาส และช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตลอดจนการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสและข้อสงสัย แนวทางในการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเจตนารมณ์ขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการสื่อสารและการอบรมเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชันที่กำหนด

ขั้นตอนในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

- (1) ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกที่เป็นเงินสด เช็ก พันธบัตร หุ้น ทองคำ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าไปติดต่อประสานงาน ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
- (2) ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญหรือของกำนัลใดๆ เพื่อจูงใจในการตัดสินใจ หรือมีผลทำให้ ผู้รับไม่ปฏิบัติตามวิธีการการค้าเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น หากมีความจำเป็นต้องให้สิ่งของตามโอกาสต่างๆ ควรมีมูลค่าไม่มากเกินไป และสามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน
- (3) ไม่เป็นตัวกลางในการเสนอทรัพย์สินที่มีค่า รวมทั้งเป็นเงิน ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ หรือทำให้เจ้าหน้าที่ละเว้นจากการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับตามที่ได้กำหนดไว้
- (4) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการตามขั้นตอน และทุกขั้นตอนต้องผ่านระเบียบของบริษัท มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา
- (5) ในการให้เงินสนับสนุนหรือทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ จะต้องระบุในนามของบริษัทเท่านั้น โดยเงินที่จ่ายไปต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท และจะต้องระบุเหตุผลในการเบิกจ่ายไว้อย่างชัดเจน และมีหลักฐานในการตรวจสอบ
- (6) การใช้เงินหรือทรัพย์สินในการบริจาคการกุศล ต้องระบุในนามบริษัทเท่านั้นโดยการบริจคนั้น ต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรต่างๆ วัด โรงพยาบาลที่มีใบรับรองหรือเชื่อถือได้
- (7) ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไม่สนับสนุนโดยการใช้ทรัพยากรของบริษัท เพื่อดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมทั้งไม่มีแนวทางการช่วยเหลือแก่พรรคการเมืองใดๆ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
- (8) บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน พนักงานหรือบุคคลที่แจ้งเรื่องทุจริตที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองตามที่บริษัทกำหนดไว้
- (9) นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ให้ครอบคลุมไปถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและบุคลากรทุกระดับขององค์กรได้ทำความเข้าใจ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- (10) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ค่าปรึกษา และทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างที่ดี

สำหรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางการปฏิบัติฉบับสมบูรณ์สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tcm-corporation.com

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีปณิธาน “ดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติทั้งด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และไม่สนับสนุนกิจกรรมที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) และได้รับการรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมาเป็นเวลา 14 ปีต่อเนื่อง จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีดังนี้

- (1) บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณค่าของความเป็นมนุษย์ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องให้ความเคารพในเรื่องสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งของพนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสีย อันเป็นหลักการตามมาตรฐานสากล ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ
- (2) บริษัทสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยจะดูแลมิให้ธุรกิจและพนักงานของบริษัท เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก พร้อมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัด
- (3) บริษัทจะให้ความเคารพและปฏิบัติตามหลักสากลในการจ้างงาน ในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ออกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในเรื่องเพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ฐานะ สภาพทางร่างกาย ความคิดเห็นทางการเมือง
- (4) บริษัทเฝ้าระวังและติดตามให้บริษัทย่อย คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ถือปฏิบัติตามหลักการสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด รวมถึงจะให้การคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ อันสืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามที่กฎหมายกำหนด
- (5) บริษัทได้จัดสถานที่ทำงานโดยคำนึงสภาพแวดล้อมที่น่ายินดีทำงาน และให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน
- (6) บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการหรือกระบวนการทำงานของบริษัท โดยผ่านทาง คณะทำงานชุดต่างๆ อาทิ คณะทำงานสวัสดิการ เป็นต้น
- (7) บริษัทกำหนดมาตรการในการให้มีความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน โดยจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกลดโทษ หรือกลั่นแกล้งหรือกระทำด้วยประการใดๆ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัท บริษัทจึงตระหนักและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน บริษัทใช้หลักความยุติธรรม ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียม และเป็นธรรม สมศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย และยึดหลักการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ รวมทั้ง

กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การจ้างงาน การพัฒนา รักษาบุคลากร การดูแล ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ และการจัดการด้านสวัสดิการต่างๆ การให้สิทธิในการร้องเรียน การให้โอกาสแห่งความเท่าเทียม โดยการนำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ปี 2549 และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดความสงบสุขทั้งในบริษัทและในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้

- (1) บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน ทั้งในเรื่องของโอกาสในการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง การโยกย้าย การดูแลสวัสดิภาพ และการให้ผลตอบแทนรวมตลอดถึงการให้โอกาสในการได้รับการพัฒนา โดยไม่เลือกปฏิบัติอันเกิดจากความแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ ศาสนา เชื้อชาติ ภูมิภาค ความคิดเห็นทางการเมือง ฐานะ สภาพร่างกาย
- (2) บริษัทกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น มีหน้าที่ดูแลให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในทุกหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่เป็นธรรม อันส่งผลกระทบต่อความรู้สึกไม่มั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการคุกคามสร้างแรงกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม
- (3) บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างสม่ำเสมอ
- (4) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือพบเห็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม สามารถส่งความคิดเห็นหรือร้องเรียนได้โดยตรงถึงผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนรับผิดชอบ ตลอดจนไปถึงกรรมการ ผู้จัดการ โดยผ่านช่องทาง การเข้าพบเป็นการส่วนตัว หรือร้องเรียนผ่านจดหมาย, เอกสาร, อีเมล เป็นต้น

การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงมีการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ ประกันสังคม การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การประกันอุบัติเหตุ ขุดยูนiformสำหรับพนักงานฝ่ายผลิตและติดตั้ง รถรับส่งพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน ให้ตรงกับความต้องการของพนักงาน เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพนักงาน และมีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสนับสนุนให้พนักงานรู้จักการเก็บออมและบริหารการเงินอย่างเหมาะสม

ด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัทเป็นประจำ ดังนี้

- (1) ตรวจวัดระดับความดังของเสียง แสง ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานและควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จัดอุปกรณ์ลดระดับเสียงแสงให้เหมาะสมและอบรมให้ความรู้ในการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และควบคุมให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
- (2) ตรวจสอบสภาพการได้ยินให้แก่พนักงานกลุ่มเสี่ยงและดำเนินการป้องกัน
- (3) ตรวจสอบอาคารสถานที่ในการทำงาน
- (4) ซ่อมอพยพ หนีไฟ ประจำปี ทั้งที่โรงงานและสำนักงานใหญ่
- (5) อบรมความรู้ด้านอัคคีภัยและวิธีระงับเหตุเพลิงไหม้ให้พนักงานใหม่
- (6) ตรวจสอบเครื่องจักรให้มีสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
- (7) อบรมกฎหมายความปลอดภัยให้หัวหน้างาน
- (8) ทบทวนบทบาท จป.บริหาร จป.หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ และคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

เป็นภารกิจหลักของบริษัท ในการสร้างองค์กรที่พนักงานมีความสุขในการทำงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้พนักงาน มีความรัก ความเอื้ออาทรต่อกัน และมีจิตสำนึก การช่วยเหลือกัน ซึ่งรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงาน โดยครอบคลุมความสมดุลของการใช้ชีวิตและการทำงาน เพื่อเป็น “องค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)” ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้

(1) Happy Body (สุขภาพดี): กิจกรรมมีดังนี้

- 1.1 กิจกรรม “Healthy and Firm” ->> เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้กับพนักงานหันกลับมาสนใจสุขภาพ โดยภายในโครงการมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ (ในเรื่องของการเลือกทานอาหาร, การออกกำลังกาย) การติดตามผลสุขภาพผู้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
- 1.2 กิจกรรม “โยคะเพื่อสุขภาพ” ->> ทุกวันจันทร์และวันพุธได้จัดครูจากภายนอกมาสอนโยคะให้กับพนักงานเพื่อให้ได้มีโอกาสออกกำลังกาย ฝึกสมาธิ หรือแก้ไขปัญหสำหรับพนักงานที่มีปัญหาด้านสุขภาพ เช่น พนักงานในส่วนสำนักงานที่มักจะมีปัญหา Office Syndrome หรือพนักงานที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างมาก โดยมีจุดมุ่งหมายให้พนักงานมีสุขภาพดีและมีความสุขในการทำงาน



- 1.3 กิจกรรม “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์” ->> รมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคระบาดในพนักงานและครอบครัวของพนักงาน โดยจัดให้โรงพยาบาลแพทย์รังสิตมาบริการ ณ สถานที่ประกอบการในราคาพิเศษ

(2) Happy Heart (น้ำใจงาม): กิจกรรมมีดังนี้

- 2.1 กิจกรรมบริจาคเลือด ->> กิจกรรมที่สนับสนุนให้พนักงานร่วมบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลศิริราชเข้ามารับบริจาคปีละ 2 ครั้ง โดยดำเนินการต่อเนื่องมามากกว่า 30 ปี จนได้รับรางวัลโล่เกียรตินิยมจากโรงพยาบาลศิริราช



- 2.2 กิจกรรมกระดาษหน้าที่ 3 ->> รมรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานเก็บรวบรวมกระดาษที่ใช้แล้วทั้งสองหน้าที่ยังอยู่ในสภาพดีไปมอบให้กับมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำกระดาษหน้าที่ 3 สื่อการเรียนการสอน (อักษรเบรลล์) ให้กับผู้พิการทางสายตา โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี



2.3 กิจกรรมเกี่ยยนอายุพนักงาน -> บุคคลากรทุกท่านล้วนมีความสำคัญต่อบริษัท เมื่อพนักงานปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณ จึงได้จัดงานเลี้ยงเพื่อกล่าวคำอำลาและความขอบคุณในความร่วมมือในการปฏิบัติงานเพื่อบริษัทมาตลอดอายุการทำงาน พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก



(3) Happy Soul (ทางสบ): กิจกรรมมีดังนี้

3.1 กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด -> เป็นกิจกรรมที่บริษัทร่วมกับสมาคมชาวอ่างทอง จัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีและไหว้พระ 9 วัด ณ จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นการส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเป็นสิริมงคลแก่พนักงานและครอบครัว โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี



3.2 กิจกรรมวันมาฆบูชา -> บริษัทฯ ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา



3.3 กิจกรรมเข้าพรรษา -> จัดทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และให้พนักงานใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพระตลอดเทศกาลเข้าพรรษา นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาร่วมกับทางเทศบาลบางคูวัด และบริษัทเอกชนใกล้เคียง เพื่อถวาย ณ วัดบางคูวัดในอีกด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาแต่ยาวนาน และส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา



(4) Happy Relax (ผ่อนคลาย): กิจกรรมมีดังนี้

- 4.1 กิจกรรมวันวาเลนไทน์ ->> บริษัทฯ จัดทำชุดถ่ายภาพเทศกาลวันแห่งความรัก เพื่อให้พนักงานได้สนุกสนานกับการถ่ายรูปร่วมกัน และส่งเสริมสนับสนุนการมอบความรักให้แก่เพื่อนร่วมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน



- 4.2 กิจกรรมงานเลี้ยงปีใหม่ ->> กิจกรรมที่บริษัทฯ ตั้งใจจัดเพื่อมอบความสุข สนุกสนานให้กับพนักงาน รวมทั้งสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการประกวดแข่งขันร้องเล่นเต้นกัน อีกทั้งยังมีการจับรางวัลมอบโชคให้กับพนักงานมากมาย



- 4.3 กิจกรรม“ได้หมด..ถ้าสดชื่นปี 7” ->> เป็นโครงการแจกน้ำผลไม้เกล็ดหิมะที่เย็นชื่นใจให้พนักงานในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและอบอ้าว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศ สร้างความสดชื่นและสร้างกำลังใจในช่วงหน้าร้อน



(5) Happy Brain (หาความรู้): กิจกรรมมีดังนี้

- 5.1 กิจกรรมคุยกันยามเช้า ->> การ Shift talk เพื่อให้ความรู้และสื่อสารข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ข่าวสารประกันสังคม, ข่าวสารสวัสดิการ หรือกิจกรรมสัมพันธ์ เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารต่างๆ ทั้งที่เป็นข่าวสารของบริษัทฯ และข่าวสารจากหน่วยงานราชการ

- 5.2 กิจกรรมอบรมส่งเสริม -> สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานและผู้รับเหมา โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำ อาทิเช่นการ อบรมเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบการ การใช้สิทธิประกันสุขภาพ และการอบรมส่งเสริมสุขภาพโดยเชิญพยาบาลมาให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน เป็นต้น



(6) Happy Money (ใช้เงินเป็น): กิจกรรมมีดังนี้

- 6.1 กิจกรรมออมเงิน -> กิจกรรมเชิญชวนให้พนักงานออมเงินกับธนาคารออมสินเป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้รู้จักการออมและการลงทุนทางการเงิน
- 6.2 กิจกรรมภาษีความรู้ -> สนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงาน เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้านภาษีอากร โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกปี เพื่อให้สามารถวางแผนการเงินและสามารถลดการจ่ายภาษีเพื่อสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

(7) Happy Family (ครอบครัว): กิจกรรมมีดังนี้

- 7.1 กิจกรรม “มอบทุนการศึกษา” ปี 2562 -> จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของพนักงาน ปีละ 80 ทุน (ระดับประถมศึกษา 50 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 30 ทุน) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา และความเป็นอยู่ของสถาบันครอบครัว โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
- 7.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ -> จัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ที่โรงอาหารโดยจัดบอร์ดณรงค์เกี่ยวกับความรักระหว่างแม่ลูก และพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อปลูกจิตสำนึกรักครอบครัว นอกจากนี้ยังจัดให้มีดนตรีบรรเลงเพลงเพราะๆ เพื่อร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ วัดพระบาทน้ำพุ อีกด้วย



5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

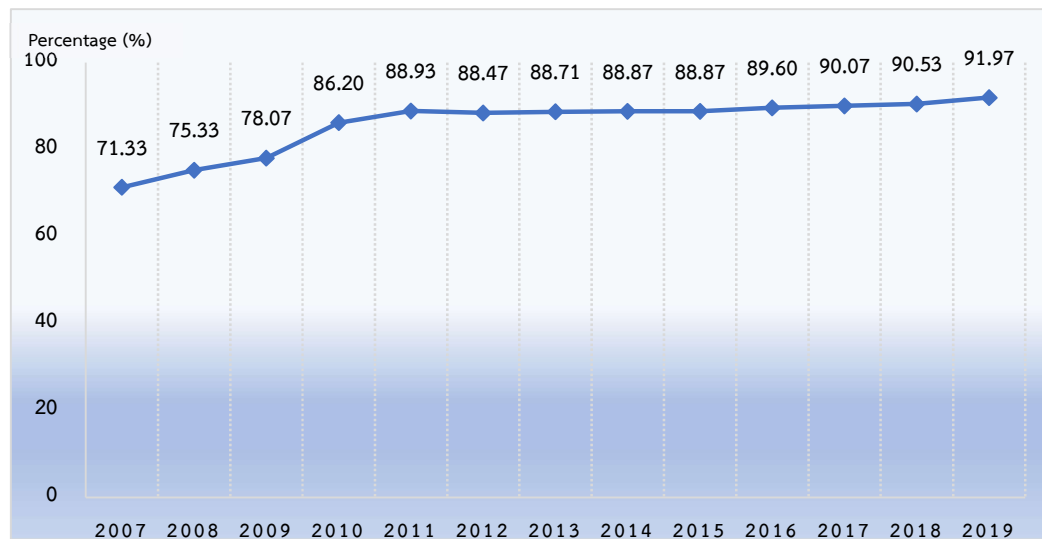
บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้า จึงให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังต่อไปนี้

- (1) นำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
- (2) มีกระบวนการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกสินค้า การตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด รวมถึงมีระบบการจัดส่งสินค้าที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
- (3) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพสินค้าที่บริษัทจะคัดเลือกมาจัดจำหน่าย และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- (4) มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

- (5) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
- (6) มีกระบวนการเรียกคืนสินค้าหากพบความผิดปกติเกี่ยวกับคุณภาพ
- (7) มีกระบวนการวัดความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้าและบริการ

การสอบถามและการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าหลังการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าว่าได้รับสินค้าและบริการที่ดีและมีความพึงพอใจสูงสุด โดยการสำรวจจะวัดปัจจัยสำคัญที่เป็น Key Success Factors 3 ตัวด้วยกัน คือ สินค้า การติดตั้ง และบริการ ทั้งนี้ การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าจะทำการกับกลุ่มลูกค้าที่สำคัญทั้ง 3 กลุ่ม คือ ลูกค้าในประเทศ ลูกค้าต่างประเทศ และลูกค้าพรมอโต้กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ดังแสดงในกราฟด้านล่าง



กราฟแสดงผลรวมของคะแนนความพึงพอใจ ตั้งแต่ปี 2007 ถึง 2019 พบว่า คะแนนความพึงพอใจของลูกค้ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

6. การดูแลรักษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด บริษัทจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อเป็นหลักปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ไม่กระทำการใดๆ ที่จะมีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
- (2) ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
- (3) ไม่ให้การสนับสนุนหรือร่วมธุรกรรมกับบุคคลใดที่เป็นภัยต่อสภาพแวดล้อมส่วนรวม
- (4) ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีนโยบายในการประหยัดพลังงานและทรัพยากรอื่นๆ โดยการนำเทคโนโลยีที่สามารถประหยัดพลังงานมาใช้ภายในบริษัท

บริษัทซึ่งประกอบกิจการเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีขั้นตอนกระบวนการย่อมไหมพรม ซึ่งต้องมีการปล่อยน้ำเสียทิ้งเป็นจำนวนมาก บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียให้มีมาตรฐาน โดยการปรับปรุงกระบวนการผลิตและนำหลักการของเทคโนโลยีสะอาดมาประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ



ตั้งแต่ปี 2547 - 2562 บริษัทได้ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการดังนี้

