

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 330 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ

330 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น มูลค่าหุ้นละ - บาท

(2) หุ้นประเภทอื่น – ไม่มี-

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	136,565,710	41.38
2.	ดาโต๊ะ ชรี ตัน นุนปิน	81,130,000	24.59
3.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	36,653,000	11.11
4.	นายกัมพล วัชรนิมิต	15,005,000	4.55
5.	นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	15,005,000	4.55
6.	นายฉลอง อภิชาติโชติ	15,000,000	4.55
7.	นางสมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์	6,506,500	1.97
8.	นายบุญเกียรติ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,850,000	1.17
9.	นางสาวบุญศิริ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,783,000	1.15
10.	นายบุญโพธิ์ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,780,000	1.15

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คาโต๊ะ ชรี ดัน บุนปิน, นายกัมพล วัชรนิมิต, นายสมชาย ดีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ และ นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล

สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ : บริษัทมีคณะกรรมการ ทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ดูแล และปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย :

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
1. ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ	6	2
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	6	6
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ	6	6
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ	6	6
5. นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการ	6	5
6. นายลิ้ม ชองเซียง	กรรมการและกรรมการอิสระ	6	4
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการและกรรมการอิสระ	6	6
8. นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการและกรรมการอิสระ	6	6

กรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ในเอกสารแนบ 1

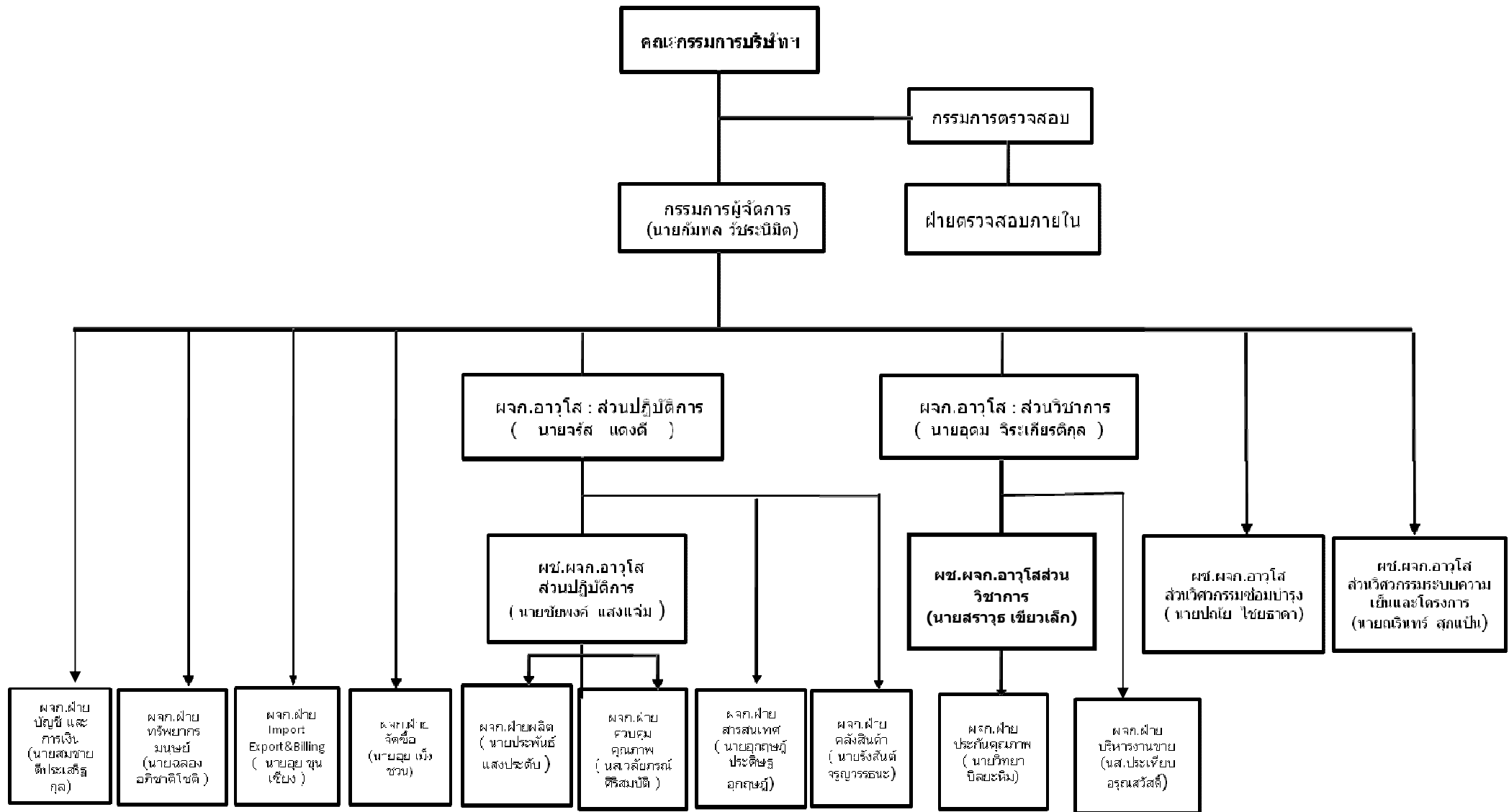
8.2 ผู้บริหาร

ชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 19 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.คาโตะ ชรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5.นายบุญวัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6.นายจรัส แดงดี	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
7.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
8.นายประพันธ์ แสงประดับ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
9.นายอุดม จิระเกียรติกุล	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
10.นายสราวุธ เขียวเล็ก	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
11.นางสาวลลียงกรณ์ ศิริสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
12.นายวิทยา บิลยะหิมา	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
13.นายรังสรรค์ จรูญวรรณะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
14.นายอุย เมืองชวน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
15.นายอุย ชุน เขียง	ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing
16.นางสาวประเทียบ อรุณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย
17.นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.นายปณัฏ ไชยธาดา	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
19.นายณรินทร์ สุกแป้น	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนวิศวกรรมระบบความเย็นและ โครงการ

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายฉลอง อภิชาติโชติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนด ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2551 ตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม ปี 2556 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	รวม
