

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) มีชื่อย่อหลักทรัพย์คือ “TPCORP” บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 108,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

7.2 ผู้ถือหุ้น ณ วัน record date วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563

| การกระจายการถือหุ้น ตามสัญชาติและประเภท | จำนวนราย | จำนวนหุ้น | คิดเป็นร้อยละ |
|---|----------|-------------|---------------|
| นิติบุคคล | | | |
| สัญชาติไทย | 35 | 74,727,980 | 69.19 |
| สัญชาติต่างดาว | 2 | 4,000 | 0.01 |
| รวมนิติบุคคล | 37 | 74,731,980 | 69.20 |
| บุคคลธรรมดา | | | |
| สัญชาติไทย | 1,179 | 33,180,180 | 30.72 |
| สัญชาติต่างดาว | 5 | 87,840 | 0.08 |
| รวมบุคคลธรรมดา | 1,184 | 33,268,020 | 30.80 |
| รวมทั้งสิ้น | 1,221 | 108,000,000 | 100.00 |

| การกระจายการถือหุ้น ตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ | จำนวนราย | จำนวนหุ้นรวม | คิดเป็นร้อยละ |
|---|----------|--------------|---------------|
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% (ตั้งแต่ 540,001 หุ้น เป็นต้นไป) | 24 | 90,761,623 | 84.04 |
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (100 หุ้น – 540,000 หุ้น) | 1,036 | 17,234,715 | 15.96 |
| ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย (1 หุ้น – 99 หุ้น) | 161 | 3,662 | 0.00 |
| ยอดรวม | 1,221 | 108,000,000 | 100.00 |

| รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | จำนวนหุ้นที่ถือ | คิดเป็นร้อยละ |
|---|-----------------|---------------|
| 1. บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน) | 20,332,850 | 18.83 |
| 2. บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) | 19,598,850 | 18.15 |
| 3. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 11,261,720 | 10.43 |
| 4. บริษัท สหพัฒน์ฟิบูล จำกัด (มหาชน) | 9,390,370 | 8.69 |
| 5. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | 8,949,430 | 8.29 |
| 6. บริษัท ไอ.ดี.เอฟ. จำกัด | 5,922,960 | 5.48 |

| รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | จำนวนหุ้นที่ถือ | คิดเป็นร้อยละ |
|------------------------------------|-----------------|---------------|
| 7. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,704,300 | 1.58 |
| 8. บริษัท ยูนิเวอร์ซิตี จำกัด | 1,391,000 | 1.29 |
| 9. บริษัท ภัทยาอุตสาหกรรม จำกัด | 1,066,540 | 0.99 |
| 10. บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) | 1,034,920 | 0.96 |

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนสามารถดูรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 รายแรก ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น บริษัทฯ มีหุ้นประเภทเดียวคือ หุ้นสามัญ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

TPCORP

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (หรือ 25% ของราคาพาร์) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นหลัก ซึ่งจะต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติคณะกรรมการ (กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล) และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 55 - 57 ซึ่งสรุปสาระสำคัญคือ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้ว คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปี การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล (และเป็นอัตราที่มากกว่านโยบายฯ) อัตราการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังในระยะเวลา 5 ปี ดังนี้

| งบการเงินเฉพาะกิจการ | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 | ปี 2558 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| กำไรต่อหุ้นส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) | -0.18 | 0.67 | 0.68 | 1.19 | 2.71 | 1.11 |
| เงินปันผล อัตราหุ้นละ (บาท) | **0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.70 | 1.70 | 0.60 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | -327.8 | 89.02 | 88.63 | 58.97 | 62.68 | 54.21 |

หมายเหตุ ** บริษัทฯ จะนำเสนอการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000 บาท (หกสิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

บริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาพร้อมกับผลการดำเนินงาน และให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และนโยบายของบริษัทฯ

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่ปรากฏชื่อในหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

| รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่งปัจจุบัน | วันที่ได้รับการแต่งตั้ง |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1. นายมนู ลีลานุกุล | ประธานกรรมการ | 7 กรกฎาคม 2519 |
| 2. นายสุชัย ฌรณคานกุล | กรรมการผู้จัดการ | 10 สิงหาคม 2520 |
| 3. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร | กรรมการรองผู้จัดการ | 26 เมษายน 2534 |
| 4. นายชวิน รัตนวิชัย | กรรมการ | 11 พฤษภาคม 2559 |
| 5. นายสมนึก ตั้งภักดี | กรรมการ | 12 พฤศจิกายน 2561 |
| 6. น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ | กรรมการ | 7 กรกฎาคม 2519 |
| 7. นายผดุง เตชะศรีรินทร์ | กรรมการอิสระ | 26 เมษายน 2542 |
| 8. ดร. อุทิศ ธรรมวาทีน | กรรมการอิสระ | 8 สิงหาคม 2562 |
| 9. รศ. กฤษดา วิทธีรานนท์ | กรรมการอิสระ | 27 เมษายน 2552 |

โดยมี นายชวิน รัตนวิชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน

ตารางแสดงจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท, กรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในปี 2563

โดยกรรมการแต่ละคนมีสัดส่วนของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี

| รายชื่อ | การเข้าร่วมประชุม | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------|-------------------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา | คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน | คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง | คณะกรรมการ บริหาร | การประชุม ผู้ถือหุ้น |
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | - | - | 1/1 | - | - | - | 1/2 |
| 2. นายมนู ลีลานุกุล | 7/7 | - | 1/1 | - | - | - | 2/2 |
| 3. นายสุชัย ฌรณคานกุล | 7/7 | - | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 12/12 | 2/2 |
| 4. นายอาทิตย์ รัตนปฏิมากร | 7/7 | - | - | - | 2/2 | 12/12 | 2/2 |
| 5. นายชวิน รัตนวิชัย | 7/7 | - | - | - | - | 12/12 | 2/2 |
| 6. นายสมนึก ตั้งภักดี | 7/7 | - | - | - | - | 12/12 | 2/2 |
| 7. น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ | 7/7 | - | - | 2/2 | - | - | 2/2 |
| 8. นายผดุง* เตชะศรีรินทร์ | 7/7 | 12/12 | - | 2/2 | 2/2 | - | 2/2 |
| 9. ดร. อุทิศ* ธรรมวาทีน | 7/7 | 12/12 | - | - | 1/1 | - | 2/2 |

| รายชื่อ | การเข้าร่วมประชุม | | | | | | | การประชุม ผู้ถือหุ้น |
|--|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--|-------------------------|
| | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหา | คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน | คณะกรรมการ ธรรมาภิบาล และบริหาร ความเสี่ยง | คณะกรรมการ บริหาร | | |
| 10. รศ. กฤษดา* วิศวธีรานนท์ | 7/7 | 12/12 | - | - | 2/2 | - | | 2/2 |
| 11. น.ส.รัชณี ลือวิภาสกุล | 1/1 | - | - | - | - | 12/12 | | 2/2 |
| 12. น.ส.ดารุณี สุโพธิ์ | 1/1 | - | - | - | - | 12/12 | | 2/2 |
| 13. นายสมัย มูลโคตร | 1/1 | - | - | - | - | 12/12 | | 2/2 |
| 14. นายกรวิชัย ณรงค์นานกุล (วันที่แต่งตั้ง 10 สิงหาคม 2563) | 1/1 | | | | | 5/5 | | 1/1 |

หมายเหตุ* กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการสองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. นายมนู ลีลาวัฒน์ | 2. นายสุชัย ณรงคานกุล |
| 3. นายอาณัติ รัตนปฏิมากร | 4. นายชิน รัตนวิชัย |
| 5. นายสมนึก ตั้งภักดี | 6. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ |

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ซึ่งคณะกรรมการ ผู้บริหาร ถือหุ้นรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

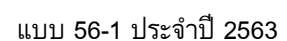
| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2563 | จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2562 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563 | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 นายมนู ลีลาวัฒน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ประธานกรรมการ | - - | - - | - - | - - |
| 2 นายสุชัย ณรงคานกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการผู้จัดการ | 106,260 1,900 | 106,260 1,900 | - - | 0.10 0.00 |
| 3 นายอาณัติ รัตนปฏิมากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการรองผู้จัดการ | 322,140 24,170 | 322,140 24,170 | - - | 0.30 0.02 |
| 4 นายชิน รัตนวิชัย คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | - - | - - | - - | - - |
| 5 นายสมนึก ตั้งภักดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | 150 - | 150 - | - - | 0.00 - |

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2563 | จำนวนหุ้น ที่ถือ ปี 2562 | จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563 | สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%) |
|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 6 นางสาวศิริกุล ชนสารศิลป์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการ | 498,120 - | 498,120 - | - - | 0.46 - |
| 7 นายผดุง เตชะศรีนทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ | - - | - - | - - | - - |
| 8 ดร. อุทิศ ชรรมาทิน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | - - | - - | - - | - - |
| 9 รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 19,500 - | 19,500 - | - - | 0.02 - |
| 10 นางสาวรัชณี ลือวิภาสกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร | 70,930 - | 70,930 - | - - | 0.07 - |
| 11 นางสาวดารุณี สุโพธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร | - 3,970 | - 3,970 | - - | - 0.00 |
| 12 นายสมัย มูลโคตร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร | 300 - | 300 - | - - | 0.00 - |
| 13 นายกรวิทย์ ณรงคนานกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | กรรมการบริหาร | 979,370 - | 979,370 - | - - | 0.91 - |
| 14 นายศุภชัย เตชะลปนรศมี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการฝ่าย - สำนักตรวจสอบภายใน | 161,510 - | 161,510 - | - - | 0.15 - |
| 15 นางสุขใจ ราชาเดช คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน | 900 - | 900 - | - - | 0.00 - |
| 16 นางสาวรณิ นัยพงศ์ประสิทธิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน | - - | - - | - - | - - |
| รวม | | 2,189,220 | 2,189,220 | - | 2.03 |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อย ดังรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย โปรดดูเอกสารแนบ 2

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลขานุการบริษัท

ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัท รับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนายชนิน รัตนวิชัย เป็นเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 และได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Corporate Secretary Development Program จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดข้อมูลเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบโดยสังเขป ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ในปี 2563

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดวงเงินและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวของบริษัท การเติบโตของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี (บำเหน็จ) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าว

ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| - ประธานกรรมการบริษัท | 12,000.- บาท/ ครั้ง |
| - กรรมการบริษัท | ท่านละ 10,000.- บาท/ ครั้ง |
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนำไปพิจารณาจัดสรร

ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายเดือน (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

| | |
|------------------------|---------------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 10,000.- บาท/ ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง |
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

| | |
|------------------------|----------------------------|
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 60,000.- บาท/ ครั้ง |
| - กรรมการตรวจสอบ | ท่านละ 30,000.- บาท/ ครั้ง |

ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหา

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

| | |
|----------------------|---------------------------|
| - ประธานกรรมการสรรหา | 10,000.- บาท/ ครั้ง |
| - กรรมการสรรหา | ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง |

ในการทำหน้าที่กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| - ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 10,000.- บาท/ ครั้ง |
| - กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง |

ในการทำหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะผู้เข้าประชุม)
 - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง 10,000.- บาท/ ครั้ง
 - กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ท่านละ 8,000.- บาท/ ครั้ง

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม | จำนวน 7 ครั้ง รวม | 644,000.-บาท |
| 2. ค่าตอบแทนประจำปี | | 6,500,000.-บาท |