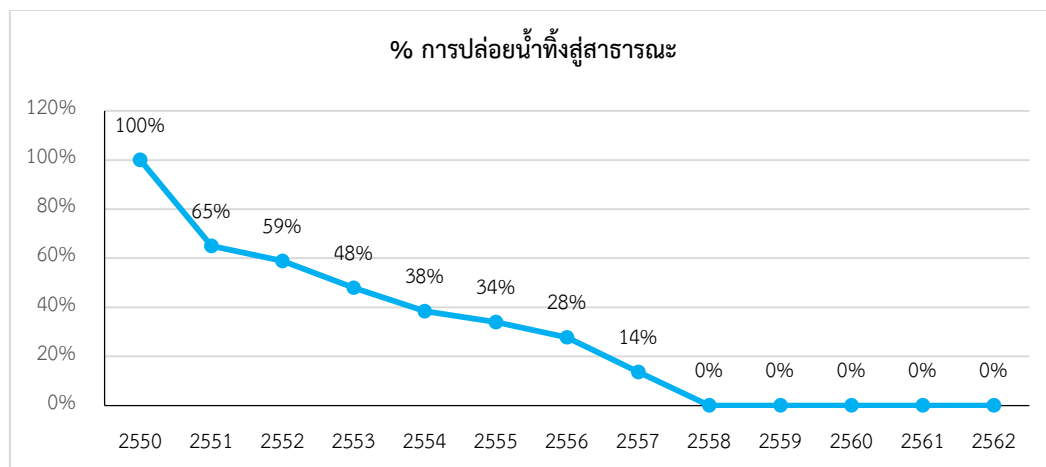
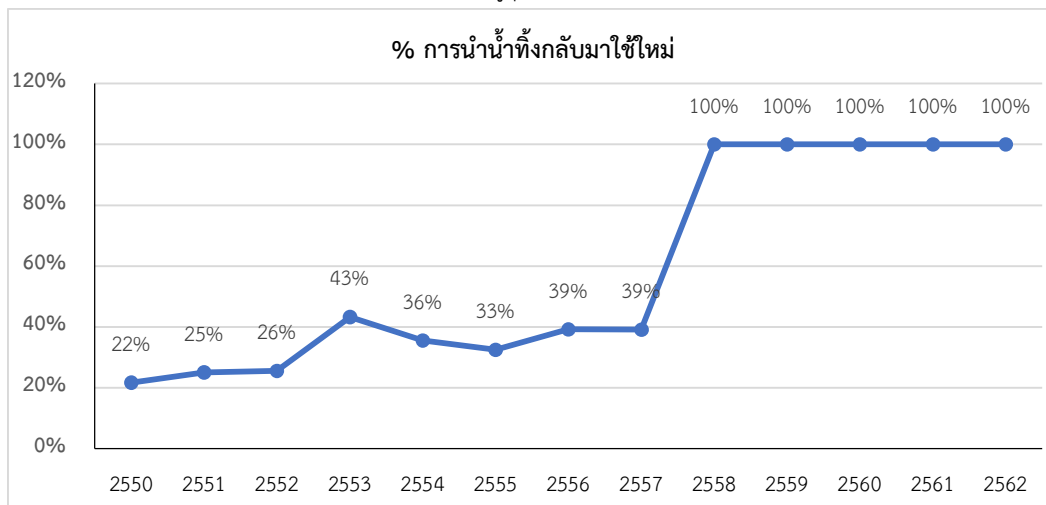
1) การจัดการทรัพยากรน้ำ

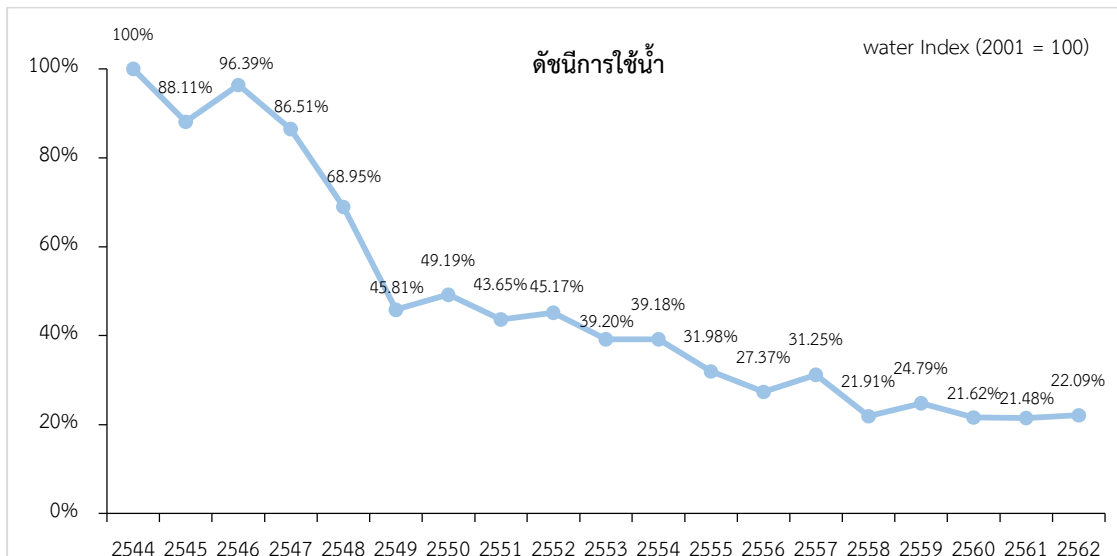
ทรัพยากรน้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญ เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทุกชนิด บริษัทตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด ขณะเดียวกันก็ควบคุมและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากรน้ำโดยการไม่ปล่อยมลพิษจากกิจกรรมของบริษัท ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีผลดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547-2562 ดังนี้

- 2547 > นำน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการติดตั้งระบบ Soft Water ปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจนสามารถนำกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง (Phase I)
- 2548 > ขยายโครงการนำน้ำที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้สามารถนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตได้เพิ่มมากขึ้น (Phase II)
- 2549 > มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับพนักงานทุกคนในบริษัท และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกัน
- 2550 > ติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อติดตามตรวจสอบและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า รวมทั้งควบคุมอัตราการใช้น้ำในการผลิตต่อผลิตภัณฑ์
- 2551 > การปรับปรุงระบบท่อน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ เพื่อควบคุมและลดการใช้น้ำ
- 2552 > กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กิจกรรมกลุ่มของพนักงานในการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดมาตรการแก้ไขปรับปรุงเพื่อลดการสูญเสียหรือลดการใช้น้ำอย่างไม่คุ้มค่า
- 2553 > การเดินระบบท่อน้ำเพื่อนำน้ำใช้ที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในท้องถิ่น
- 2554 > การควบคุมแรงดันในการจ่ายน้ำด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อควบคุมและลดปริมาณการใช้น้ำ
- 2555 > ติดตั้งระบบควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และตั้งเป้าหมายไม่ปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะ (Zero discharge)
- 2556 > ลดการใช้น้ำในกระบวนการย้อม, นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ และการควบคุมปริมาณน้ำเสียจากการย้อม
- 2557 - 2558 > โครงการไม่ปล่อยน้ำทิ้งสู่สาธารณะ (Zero discharge) ติดตั้งระบบ RO เพื่อนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาปรับปรุงคุณภาพให้สามารถนำกลับมาใช้ได้เพิ่มขึ้น
- 2559 > ติดตั้งระบบ Auto Softener เพื่อปรับปรุงและควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อช่วยลดการดึงน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ในการผลิต
- 2560 > ติดตั้งระบบ Ultrasonic เพื่อควบคุมปริมาณสาหร่าย และคุณภาพน้ำในบ่อกักเก็บน้ำ
- 2561 > นำน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วมาใช้ในการพื้นที่สีเขียว โดยระบบจ่ายน้ำแบบ sprinkler

2562 > การดำเนินการ เป็นดังนี้

- (1) ลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง 1.5% ของปริมาณน้ำใช้จากแหล่งน้ำธรรมชาติ
- (2) ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิต โดยการริเริ่มนำเทคโนโลยีการย้อมแบบประหยัดน้ำมาใช้แทนเทคโนโลยีเดิม ซึ่งจะสามารถลดอัตราการใช้น้ำในการย้อมเส้นไหมลงได้ 40%
- (3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบตกตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบ Soft Water เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วให้สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้เพิ่มขึ้น 20%
- (4) การเฝ้าระวังการปนเปื้อนของมลพิษสู่แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ถึงแม้บริษัทจะดำเนินการตามนโยบาย Zero discharge มาอย่างต่อเนื่อง แต่บริษัทยังคงจัดให้มีแผนเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามตรวจสอบการปนเปื้อนของมลพิษทางน้ำ เช่น การตรวจติดตามคุณภาพน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน การปนเปื้อนมลสารในดิน ทั้งบริเวณภายในและโดยรอบโรงงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
- (5) ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการจัดฝึกอบรม การให้ความรู้ การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม กิจกรรมปลูกป่า กิจกรรมลดการก่อกำเนตขยะ กิจกรรม Shift talk เป็นต้น
- (6) การจัดการน้ำในภาวะวิกฤต บริษัทฯ ได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินในภาวะน้ำท่วม เพื่อรองรับทั้งการป้องกันน้ำท่วมเข้าภายในโรงงาน ตลอดจนการควบคุมมลพิษและสารเคมีต่างๆ ที่อาจรั่วไหลปนเปื้อนไปกับน้ำแพร่กระจายสู่ชุมชน