1.ดาโต๊ะ ชรี ตัน นุน ปิน	ประธานกรรมการ	600,000	-	-	600,000
2.นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	150,000	-	-	150,000
3.นายสมชาย ศีประเสริฐกุล	กรรมการ	150,000	-	-	150,000
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ	150,000	-	-	150,000
5.นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการและเลขานุการ	150,000	-	-	150,000
6.นายลิ้ม ของ เขียง	กรรมการและประธาน กรรมการอิสระและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000	100,000	-	250,000
7.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการและกรรมการอิสระ	150,000	25,000	-	175,000
8.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการและกรรมการอิสระ	150,000	25,000	-	175,000

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร และจำนวนผู้บริหารในปี 2556 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	19	24,001,090
โบนัส	19	4,057,250
ค่าตอบแทนอื่น	-	-
รวม	19	28,085,340

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 19 ราย จำนวน 655,200 บาท

8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท แต่ละสายงานหลักในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงาน (คน)	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
ฝ่ายโรงงาน	2,504	2,459	2,043
ฝ่ายธุรการและสำนักงาน	79	72	92
ฝ่ายบริหาร	19	19	19
รวมทั้งหมด	2,602	2,550	2,154

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน ในปี 2556 จำนวน 417.36 ล้านบาท ในปี 2555 จำนวน 389.20 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้างโบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ ศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ดูแลในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP ขณะปฏิบัติงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะปฏิบัติงานในจุดที่มีเสียงดังเป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่ถูกเอาเปรียบระหว่างกัน ต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม

- บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต แสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานสามารถอธิบายและตรวจสอบได้ ได้แก่การมีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน รอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ โดยมีการควบคุมดูแลและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

- เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจและขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบัติได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมกับการที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความรักงาน มุ่งมั่นที่จะทำงานให้มีคุณภาพเกิดผลสำเร็จ ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลา รวมถึงการ

สร้างวัฒนธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กรอย่างยั่งยืน

- สำนักในการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม อันเป็นผลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจร่วมกันด้วยคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

2. ผู้ถือหุ้น : สิทธิความเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น มีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม กันและเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย โดยสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับประกอบด้วยสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิการรับเงินปันผล และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2556 บริษัทมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำการ โดยมีรายละเอียดการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ทั้งนี้ในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย ในหนังสือนัดประชุม ได้แนบหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการอิสระ คนใดคนหนึ่งเข้าประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามโดยให้เวลาอย่างเหมาะสม