เนื่อง วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว และมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้จัดสรร ตามหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย

- | 1. ค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม | จำนวนคน | จำนวนครั้ง | จำนวนเงินรวม |
|---|---------|------------|--------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 ท่าน | 12 ครั้ง | 688,000.-บาท |
| คณะกรรมการสรรหา | 3 ท่าน | 1 ครั้ง | 26,000.-บาท |
| คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | 3 ท่าน | 2 ครั้ง | 52,000.-บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 4 ท่าน | 1 ครั้ง | 34,000.-บาท |
| คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง | 5 ท่าน | 1 ครั้ง | 42,000.-บาท |
| 2. ค่าตอบแทนประจำปี – ไม่มี – | | | |

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุม ให้กับผู้บริหาร จำนวน 11 ราย รวมทั้งสิ้น 34,796,925.-บาท

ค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด) ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส จำนวน 5 ราย รวมทั้งสิ้น 3,318,100.-บาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหารที่เป็นสมาชิกกองทุน จะได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้าง โดยสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกัน เมื่อสมาชิกสิ้นสภาพลงจะได้รับเงินสะสมและเงินสมทบ รวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิตามเงื่อนไขของกองทุน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 5 ราย จำนวนรวม 379,989.- บาท

คำตอบแทนอื่นของผู้บริหารที่ได้รับจากบริษัทย่อย (บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด) ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 1 ราย จำนวนรวม 12,405.- บาท

นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาวางเงินค่าตอบแทน คณะกรรมการ และทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้พิจารณาจาก ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตและบทบาท การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของกรรมการ ที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมระดับเดียวกัน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าว ตามลำดับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่จัดสรรค่าตอบแทน กรรมการเป็นรายบุคคล กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 12 ล้านบาทต่อปี

ในส่วนของค่าตอบแทนผู้บริหาร มีการกำหนดและพิจารณาปัจจัยต่างๆ จากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัทฯ การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถในการบริหารจัดการและการพัฒนาธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางทางเติบโตของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม สามารถจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ได้ เพื่อให้เป็นกำลังหลักที่สำคัญของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนองค์กร

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า นโยบายและวิธีการกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทน มีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและสามารถจูงใจให้กรรมการและผู้บริหารนำพาองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมาย และสามารถเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 533 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 170.45 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยประชุม เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินเกษียณอายุ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทย่อย คือ บริษัท ทีพีซีนิค จำกัด มีพนักงานทั้งหมด 14 คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งไม่รวมผู้บริหาร ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 0.91 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ยังไม่มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

การกำหนดนโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลพื้นฐาน ในช่วงปี 2563 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่ต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยยังคงยึดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรที่นับเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและเพิ่มขีดความสามารถในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัทฯ ได้ใช้วิธีการในการพัฒนาหลากหลายวิธี ตามความเหมาะสมของความรู้และทักษะนั้นๆ มุ่งพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการขยายธุรกิจในอนาคต รวมทั้ง เพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจในต่างประเทศ และเสริมบริบททางธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในภาพกว้าง ความรู้ทั่วไป ที่สำคัญ และในภาพที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบโดยตรง โดยนำเทคโนโลยีในการอบรม&สัมมนาเข้ามาใช้ เช่น อบรมผ่านระบบ Zoom หรือ ระบบ Webinar ซึ่งใช้ทั้งภายในและภายนอก โดยไม่เพียงแต่มีการเข้าร่วมสัมมนา การอบรม เท่านั้น บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการอื่นๆ เข้ามาดำเนินการ เช่น การถ่ายทอดงานโดยผู้บังคับบัญชา หรือพี่เลี้ยง (Mentor) เป็นผู้ดูแลให้คำแนะนำ/สอนงาน การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะใหม่ให้ผู้ที่ทำงานร่วมกัน โดยใช้ทั้งการอบรมหลักสูตรภายนอกและหลักสูตรภายใน ดังนี้

| หลักสูตร | การอบรมในปี 2563 |
|---|---|
| 1. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการบริหารจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน เช่น | <ul style="list-style-type: none"> - สร้างความพร้อม ทำความเข้าใจ: การประเมินความยั่งยืน ปี 2563 - กลยุทธ์บริหารการเงินเพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างการเติบโตในยุค New Normal - Sustainable Supply Chain Management (Online - Microsoft team) - กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของธุรกิจ (Online - Microsoft team) - แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) - ความรับผิดชอบต่อธุรกิจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW และ CG - การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นต้น |
| 2. หลักสูตรในเรื่องทั่วไปตามลักษณะงานของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง และเพื่อการสนับสนุนการทำงานขององค์กร เช่น | <ul style="list-style-type: none"> - ด้าน IT : HPE Nimble Storage, Zscaler Certified Training - ด้านบัญชี : ตามติด Disclosure Form, Update ภาษีปี 2563, ปัญหาการบันทึก - รายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี-ต้นปี สำหรับผู้ทำบัญชี - ด้านประกันคุณภาพ : การตรวจติดตามคุณภาพภายใน - ด้านการผลิต : On the Job Training หน่วยงานผลิต และ หน่วยงานซ่อมบำรุง - ด้านความปลอดภัยในการทำงาน : การใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการทำงานอย่างปลอดภัย (Machine Safety), การขับรถฟอร์คลิฟอย่างปลอดภัยและถูกวิธี - การใช้ระบบ Workplace ในองค์กร เป็นต้น |
| 3. หลักสูตร ตามภาคบังคับตามกฎหมายฯ เช่น | <ul style="list-style-type: none"> - การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น |

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 และกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาอนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำ และทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้เป็นนโยบายและคู่มือในการกำกับติดตามดูแลของผู้ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ทำหน้าที่ทางการบริหาร โดยมีการจัดกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบแทนกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2560 (CG Code) โดยการนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทในภาพรวมแล้ว โดยส่วนที่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG principles) นั้น บริษัทฯ ได้คงแนวปฏิบัติเดิมไว้เกือบทั้งหมด และเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติตาม CG Code โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ดังนี้

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอำนาจและระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสม ควบคู่ไปกับการเคารพสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างให้องค์กรมีภูมิคุ้มกันที่ดี และสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มุ่งมั่นที่จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานไปปฏิบัติในการดำเนินงานของบริษัท
2. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและประกาศที่เกี่ยวข้อง
3. ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะและผู้บริหารอย่างชัดเจน
4. ดำเนินการให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้
5. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ครอบคลุมที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท
6. ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
7. ดำเนินการโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
8. มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยการรับฟังและทบทวนตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดอยู่เสมอ

9. ปลุกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกอันดีงาม ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
10. ต่อด้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพต่อกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
11. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทเป็นที่ตั้ง

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการรับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับ ชื้อหุ้นคืนโดยบริษัท สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส สม่าเสมอ และได้รับข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือการเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสิทธิอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิออกเสียงในเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1) การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน (หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด) พร้อมทั้งลงประกาศหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อแจ้งวันนัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ มีการระบุข้อมูลสำคัญในหนังสือเชิญประชุมไว้อย่างครบถ้วน ได้แก่ วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หนังสือมอบฉันทะ

ตามแบบที่กฎหมายกำหนด รายชื่อกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และแผนที่ของสถานที่จัดประชุม รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

2) การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบุคลากร และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอเหมาะสมต่อจำนวนผู้ถือหุ้น
- บริษัทฯ จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) และจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับคะแนนหรือตรวจสอบคะแนนเสียง และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- ประธานที่ประชุมมอบหมายให้เลขานุการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และมีการจัดสรรเวลาการประชุมให้เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้

สำหรับในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องมูน โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประสานกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้รองรับกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต

ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้จัดการประชุมในรูปแบบ New Normal (ความปกติในรูปแบบใหม่) โดยจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่สอดคล้องกับมาตรการและแนวปฏิบัติที่หน่วยงานภาครัฐประกาศกำหนด และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 (4 ส.ค.2563)



การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (23 ธ.ค. 2563)





บริษัทฯ ได้มอบให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละวาระพร้อมทั้งรายงานประจำปี ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แบบหนังสือมอบฉันทะและข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ รวมทั้งแบบฟอร์มในการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ และแผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม ทั้งนี้ได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนการประชุม และบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมรวมทั้งรายงานประจำปีและเอกสารตามที่กล่าวข้างต้นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpcorp.co.th เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ และได้จัดเตรียมเอกสารแนบปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และวาระการประชุม

3) การดำเนินการหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ หรืออย่างช้าภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปจากวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถามและคำชี้แจงของคณะกรรมการต่อข้อซักถามดังกล่าว (ถ้ามี) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้อำนาจภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ดังนี้

1) การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยแจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในหนังสือเชิญประชุมและแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อซักถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าว

2) การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการ และผู้บริหาร ในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลของบุคคลดังกล่าว ที่ถือรวมกันเกินกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตามมาตรา 59 และบทลงโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเข้าถึงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามกระทำการอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น จากข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้ก่อนการเปิดเผยสู่สาธารณะ และในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน บริษัทฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเข้าถึงข้อมูลภายในกระทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์, รับหรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ เป็นธรรม สมเหตุสมผล มีกระบวนการที่โปร่งใสในการอนุมัติเข้าทำรายการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ กรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียง และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ยึดถือประโยชน์ของบริษัท ภายใต้ความถูกต้องตามกฎหมาย โดยไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการขัดผลประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งไม่มีการเอื้อประโยชน์ หรือให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใด
3. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
4. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน และภายหลังงบการเงินเปิดเผยแล้ว 24 ชั่วโมง
5. กำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และแจ้งเลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
6. ไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของบริษัท ที่ตนเองทราบ หรือได้รับทราบต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง
7. การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจหน้าที่ อาจมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลตามความสำคัญของข้อมูล และการให้ข้อมูลต้องอยู่ในกรอบของหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
8. บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อประธานกรรมการบริษัททราบเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

4) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

- หากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ มีการดำเนินการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length) และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป รวมทั้งรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลซึ่งบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนที่ตนมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลนั้นตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปหรือดีกว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามอำนาจการดำเนินการ และ/หรือกฎบัตร ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการประเภทอื่น บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

5) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

- คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการเพื่อทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
- คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นชอบให้แต่งตั้งนายศุภชัย เตชะลปน์รัมย์ เป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีข้อมูลเบื้องต้น ประสบการณ์ทำงาน ตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบ 1: ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท และ เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- บริษัทฯ มีการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายใน เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นและระบุไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หมวดที่ 3 : การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อและเคารพต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงการเจริญเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การทำธุรกิจที่ยั่งยืน และได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติไว้ในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการคุ้มครองดูแลอย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย และปฏิบัติตามด้วยความเสมอภาค และกรณีที่เกิดความเสียหาย บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ จะร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้ปีที่ผ่านมาของการดำเนินธุรกิจ ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล เนื่องจากไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงไม่ปรากฏกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020) โดยการวิเคราะห์และสานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่อง ที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตหรือประพฤติดมิชอบของพนักงานในบริษัท ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็น ปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิด สิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร ผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail : cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

1. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหาย
2. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน โดยกำหนด มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นพนักงาน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะได้รับความคุ้มครอง จากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน เช่น รมกวนการปฏิบัติงาน เปลี่ยน ตำแหน่งงาน เลิกจ้าง เป็นต้น