2) การจัดการของเสีย

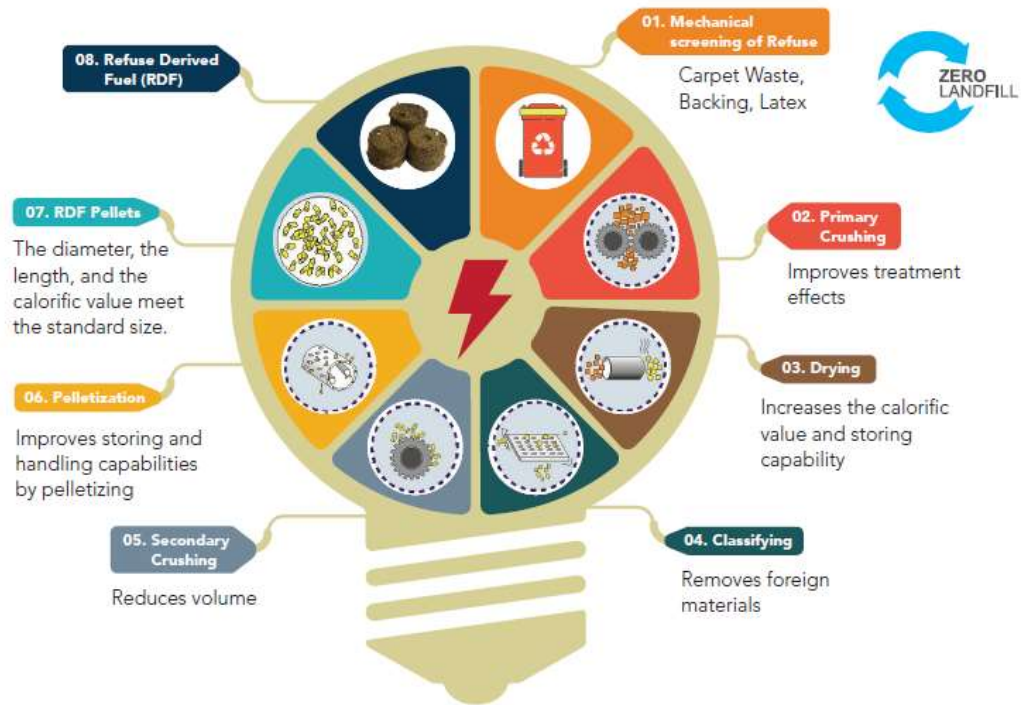
ปัญหาการจัดการของเสียและขยะนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว รวมถึงการแข่งขันทางภาคอุตสาหกรรม บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางการจัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตามแนวนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco - Industry) โดยส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากของเสีย และลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด อันจะทำให้เกิดการพัฒนายั่งยืน ทำให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

บริษัทกำหนดแนวทางการจัดการของเสียภายในโรงงานตามหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) คือ การจัดการของเสียโดยให้ความสำคัญในการลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและลดการใช้ทรัพยากรเป็นลำดับแรก โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดของเสียแล้วต้องพยายามหาแนวทางการนำกลับไปใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ให้ได้มากที่สุด โดยพิจารณาถึงศักยภาพการใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหลือของเสียที่จะต้องบำบัดหรือกำจัดในปริมาณน้อยที่สุด ซึ่งการกำจัดของเสียจะเป็นวิธีสุดท้ายในการจัดการกับของเสีย

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการบริหารจัดการครอบคลุมตั้งแต่การใช้ทรัพยากรจนถึงการกำจัดของเสีย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

- 1) การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ ทั้งในส่วนการผลิตและส่วนสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและเกิดของเสียให้น้อยที่สุด
 - การปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อลดความยาวเผื่อ ซึ่งสามารถลดการใช้วัตถุดิบในการทอพรมลงได้ประมาณ 2 %
 - การจัดเก็บไหมที่เหลือจากการทอพรมและนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดการเกิดของเสียและลดการย้อมไหมใหม่ ซึ่งสามารถลดปริมาณการย้อมไหมใหม่ลงได้ประมาณ 15 %
- 2) การจัดการกับของเสียแต่ละประเภทตามศักยภาพการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ส่งของเสียไปกำจัดในปริมาณน้อยที่สุด

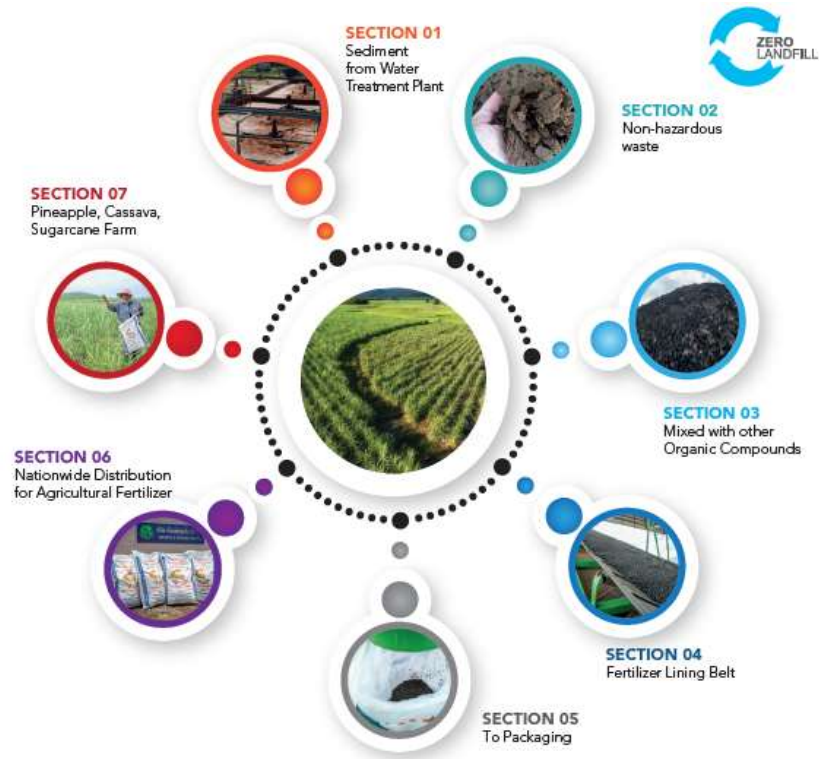
- การนำของเสียไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel, RDF) ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ประมาณ 450 ตัน/ปี



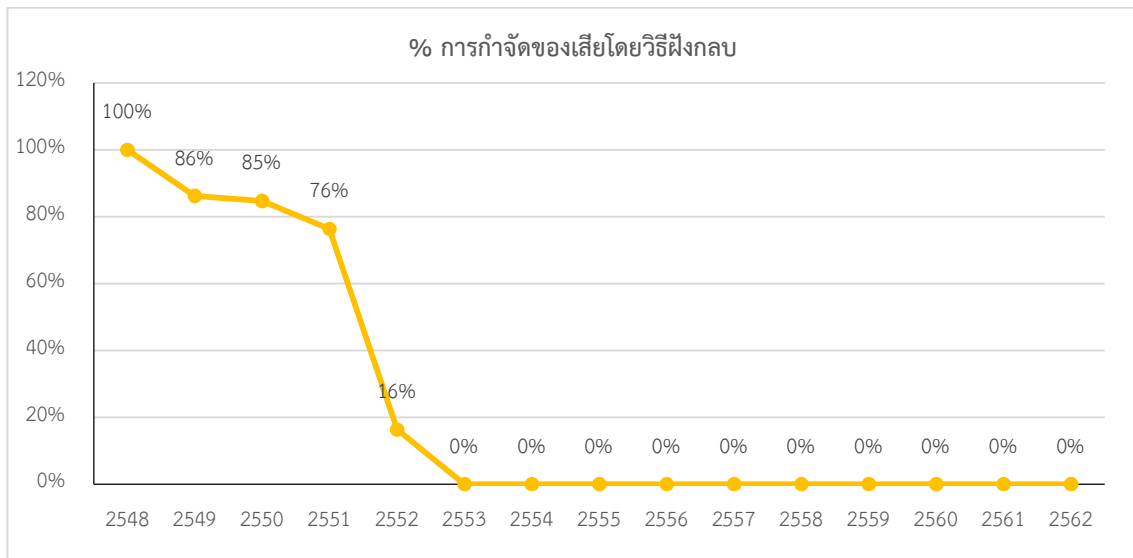
- การนำของเสียไปใช้เป็นวัตถุดิบทดแทนในเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อเป็น Co-material ในการผลิต Cement Kiln โดยของเสียที่ส่งไปเป็น Co-material ประมาณ 430 ตัน/ปี



- การนำกากตะกอนชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้เป็นส่วนประกอบของปุ๋ยหมักชีวภาพ ประมาณ 300 ตัน/ปี



- 3) การกำจัดของเสียโดยการฝังกลบเป็นศูนย์ บริษัทสามารถกำจัดของเสียด้วยการฝังกลบเป็นศูนย์ มาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยมาตรการจัดการของเสียตั้งแต่แหล่งกำเนิด การนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำของเสียไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน เพื่อลดปริมาณการเกิดของเสียให้น้อยที่สุด