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่

พนักงาน: ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพ และ สวัสดิการของพนักงาน เช่น การตรวจสอบสุขภาพ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสร้าง

บรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ดูแลในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP ขณะปฏิบัติงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะปฏิบัติงานในจุดที่มีเสียงดังเป็นต้น

ลูกค้า/เจ้าหนี้ ลูกค้า: ให้ความมั่นใจกับลูกค้าในการได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

ชุมชน: ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทเป็นโรงงานผลิตอาหาร ทะเลบรรจุกะป๋องมีน้ำเสียจากกระบวนการผลิต จึงได้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสามารถควบคุมบำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐาน ดีกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมทั้งสิ้น 32 ท่าน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมทั้งสิ้น 207,395,550 หุ้น ประธานชี้แจงผลการดำเนินงาน อย่างละเอียดครบถ้วนและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งบันทึกประเด็น ชักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมแล้ว

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภาระกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กิจการประสบความสำเร็จ มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน รวมทั้งติดตามการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันดูแลอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ประชุมชี้แจงข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณะชนและสังคมและติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนด บทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร - ไม่มี-
- กรรมการที่เป็นอิสระ 3 ท่าน (ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และไม่น้อยกว่า 3 คน)

นิยาม “ กรรมการอิสระ ”

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทัศนคติความเป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระด้วย

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 24.59 ของหุ้นทั้งหมด ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ อย่างไรก็ตามโครงสร้างของ คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการให้อยู่ใน ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มี คุณสมบัติที่ต้องการ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทด้วย

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร: เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการดำเนินงานของ ผู้บริหารแต่ละท่าน บริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนแต่จะมีการ นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติ จำนวน 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาบท การเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม ระเบียนวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ รวมจำนวน 4 ครั้ง และมีการประชุมตามวาระพิเศษ 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ บริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุม วาระพิเศษ	รวม
1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ทุกปี กรรมการ จำนวนหนึ่งในสาม หรือใกล้เคียงจะต้อง ออกจากตำแหน่ง	2/4	-/2	2/6
2. นายกัมพล วัชรนิมิต		4/4	2/2	6/6
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล		4/4	2/2	6/6
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ		4/4	2/2	6/6
5. นายนุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์		4/4	1/2	5/6
6. นายลิ้ม ขงเซียง		4/4	-/2	4/6
7. นายบุลเดช วรพงศ์		4/4	2/2	6/6
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง		4/4	2/2	6/6

ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (ปี 2555-2557) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. นายลิ้ม ขงเซียง | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายนุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | กรรมการ |

ปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 6 ครั้ง พร้อมกับเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

- (1) ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานของกลุ่มบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
- (2) ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดำเนินการ
- (3) ตรวจสอบ ขอบเขตและผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้คำแนะนำการดำเนินการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
- (4) ติดตามและตรวจสอบรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
- (5) ตรวจสอบรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท
- (6) พิจารณารายการอื่นๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยการสร้างจิตสำนึก และบรรยากาศของการควบคุมภายในให้พนักงานทุกคนเข้าใจและประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยเน้นที่ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องปฏิบัติตามให้เป็นแบบอย่าง

ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทำการตรวจสอบประเด็นที่สำคัญทางด้านบัญชีและการเงิน ข้อบังคับ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในที่วางไว้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบจะมีการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นภายในเวลาที่กำหนด ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องติดตามการแก้ไขและปรับปรุงตามที่ได้ตกลงไว้ และนำเสนอผลการแก้ไขหรือปรับปรุงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้อุบัติการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งหมด ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเน้นดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอและทันเวลา โดยได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร.+ 66 (0) 74 273600 หรือ ที่ E-mail address : info@tropical.co.th หรือ Home page : www.tropical.co.th or www.tropical.com.my

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างการจัดการ บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบให้ผู้บริหารดูแลและปฏิบัติงาน