การวินิจฉัยข้อสงสัย

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่รับผิดชอบและให้คำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม จรรยาบรรณที่กำหนดไว้ หากจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ไม่ครอบคลุมในกรณีใดๆ หรือ หากยังมีข้อสงสัย ไม่สามารถ ปฏิบัติ หรือตัดสินใจได้ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ในกรณีที่ข้อขัดแย้งให้ถือคำวินิจฉัยของกรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท เป็นที่สิ้นสุด ตามลำดับ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดทำเป็นคู่มือ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)” ซึ่งประกอบด้วย • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี • หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ • จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ • จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้เผยแพร่ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการ สร้างความสมดุลและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th รวมทั้ง พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน จริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
2. ดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น อันจะ นำไปสู่ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

3. มีการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
4. รายงานสารสนเทศสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องโดยไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงสารสนเทศของบริษัทฯ
5. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี
6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
8. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม
9. อำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้นโดย วัน เวลา สถานที่ และวิธีการ ไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
10. ดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความมีเหตุมีผล และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
11. ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตนเอง ขจัดการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2 ครั้ง จากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของปี 2562 รวมทั้งสิ้นเป็นอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) ดังนี้

ครั้งที่ 1 จ่ายเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 17,280,000 บาท (สิบเจ็ดล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล

และเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยยังไม่มีกำหนด ณ ขณะนั้น จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 จึงมีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 โดยจ่ายเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,520,000 บาท (สี่สิบลเจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ได้พิจารณาและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่กล่าวข้างต้น

และในปี 2564 บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบลสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 64,800,000 บาท (หกสิบลสี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการ ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46

นอกจากนี้ได้รายงานผลการดำเนินของกิจการที่ถูกต้องตามความเป็นจริง เป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในเงื่อนไขที่เสมือนทำกับบุคคลภายนอก ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”, “ข่าวสารกรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท”

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตลอดจนไม่เปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลหรือความลับของพนักงานต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ
3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีดวง เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงในอาชีพ และให้โอกาสในการเจริญก้าวหน้าตามศักยภาพของแต่ละคน
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานและการพัฒนาบริษัท
6. ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน
7. จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมแก่พนักงาน อาทิ การรักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น
8. เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางสื่อสาร เสนอแนะและร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน ซึ่งข้อเสนอต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและกำหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน
9. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมการทำงานโดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน
10. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

การปฏิบัติต่อพนักงาน ค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้มีการทบทวนการจ่ายค่าตอบแทนและการจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อดูแลผลประโยชน์แก่พนักงานในระยะยาวและเพื่อส่งเสริมการออมเงินไว้ในอนาคต รวมทั้งเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานาน โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับเงินสมทบกองทุนทุกเดือนในอัตราร้อยละ 3-4 ของอัตราค่าจ้าง และสมาชิกต้องสะสมเงินเข้ากองทุนในอัตราเดียวกันด้วย เมื่อพนักงานพ้นสมาชิกภาพ พนักงานจะได้รับเงินสมทบรวมทั้งส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธิของกองทุน ตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้านสวัสดิการ เป็นสื่อกลางให้ความช่วยเหลือในเรื่องสวัสดิการต่างๆ แก่พนักงาน และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสุข โดยจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่พนักงานดังนี้

- สวัสดิการที่มุ่งพัฒนาพนักงาน
 - การส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทำงาน
 - การอบรมความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ทั้งในและนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง เช่น ความรู้เรื่องสิ่งทอ, นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- สวัสดิการที่ช่วยเหลือค่าครองชีพ
 - เงินจูงใจ โบนัส ค่าเช่ากะ ค่าประสบการณ์ ฯลฯ
 - จัดให้มีเครื่องแบบพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน
 - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์
 - สวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีประสบภัย กรณีเสียชีวิตของบิดา มารดา และคู่สมรสของพนักงาน
 - จัดโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และราคาประหยัด
 - เงินสงเคราะห์เมื่อพนักงานถึงแก่กรรม โดยจ่ายให้กับทายาท หรือผู้มีสิทธิตามกฎหมาย
- สวัสดิการที่ช่วยเหลือการออมของพนักงาน
 - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 - สหกรณ์ออมทรัพย์
- สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของพนักงาน
 - สนับสนุนทุนการศึกษาโดยบริจาคผ่านมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา เพื่อบุตรธิดาพนักงานบริษัทในเครือสหพัฒน์
- สวัสดิการที่ส่งเสริมความมั่นคงในอนาคต
 - จัดให้มีเงินบำเหน็จให้แก่พนักงาน เพื่อประโยชน์หลังจากเกษียณอายุงาน
 - ประกาศเกียรติคุณ และมอบของที่ระลึกแก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 10, 20 และ 30 ปี
 - เงินกู้เพื่อสวัสดิการที่พักอาศัยร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
- สวัสดิการสุขภาพอนามัย
 - มีโรงพยาบาลและเวชภัณฑ์ยา ในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
 - การตรวจสุขภาพประจำปี, การตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน
 - จัดของเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย

ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีแก่พนักงาน โดยจัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ทำงานสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร ถังดับเพลิง ประตูดับเพลิง ตลอดจนจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่พนักงานต่อเนื่องทุกๆ ปี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินและผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีการตรวจติดตามและประเมินผลด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ
2. สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัยในการทำงานที่สอดคล้องตามความเสี่ยง ตลอดจนการปรับปรุงสภาพการทำงานสภาพแวดล้อม วิธีการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการจัดเครื่องมือและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้กับพนักงาน
3. มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยจัดทำ ฝึกซ้อม และปรับปรุงแผนฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของบริษัทฯ พนักงาน คู่ค้าและผู้เกี่ยวข้อง
4. สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและเปิดเผยในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020) ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรง

ช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการสื่อสาร เสนอแนะ ร้องเรียน และแจ้งปัญหาต่างๆ ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา และดำเนินการโดยใช้กลไกที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานผู้แจ้งเบาะแส ซึ่งได้ถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ โดยติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหาร ผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล ที่ E-mail: cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

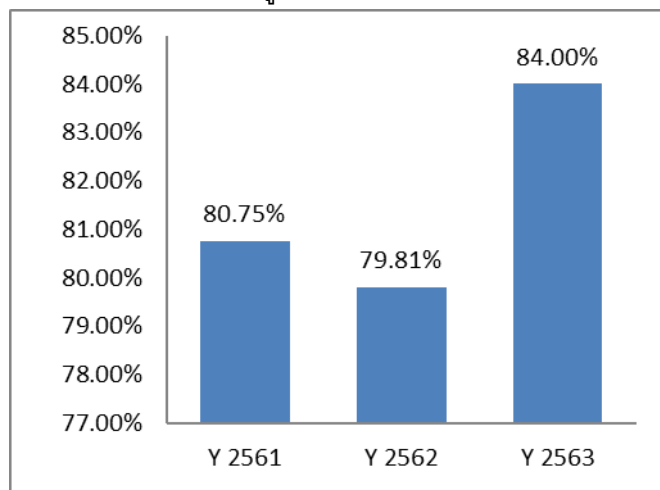
ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่าความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของลูกค้าเป็นกุญแจสำคัญ อันนำไปสู่ความสำเร็จของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจด้านผลิต จำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น พัฒนาสินค้าและบริการ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจ โดยไม่ปิดบัง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
4. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพส์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจากลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้า ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบแจ้งลูกค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
6. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้ลูกค้าสามารถ สอบถามข้อมูล และเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า หรือร้องเรียนต่อบริษัทฯ และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม

โดยลูกค้าสามารถติดต่อมาที่ กรรมการผู้จัดการ โดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail: cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ระหว่างปี 2561-2563



คู่ค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย การดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าต้องไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ หรือขัดต่อกฎหมายจึงกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. มีระบบการคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่มีการดำเนินธุรกิจตามกฎหมายปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เสมอภาค และเคารพซึ่งกันและกัน
2. รักษาความลับหรือข้อมูลทางสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. สร้างสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ เพื่อการเจริญเติบโตร่วมกัน
4. ปฏิบัติตามข้อตกลงทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้รีบเจรจากับคู่ค้าเป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
5. ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับ ทริพยีสัน หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกคู่ค้า

บริษัทฯ มีมาตรฐานการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบคู่ค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักความมั่นคงทางธุรกิจและความเชื่อถือได้ของคู่ค้า รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งได้มีการจัดทำทะเบียนคู่ค้า (Approve Vendor List) เพื่อคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ ซึ่งเมื่อผ่านเกณฑ์จะได้รับการคัดเลือกเป็นคู่ค้าที่มีศักยภาพในการร่วมธุรกิจกับบริษัท โดยใช้แบบประเมินคู่ค้า ในการประเมินศักยภาพของคู่ค้า ทั้งทางด้านความพร้อมของการบริการ กำลังการผลิต รวมถึงพิจารณาเพิ่มเติมทางด้านประวัติของคู่ค้าที่ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบ ค่อสังคม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการดำเนินงานที่อาจเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในมาตรฐานต่างๆ ร่วมด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถบริหารงานให้อยู่ในระดับที่ไม่เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม

มาตรการจัดการลดความเสี่ยงคู่ค้า

ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อคู่ค้าได้รับการคัดเลือกและร่วมธุรกิจแล้ว เพื่อเป็นการลดการดำเนินงานที่อาจเกิดผลกระทบทางด้านคุณภาพวัตถุดิบ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบ โดยได้กำหนดแผนการเข้าทวนสอบเพื่อตรวจประเมินคู่ค้าทุกปี (Supplier Audit) หรือให้มีการเยี่ยมชมพื้นที่ หรือการประเมินตนเอง (Supplier Process Audit Check Sheet) เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน การกำหนดแผนการแก้ไข รวมถึงการประเมินผลภายหลังดำเนินการแก้ไขตามแผน

คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต้องจัดทำแผนดำเนินการแก้ไข เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยในการผลิตและการส่งมอบ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท

เจ้าหน้าที่

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและมีวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันอย่างเคร่งครัด
3. บริหารงานเพื่อให้เจ้าหน้าที่มั่นใจในฐานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดี
4. เปิดเผยฐานะทางการเงินอย่างถูกต้อง ตรงเวลา

5. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้รีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

บริษัท ใช้วิธีการโอนเงินผ่านธนาคารในระบบ Direct Credit ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ มีการกำหนดวันวางบิล และกำหนดวันโอนจ่ายเงิน ให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า

ปัจจุบันบริษัท มีเพียงเจ้าหน้าที่ทางธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัท มีการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ

คู่แข่งทางการค้า

บริษัท ดำเนินธุรกิจภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและกฎหมายแข่งขันทางการค้าในประเทศต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ
 2. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
- ในปี 2563 บริษัท ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

แรงงาน บริษัท ดูแลให้การดำเนินงานทุกสาขาไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และถือว่าพนักงานทุกคนได้รับเกียรติและเคารพในสิทธิส่วนบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติทั้งการแบ่งแยกสีผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ สังคม สิทธิทางการเมือง ตามแนวปฏิบัติพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่กระทำการใดๆ หรือไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
2. ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน
3. ไม่จำกัดความเป็นอิสระหรือความแตกต่างทางความคิด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การเมืองหรือเรื่องอื่นใด ทั้งนี้ พึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือแตกแยก
4. จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร เพื่อให้พนักงานหรือผู้ที่เชื่อว่าสิทธิของตนถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนต่อบริษัท และคำร้องเรียนพึงได้รับการเอาใจใส่และดำเนินการอย่างเป็นธรรม โดยสามารถติดต่อมาที่ คณะกรรมการบริหารโดยผ่านทางคณะกรรมการธรรมาภิบาล E-mail: cg@tpcorp.co.th หรือ ทางโทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 311, 110 หรือทางโทรสาร 0-2294-5627