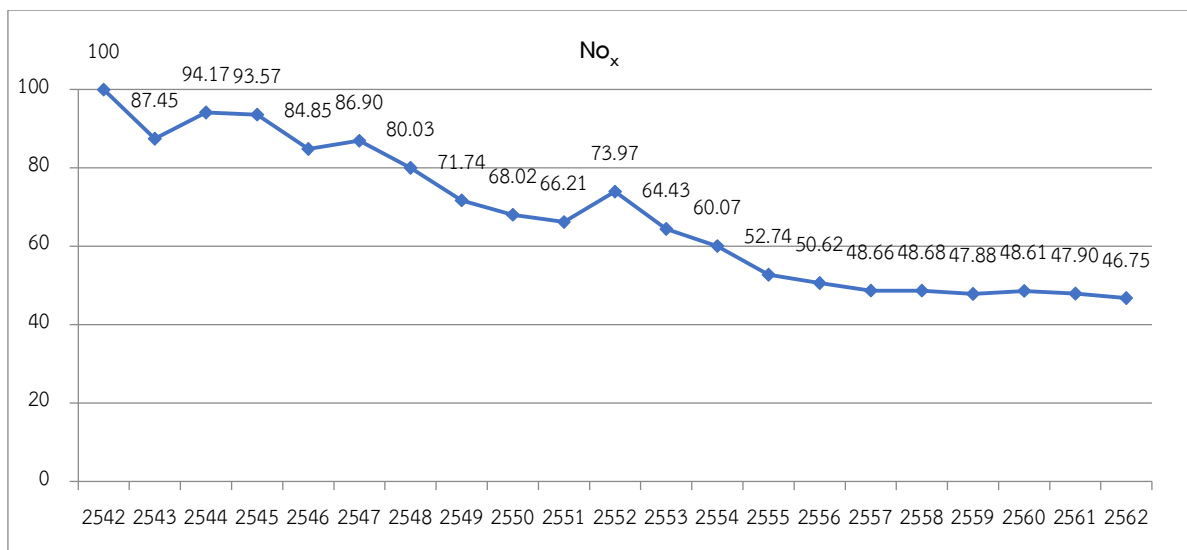
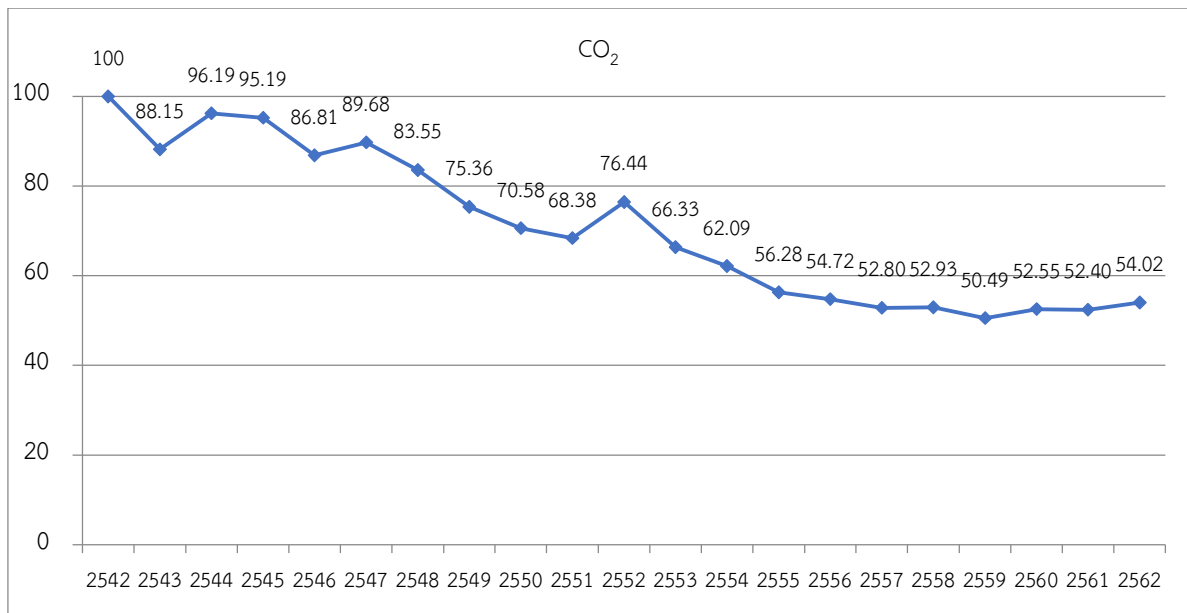


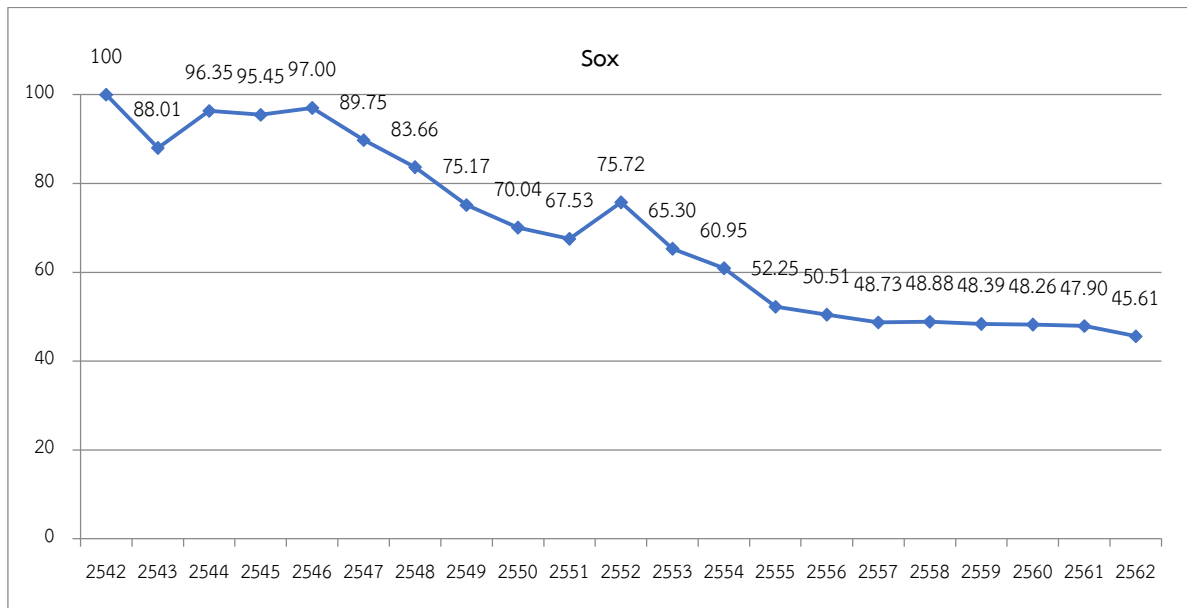
3) การจัดการมลภาวะอากาศ

บริษัทปรับปรุงระบบควบคุมและจัดการคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อลดการปล่อยมลพิษทางอากาศสู่สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งตรวจติดตามและเฝ้าระวังการปล่อยมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ในพื้นที่การปฏิบัติงานของบริษัท และพื้นที่ชุมชนโดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าการปล่อยมลพิษเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

โครงการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศที่บริษัทดำเนินการมีหลายโครงการ เช่น การเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตาเป็นแก๊สเพื่อช่วยลดปริมาณการเกิดมลพิษจากการเผาไหม้ การลดการใช้พลังงานโดยการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร การติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังควบคุมการปล่อยก๊าซประเภทออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) และก๊าซออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SOx) จากกระบวนการผลิต และจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง โดยตรวจติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เช่น

- การตรวจวัดมลพิษทางอากาศในชุมชนรอบโรงงานทั้ง 4 ด้าน โดยตรวจวัดสถานีละ 4 ครั้งต่อปีด้วยห้องปฏิบัติการภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- การติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้เชื้อเพลิงใน Boiler เพื่อควบคุมให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และปล่อยปริมาณมลพิษน้อยที่สุด
- กำหนดนโยบายในการเลือกใช้วัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
- การติดตั้งระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ เพื่อลดและควบคุมปริมาณมลพิษที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม เช่น Bag Filter, Dust Collector, Wet Scrubber เป็นต้น





7. การจัดการด้านพลังงาน

บริษัทมีปณิธานแน่วแน่ในการผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญด้านพลังงาน โดยกำหนดนโยบายเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินการดังนี้

1. ปฏิบัติตามข้อกำหนด และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านพลังงานอย่างเคร่งครัด
2. พิจารณาในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้า โดยการควบคุมความสูญเสียด้านพลังงาน อันอาจเกิดจากการดำเนินงานให้อยู่ในระดับต่ำสุดที่ยอมรับได้
3. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการรักษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
4. ทบทวนวัตถุประสงค์ แผน และผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
5. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับ ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ภายใต้กติกา การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า
6. ผู้บริหารสื่อสารให้พนักงาน/ลูกจ้างทุกระดับ และผู้ปฏิบัติงานในนามบริษัท เข้าใจวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบาย เพื่อให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ไปในทิศทางเดียวกัน
7. ผู้บริหารพร้อมให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร รวมถึงการยกระดับ ความรู้ความสามารถ โดยส่งเสริมให้พนักงานทุกคนดูแล และถือปฏิบัติ ในการอนุรักษ์พลังงาน ให้ได้ประสิทธิผลอย่างจริงจัง

โดยทางบริษัท ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมอนุรักษ์พลังงานและพนักงานทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ผ่านการให้ความรู้กับทีมอนุรักษ์พลังงานและพนักงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับพนักงานใหม่, หลักสูตรการรณรงค์ด้านพลังงานอย่างง่ายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบอาคารอัตโนมัติ หลักสูตรการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า หลักสูตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในตู้อบพรม และหลักสูตรการตรวจวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุปกรณ์หลักเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการให้ความรู้ดังกล่าวทำให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำแนวคิดที่อบรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินโครงการย่อยในแต่ละส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน และการเพิ่มผลผลิต

ทำให้ปีที่ผ่านมาสามารถลดการใช้พลังงานโดยรวมต่อหน่วยผลผลิตของบริษัทฯ ได้ 8,497,818 MJ/ปี เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา คิดเป็นผลประหยัดได้ 3,709,166 บาท หรือคิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิด

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) หรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) อันเป็นปัญหาใหญ่ในโลกปัจจุบันได้ 661 Ton CO₂ ซึ่งมีโครงการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

คณะกรรมการจัดการพลังงานได้จัดทำโครงการเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ในส่วนงาน แผนกฉีดเส้นใย (Extrusion) แผนกวิศวกรรม ในส่วนงาน Utility โดยมีโครงการทั้งหมด 3 โครงการดังนี้

โครงการ	หน่วยงาน	ปริมาณการลดลง		
		พลังงาน (MJ/ปี)	ก๊าซเรือนกระจก (Ton CO ₂ /ปี)	ผลประหยัด* (บาท/ปี)
เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED	ทุกหน่วย	452,372	87.09	334,190
ปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าในบัสลม อาคาร 5	UTS	21,816	4.20	19,694
ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิใน Chiller line PET	EXT	125,659	24.19	116,873

*ข้อมูลค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) = 3.25 บาท

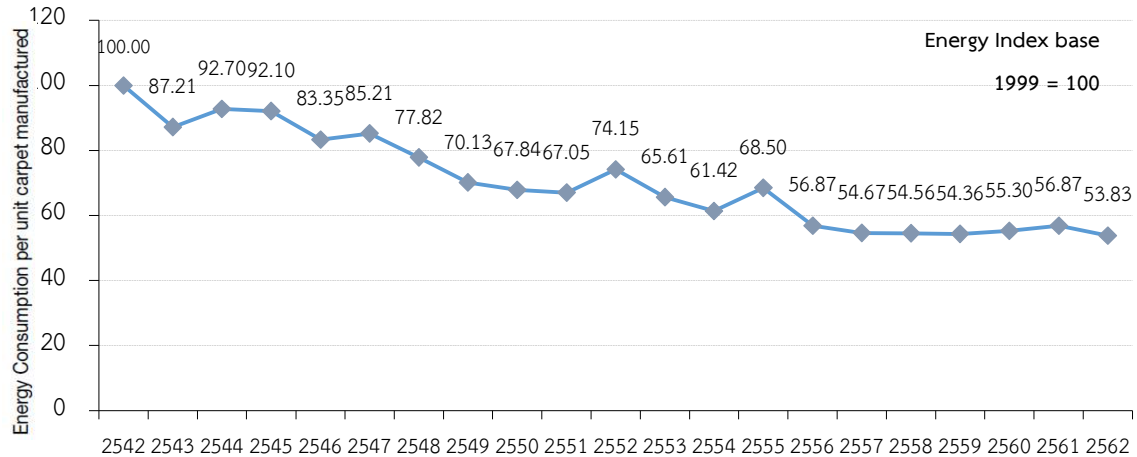
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยใช้ระบบ SCADA system

การควบคุมการใช้พลังงานของอุปกรณ์ในระบบสาธารณูปโภคของโรงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทางทีมอนุรักษ์พลังงาน ได้นำเทคโนโลยีในยุค 4.0 มาประยุกต์ใช้ในงานควบคุมระบบ Utility โดยได้จัดทำระบบ SCADA ขึ้น เริ่มจากการวางโครงข่าย (network) ตามแนวคิด Sensor of Thing และ Internet of Thing เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการ Monitor จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงาน รวมถึงการปรับตั้งหรือปรับเปลี่ยนค่าตัวแปรต่างๆ ของอุปกรณ์ระบบ Utility ให้เหมาะสมกับโหลดการใช้ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องดังนี้

- ระบบติดตามการใช้พลังงาน : บริษัทได้มีการลงทุนอย่างต่อเนื่องในระบบติดตามการใช้พลังงานเพื่อให้การใช้พลังงานทุกอย่างสามารถวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปัจจุบัน มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมด 98 ตัว มิเตอร์วัดไอน้ำทั้งหมด 8 ตัว และมีมิเตอร์วัด LPG ทั้งหมด 7 ตัว โดยทั้งหมดต่อเข้ากับ network ของระบบ SCADA
- ระบบลมอากาศอัด ดำเนินการติดตั้ง PLC และ Sensor เพื่อวัดแรงดันลมในจุดต่างๆ เพื่อควบคุมแรงดันใน Loop การใช้งานให้เหมาะสม และต่อเข้ากับ network ของระบบ SCADA เพื่อสามารถควบคุมการทำงานได้จากส่วนกลาง
- ระบบผลิตและจ่ายไอน้ำ : ติดตั้งระบบควบคุมการเผาไหม้ (O₂/CO) ระบบวัดประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ Sensor วัดอุณหภูมิและแรงดันในเครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยต่อเข้ากับ network ของระบบ SCADA เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังการทำงานที่อาจผิดปกติ เช่น อุณหภูมิ, ความดัน, ปริมาณออกซิเจนที่เหลือให้ห้องเผาไหม้ เป็นต้น
- ระบบจ่ายเชื้อเพลิง LPG : ติดตั้ง Sensor วัดแรงดัน LPG ณ จุดใช้งาน เพื่อควบคุมและเฝ้าระวังการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ระบบจ่ายน้ำดิบ : ติดตั้ง Sensor วัดระดับน้ำและแรงดันน้ำ รวมทั้งติดตั้ง Inverter ควบคุมความเร็วรอบ เพื่อควบคุมการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ในแต่ละช่วงเวลา
- ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) : ติดตั้ง Sensor วัดระดับและอัตราการไหลของน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้ในการบำบัดน้ำ รวมทั้งติดตั้งเครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายในน้ำในบ่อเติมอากาศ เพื่อควบคุมการใช้พลังงานในเครื่องเติมอากาศ
- ระบบบำบัดน้ำอ่อนแบบอัตโนมัติ : ติดตั้ง Controller เข้ากับ network ของระบบ SCADA เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังการทำงานที่อาจผิดปกติและการควบคุมการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้
- ระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้ : ติดตั้ง Controller เข้ากับ network ของระบบ SCADA เพื่อให้สามารถควบคุมอัตราการส่งน้ำไปรดน้ำต้นไม้ให้เหมาะสมกับปริมาณระดับน้ำเสียหลังการบำบัด

ซึ่งจากการดำเนินการสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 53,406 MJ/Year คิดเป็นปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 10.28 Ton CO₂/Year

บริษัทดำเนินการด้านการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1999 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัทมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังแสดงได้ดังนี้



8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้ง การเสนอความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท
- (2) บริษัทให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- (3) บริษัทให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- (4) บริษัทส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชน

เป็นภารกิจหลักของบริษัท ในการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและสังคม เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน โดยได้จัดทำโครงการต่างๆ เช่น การสร้างงาน สร้างรายได้ทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อเยาวชนในชุมชน เป็นต้น ตัวอย่างกิจกรรม มีดังนี้

- 2.1 โครงการ “มอบทุนการศึกษา” ประจำปี 2562 -> บริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดไพร่ฟ้า เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กยากจนได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและลดภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง



- 2.2 โครงการ “วาดฝัน” ->> กิจกรรมวาดฝันจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้กับน้องๆนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ฟ้าในการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เช่น ตึกตา กระเป๋าล้างจานโลกร้อน เป็นต้น ที่ให้นำไปต่อยอดในการสร้างรายได้เพิ่มจากการประดิษฐ์



- 2.3 โครงการ “สนับสนุนสินค้าชุมชน” ปีที่ 12 ->> สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยจัดให้มี “การขายสินค้าโอท็อปของปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง” ทุกเดือน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน



- 2.4 โครงการ “ธนาคารขยะ” ->> รมรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในโรงเรียนและในบริษัท โดยจะทำการคัดแยกขยะที่ใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปขายเพื่อสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเจ้าเมือง นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อมอีกด้วย โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551



- 2.5 โครงการ “บริจาคคอมพิวเตอร์” ->> บริจาคคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเพื่อนำไปปรับปรุงดัดแปลงเป็นเงินบริจาคใช้ในการจัดกิจกรรมของคนพิการ



- 2.6 โครงการ “บริจาคพรหม” -> บริจาคพรหมให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ปทุมธานี จำนวน 40 โรงเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 7,942,452.62 บาท



9. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมุ่งเน้นผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป บริษัทจึงสนับสนุนให้มีการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการทำงานในองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังสามารถหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ด้านการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนในการทำงานลง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) วิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียด จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ถ่ายทอดความรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- (2) สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ปลุกฝังแนวความคิดด้านนวัตกรรมให้กับพนักงาน เพื่อความเจริญเติบโตควบคู่กับการสร้างกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน
- (3) การร่วมมือกับหน่วยงานทั้งรัฐบาล และเอกชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่น และวัตถุดิบจากธรรมชาติ

บริษัทดำเนินการเผยแพร่นวัตกรรม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัท เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทได้อย่างทั่วถึง

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการในการผลิตพรหม อาทิ การนำน้ำเสียหลังการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการย้อมเส้นใย (Water Recycle) การเลือกใช้วัตถุดิบและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น จนได้รับการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จากหลายสถาบัน ได้แก่ CRI: Green Label Plus, NSF140, CE-Mark, IMO FTPC, Singapore Green Label และ Carbon Footprint, ECS, Singapore Green Building Product

นอกเหนือจากได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ บริษัทยังเป็นธุรกิจพรหมรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ทั้งในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (ISO 9001 & ISO 14001 & ISO 50001) รวมทั้งมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) มาตรฐานด้านแรงงาน (TLS 8001) และ CSR-DIW (Corporate Social Responsibility : Department of Industrial Works) โดยกิจกรรมของบริษัทจะเน้นการสนับสนุนและคงไว้ซึ่งมาตรฐานต่างๆ และความยั่งยืน เช่น การลดปริมาณของเสีย การอนุรักษ์พลังงานและน้ำ การดูแลรักษาแหล่งน้ำของชุมชน การจัดซื้อ

จัดจ้างสีเขียว Reclamation Program โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์ และกระดาษใช้แล้ว 2 หน้าสำหรับทำหนังสือเบลล์ให้ผู้พิการทางสายตา, โครงการธนาคารรีไซเคิล โครงการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น และอีกหลายโครงการเพื่อชุมชนและสังคม

สำหรับนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัทยังมีระบบการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment : LCA) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาในองค์กร นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถจัดการของเสีย Zero Landfill เพื่อเปลี่ยนขยะจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ โดยการนำมารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น

- โครงการนำตะกอนจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาผลิตเป็นปุ๋ยเพื่อใช้ในไร่สับปะรด ไร่อ้อย และไร่มันสำปะหลัง โดยในแต่ละปีมีปริมาณการรีไซเคิลมากกว่า 2 แสนกิโลกรัมต่อปี

- โครงการนำพรมที่ใช้แล้ว และกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาผลิตปูนซีเมนต์ โดยในแต่ละปีมีปริมาณการรีไซเคิลมากกว่า 5 แสนกิโลกรัมต่อปี

- นอกจากนี้ ยังมีโครงการนำเศษไหม ตาข่ายรองพรม ผ้าทอ มาแปรสภาพเป็น RDF หรือเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า โดยในแต่ละปีสามารถนำมาผลิตเป็นปริมาณกระแสไฟฟ้าได้หลายแสนกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

สำหรับนวัตกรรมทางด้านสินค้า บริษัทมุ่งหวังจะเป็นผู้นำในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายพรมแผ่นเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่เมื่อ 14 ปีที่แล้ว บริษัทคิดค้นและนำเสนอวัสดุรองพรมแผ่นชื่อว่า EcoSoft® ซึ่งผลิตจากขวดน้ำดื่มพลาสติกที่ใช้แล้วและถูกทิ้งเป็นขยะโดยไม่มีการจัดการที่เหมาะสม เป็นที่ทราบกันทั่วโลกว่าขยะและเศษพลาสติกเหล่านี้ คือตัวการสำคัญในการคร่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลนับล้านตัวในแต่ละปี เพราะในแต่ละนาที่ มีการซื้อขายขวดพลาสติกรวมกันทั่วโลกเป็นตัวเลขสูงถึงเกือบ 1 ล้านขวด บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะช่วยรีไซเคิลขยะขวดพลาสติกเหล่านี้ให้ได้ 1 พันล้านขวดภายในปี 2025 จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2562 บริษัทได้มีส่วนช่วยรีไซเคิลขยะขวดพลาสติกใช้แล้วมากกว่า 7 ร้อยล้านขวด

ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คาร์เพทอินเตอร์ ได้รับรางวัล 2019 Sustainability Awards ที่ประเทศออสเตรเลีย จากผลิตภัณฑ์พรมแผ่น EcoSoft® ซึ่งได้รับคัดเลือกและลงคะแนนจากสถาปนิก นักออกแบบ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านสิ่งแวดล้อม รวมกว่า 350 ท่าน ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งจากสินค้าประเภทต่างๆ ทั้งสิ้น 35 รายการ จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ จากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งนับได้ว่าเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้นำด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระดับโลก

ในส่วนของนวัตกรรมทางการขายและการตลาด บริษัทได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป จึงได้พัฒนาโปรแกรม Carpet Simulation เพื่อใช้จำลองภาพการติดตั้งพรมให้เห็นในรูปของ 3D Virtual Simulation นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารทางการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัล เช่น LINE, Workplace, E-Mailer, YouTube, LinkedIn เป็นต้น เพื่อสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและบุคคลทั่วไปอย่างกว้างขวาง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1. การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผู้ตรวจรับรองระบบที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จึงเป็นการรับประกันว่ากระบวนการผลิตของบริษัท มีระบบการจัดการที่ดีมีมาตรฐานโดยได้รับรองมาตรฐาน 6 ระบบดังนี้

- ISO 9002 : 1994 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2540-2547
- ISO 9001 : 2000 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2547-2551
- ISO 9001 : 2008 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2551-2559
- ISO 9001 : 2015 : ระบบการบริหารคุณภาพทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2559-2561
- ISO 9001 : 2015 : ได้รับการรับรองจาก บริษัท BSI ตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน

- OHSAS 18001 : 1999 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ ได้รับตั้งแต่ปี 2550-2551
- OHSAS 18001 : 2007 : ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ ได้รับตั้งแต่ปี 2551-2561
- OHSAS 18001 : 2007 : ได้รับการรับรองจาก บริษัท BSI ตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับ เป็น ISO 45001 : 2018 ในปี 2563
- ISO 14001 : 1996 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2547-2549
- ISO 14001 : 2004 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2549-2560
- ISO 14001 : 2015 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2560-2561
- ISO 14001 : 2015 : ได้รับการรับรองจาก บริษัท BSI ตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน
- ISO 50001 : 2011 : ระบบการจัดการพลังงานส่วนโรงงานและส่วนสำนักงานใหญ่ได้รับตั้งแต่ปี 2557-2561
- ISO 50001 : 2011 : ได้รับการรับรองจาก บริษัท BSI ตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการต่ออายุ เป็น ISO 50001 : 2018 ในปี 2564
- TLS 8001 : 2003 : ระบบการจัดการด้านแรงงานส่วนโรงงานได้รับตั้งแต่ปี 2549-2555
- TLS 8001 : 2010 : ระบบการจัดการด้านแรงงานส่วนโรงงานได้รับตั้งแต่ปี 2555-ปัจจุบัน
- AEO (Authorize Economic Operator) Importer/Exporter : มาตรการรักษาความปลอดภัยของการเป็น ผู้นำเข้าและส่งออกได้รับตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน

2. การรับรองมาตรฐานอื่นๆ และรางวัลที่ได้รับ

- ปี 2549 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “ปรับภูมิทัศน์โรงงานให้น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2549 ได้รับโล่รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอตส์และวินโรคในสถานประกอบการกิจการ ระดับ “ทอง” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมควบคุมโรคและ สมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอตส์
- ปี 2550 ได้รับประกาศเกียรติคุณการดำเนิน “โครงการสร้างเสริมสุขภาพคนทำงานระดับจังหวัด” ประจำปี 2549 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
- ปี 2551-2560 ได้รับรางวัล และโล่รางวัล “มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2552 ได้รับรางวัล “CCCF Level A” ในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย จากบริษัทลูกค้าพรมรถยนต์ “Hayashi Telemphu”
- ปี 2552 ได้รับรางวัล และโล่รางวัล “มาตรฐานสถานประกอบการด้านประกันสังคม” ประจำปี 2552 จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
- ปี 2552 ได้รับโล่รางวัลมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอตส์และวินโรคในสถานประกอบการกิจการ ระดับ “แพลตตินั่ม” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กรมควบคุมโรคและสมาคมแนวร่วมภาคธุรกิจไทยต้านภัยเอตส์
- ปี 2552 ได้รับโล่รางวัล “ความร่วมมือและความสำเร็จร่วมกันในการดำเนินงานโครงการเปิดรั้วโรงงาน... ประสานงานชุมชน” จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
- ปี 2552 ได้รับโล่รางวัล “สถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด” จากสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี

- ปี 2554 ได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการอาชีวอนามัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการจัดการความเสี่ยงและการให้บริการทางด้านอาชีวอนามัย ประจำปี 2554
- ปี 2554 ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการแบบอย่างที่ดีด้านบริหารแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และลูกจ้างในสถานการณ์อุทกภัย จากกระทรวงแรงงาน
- ปี 2554 ได้รับการรับรอง “**อุตสาหกรรมสีเขียว**” ระดับ 3 หรือ (Green System Level 3) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- ปี 2555 ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตาม “**หลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม**” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2557 ได้รับโล่รางวัล “**ความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำเป็นอย่างดี**” จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- ปี 2557 ได้รับโล่รางวัลอัครรักษา “**ระบบมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทยต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ปีขึ้นไป**” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ปี 2557 ได้รับโล่รางวัล “**โครงการการจัดการความรู้ด้านการเพิ่มผลผลิตในองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน**” จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
- ปี 2558 ได้รับประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนา และอนุรักษ์น้ำบาดาล กรณีศึกษา: อุตสาหกรรมพอลิเอทิลีนและอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2559 ได้รับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ของโครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมด้วยมือทางสังคมจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ปี 2559 ได้รับการรับรอง “**อุตสาหกรรมสีเขียว**” ระดับ 4 หรือ (Green System Level 4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยืนยันเป็นโรงงานที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและการทบทวนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ปี 2560 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “**สถานประกอบการปลอดภัย ปลอดภัย กายใจเป็นสุข**” ระดับจังหวัด ระดับ “**ดีเยี่ยม**” ประจำปีงบประมาณ 2560 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ปี 2560 ได้รับโล่รางวัลอัครรักษา “**ระบบมาตรฐานแรงงานไทยความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทยต่อเนื่องติดต่อกัน 10 ปีขึ้นไป**” จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- ปี 2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณ “**Asia Pacific Entrepreneurship Award 2018**” ประเภท Corporate Excellence สาขา Manufacturing ในฐานะองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีความเป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการและเป็นผู้นำในธุรกิจ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จากกระทรวงพาณิชย์
- ปี 2549 – ปัจจุบัน ได้รับประกาศเกียรติคุณ **มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารระดับ “ดีมาก”** ของกรมอนามัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
- ปี 2556 – ปัจจุบัน ได้รับประกาศเกียรติคุณมาตรฐาน “**การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด**” ในสถานประกอบการกิจการ จากจังหวัดปทุมธานี

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการของบริษัทได้ตระหนักถึงข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนและได้ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2543 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบและติดตามระบบการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการติดตามและตรวจสอบการควบคุมภายใน ระบบการบริหาร การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลบริษัท

จากการตรวจสอบดังกล่าวและคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเชื่อว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทนั้นเพียงพอที่บริษัทจะสามารถตรวจสอบความโปร่งใสและการดำเนินงานของบริษัทได้

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2562 นั้นได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดรวมที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และรายงานทางการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทานงบการเงิน คุณได้ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี สอบทานระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามคณะกรรมการบริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)



(นายพิมล ศรีวิกรม์)

ประธานกรรมการ



(หม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายสรวิศ ไกรฤกษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ และ นายสุวิชา เนติวิวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบและพิจารณา ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี 2562 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(1) สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน ประจำปี 2562 โดยได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร เพื่อสอบทานความถูกต้องของงบการเงินและความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(2) สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ในรอบปี 2562 โดยบริษัทได้จัดทีมผู้ตรวจสอบภายในของ บริษัทเพื่อตรวจสอบระบบงานที่สำคัญและระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปรับปรุงแก้ไขระบบงานต่างๆ ให้มีความรัดกุมและเหมาะสมยิ่งขึ้น

(3) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (RISK MANAGEMENT) บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหาร ความเสี่ยง โดยได้กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายใน และภายนอกที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำกับดูแลการบริหาร ความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กรอย่างมีระบบ มีการรายงานการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ ตรวจสอบทราบเป็นประจำตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจว่าบริษัทสามารถควบคุมและลด ผลกระทบที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(4) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ในรอบ ปี 2562 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าว

(5) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการได้มาและจำหน่าย ไปซึ่งสินทรัพย์ ในรอบปี 2562 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการที่มี สาระสำคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการไว้ในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2562 แล้ว

(6) สอบทานการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2562 โดยได้แนะนำให้ฝ่ายบริหารให้ ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุก คนทุกระดับ ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและจริยธรรมธุรกิจให้มีความโปร่งใสเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเพิ่มความเชื่อมั่น ต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(7) สอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2562 ที่ ผ่านมา

(8) พิจารณาคัดเลือก รวมทั้งเสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อเสนอ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 หรือนายอติพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นางสาวปณิดา โชติแสงมณีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9575 แห่งบริษัทสอบบัญชี เอเอ็นเอส จำกัด คนใด คนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 3,390,000.- บาท เทียบกับปีก่อน 3,230,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 4.95 ซึ่งเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว

(9) คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดหลักเกณฑ์และจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของ คณะกรรมการตรวจสอบทั้งแบบรายคณะและรายบุคคลในรอบปี 2562 โดยให้ผู้ทำการประเมินระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และ เรื่องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขไว้ด้วย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะได้ร่วมกันพิจารณาผลประเมินและกำหนดแนวทางปรับปรุง แก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นในปีต่อไป

(10) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม ในรอบ ปี 2562 รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ในรอบปี 2562
(1) นายสรวิศ ไกรฤกษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 ใน 4 ครั้ง
(2) นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์	กรรมการตรวจสอบ	3 ใน 4 ครั้ง
(3) นายสุวิชา เนติวิวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ	4 ใน 4 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการ ประชุมร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อสอบถามและ รับทราบข้อสังเกตเกี่ยวกับงบการเงินและระบบควบคุมภายในด้านบัญชีการเงิน ซึ่งไม่พบประเด็นที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ แต่อย่างใดในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



(นายสรวิศ ไกรฤกษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อันประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีขอบเขตการดำเนินงานภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เพียงพอ มีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมการบริหารความเสี่ยงรวม 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องที่ สำคัญสรุปได้ ดังนี้

- 1) พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสมและสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารสามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 2) ประเมินผลกระทบต่อบริษัทใหม่ๆ ของบริษัทและที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยนำเสนอ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อลดทอนความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 3) ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้นโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
- 4) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีความต่อเนื่องและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงเป็นการล่วงหน้า และให้บริษัทสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2562 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้

1. การซื้อขายพรอม

ลำดับ	บริษัท	ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)		เหตุผลและความจำเป็น
				มูลค่าที่ซื้อขายภายในปี 2562	ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562	
1	บริษัท รอยัลไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (RTI) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน RTI ร้อยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแล้ว - มีการรวมการร่วมร่วมกัน 3 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์, หม่อมหลวงวัลลวีวรรณ วรวรรณ และคุณนภาพร อภิวัฒน์กุล	การซื้อขายพรอมและอุปกรณ์ติดตั้ง	3,859,750	30,063,059	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
2	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) – (ผู้ซื้อ)	- บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (CI) (ผู้ขาย) - TCMC ถือหุ้นใน Vechachai (CI) ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว	การซื้อวัตถุดิบ	716,973,282	359,172,019	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
3	บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (CI) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน Vechachai (CI) ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว	การซื้อขายพรอม	131,271,442	12,906,797	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
4	Royal Thai HK Limited (RTHK) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTHK 100%	การซื้อขายพรอม	62,405,569	30,324,572	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
5	Royal Thai America Inc. (RTUS) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTUS 100%	การซื้อขายพรอม	417,321,023	232,040,947	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
6	Royal Thai Singapore Limited (RTSG) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTSG 100%	การซื้อขายพรอม	30,937,223	4,608,798	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
7	Royal Thai Macau (2017) Limited (RTMO) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTMO 100%	การซื้อขายพรอม	49,404,806	26,344,207	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
8	Royal Thai China Trading Limited (RTCN) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTCN 100%	การซื้อขายพรอม	4,195,466	3,592,777	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
9	RT UK (2017) Limited (RTUK) – (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTUK 100%	การซื้อขายพรอม	3,642,557	3,333,284	เป็นการดำเนินงานธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

10	บริษัท เพอร์เลตันทีโอดีและ ทาวเวอร์ จำกัด - (ผู้ซื้อ)	- TCMC (ผู้ขาย) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ กลุ่มเดียวกัน	การซื้อขายพรม	116,708	-	เป็นการดำเนินธุรกิจ ตามปกติและตาม เงื่อนไขการค้า โดยทั่วไป
----	--	---	---------------	---------	---	---

2. การให้บริการเช่าสำนักงาน

ลำดับ	บริษัท	ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)		เหตุผลและความ จำเป็น
				มูลค่าการบริการ ภายในปี 2562	ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562	
1	บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน) (CI) - (ผู้ให้เช่า)	- TCMC (ผู้เช่า) ถือหุ้นใน Vechachai (CI) ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว	การบริการให้เช่า สำนักงาน	612,500	-	เป็นการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ

3. การช่วยเหลือด้านการบริหารและการขาย

ลำดับ	บริษัท	ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)		เหตุผลและความ จำเป็น
				มูลค่าการบริการ ภายในปี 2562	ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562	
1	Royal Thai America Inc. (RTUS) - (ผู้ให้บริการ)	- TCMC (ผู้รับบริการ) ถือหุ้น ใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTUS 100%	Management Fees	68,267,852	68,267,852	เป็นการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ
2	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) - (ผู้ ให้บริการ)	บริษัท คาร์เพท อินเตอร์เนชั่น แนล จำกัด (มหาชน) (CI) - (ผู้รับบริการ) - TCMC ถือหุ้นใน Vechachai (CI) ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว	Management Fees	30,199,612	30,199,612	เป็นการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ
3	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) - (ผู้ ให้บริการ)	- Royal Thai HK Limited (RTHK) - (ผู้รับบริการ) - TCMC ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระ แล้ว และ TCMC HK ถือหุ้น ใน RTHK 100%	Management Fees	6,840,595	6,840,595	เป็นการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ
4	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) - (ผู้ ให้บริการ)	Royal Thai America Inc. (RTUS) - (ผู้รับบริการ) - TCMC ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระ แล้ว และ TCMC HK ถือหุ้น ใน RTHK 100%	Management Fees	19,858,496	19,858,496	เป็นการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ
5	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) - (ผู้ ให้บริการ)	Royal Thai Singapore Limited (RTSG) - (ผู้รับบริการ) - TCMC ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระ แล้ว และ TCMC HK ถือหุ้น ใน RTHK 100%	Management Fees	1,244,607	1,244,607	เป็นการดำเนินธุรกิจ ตามปกติ

6	บริษัท ทีซีเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TCMC) – (ผู้ให้บริการ)	RT UK (2017) Limited (RTUK) – (ผู้รับบริการ) - TCMC ถือหุ้นใน TCMC HK ร้อยละ 100 ของทุนที่ชำระแล้ว และ TCMC HK ถือหุ้นใน RTHK 100%	Management Fees	572,974	572,974	เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ
---	--	---	-----------------	---------	---------	----------------------------

4. การให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน

ลำดับ	บริษัท	ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)		ดอกเบี้ยรับ	เหตุผลและความจำเป็น
				จำนวนเงินกู้ยืมภายในปี 2562	ยอดคงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562		
1	TCMC Furniture Limited (TCMF) – (ผู้กู้)	- TCMC (ผู้ให้กู้) ถือหุ้นใน TCMC - F ร้อยละ 76 ของทุนที่ชำระแล้ว - มีกรรมการร่วมกัน 2 คน คือ คุณพิมล ศรีวิกรม์ และหม่อมหลวงวัลลภวรรณ วรวรรณ	การช่วยเหลือด้านการเงิน	-	219,085,510	5,038,160	เพื่อใช้ในการลงทุน
2	Manor (2016) Holding Limited (ผู้รับ)	- TCMC (ผู้ให้) ถือหุ้นใน Manor (2016) Holding Limited 100%	สำรองค่าใช้จ่ายแทนบริษัทย่อยเพื่อใช้ในการกิจการ	19,545,500	-	-	สำรองค่าใช้จ่ายให้บริษัทย่อย