ผู้บริหาร มีอำนาจหน้าที่ คือรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2.นายกำพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ
5.นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการ
6.นายลิ้ม ของ เขียง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ
8.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัทและผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์
5.นายบุญวัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
6.นายจรัส แดงดี	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
7.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
8.นายประพันธ์ แสงประดับ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
9.นายอุดม จิระเกียรติกุล	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
10.นายสราวุธ เขียวเล็ก	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
11.นางสาวลัษณีย์ ศิริสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
12.นายวิทยา บิลยะหิมา	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
13.นายรังสรรค์ จรูญวรรณะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
14.นายอูย เมืองชวน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
15.นายอูย ชุน เชียง	ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing
16.นางสาวประเทีย อรุณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย
17.นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.นายปณัย ไชยธาดา	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
19.นายณรินทร์ สุกแป้น	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนวิศวกรรม ระบบความเย็นและโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายลิ้ม ของ เขียง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการตรวจสอบ
นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทหรือในเครือบริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4.ไม่เป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระด้วย

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน ครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการ แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ของบริษัท เช่น การแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทโดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีการ

กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทั้งเป็นตัวแทนของบริษัท ในการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทรวมให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบเป็นอย่างมาก ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ การดำเนินงานของฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติไว้ชัดเจน เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่บริษัท

ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นเพื่อทำหน้าที่ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งมีองค์ประกอบด้านต่าง ๆ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตรวจสอบจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวนเงินรวม 1,230,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 340,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,570,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท)
1	บมจ. ทropicคอลแคนนิง (ประเทศไทย)	นางสาวอรรณพ ชุณหกิจไพศาล	1,230,000
2	บจ. ทropicคอล ฟร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	105,000
3	บจ. อีโอฟาร์	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	160,000
4	บจ. ฟาร์มเฟรช โปรดักส์ มานูแฟกเจอร์	นายสันติ พงศ์เจริญพิทย์	75,000
รวมค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี			1,570,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัททropicคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการแปรรูปอาหาร ทะเลบรรจุกระป๋อง โดยเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินงานตามหลักนิยาม ปฏิบัติการด้านแรงงานสอดคล้องตามกฎหมาย เคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และ มีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาชุมชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และ ความปลอดภัยต่อการบริโภคสอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า และ ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการพัฒนาบุคลากร การออกแบบกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพ และ ความปลอดภัยสินค้า นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน และ สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท โดยตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างรากฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม

1. การกำกับดูแลด้วยหลักจริยธรรม (ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) (Organizational Governance)

นโยบายการดำเนินการ : บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็นธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ภายใต้อุดมการณ์ “ ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และ หลักจริยธรรมทางธุรกิจ ”

2. สิทธิมนุษยชน (Human Right)

บริษัทตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัท คู่แข่งทางการค้า ชุมชน อันสืบเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ วัฒนธรรม ดังนี้

2.1 บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมกับการปฏิบัติงาน หรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกพนักงานเข้าทำงาน การพัฒนาบุคลากร และการเลื่อนตำแหน่ง

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพหรือข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผย อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของหรือ บุคคลอื่นได้

2.3 พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญหรือ รบกวนการปฏิบัติงานในลักษณะการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิด การอนาจารทุกประเภท

2.4 บริษัทคำนึงถึงชีวิต และ ทรัพย์สินของพนักงานโดยการดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย

2.5 เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และ ชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการหรือ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)

บริษัทถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการดูแลสภาพการทำงานที่ยุติธรรมถูกต้องตามกฎหมาย คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย และ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวปฏิบัติดังนี้

3.1 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และ สร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย

3.2 บริษัทไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และ แรงงานบังคับทุกรูปแบบ

3.3 บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

3.4 บริษัทให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคม และรวมกลุ่มการเจรจาต่อรอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.5 พนักงานได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

3.6 บริษัทจัดการให้พนักงานมีสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีรวมถึงการซักซ้อมมาตรการความปลอดภัย และ แผนฉุกเฉินต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการภายใต้ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อม (OHSAS 18001)

4. สิ่งแวดล้อม (The Environment)

บริษัทมีนโยบายการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จภายในโรงงาน โดยดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดความสามารถดังนี้

4.1 เปิดโอกาสให้ชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทและ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือข้อร้องเรียนอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

4.2 ดำเนินการตามกฎหมาย และ มาตรฐานสากลต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และ ลดผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม

4.3 ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิต โดยนำหลักการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็จเพื่อควบคุมหรือลดมลพิษต่าง ๆ เช่น น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ฝุ่น และ ของเสียต่าง ๆ

4.4 ควบคุมการใช้ทรัพยากร และ พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร และ พลังงาน

4.5 มุ่งเน้นการลด และ จัดการของเสียโดยนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกำจัดของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย

4.6 ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักถึงคุณภาพ และ ความปลอดภัยสินค้าเป็นสำคัญจึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก “ **Quality and Food Safety** ” โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการจัดการความปลอดภัยสินค้า Food Safety มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้นโยบายดังนี้

“ เราผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อการบริโภค

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ส่งมอบทันกำหนดเวลา

พัฒนาความปลอดภัย

ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย

ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ”

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและ ทำให้บริษัทมีเสรีภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจ่งดี หรือให้ข้อมูลเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจ และแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาด

6. การมีส่วนร่วม และ พัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย และ สิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และ ชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน และ สังคม ในด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาดูงาน หรือ อบรมภายในบริษัททุกเดือน การสร้างงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

6.1 โครงการเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาดูงาน หรือจัดอบรมการผลิตปลาหมึก น้าบรรจุกระป๋อง

6.2 โครงการแบ่งปันเพื่อน้อง และ ผู้ด้อยโอกาส เช่น การบริจาคช่วยเหลือเด็กกำพร้า การบริจาคช่วยเหลือคนชรา ปฏิทินเก่าเพื่อน้องที่มองไม่เห็น เป็นต้น

6.3 โครงการเครือข่ายธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม

6.4 โครงการเครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

6.5 โครงการโรงงานสีเขียว

6.6 โครงการของขวัญวันเด็ก

6.7 โครงการบริจาคโลหิต และ โครงการอื่น ๆ ภายใต้แผนการดำเนินการด้าน CSR ประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่ยั่งยืนนั่นเอง

7. การอนุรักษ์วัฒนธรรม และ เผยแพร่วัฒนธรรม

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และ อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดย ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของชุมชน โดยประกาศเป็นวันหยุดประจำปี ทั้งนี้ บริษัทเองก็มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น งานบุญต่างๆ งานทอดกฐิน ทอดผ้าป่า การทำบุญวันพ้อ งานบุญเดือนสิบ งานชักพระ การจัดรดน้ำคำหัวหน้าผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ การร่วมงานเทศกาลของดีของชุมชน เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการที่บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพราะเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ขณะเดียวกันได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการติดตามรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามคณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทช่วยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2556 ได้ให้ความเห็นในรายงานการสอบบัญชีว่าบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท ที่มี
ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท - ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้ตั้งแต่บริษัท Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัททันที ซึ่งบริษัท Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ได้มอบหมายให้ Mr.Lim Yao Zu ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ (กฎหมายและตรวจสอบ) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia และ Mr.Lim Yao Zu แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก Mr.Lim Yao Zu มีความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในระหว่างปี 2556 ได้นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบถึงแนวทางและวิธีการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้การทำงานและวิธีการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายในทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ชื่อ บุคคลและลักษณะความสัมพันธ์มี คาโต๊ะ ซีรี ตัน บุน ปิน (Dato' Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึ่งได้แต่งตั้งให้ดำเนินการด้าน Marketing ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการระหว่างกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการด้านการตลาดเนื่องจากว่าบริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการซึ่งทาง TCC มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการและมีบุคลากรพร้อมทำให้บริษัทได้รับประโยชน์เต็มที่ สำหรับนโยบายและแนวโน้มนการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2556 บริษัททำรายการเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน คือจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน มีมูลค่ารวม 5.42 ล้านบาท ให้บริษัท PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries, Indonesia และบริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมกรถือหุ้นร่วมกัน และ ขายทรัพย์สินลักษณะอาคารพาณิชย์มูลค่า 9.5 ล้านบาท ของ บริษัททรอปิคอลฟร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาเดียวกับรายการที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือเป็นไปตามราคาตลาดและเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบสมเหตุผลผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การทำรายการระหว่างกันบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องโปร่งใสเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน ลดความขัดแย้ง