บริษัท ให้สิทธิพนักงานในการโต้แย้งเพื่อพิสูจน์ตนเองกรณีถูกบ่งชี้ความผิด หรือทุจริตต่อหน้าที่การทำงาน ไม่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดระยะเวลาของการดำเนินธุรกิจ ไม่เคยมีประวัติการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม และไม่เคยมีคดีขึ้นสู่ศาลในเรื่องดังกล่าว

ภาครัฐ

บริษัท ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย
2. ดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อมีการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ
3. สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและภาครัฐในขอบเขตที่เหมาะสม
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศ หรือท้องถิ่น

ชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประเทศชาติชุมชน และสังคมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ดำเนินธุรกิจที่ทำให้สังคมเสื่อมลง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม
2. ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม ให้เกิดขึ้นในบริษัทและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน
6. ให้การสนับสนุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์
7. สร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนการจ้างงานและผลิตภัณฑ์ชุมชน
8. สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับชุมชน และสังคมบนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง

สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์และเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท อีกทั้งมีการกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
2. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมแก่พนักงานทุกคนในเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ มีการเผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานผ่านระบบอินทราเน็ต บอร์ดประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแลและป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. มีระบบคัดเลือกคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมระหว่างเขตงานและสื่อสารผ่านระบบ Video Conference ณ สำนักงานใหญ่โดยเชื่อมโยงทุกสาขา ลดความเสี่ยง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรม CSR in process มาอย่างต่อเนื่อง โดย TPCORP ได้รับเกียรติบัตรพร้อมรับรางวัล CSR-DIW Continuous Award ปี 2563 โดยโรงงาน 5 และโรงงาน 2 ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และปีที่ 3 ตามลำดับ ส่วนโรงงาน 1 ได้รับรางวัล CSR-DIW เป็นปีแรก โดยทั้ง 3 โรงงาน ยังได้รับรอง Green Industry level 3 (การมีระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เทียบเท่า ISO 14001) จากการเข้าร่วมโครงการ CSR DIW ซึ่งเป็น

โครงการที่ส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม



การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเป็นตัวแทนจากหลายหน่วยงานในบริษัทฯ เข้ามาทำการส่งเสริมสร้างสรรค์ กระตุ้น และติดตามให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า จัดให้มีระบบควบคุมการใช้พลังงานเพื่อไม่ให้สูญเปล่าและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ทั้งไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนมาใช้หลอด LED ประหยัดไฟ การใช้น้ำมัน เดินทางไปทางเดียวกันรอบไปด้วยกัน การใช้น้ำประปา ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งระหว่างแปรงฟันและเมื่อไม่ใช้งาน และให้ใช้กระดาษ 2 หน้าสำหรับใช้ภายในหน่วยงาน โดยรณรงค์ให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทั้งในสถานที่ทำงานและในครัวเรือน

นโยบายไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม ดังนั้น บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา แต่สนับสนุนให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ทางธุรกิจด้วยตนเอง ทั้งด้านขบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์และบริการ และกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

2. ดูแลรักษางานอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้หรือให้บุคคลอื่นใช้โดยมิได้รับอนุญาต
3. เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือนำผลงานของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือให้ค่าตอบแทนแก่เจ้าของผลงาน
4. ผลงานที่พนักงานได้สร้างสรรค์หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ และเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานแล้วจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวคืนให้บริษัทฯ ไม่ว่าจะ เป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใด

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการคอร์รัปชันโดยห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ยอมรับ หรือสนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และมีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ไม่กระทำ และ/หรือ ไม่สนับสนุนการให้สินบน หากมีการบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง รวมถึงการให้ของขวัญทางธุรกิจ บริษัทฯ จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชัดเจนและตรวจสอบได้
2. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึก และค่านิยมในการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด หรือเป็นตัวกลางในการเรียก รับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดจาก หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน เพื่อจูงใจหรือกระทำการผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่ และ/หรือนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
4. จัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชัน
5. กำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนการทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้ผู้แจ้งเบาะแสสามารถที่จะแจ้งเบาะแสด้านการคอร์รัปชัน โดยให้ความมั่นใจว่าผู้แจ้งเบาะแสะจะได้รับการคุ้มครอง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และไม่ปรากฏกรณีการร้องเรียนการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition Against Corruption) และผ่านการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกฯ (Re Certification) อีกครั้ง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยเข้ารับมอบประกาศฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ถึงแม้ว่านโยบายนี้ จะกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับบริษัทฯ ก็ตาม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายโดยได้สื่อสารนโยบายนี้ไปยังบรรดาบริษัทลูกและบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มด้วย บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยจัดอบรมพนักงานทั้งเขตงานศรีราชา และเขตงานกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ตามลำดับ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ

บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปในทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงรับรอง การรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการรับการเลี้ยงรับรองตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นสิ่งอันควรปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด หากจำเป็นต้องรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ตามประเพณีที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
2. กรณีได้รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิ่งของหรือของขวัญได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานภายนอกนั้นกำหนดและใช้เป็นการทั่วไป เช่น การได้รับของขวัญ ของกำนัล การจับฉลากชิงรางวัล เป็นต้น
3. กรณีที่ตัวแทน คู่สัญญา หุ่นส่วน หรือผู้อื่นใด ที่ต้องการให้ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรองในนามของบริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อน
4. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องเหล่านี้ ควรจะอยู่ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ถูกดำเนินการใดๆ โดยหน่วยงานกำกับดูแลอันเนื่องมาจากการไม่ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด รวมถึงกรณีที่บริษัทฯ ทำการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ด้านผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม



ช่องทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่อง ที่อาจเป็นการกระทำผิดกฎหมาย พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียที่พบเห็น หรือมีหลักฐาน หรือมีข้อสงสัยว่ามีพนักงานหรือ บุคคลซึ่งกระทำในนามบริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบนหรือคอร์รัปชันทั้งทางตรงหรือทางอ้อม การทุจริต กระทำผิดกฎหมาย การฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัทฯ การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน การไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน สามารถแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการ กระทำดังกล่าวดังนี้

1. ร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจา หรือทำเป็นหนังสือถึงผู้รับข้อร้องเรียน
 - ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 210
 - ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 110
 - เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 220
 - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โทรศัพท์ 0-2294-0071 ต่อ 130
2. แจ้งเบาะแสร้องเรียนผ่านทาง Website: www.tpcorp.co.th หรือ E-mail: cac@tpcorp.co.th ซึ่งระบบจะส่งต่อไปยัง Email ของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ, เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. กล้องรับข้อร้องเรียน: พนักงานและบุคคลทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสทางกล้องรับข้อร้องเรียน ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในระดับผู้บังคับบัญชาระดับหน่วยขึ้นไป ดูแลเรื่องกล้องรับข้อร้องเรียน ทำการเปิดกล้องรับข้อร้องเรียนเป็นประจำทุกวัน และนำเสนอเอกสารไปที่ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลทันที
4. ผ่านทางไปรษณีย์: บริษัท เท็กซัสไทร์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 489 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

บริษัทฯ จะรับฟังและดำเนินการกับทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่เป็นระบบและยุติธรรม ข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับของบริษัทฯ

มาตรการคุ้มครองผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส

บริษัทฯ จะคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ด้วยการปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

การดำเนินการ

1. ผู้รับข้อร้องเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริง หรืออาจมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนได้
2. ผู้รับข้อร้องเรียนหรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถเชิญพนักงานมาให้ข้อมูล หรือขอให้จัดส่งเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
3. ข้อร้องเรียนต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทดำเนินการส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการเพื่อดำเนินการต่อไป

สำหรับข้อร้องเรียนที่เป็นความจริง มีการลงโทษทางวินัย หรือกฎหมาย ให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ หรือส่งเรื่องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ในกรณีที่ข้อร้องเรียนก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ใดผู้หนึ่งจะเสนอวิธีการบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้เสียหาย

สำหรับกรณีเร่งด่วน ให้ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ เพื่อดำเนินการในกรณีเร่งด่วนก่อน แล้วค่อยรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพข้อมูล และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย โดยกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร และได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1), รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ด้วย

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้ข้อมูลทางการเงิน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

- ข้อมูลที่เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และได้เผยแพร่รายงานประจำปีภายใน 120 วัน นับตั้งแต่สิ้นสุดรอบบัญชี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำปีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563

- ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับการดำเนินการจากสำนักงานก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

- ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส ได้จัดทำและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อสาธารณะชนผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยที่สำนักงานก.ล.ต. พึงได้รับข้อมูลเดียวกัน ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การทำรายการดังกล่าวของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานก.ล.ต.เปิดเผยการทำรายการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 ของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว รวมถึงการทำรายการไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” หน้า 88

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เป็นรายไตรมาส
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 3 เดือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสีย และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่รับรายงาน

6. การจัดการและการดำเนินการทางภาษีของบริษัท

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติทางด้านภาษีอากรเพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำและบริหารจัดการด้านภาษีอากรที่เหมาะสมและยั่งยืน รวมถึงเป็นการส่งเสริมการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศ มีนโยบายภาษีอากรที่โปร่งใสและเชื่อถือได้ จึงกำหนด นโยบายด้านภาษีอากร ดังนี้

1. การวางแผนและแนวทางการปฏิบัติทางด้านภาษีอากร

- จัดให้มีการวางแผนภาษีอากรให้เป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้การเสียภาษีอากรครบถ้วนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และประหยัดภาษีอากรที่สุด โดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีการบันทึกและรับรู้รายการรายได้และรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและมาตรฐานบัญชีและทำการปรับปรุงรายการเพื่อการชำระภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนด

- กำกับดูแลการทำธุรกรรมและรายการระหว่างกันในกลุ่มบริษัท ให้เป็นไปตามปกติธุรกิจที่เป็นธรรม มีการปฏิบัติทางภาษีอากรอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจ
- ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายภาษีอากรที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานและการวางแผนภาษีอากร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานทางด้านภาษีอากรของบริษัทฯ และติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก รวมทั้งส่วนราชการต่างๆ
- จัดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติทางภาษีอากร และนำมาประเมินผลในการปรับปรุงวางแผนภาษีอากร และการปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง

2. ที่ปรึกษาภาษีอากร

พิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากรในการให้คำปรึกษาเมื่อมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย

7. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีการประกาศเจตนารมณ์ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม สำหรับรายละเอียดดังกล่าวได้เปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020)

8. งานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

• คุณชนิน รัตนวิชัย กรรมการและเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2294-0071 ต่อ 220 โทรสาร : 0-2294-2386

E-mail : investor@tpcorp.co.th

เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th

นอกจากนี้ นักลงทุนทั่วไปได้มีการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อขอข้อมูลในการพิจารณาการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

อนึ่ง ในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงจัดงาน “นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพันธ์” ซึ่งโดยปกติจัดขึ้นในงาน Saha Group Fair ตอนปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในรายงานประจำปี และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th

2. เปิดเผยแพร่รายชื่อกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม ข้อมูลการฝึกอบรม รวมทั้งได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th
3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี
4. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลและอัตราการจ่ายปันผล ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ในรายงานประจำปี
7. เปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานก.ล.ต. ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้
8. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัทฯ และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th และสามารถดาวน์โหลดได้

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวบรวมเป็นเล่มคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แจกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อรับทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยกำหนดความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่หลากหลาย ไม่จำกัดเพศ และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการอยู่ มีกรรมการอิสระตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนัยามกรรมการอิสระ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยช่วยกลั่นกรองงานที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการแต่ละคณะโดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายจัดการไว้อย่างชัดเจน
5. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นต้องรายงานให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ
6. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือบัญชี หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง
7. คณะกรรมการบริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

8. คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน
9. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน อย่างต่อเนื่อง
10. คณะกรรมการบริษัทกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี ซึ่งในการพิจารณาหารือต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม กรรมการบริษัททุกท่านมีความเป็นอิสระในการร่วมแสดงความคิดเห็น โดยกรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
11. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
12. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
13. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุม
14. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษา หรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ มีเหตุมีผล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
16. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
17. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป
18. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
19. คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท โดยมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
20. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
21. คณะกรรมการบริษัทจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินเสนอไว้ในรายงานประจำปี
22. คณะกรรมการบริษัทดูแลและดำเนินการให้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการแต่ละคนตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
23. คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายในการสืบทอดตำแหน่งของพนักงานในหน้าที่ต่างๆ เพื่อการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
24. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
25. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยง

26. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการติดตามและประเมินการกำกับดูแลกิจการด้วยการจัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ภายใต้กรอบจรรยาบรรณ บริษัทกำหนด “จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน” เพื่อให้ดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง รอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

● **กรรมการบริษัท และผู้บริหาร**

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท และประกาศที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมถึงการเข้าประชุมทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจำเป็น
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง โดยในการประชุมกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องที่ตนมีส่วนได้เสีย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยดำเนินการกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส
5. ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท กรรมการบริษัท และผู้บริหาร รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคราวถัดไป
6. ห้ามกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน
7. กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
8. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

● **พนักงาน**

1. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลดีและความเจริญก้าวหน้าแก่บริษัทและพนักงาน
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยกิริยามารยาท อธิยาศัยอันดีงาม และการบริการที่เป็นเลิศ รักษาภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
4. รักษาความลับทางการค้าและไม่นำข้อมูลภายในของบริษัทเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก
5. ห้ามกู้ยืมเงินจากลูกค้า ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าหรือผู้ทำธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน
6. ปฏิบัติตามคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
7. ยึดมั่นในการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือ สามัคคี และเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและพนักงาน

8. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความมีน้ำใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากความจริง รวมทั้งไม่นำผลงานของบุคคลอื่นมาอ้างเป็นผลงานตนเอง
9. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น โดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทำกับบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ ไม่ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่องาน หรือทรัพย์สินของบริษัท
11. ปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้สิทธิทางการเมืองอย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดีของประชาชน

5.1 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายการบริหาร โดยได้ร่วมกับผู้บริหารกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ แผนปฏิบัติงาน และงบประมาณประจำปี เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ รวมถึงการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ จึงไม่ปรากฏว่าบริษัทมีการกระทำใด ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ

5.1.1 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และบรรลุเป้าหมายธุรกิจของบริษัทฯ โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ รวมทั้งได้กำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อรักษาผลประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการและผู้ถือหุ้น

จากที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทฯ ไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ และการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกรายไตรมาส

5.1.2 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการทบทวนปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลอดมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

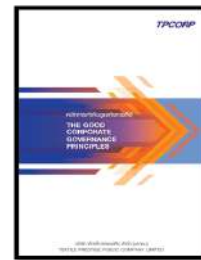
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 อนุมัตินโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของต.ล.ท. ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. จริยธรรมธุรกิจ
3. จรรยาบรรณพนักงาน



คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) ตามแนวทาง OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004 และ ASEAN CG Scorecard ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
2. หลักการกำกับดูแลกิจการ 5 หมวด
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน



คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 อนุมัติหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) ตามแนวทาง CG Code ประกอบด้วย

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 8 หลักปฏิบัติ
3. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
4. จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน



บริษัทฯ มีการทบทวนความเหมาะสมในการนำมาใช้กับบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีและได้เผยแพร่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับล่าสุด บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th

5.1.3 ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแล เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความมีเหตุมีผลและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯได้แจ้งและเปิดเผยมติที่ประชุมในการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงในวาระนั้นๆ เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และเปิดเผยข้อมูลทันทีเพื่อความโปร่งใส แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หน้า 41

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ถึงความเหมาะสมของรายการ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดและไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ นอกจากนี้ กำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วน

ได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

1. ให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ในแบบรายงานฯ ภายใน 1 (หนึ่ง) เดือน นับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ หรือวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง
2. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย ให้นำเสนอแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ ฉบับเปลี่ยนแปลงต่อเลขานุการบริษัทภายใน 3 (สาม) เดือน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. ให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานฯ ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 (เจ็ด) วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับแบบรายงานการมีส่วนได้เสียฯ

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

5.1.4 ด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดในรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020)

5.1.5 ระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย โดยกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบควบคุมภายในที่วางไว้ เพื่อรายงานคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหน่วยงานตรวจสอบดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาพบความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ซึ่งได้แสดงไว้ใน แบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและมีประสิทธิผลในการดำเนินงาน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นทราบ และจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทฯ มีสายการบังคับบัญชาตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีมาตรฐานการตรวจสอบและมีความเป็นอิสระเพียงพอ โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร และสนับสนุนกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนเพียงพอ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนทำหน้าที่ให้บรรลุภารกิจ โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลการประเมินระบบการควบคุมภายในได้มีการรายงานประเด็นที่ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงแก่ผู้รับการตรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อเสนอแนะที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็นสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

5.1.6 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแบ่งสายคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณา ติดตาม ดูแล ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากกรณีต่างๆ ของหน่วยงานตน รวมถึงจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

5.1.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยทั้งหมดต้องเป็นกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลภายนอกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี

5.1.8 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยได้จัดทำกำหนดการประชุมกรรมการล่วงหน้าเป็นรายปี มีวาระที่ชัดเจน ซึ่งเลขานุการบริษัทจะส่งกำหนดการดังกล่าวในคราวประชุมเดือนธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมีการนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 7 วัน

การพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ การลงมติให้ถือมติเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุม ต้องงดออกเสียง หรืองดให้ความเห็น หรือไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ตามแต่กรณี หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและเป็นธรรม ให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทหากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการจะเชิญผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงนาม ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมได้ก่อนการรับรอง

รายงานการประชุมที่รับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารแฟ้มข้อมูลที่เป็นต้นฉบับไว้พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และอาจเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งจำนวนครั้งของการประชุมมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการและลักษณะธุรกิจ หากกรณีที่กรรมการบริษัทต้องการทราบข้อมูลบางประการสามารถติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทได้เสมอ เลขานุการบริษัทจะแจ้งกำหนดการประชุมฯ ให้แก่กรรมการบริษัททุกท่านล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง

- คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้กำหนดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 และได้แจ้งผลการประชุมต่อฝ่ายจัดการเพื่อทราบและดำเนินการ

5.1.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการจะประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยอ้างอิงแบบฟอร์มจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจกแบบประเมินฯ ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี และดำเนินการเก็บรวบรวมและทำผลประเมิน จากนั้นจึงแจ้งผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

ซึ่งเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 90 = ดีมาก,

มากกว่าร้อยละ 70 = ดี,

มากกว่าร้อยละ 50 = ปานกลาง,

น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50 = น้อย

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีการรับทราบการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งสรุปผลการประเมินประจำปี 2563 ได้ดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กร มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.26 อยู่ในเกณฑ์ ดี

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในภาพรวมขององค์คณะ มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ การประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ

| | | | | |
|---|---------------------|--------|-------------|-------|
| - คณะกรรมการสรรหา | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 76.67 | อยู่ในเกณฑ์ | ดี |
| - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 84.00 | อยู่ในเกณฑ์ | ดี |
| - คณะกรรมการตรวจสอบ | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 100.00 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีมาก |
| - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ บริหารความเสี่ยง | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 92.71 | อยู่ในเกณฑ์ | ดีมาก |
| - คณะกรรมการบริหาร | มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ | 82.76 | อยู่ในเกณฑ์ | ดี |

3. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคล มีหัวข้อที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น โดยมีผลคะแนนรายบุคคล ร้อยละ 100 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

5.1.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเล็งเห็นความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการทุกท่านเข้าใจ และมีแนวทางในการทำหน้าที่ดังกล่าว จึงสนับสนุนให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นสำหรับกรรมการและกรรมการตรวจสอบโดยเฉพาะ เช่น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) หรือหลักสูตร Director Accredited Program (DAP) ที่จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมสัมมนา และเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางไปดูงานยังต่างประเทศเพื่อนำความรู้มาใช้ประโยชน์ และพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

หลักสูตรสำหรับกรรมการเข้าใหม่

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ โดยนำเสนอข้อมูลและเอกสาร เพื่อให้ทราบนโยบาย ธุรกิจของบริษัทฯ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ และจัดทำคู่มือสำหรับกรรมการ

หลักสูตรสำหรับกรรมการปัจจุบันและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความรู้แก่กรรมการปัจจุบัน สนับสนุนให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการที่จัดโดย IOD แล้วจำนวน 8 ท่าน จากจำนวนกรรมการ 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.88 (ตามเอกสารแนบ 1) รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่กรรมการ และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และส่งเสริมให้ผู้บริหารได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหาร รวมถึงการอบรม / สัมมนา ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและผู้อบรม การอบรม/สัมมนาในปี 2563 มีดังนี้

| การอบรม/สัมมนา ในปี 2563 | รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วม |
|---|---------------------------------------|
| 1. เรื่อง Update ภาษีปี 2563 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 | 1. คุณดารุณี สุโพธิ์ |
| 2. เรื่อง ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี-ต้นปี สำหรับผู้ทำบัญชี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 | 1. คุณดารุณี สุโพธิ์ |

หลักสูตรสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับเลขานุการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมให้อบรม/ สัมมนาหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่จัดโดยสำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สถาบัน IOD และสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

| การอบรม/สัมมนา ในปี 2563 | ผู้เข้าอบรม |
|---|---|
| 1. สัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลง และพ้นจากตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ” เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 2563 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | 1. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะชนโชติ 2. น.ส.อมลิตา แซ่กู่ |
| 2. อบรมหลักสูตรอบรมออนไลน์ เรื่อง “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความท้าทาย และวิธีการประเมิน” สำหรับบริษัทจดทะเบียน อบรมระหว่างเดือนต.ค.2563-8 พ.ย.2563 จัดโดย สำนักงานก.ล.ต. | 1. นางสุขใจ ราชาเดช 2. นางสุวรรณี นัยพงศ์ประสิทธิ์ 3. นายมณฑน นิลอร่าม 4. นายวัชรพงศ์ เพชรพรรณ 5. นายธีรารธร ประสพสุข 6. นายเอนก กองศูนย์ 7. นายวิกรม กตกุลไพศาล 8. นายวิวัฒน์ ดันดีวีรกุล 9. น.ส.อัมพร มะนานวม 10. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะชนโชติ 11. น.ส.อมลิตา แซ่กู่ |
| 3. อบรมออนไลน์ หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 จัดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | 1. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะชนโชติ 2. น.ส.อมลิตา แซ่กู่ |
| 4. สัมมนาออนไลน์ “CAC Open House 71 Checklist 4.0” เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) | 1. นายภาศกร โคตรประทุม 2. นายรัชชัย ตั้งวรกิจถาวร 3. น.ส.อมรรัตน์ พิริยะชนโชติ |

5.1.11 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย จึงได้กำหนดนโยบายแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

ในกรณีที่ผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ มีแผนสืบทอดงานในตำแหน่งดังกล่าว โดยการให้ผู้บริหารในระดับรองหรือระดับใกล้เคียงเป็นผู้รักษาราชการในตำแหน่งจนกว่าจะสามารถสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์เหมาะสมกับบริษัทฯ

- ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด จะผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง จะผ่านการพิจารณาจากฝ่ายจัดการร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคล และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) โดยมีกระบวนการในการจัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร ทั้ง ในระดับผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. กำหนดตำแหน่งงานหลัก (Key & Critical Position) ของผู้บริหารของบริษัทฯ และตำแหน่งที่มีความสำคัญ (Talent Position) กับองค์กร
2. จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานหลัก ตาม Competency Job Description และ Potential ที่กำหนดของแต่ละตำแหน่ง
3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและการประเมินผล เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม โดยพิจารณาจาก
 - ผลประเมินการปฏิบัติงาน (Performance)
 - ผลการประเมินศักยภาพ (Potential)
4. กำหนดการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) โดยการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP-Individual Development Plan) ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรในตำแหน่งที่ต้องทดแทน
5. ดำเนินการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ตามแผน IDP ภายใต้กรอบและแนวทางที่กำหนดไว้
6. ติดตาม ประเมินผล รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถของบุคลากรตามแผนงานต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ

แผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความพร้อมของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการที่จะส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สูงขึ้น รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ให้มีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป ในอนาคต

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสม ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละด้าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินงานและกลั่นกรองงานอย่างรอบคอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน, คณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง, คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตร เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดจะมีประธาน 1 คน คอยดูแลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และคณะกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รายนามคณะกรรมการบริษัท โปรดดูที่หน้า 27

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

| | จำนวน (ราย) | | | สัดส่วนร้อยละ |
|----------------------------|---------------|------|-----|---------------|
| | ชาย | หญิง | รวม | |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | - | 4 | 44.44 |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | 1 | 1 | 2 | 22.22 |
| กรรมการอิสระ | 3 | - | 3 | 33.33 |
| รวม | 8 | 1 | 9 | 100.00 |

ในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการ ในสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ มีความเหมาะสมและเป็นการถ่วงดุลระหว่างกันอย่างเพียงพอ และมีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง

- จำนวนกรรมการอิสระมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 ท่าน เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนซึ่งได้ปฏิบัติโดยถูกต้องแล้ว
- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
- บริษัทฯ มีกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน คือ นายมนู ลีลานุวัฒน์, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ และรศ. กฤษดา วิชาวีรานนท์
- กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัท

1. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการชุดต่างๆ ไปปฏิบัติ
2. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร

4. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิวงเงินสินเชื่อ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญ และ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
9. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
10. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่เลิกใช้ ชำรุด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
11. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาททางการค้า และ/หรือ ที่เป็นพิพาททางการค้าที่มีทุนทรัพย์เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
12. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินส่วนที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหาร
13. เสนอการเพิ่มทุน หรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
14. อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้กำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
15. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องการได้มา หรือ จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดทิศทาง เป้าหมาย และนโยบายทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี รวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ส่งเสริมให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
4. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า การทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการสอบทานและจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที่สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ
5. การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ

- ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้อง
6. ให้ความเห็นชอบรายงานทางการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และ/หรือสอบทานแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
 7. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง มีมาตรฐานและโปร่งใส
 8. รับทราบรายงานการบริหารกิจการจากคณะกรรมการบริหาร
 9. เรียกประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำหนด วัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผล (หากมี) และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น ในระหว่าง 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันรับลงทะเบียนการโอนหุ้น หรือกำหนดวันเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD)ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2 เดือน เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล
 10. จัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 11. ติดตามดูแลเอกสารที่จะยื่นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นใดของบริษัท
 12. อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดอื่น
 13. ปฏิบัติการอื่นใด ที่เกินอำนาจคณะกรรมการบริหารหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และเป็นอิสระจากการควบคุม และมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน** ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจ หน้าที่ บทบาท และการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นองค์กรอิสระที่ให้การสนับสนุนและปฏิบัติการในนามของคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการดูแลบริหารจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่างสมฤทธิ์ผล สอบทานข้อมูลทางการเงินที่เสนอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอื่น สอบทานระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีขึ้น กระบวนการตรวจสอบภายในและการสื่อสารกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|---------------|--------------|----------------------|
| 1. นายผดุง | เดชะรินทร์ * | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร. อุกิต | ธรรมวาทิน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. กฤษดา | วิศวรรานนท์ | กรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ * กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อำนาจดำเนินการ

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น ตลอดจนเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับขององค์กร
3. มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่เกี่ยวข้อง ภายในขอบเขตของอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยสอบทานนโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณา ประเมิน แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
4. พิจารณานุมัติกฎบัตรของสำนักงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณานุมัติแผนการตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติตามแผนของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และ/หรือเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท การทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร(charter)
- (ช) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหาร ไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม การทุจริตคอร์รัปชัน หรือประเด็นอื่นๆ โดยมีกระบวนการป้องกัน รักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม
13. ดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารงานด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
14. ทบทวน ปรับปรุง และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
15. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

9.2.3 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|------------------|---------------|------------------------------|
| 1. นางสาวศิริกุล | ธนสารศิลป์ | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายผดุง | เดชะศรีรินทร์ | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายสุชัย | ณรงคณานุกุล | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน |

อำนาจดำเนินการ

1. ปรีกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท และสามารถทำความเข้าใจเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทได้ เพื่อให้การจัดสรรค่าตอบแทนมีความเหมาะสม
- พิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเติบโตและผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน ภายในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- พิจารณาค่าตอบแทนแก่กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท) โดยพิจารณาจากอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงาน
- ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.4 คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นที่มีความรู้และประสบการณ์ ให้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมทั้งสิ้น 1 ครั้ง

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|------------------|-------------|--------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการสรรหา |
| 3. นายสุชัย | ณรงคณานุกูล | กรรมการสรรหา |

อำนาจดำเนินการ

- ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ ที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
- มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท
- ตรวจสอบประวัติและข้อมูลต่างๆ ของบุคคลที่เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา ข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3. พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการบริษัทกำหนดตามวาระให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. จัดทำความเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
5. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ด้านธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|----------------|--------------|--|
| 1. นายผดุง | เดชศรีรินทร์ | ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 2. รศ. กฤษดา | วิเศษวานนท์ | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 3. ดร. อุทิศ * | ธรรมวาทิน | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 4. นายสุชัย | ณรงคนานกุล | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายอาณัติ | รัตนปฏิมากร | กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง |

หมายเหตุ * ดร. อุทิศ ธรรมวาทิน ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

อำนาจดำเนินการ

1. มีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
2. ปรีกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
3. มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการด้านการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านธรรมาภิบาล

1. กำหนด ทบทวนและปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง
2. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน พร้อมทั้ง ติดตาม ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ด้านการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมาย วางแผน ประเมินความเสี่ยงและจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพื่อการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ส่งเสริมและผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
3. ติดตาม ดูแล ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งองค์กร ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ให้รวมถึงการทบทวน แก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ อีกทั้งปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.6 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่น ทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัทได้ให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว มีหน้าที่ในการดูแลบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

| ชื่อ- นามสกุล | | ตำแหน่ง |
|-----------------|-------------|---------------------|
| 1. นายสุชัย | ณรงค์นาคกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายอาณัติ | รัตนปฏิมากร | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวรัชนี้ | ลือวิภาสกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายชวิน | รัตนวิชัย | กรรมการบริหาร |
| 5. นายสมนึก | ตั้งภักดี | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวดารุณี | สุโพธิ์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายสมัย | มูลโคตร | กรรมการบริหาร |
| 8. นายกรวิชัย * | ณรงค์นาคกุล | กรรมการบริหาร |

หมายเหตุ * นายกรวิชัย ณรงค์นาคกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

อำนาจดำเนินการ

1. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานระดับต่างๆ
2. แต่งตั้ง ถอดถอน คณะทำงานอื่นใดเพื่อดำเนินกิจการต่างๆ ในการบริหารงานของบริษัท
3. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือ จ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. ออกระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยการปฏิบัติงาน และสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหาร เป็นผู้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายสินทรัพย์ของบริษัทได้
5. อนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยเป็นเงินกู้ระยะยาวต่อครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และเงินทุนระยะสั้นภายใต้งบประมาณประจำปี
6. อนุมัติการได้รับหรือยกเลิกลงเงินสินเชื่อ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด

7. อนุมัติการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
8. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อแก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น หรือบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจทางการค้าต่อกัน หรือบริษัทอื่น ในวงเงินแห่งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
9. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุน ในหุ้นสามัญและ/หรือหลักทรัพย์อื่นใด ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
10. อนุมัติการจัดหาและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด
11. อนุมัติการปรับสภาพ ทำลาย ตัดบัญชี ซึ่งสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ที่เลิกใช้ขาด สูญหาย ถูกทำลาย เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยไม่สามารถใช้งานได้ มีมูลค่าทางบัญชีรวมครั้งละไม่เกินจำนวนที่กำหนด
12. อนุมัติการปรับสภาพราคา การทำลาย ซึ่งวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย ซึ่งจะให้มีมูลค่าทางบัญชีลดลงตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
13. อนุมัติการประนีประนอม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การร้องทุกข์ การฟ้องร้องคดี และ/ หรือ การดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาคดีใดๆ ในนามบริษัท สำหรับเรื่องที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าที่มีทุนทรัพย์ แต่ละครั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือ ที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับการค้าที่มีทุนทรัพย์ แต่ละครั้งไม่เกิน จำนวนที่กำหนด
14. อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อพิพาทของธุรกิจ ในวงเงินแต่ละครั้งไม่เกิน จำนวนที่กำหนด
15. มอบอำนาจให้แก่พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้
16. มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
17. ออกระเบียบปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เห็นสมควร
18. บรรดาอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. เสนอเป้าหมาย นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม ทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
3. รับผิดชอบในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
4. รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
5. กรรมการบริหารอาจแบ่งงานกันรับผิดชอบได้ โดยต้องรายงานความเป็นไปของกิจการที่ตนดูแล ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารให้ทราบ
6. ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้ผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
7. พิจารณาเรื่องที่จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติต่อไป
8. ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.7 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2. มีอำนาจในการสั่งการ ดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ 1. สำเร็จลุล่วงไป และหากเป็นเรื่องสำคัญให้รายงาน และ/หรือ แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร รับทราบ
3. มีอำนาจบังคับบัญชา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โอนย้าย พิจารณาความดีความชอบ มาตรการทางวินัย ตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน ทั้งนี้ การดำเนินการต่างๆ ดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบข้อกำหนด คำสั่งและมติใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
5. มอบอำนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้
6. สร้างเสริมและพัฒนาให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ปฏิบัติตามกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรม อันดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
7. การใช้อำนาจของกรรมการผู้จัดการข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากกรรมการผู้จัดการอาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับบริษัท
8. ในการใช้อำนาจดังกล่าวหากมีข้อสงสัย หรือความไม่ชัดเจนในการใช้อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดนี้ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
9. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

9.3.1 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกระบวนการสรรหา

บริษัทมีคณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหากรรมการอิสระจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิพื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ ความมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ ตลอดจนสรรหาผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เว้นแต่ในกรณีที่กรรมการอิสระครบกำหนดออกตามวาระ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล

9.3.2 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย

กว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่มีการการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

9.3.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น วาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี สอดคล้องกับ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก บริษัทฯได้เปิดเผยวัน เดือน ปี ที่กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระได้เข้าดำรงตำแหน่ง ไว้ในเอกสารแนบ 1

- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ เพราะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถทางธุรกิจ มีความตั้งใจและความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการบริษัท ตามที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้เช่นกัน เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการบริษัท ได้มีข้อมูลประกอบการพิจารณากรณีเลือกตั้งกรรมการอิสระที่ออกตามวาระ โดยมีจำนวนปีการดำรงตำแหน่งประกอบการพิจารณา ทั้งในหนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี

9.3.4 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง กรรมการ เนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ โดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด จึงไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการบริษัทแต่ละคนดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯได้เปิดเผยรายชื่อและรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในบริษัทอื่นทั้งในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี ปัจจุบันบริษัทฯไม่มีกรรมการบริษัทท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 บริษัท

| จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทจดทะเบียนอื่น | รายนามกรรมการบริษัท |
|---|--------------------------|
| 4 แห่ง | นายมนู ลีลาณวัฒน์ |
| 3 แห่ง | นายผดุง เตชะศรีรินทร์ * |
| 1 แห่ง | รศ. กฤษดา วิศวธีรานนท์ * |
| 1 แห่ง | น.ส.ศิริกุล ธนสารศิลป์ |

หมายเหตุ * กรรมการอิสระ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทจดทะเบียนอื่น

9.3.5 การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท กำหนดให้ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหารทั้งคณะ โดยมีอำนาจหน้าที่ต่างกันระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารปฏิบัติงานประจำอย่างชัดเจน ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการที่กำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการทุกชุดและกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน

ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้นำและควบคุมการประชุมคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระ โดยกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ และสนับสนุนการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารโดยให้อำนาจแก่กรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งไม่เข้าไปก้าวก่ายงานประจำของฝ่ายบริหาร

แม้ประธานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่เชื่อมั่นว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถ่วงดุลและมีการสอบทานกัน สนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับ ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
2. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการบริษัทออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน
4. เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ว่าด้วยการประชุม ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระ ที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2ใน3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการมีนโยบายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ จะพิจารณาจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ คุณวุฒิ พื้นฐาน และความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส และไม่กีดกันทางเพศ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการอิสระ ที่ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนด้วย โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น รายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกรณีที่มิใช่การออกตามวาระและยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการดังกล่าวจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการ

ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 กรรมการนั้นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.tpcorp.co.th คณะกรรมการสรรหาจะดำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านหลักเกณฑ์ เพื่อบรรจุในวาระเลือกตั้งกรรมการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

9.3.7 วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1. ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคัดเลือกพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
 - มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับตำแหน่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - มีประสบการณ์ในธุรกิจ และการบริหารจัดการทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 - มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 - มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการบริหารจัดการ
2. ในกรณีแต่งตั้งผู้บริหารอื่น ที่มีใช้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ฝ่ายจัดการร่วมกับฝ่ายบริหารงานบุคคลจะพิจารณาคัดเลือก และอนุมัติโดยกรรมการผู้จัดการ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัท เข้าไปลงทุน เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ดังนี้

1. การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและ/หรือ บริษัทร่วม คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากรรมการหรือผู้บริหารในกลุ่มที่มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญในธุรกิจนั้นเข้าไปเป็นตัวแทนในฐานะผู้ร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามสัญญาร่วมทุน
2. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัท มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ตนไปดำรงตำแหน่ง
3. กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทฯ ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ปฏิบัติ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

4. กำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด
5. ติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ
6. กำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

▪ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี, จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน โดยห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบุคคลซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินแก่สาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบหากฝ่าฝืนมีโทษทางวินัยตั้งแต่ การตักเตือน การตัดค่าจ้าง การพักงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง จนถึง การเลิกจ้าง และถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

▪ กำหนดและแจ้งให้กรรมการและผู้บริหาร เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่งใหม่ มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และต้องรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการทำรายการ พร้อมส่งสำเนาให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

▪ บริษัทฯ จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี และจัดส่งให้กรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื่อทราบถึงระยะเวลาที่ควรดเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2563

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

(หน่วย:บาท)

| ชื่อผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน | บริษัทผู้จ่าย | ค่าสอบบัญชี |
|---|----------------------------|-------------|
| นายประสิทธิ์พร เกษามา แห่ง บจ.เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ | 1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ | 900,000.- |
| | 2. บจ. ทีพีซีนิค | 170,000.- |
| รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี | | 1,070,000.- |

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

(หน่วย:บาท)

| ผู้ให้บริการ | บริษัทผู้จ่าย | ประเภทของงานบริการอื่น | ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------|
| บจ. เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ | 1. บมจ. เท็กซัสไทร์เพรสทีจ | ตรวจสอบ BOI | 5,250.- |
| | 2. บจ. ทีพีซีนิค | งบบัญชีอังกฤษ | 3,000.- |
| รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น | | | 8,250.- |

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำเสนอหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ฉบับปี 2560 (CG Code) เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติใหม่ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนนำมาใช้ปฏิบัติทดแทนฉบับเดิมนั้น


ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาและทบทวนการนำ CG Code โดยการนำไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ในภาพรวมแล้ว โดยส่วนที่นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 (CG principles) นั้น บริษัทฯ ได้คงแนวปฏิบัติเดิมไว้เกือบทั้งหมด และเพิ่มเติมนโยบายและแนวปฏิบัติตาม CG Code โดยบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายและคู่มือการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ตามที่ปรากฏภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ” และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

ในส่วนของนวัตกรรม บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ดูแลด้านวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะซึ่งทำงานใกล้ชิดกับหน่วยงานด้านการตลาด และมีการจัดการประชุมระดมความคิดสร้างนวัตกรรมของ TPCORP ให้แก่หัวหน้างานอยู่เสมอ เพื่อเปิดมุมมองด้านนวัตกรรม และร่วมสร้างจุดเริ่มต้นของการพัฒนานวัตกรรมในแบบ TPCORP เพื่อให้เกิดความตระหนักและส่งเสริมแนวความคิดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tpcorp.co.th และได้จัดให้มีการทบทวนเป็นประจำทุกปี มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานใหม่ (ปฐมนิเทศ) และอบรมประจำปี ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และ CSR-DIW และ CG ในปี 2563 อบรมไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 บริษัทฯ มีค่าเฉลี่ย 89% จัดอยู่ในระดับ “ดีมาก” (4 ดาว)  จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานก.ล.ต.และตลท.
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563 บริษัทฯ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตลอดปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยกเว้นเรื่องต่อไปนี้

- ประสานกรรมการบริษัทมิใช่กรรมการอิสระ แต่บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าประธานฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ซึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถ่วงดุล มีการสอบถามระหว่างกัน และสนับสนุนให้ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด
- คณะกรรมการบริษัทไม่ได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงไม่ได้กำหนดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากกรรมการได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เข้าร่วมประชุมอย่างสม่ำเสมอทุกครั้ง และทำคุณประโยชน์แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทฯ มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด

- บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งคณะ สามารถสะท้อนการปฏิบัติงานในภาพรวมได้เช่นกัน ซึ่งกรรมการแต่ละคนสามารถนำผลประเมินมาแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องในแต่ละหัวข้อได้
- ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการทำหน้าที่ดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และไม่ได้ออกเสียงในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย
- บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไขว้หรือแบบปริมิตในกลุ่มของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีมาตั้งแต่ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่การถือหุ้นไขว้ดังกล่าว ไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ข้อ 14 ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เท็กซีไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการระบบต่างๆ ให้มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน และได้เข้าร่วมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยความมุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงให้ความสำคัญต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนต่อต้านคอร์รัปชัน คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนพันธมิตรทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน เคารพต่อสิทธิมนุษยชน ต่อต้านคอร์รัปชัน มีการดำเนินงานที่โปร่งใส

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน (SUSTAINABILITY REPORT 2020)

โปรดดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ด้านการควบคุมภายในองค์กร บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม โดยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆ ตามลักษณะของงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และมีคณะกรรมการบริหารและ/หรือฝ่ายจัดการดำเนินการบริหารกิจการตามกรอบนโยบายอย่างระมัดระวัง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้เกิดความชัดเจนและวัดผลได้ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน สำหรับการกำหนดผลตอบแทนให้แก่ฝ่ายบริหารและพนักงาน โดยฝ่ายจัดการมีการกำหนดผลตอบแทนอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับเป้าหมายและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา กฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กฎบัตรคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง และกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีการระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมีการระบุอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท เพื่อนำมาเป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน และมีการทบทวน ปรับปรุง ให้มีความเหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม และข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและคู่มือปฏิบัติเรื่องการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามและป้องกันไม่ให้เกิดความทุจริต นอกจากนี้ บริษัทฯ ยึดถือความซื่อสัตย์ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าและคู่ค้าเป็นหลักสำคัญในการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งสามารถสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ด้านการประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้องค์กรดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจหลักขององค์กร นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และป้องกัน บรรเทา ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งแบ่งสายคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยหน่วยงานต่างๆ ต้องพิจารณาติดตาม ดูแล ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จากกรณีต่างๆ ของหน่วยงานตน รวมถึงจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจและวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้ การทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พร้อมทั้งมีมาตรการติดตามให้ผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ

ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อการตัดสินใจของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสำเร็จของระบบการควบคุมภายใน บริษัทฯ ใช้ระบบ Software SAP เพื่อช่วยในการบริหารข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะทำให้ฝ่ายบริหารรับรู้ข้อมูล และสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ รวมถึงบริษัทฯ มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ และใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีศูนย์สำรองข้อมูลฉุกเฉิน (DR Site: Disaster and Recovery Site) เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งมีข้อมูลประกอบที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ด้านระบบการติดตาม บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ และได้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กรณีที่ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการตรวจสอบตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริหารได้ทราบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไขภายในระยะเวลาอันควร

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 ส่วน ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ และคณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าระบบการควบคุมภายในใดๆ ก็ตาม อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ทั้งหมดต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญ แต่ก็สามารถป้องกันหรือรับประกันได้ในระดับที่สมเหตุสมผล

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ *

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่ตรงกันกับคณะกรรมการบริษัท ที่มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท **

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้นายศุภชัย เตชะลปณ์รัมย์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน ซึ่งมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ทั้งนี้ การพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการประเมินแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ มีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องแล้ว

* รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” หน้า 149

** รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โปรดดูหน้า 147

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อยและบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีการรวมกัน ยอดคงเหลือและรายการระหว่างกันที่สำคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกันตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5, 8 และ 12 ซึ่งได้กระทำการอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า หรือตามราคาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง รวมถึงได้รับการอนุมัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายการระหว่างกันย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.tpcorp.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข่าวธุรกรรมที่สำคัญและรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท”

รายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีดังนี้

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการทำรายการประเภทต่างๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
- 1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์ : จำนวน 15 บริษัท

| ลำดับ | บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ * |
|-------|----------------------------------|--|
| 1 | บจ. ทีพีซีนิค | บริษัทย่อย |
| 2 | บมจ. ไทยวาโก้ | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท |
| 3 | บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท |
| 4 | บมจ. ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท |
| 5 | บจ. เอ เทค เท็กซ์ไทล์ | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, WACOAL |
| 6 | บจ. จี เทค แมททีเรียล | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, WACOAL |
| 7 | บจ. อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI |
| 8 | บจ. พัทธกิจ | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI |
| 9 | บจ. รักษาความปลอดภัย ไทยซีคอม | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, ICC |
| 10 | บมจ. ไทยซัมซุง ประกันชีวิต | มี SPI, ICC เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม |
| 11 | บจ. เอ็มบีทีเอส โบรกกิง เซอร์วิส | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI |
| 12 | บจ. ไช้ ไอที เซอร์วิส | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ ICC |
| 13 | บจ. รักษาความปลอดภัย พัทธกิจ | มี SPI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทางอ้อม |
| 14 | บจ. ไทยเน็กซ์ | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ WACOAL |
| 15 | บจ. ราชาอุชิโน | มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ SPI, ICC |

* หมายเหตุ SPI คือ บมจ. สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง, WACOAL คือ บมจ. ไทยวาโก้, ICC คือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล

1.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

| บริษัท | รายการเกี่ยวโยง | ตัวอย่างรายการ | วงเงินรวม | มูลค่าที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------------------|--|---------------------------------------|---|---|
| จำนวน 15 บริษัทตามที่ระบุข้างต้น | <u>ประเภท 2</u> รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป | - ค่าปรึกษาธุรกิจ - ค่าสาธารณูปโภค | <u>รายรับ</u> ไม่เกิน 35 ล้านบาท <u>รายจ่าย</u> ไม่เกิน 30 ล้านบาท | <u>รายรับ</u> 2.33 ล้านบาท <u>รายจ่าย</u> 8.37 ล้านบาท |
| | <u>ประเภท 3</u> รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ระยะสั้น ไม่เกิน 3 ปี | - ค่าเช่า อสังหาริมทรัพย์ | | |
| | <u>ประเภท 4</u> รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ | - ค่าเช่าสินทรัพย์ - ค่าบริการ | | |

1.4 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า :

นโยบายในการกำหนดค่าตอบแทน :

- ค่าปรึกษาธุรกิจ : กำหนดค่าตอบแทนจากลักษณะ ความยากง่ายของการให้บริการ
- ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ : กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม
- สินทรัพย์หรือบริการ : กำหนดค่าตอบแทนจากต้นทุนบวกกำไรที่เหมาะสม

ขนาดรายการ : รายการดังกล่าวเป็นการทำรายการระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประเภทที่ 2 รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

ประเภทที่ 3 รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี

ประเภทที่ 4 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ

โดยรายการประเภทที่ 2, 3 และ 4 เป็นรายการขนาดกลาง ที่มีขนาดรายการมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่ไม่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ทั้งนี้ 0.03% ของ NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 0.67 ล้านบาท และ 3% ของ NTA เท่ากับ 66.77 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.5 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งมีเพียงพอและไม่กระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 1.6 มูลเหตุของการทำรายการ: เพื่อสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุนและเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน
- 1.7 กรรมการและ/หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมในวาระนี้
- 1.8 ความเห็นของกรรมการบริษัท: เห็นควรอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยงและวงเงินรายการเกี่ยวโยง ปี 2563 หากบริษัทมีการทำรายการเกี่ยวโยงประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป, รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น, รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับแต่ละบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 ในวงเงินรายรับไม่เกิน 35 ล้านบาท และวงเงินรายจ่ายไม่เกิน 30 ล้านบาท

เนื่องจากการเป็นการทำรายการตามปกติวิสัยทางธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลในเรื่องของราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เป็นการส่งเสริมและพัฒนาในเชิงธุรกิจซึ่งกันและกัน

- 1.9 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท: - ไม่มี -

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติขยายวงเงินรายการเกี่ยวโยงว่าจ้างบริษัท พัทธ์กิจ จำกัด ปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 ถนนพระราม 3 และที่ดินรอบอาคาร จากเดิมมูลค่ารายการ 23.1 ล้านบาท เป็น 28.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท (ราคารวม VAT) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 2.1 วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ: ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ระยะเวลาที่เริ่มโครงการปรับปรุงอาคารฯ ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2563 (10 เดือน) : คงเดิม

- 2.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องกันและลักษณะความสัมพันธ์

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทิจ จำกัด (มหาชน) ("TPCORP")

ผู้รับเหมา : บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ : มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

| บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ("SPI") | ถือหุ้นใน TPCORP | ถือหุ้นใน บจก.พัทธ์กิจ |
|---|------------------|------------------------|
| | 12.03% | 33.52% |

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ : บริษัทฯ ได้ว่าจ้างให้บริษัท พัทธ์กิจ จำกัด ปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ ฯ และที่ดินรอบอาคาร เพื่อใช้เป็นสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัท โดยตัวอาคารเป็นอาคาร 4 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,600 ตารางเมตร และมีพื้นที่โดยรอบประมาณ 2,250 ตารางเมตร เนื่องจากอาคารปัจจุบันเลขที่ 704/1-9 ถนนพระราม 3 เป็นอาคารเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี มูลค่ารายการ 23.1 ล้านบาท

หลังจากได้เข้าดำเนินการและตรวจสอบโดยละเอียด พบความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงเพิ่มเติมความแข็งแรง ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการใช้งานตามลักษณะปัจจุบันและแนวทางในอนาคต จึงทำให้เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ จำเป็นที่จะต้องทำการขยายวงเงินเพิ่มเติมเพื่อดำเนินงานให้โครงการฯเสร็จสมบูรณ์ ดังนั้น จึงขอขยายวงเงินรายการเกี่ยวโยงเพิ่มเติมจากเดิม 23.1 ล้านบาท เป็น 28.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท (ราคารวม VAT)

- 2.3 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า: มูลค่ารายการรวม 28.2 ล้านบาท(ราคารวม VAT) รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการเกี่ยวโยงขนาดกลาง (1.3% NTA) ที่มีขนาดรายการมากกว่า 0.03% แต่ไม่ต่ำกว่า 3% ของ NTA และเมื่อนับรวมรายการย้อนหลัง 6 เดือนที่ทำกับบริษัท พัทธ์กิจ จำกัด แล้วไม่เกิน 3% ของ NTA

ทั้งนี้ งบการเงินรวมของบริษัท (ล่าสุด) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ขนาดรายการ 0.03% ของ NTA เท่ากับ 0.67 ล้านบาทและ 3% ของ NTA เท่ากับ 67.22 ล้านบาท ดังนั้นขนาดของรายการข้างต้น เท่ากับ 1.3% ของ NTA จึงต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.4 แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งมีเพียงพอและไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท

- 2.5 การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ : มูลค่ารายการ 28.2 ล้านบาท (ราคารวม VAT) เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 1.06% ของสินทรัพย์รวม

นอกจากนี้ เมื่อประมาณการมูลค่าเงินลงทุนในโครงการฯ มีดังนี้

| รายการ | วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (ล้านบาท) | ขอขยายวงเงินเพิ่ม (ล้านบาท) | รวม (ล้านบาท) |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| 1. งานปรับปรุงอาคาร, โครงสร้าง และพื้นที่ | 23.1 (บจ.พิทักษ์กิจ) | 5.1 (บจ.พิทักษ์กิจ) | 28.2 |
| 2. งานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ | 11.5 (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้อง) | 3.4 (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้อง) | 14.9 |
| 3. งานระบบสาธารณูปโภค, ปรับอากาศ และระบบสารสนเทศ | 11.4 (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้อง) | คงเดิม (ไม่ใช่บุคคลเกี่ยวข้อง) | 11.4 |
| 4. งานค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และ รายการไม่คาดคิด | 2.0 | คงเดิม | 2.0 |
| รวมงบประมาณการลงทุน | 48.0 | 8.5 | 56.5 |

เมื่อรวมมูลค่าทั้งโครงการฯ จากเดิม 48 ล้านบาท เป็น 56.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.5 ล้านบาท (ราคารวม VAT) โดยรายการที่ 2 และ 3 เป็นการทำการรายการกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ดังนั้น เมื่อรวมมูลค่าทั้งโครงการโดยประมาณ 56.5 ล้านบาท (ราคารวม VAT) เกณฑ์สูงสุดที่คำนวณได้เป็นเกณฑ์มูลค่ารวมสิ่งตอบแทนเท่ากับ 2.12% ของสินทรัพย์รวม งบการเงินรวม (ล่าสุด) สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 2,664 ล้านบาท

เมื่อนับรวมรายการได้มาจำหน่ายไปในรอบ 6 เดือนแล้ว ไม่เกิน 15% จึงไม่ใช่รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญของบริษัทจดทะเบียน

- 2.6 กรรมการบริษัทและบุคคลที่มีส่วนได้เสียและ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม
- 2.7 ความเห็นของกรรมการบริษัท : อนุมัติให้ขยายวงเงินว่าจ้างบริษัท พัทธกิจ จำกัด ทำการปรับปรุงอาคารเลขที่ 489 บนถนนพระราม 3 และที่ดินรอบอาคาร จากเดิมมูลค่า 23.1 ล้านบาท เป็น 28.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.1 ล้านบาท (ราคารวม VAT) ตามที่นำเสนอมา เพื่อความปลอดภัยและความต่อเนื่องของการดำเนินการ
- 2.8 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี -

ความจำเป็นและความเหมาะสมเหตุผลของรายการที่ทำกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกิจภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรงย่อมต้องการพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำและปลายน้ำ เพื่อให้เกิดความกระชับคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตแบบยั่งยืน บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเหล่านี้เป็น Supply Chain เป็นพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการรายการกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นในที่สุด โดยการกำหนดราคาซื้อขายให้เป็นไปตามราคาตลาดหรือเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับรายการที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติ ฝ่ายจัดการได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกไตรมาส

2. รายการระหว่างกันที่มีใช้รายการปกติ จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วยพิจารณาอนุมัติต่อไป โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและมีได้ออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. คำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทและบริษัทในกลุ่มจะได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น
 - ผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล
 - โอกาสในการทำธุรกิจของบริษัท
2. หลักประกันที่บริษัทควรจะได้รับจากการทำรายการ
 - หลักทรัพย์ที่ได้รับเป็นประกันจากการทำรายการ
 - สถานภาพของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถของคณะผู้บริหาร

นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นรายการระหว่างกันของบริษัท ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นรายการที่บริษัท จะทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นสำคัญเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) และดำเนินการเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน”