

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 31 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	136,676,660	41.42
2.	คาโตะ ชรี ตัน บุนปิน	81,130,000	24.59
3.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	36,657,500	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 คาโตะ ชรี ดัน บุนปิ่น, นายกัมพล วัชรนิมิต, นายสมชาย ดีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ, นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ และ นายตัน เซา ปอ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น ๆ - ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล

สำหรับบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและบริษัทแม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและสภาพคล่องของบริษัทย่อย

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ : บริษัทมีคณะกรรมการ ทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร ดูแล และปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปปฏิบัติให้ บรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.1 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย :

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ
1. คาโต๊ะ ศรี ดัน นุน ปิน	ประธานกรรมการ	4	3
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	4	3
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ	4	4
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ	4	4
5. นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการ	4	4
6. นาย ดัน เซา ปอ	กรรมการ	4	2
7. นายลิม ขงเซียง	กรรมการและกรรมการอิสระ	4	3
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการและกรรมการอิสระ	4	4
9. นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการและกรรมการอิสระ	4	4

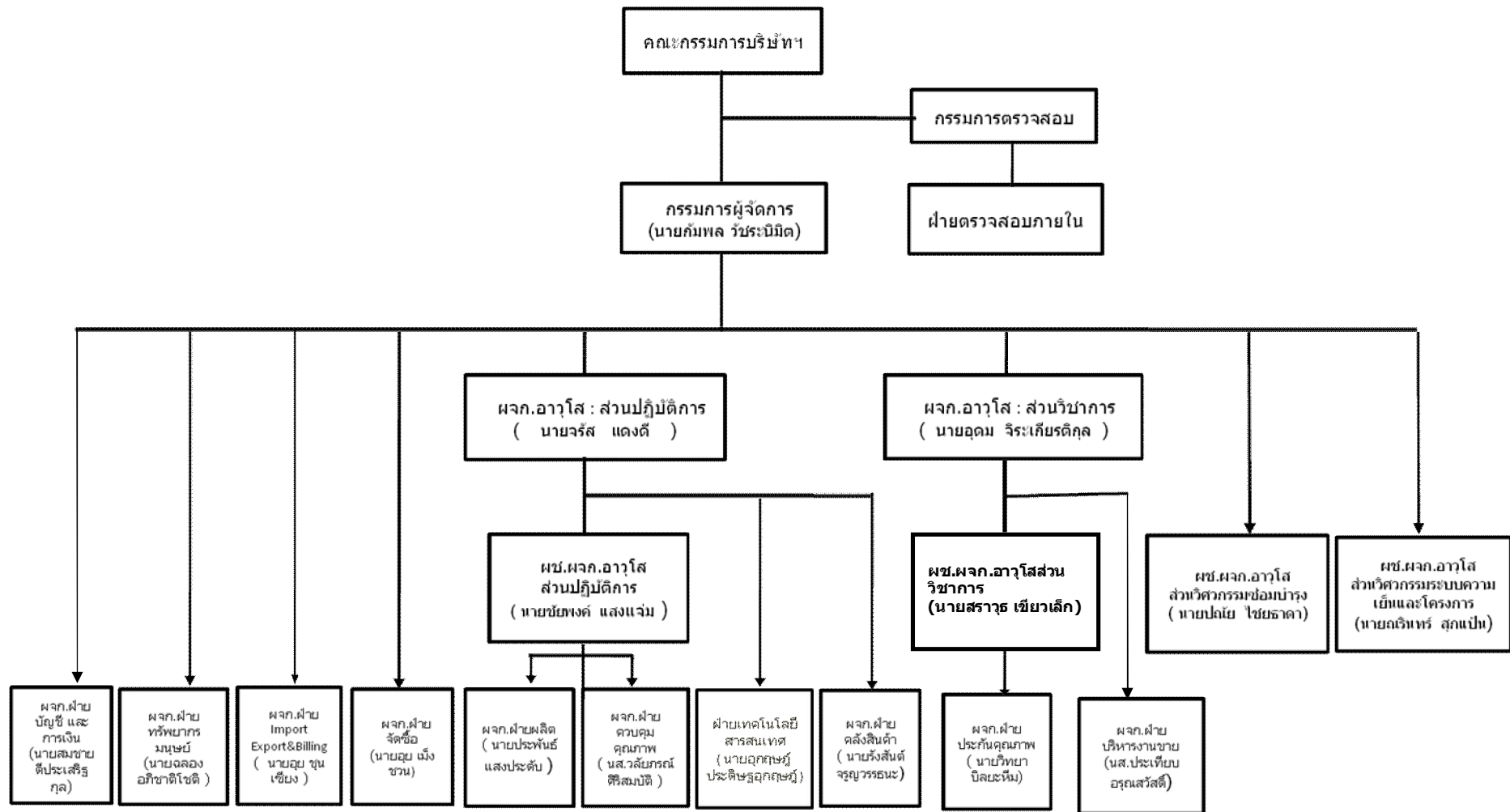
8.2 คณะกรรมการบริหาร

ชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 20 ท่าน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ 1

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

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ และเบี้ยประชุม ปี 2557 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	รวม
1.คาโตะ ชรี ดัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ	600,000	-	-	600,000
2.นายกำพล 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. นายตัน เซา ปอ *	กรรมการ	-	-	-	-
6.นายลิ้ม ของ เชียง	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

* หมายเหตุ ค่าตอบแทนกรรมการกำหนดจ่ายในวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

นายตัน เซา ปอ เข้ารับตำแหน่งกรรมการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร และจำนวนผู้บริหารในปี 2557 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	20	22,725,600
โบนัส	20	2,215,425
ค่าตอบแทนอื่น	-	-
รวม	20	24,941,025

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 20 ราย จำนวน 636,408 บาท

8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท แต่ละสายงานหลักในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงาน (คน)	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
ฝ่ายโรงงาน	2,593	2,504	2,459
ฝ่ายธุรการและสำนักงาน	82	79	72
ฝ่ายบริหาร	20	19	19
รวมทั้งหมด	2,695	2,602	2,550

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน ในปี 2557 จำนวน 460.65 ล้านบาท ในปี 2556 จำนวน 417.36 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้างโบนัส และเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ ศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญด้านการดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การตรวจสุขภาพ การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ดูแลในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP ขณะปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังขณะปฏิบัติงานในจุดที่มีเสียงดังเป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสีย จะไม่ถูกเอาเปรียบระหว่างกันต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม

- บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีกระบวนการตัดสินใจและขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน รอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

- เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจและขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบัติได้ตามหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอย่างดี พร้อมกับการที่ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ มีความรักงาน มุ่งมั่นที่จะทำงานให้มีคุณภาพเกิดผลสำเร็จ ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้นตลอดเวลา รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม จรรยาบรรณ และคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดการเพิ่มคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กร อย่างยั่งยืน

- สำนักในการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจร่วมกันด้วยคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีแนวทางหลักเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและ

เพียงพอต่อการตัดสินใจใน การดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำนึงถึงจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนล่วงหน้า โดยสามารถเข้าดูบนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือพิมพ์ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด อย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจำเป็นที่จะต้อง พิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปี 2557 บริษัทได้ จัดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557 พร้อมเอกสาร ประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึง ความเห็นของคณะกรรมการในทวาระ และเลือกหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวง พาณิชยกำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งแจ้ง การเผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของ บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน และเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทวาระ หนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุม และออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือ หุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มากกว่า 7 วัน

บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบเอกสารก่อนการลงทะเบียน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ชั้น 3 บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) เลขที่ 1/1 ม.2 ถนนกาญจนวนิช (หลัก กม.19 สายหาดใหญ่-สงขลา) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานที่ที่มีความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม โดยในปีที่ผ่านมา มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 195,870,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุม และกรรมการผู้จัดการดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2557 ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 8 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารซึ่งดูแลด้านบัญชีและการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังมี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงและมีอาสาสมัครจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) จำนวน 1 รายมาเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมี สิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม โดยมี คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน โดยจะนำ คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

หลังการประชุม

บริษัทแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของการถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุม 14 วัน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็น หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 074 273600 ต่อ 222 โทรสาร 074 273691-4 หรือ E-mail address : chalong@tropical.co.th

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยดำเนินการดังนี้

การอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้น 1 รายมอบฉันทะให้ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง เจริญในที่ประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติ ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของการถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของ กรรมการ และผู้บริหาร โดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือหลักทรัพย์ของตน กลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย ทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ ให้ กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่ง ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ ของตลาดโดยรวม ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาด เท่านั้น นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึง บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและ ผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือไม่ เข้าร่วมแสดงความเห็นในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่ มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการ และผู้บริหารต้องรายงาน ให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเท ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติ ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการ ได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่นคง และสร้างกิจการ ให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้น บริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความ เสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการ ปฏิบัติตาม ซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นที่ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ สร้างความพึง พอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน รวมทั้งเติบโตอย่าง ต่อเนื่องผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์เข้าตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก และ คำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง

- พนักงาน: บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สนับสนุนให้พนักงาน ทุกระดับการศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึ่ง จำเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการ สมรส ตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนว ทางการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ

เช่น การตรวจสอบภาพประจำปี การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP การปฏิบัติงาน สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ขณะปฏิบัติในจุดที่มีความเสียงดังเป็นต้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม

บริษัทได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการมาประยุกต์ใช้ในองค์กร อาทิ เช่น การนำระบบ Finger Print ที่เป็นระบบตรวจสอบลายนิ้วมือสำหรับบันทึกเวลาทำงานที่มีความถูกต้องแม่นยำ นำมาใช้งานร่วมกับระบบ HR เพื่อลดภาระงานของฝ่าย HR และยังช่วยลดต้นทุนในการใช้งาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบซึ่งนำพนักงานขึ้นงาน ที่ผสานเข้ากับเครื่องจักรดิจิทัล และเครื่องอ่านบัตร RFID ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้ข้อมูลที่ต้องการแม่นยำ และสามารถรายงานผลได้ในทันทีทั้งกับพนักงานเจ้าของชิ้นงาน และคณะผู้บริหารฯ เป็นต้น

- ลูกค้า: บริษัทให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมั่น ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งมอบทันกำหนดเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้า

- คู่ค้า: บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ให้โอกาสคู่ค้า ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการ พัฒนาความร่วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้าไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

- เจ้าหนี้: บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา ก็จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

- คู่แข่ง: บริษัทให้ความมั่นใจกับลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ประพฤติตามขอบเขตกติกาการแข่งขันที่อย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูล ที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกัน

- ชุมชน: บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ เพื่ออยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข

- การเคารพสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา : บริษัท ไม่อนุญาตให้พนักงานใช้โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมาย โดยกำหนดระเบียบ และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 อย่างเคร่งครัด

- การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน: บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ www.tropical.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่ารายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือว่า งบการเงินของบริษัท ณ วันที่

31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรอง
ทั่วไปแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง ซึ่ง
ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี
ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

- การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผย
ตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำ
งบประมาณ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทำหน้าที่
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งได้กำหนด และแยก
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน
และประเมินผลการทำงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแล
ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติ จำนวน 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณา
การเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อม
ระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ
รวมจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุม วาระปกติ	การประชุม วาระพิเศษ	รวม
1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ทุกปีกรรมการ จำนวนหนึ่งในสาม หรือ ใกล้เคียง จะต้องออกจาก ตำแหน่ง	3/4	-	3/4
2. นายกัมพล วัชรนิมิต		3/4	-	3/4
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล		4/4	-	4/4
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ		4/4	-	4/4
5. นายนุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์		4/4	-	4/4
6. นายตัน เซา ปอ		2/4	-	2/4
7. นายลิ้ม ทองเชียง		3/4	-	3/4
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง		4/4	-	4/4
9. นายบุลเดช วรพงศ์		4/4	-	4/4

ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และ บริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในโดยการสร้างจิตสำนึก และบรรยากาศของการควบคุมภายในให้พนักงานทุกระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการทุกคนเข้าใจ ถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบริษัทโดยเน้นที่ผู้บริหารระดับสูงที่ต้องปฏิบัติตามให้เป็นแบบอย่าง

การตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในโดยให้มีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่เพื่อตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูล โดยฝ่ายตรวจสอบได้กำหนดแผนการตรวจสอบครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยผลการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้มีความบทบาทกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ และมีหน้าที่ในการสอบทานด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งหมด ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเน้นดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอและทันเวลา โดยได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร.+ 66 (0) 74 273600 ต่อ 222 หรือ ที่

E-mail address : chalong@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 คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบให้ผู้บริหารดูแลและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ คือรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(2) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2.นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ
5.นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการ
6. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
7.นายลิ้ม ชอง เชียง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ
9.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร 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. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
7.นายจรัส แดงดี	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
8.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
9.นายประพันธ์ แสงประดับ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
10.นายอุดม จิระเกียรติกุล	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
11.นายสราวุธ เขียวเล็ก	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
12.นางสาวลัษณีย์ ศิริสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
13.นายวิทยา บิลยะหิมา	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
14.นายรังสรรค์ จรุงวรรณนะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
15.นายอูย เมืองชวน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
16.นายอูย ชุน เชียง	ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing
17.นางสาวประเทียบ อรุณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย
18.นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
19.นายปณัย ไชยธาดา	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
20.นายณรินทร์ สุกแป้น	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนวิศวกรรม ระบบความเย็นและโครงการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 4 ครั้ง พร้อมกับเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

- (1) ตรวจทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานของกลุ่มบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ตรวจทานกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดำเนินการ
- (3) ตรวจทาน ขอบเขตและผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้คำแนะนำการดำเนินการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
- (4) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
- (5) ตรวจสอบรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท
- (6) พิจารณารายการอื่นๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (ปี 2557-2559) ประกอบด้วย

- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. นายลิ้ม ของ เชียง | ประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายบุลเดช วรพงศ์ | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ |
| 4. นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | กรรมการ |

นายถิร ชอง เชียง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ เป็นเวลานาน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

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

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

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท เช่น การแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทโดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทั้งเป็นตัวแทนของบริษัท ในการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยบริษัทได้กำหนดนโยบายและข้อบังคับให้ผู้บริหารทำรายงานซื้อขายหลักทรัพย์หรือโอนหลักทรัพย์ทุกครั้งผ่านทางบริษัท เพื่อรายงานแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกครั้ง ภายใน 3 วัน ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีข้อกำหนดเพื่อไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในองค์กรเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลทั่วไปที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อย จ่ายค่าตรวจสอบจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทจำนวนเงินรวม 1,262,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 345,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,607,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าตรวจสอบบัญชี (บาท)
1	บมจ. ทropicalland เคนนิ่ง (ประเทศไทย)	นางสาวอรรณพ หุณหกิจไพศาล	1,262,000
2	บจ. ทropicalland พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	นางสาวอรรณพ หุณหกิจไพศาล	105,000
3	บจ. อีโกลฟาร์	นางสาวอรรณพ หุณหกิจไพศาล	165,000
4	บจ. ฟาร์มเฟรช โปรดักส์ มานูแฟกเจอริง	นางสาวอรรณพ หุณหกิจไพศาล	75,000
รวมค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี			1,607,000

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการแปรรูปอาหาร ทะเล บรรจุกะป๋อง โดยเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินงานตามหลักนิติธรรม ปฏิบัติการด้านแรงงานสอดคล้องตามกฎหมาย เคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ส่งเสริมความปลอดภัย ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และ มีส่วนร่วมส่งเสริมพัฒนาชุมชน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และ ความปลอดภัยต่อการบริโภค สอดคล้องตามความต้องการของลูกค้า และ ผู้บริโภค โดยคำนึงถึงการพัฒนาบุคลากร การออกแบบกระบวนการผลิต การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงาน รวมถึงผลกระทบที่มีต่อชุมชน และ สิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท โดยตระหนักถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นพัฒนาการมีส่วนร่วมในการสร้างรากฐานในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และ ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การกำกับดูแลด้วยหลักจริยธรรม

(ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)

นโยบายการดำเนินการ : บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็นธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ภายใต้ “ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิมนุษยชน

บริษัทตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัท คู่แข่งทางการค้า ชุมชน อันสืบเนื่องจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สีผิว ภาษา วัฒนธรรม ดังนี้

2.1 บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สีผิว ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมกับการปฏิบัติงาน หรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกพนักงานเข้าทำงาน การพัฒนาบุคลากร และการเลื่อนตำแหน่ง

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลกรของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพหรือข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผย อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นได้

2.3 พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการปฏิบัติที่มีขอบในการล่วงละเมิดต่อพนักงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด และไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนการปฏิบัติงานในลักษณะการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิด การอนาจารทุกประเภท

2.4 บริษัทคำนึงถึงชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานโดยการดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย

2.5 เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการดูแลสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวปฏิบัติดังนี้

3.1 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและ สร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่หักค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน หรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ และสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนด

3.2 บริษัทไม่กระทำ หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับทุกรูปแบบ

3.3 บริษัทไม่เรียก หรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวใดๆ ทรัพย์สินอื่น หรือการค้ำประกันด้วยบุคคล จากลูกจ้าง ไม่ว่าเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงาน เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ตามข้อบังคับ เกี่ยวกับการทำงาน

3.4 บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

3.5 บริษัทให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้ง ผู้แทนโดยไม่ขัดขวางหรือแทรกแซง หรือไม่กระทำการใดๆ อันกระทบต่อสิทธิดังกล่าวเช่น การเลือกตั้ง คณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.6 พนักงานได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุน การเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการ อบรมและพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุ เพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะส่วนตัว ในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อ HIV การเป็นผู้ป่วยเอดส์ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็น กรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

3.7 บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบต่อการใช้สิทธิของ ลูกจ้างที่ไม่มีผลเสียต่อกิจการ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือ แนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

3.8 บริษัทจัดการให้พนักงานมีสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุม ประสิทธิภาพหรือลักษณะงานที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม ป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในทุก สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม (OHSAS 18001) บริษัทมีการจัดให้พนักงานทุกคน เป็นดังนี้

3.8.1 ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.8.2 ได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือจาก สภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.8.3 ได้รับรู้และเข้าถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

3.8.4 ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำลังปฏิบัติอยู่ รวมถึงผู้ที่เข้าทำงานใหม่ และผู้ที่เปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน และมีการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม

3.8.5 ได้ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงาน

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแบบเบ็ดเสร็จภายในโรงงาน โดยกำหนดการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อป้องกันสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดความสามารถดังนี้

4.1 เปิดโอกาสให้ชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทและ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือข้อร้องเรียนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

4.2 ดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

4.3 ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิต โดยนำหลักการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็จเพื่อควบคุมหรือลดมลพิษต่างๆ เช่น น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ฝุ่น และ ของเสียต่างๆ

4.4 ควบคุมการใช้ทรัพยากร และ พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน

4.5 มุ่งเน้นการลด และจัดการของเสียโดยนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกำจัดของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย

4.6 ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักถึงคุณภาพ และ ความปลอดภัยสินค้าเป็นสำคัญจึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก “ Quality and Food Safety ” โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการจัดการความปลอดภัยสินค้า Food Safety มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้นโยบายดังนี้

“เราจะผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ส่งมอบทันกำหนดเวลา

พัฒนาด้านความปลอดภัย

ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย

ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและทำให้บริษัทมีเสรีภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจ่งดี หรือให้ข้อมูลเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาด

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน และ สังคม ในด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาดูงาน หรือ อบรมภายในบริษัททุกเดือน การสร้างงาน การรักษาสังแวดล้อม และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

6.1 โครงการ TCB ปลอดภัยอุบัติเหตุ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย เช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี

6.2 โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ จัดให้มีการบำบัดบุหรี่กับพนักงานที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ โดยร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา บริษัทจัดให้มีการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ทั้งนี้เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ชุมชน

สังคม โดยสถานประกอบการต้องปลอดจากยาเสพติด ไม่ให้มีผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม

6.3 โครงการ TCB รักษาสีสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการคัดแยกของเสีย นำมาใช้ซ้ำ และ รีไซเคิล บริษัทบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนด

6.4 โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริษัทจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ตรวจสอบภาพประจำปี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติกับแรงงานสอดคล้องตามกฎหมาย

6.5 โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเราไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ประเพณีชักพระเดือนห้า งานทำบุญเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า กิจกรรมรดน้ำคำหัวหน้าผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ บริจาคหลอดไฟ LED ให้กับวัด โรงเรียน จัดพนักงาน คูระบบไฟฟ้า ของวัด โรงเรียนในชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ

6.6 โครงการ TCB ดึงดูดความรู้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน เสมือนการปลูกต้นกล้าความรู้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงาน รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัท มอบอุปกรณ์การเรียนเป็นต้น

6.7 โครงการ TCB แบ่งปันเพื่อสังคม บริษัทมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือสังคม เช่น บริจาคโลหิต บริจาคชุดถังฝาระบียงเพื่อทำขาเทียม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริจาคหลอดไฟ LED ให้กับวัด โรงเรียน อบต. เทศบาลฯ บริจาคผลิตภัณฑ์ให้หน่วยงานราชการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดซุ้มกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติโดย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ ที่อยู่รอบๆสถานประกอบการ

6.8 บริษัทเปิดโอกาสรับบุคลากรเข้าทำงาน โดยการจ้างงานบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ รอบๆชุมชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

6.9 บริษัท จัดให้มีถังขยะเพื่อรองรับขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบบริษัท

7. การมีวัฒนธรรมและเผยแพร่วัฒนธรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน โดยประกาศเป็นวันหยุดประจำปี ทั้งนี้บริษัทเองก็มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมต่างๆ ประเพณีงานบุญ เช่น ทำบุญตักบาตรประจำปีเนื่องวันสำคัญต่างๆ ร่วมทอดกฐิน ทอดผ้าป่าวัดต่างๆ ของชุมชนรอบสถานประกอบการ ทำบุญเดือนสิบ ประเพณีชักพระ การจัดรดน้ำคำหัวหน้าผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ตลอดจนร่วมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆร่วมกับชุมชน เป็นต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งระบบการควบคุมด้านการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแล การปฏิบัติงานรวมทั้งจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบ และถ่วงดุลให้มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาผลประโยชน์และคุณทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ครบถ้วน ขณะเดียวกันมีการกำหนดขอบเขตของอำนาจในการอนุมัติและความรับผิดชอบของผู้บริหารและกำหนดขอบเขตการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้ทำการประเมินความเพียงพอระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ และที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท ที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งว่าในระหว่างปี 2557 ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบโดยพิจารณาแล้วไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเสียหายที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่อบริษัท

นอกจากนี้ทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึ่งปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานตรวจสอบภายใน โดยมอบหมายให้ Mr.Lim Yao Zu ผู้รับผิดชอบนั้นได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ทางบริษัท Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia จึงได้มอบหมายให้ Miss Choong Ai Ling เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท แทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ Miss Choong Ai Ling แล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก Miss Choong Ai Ling มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และมีความเป็นอิสระ

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ชื่อ บุคคลและลักษณะความสัมพันธ์มี ดาโต๊ะ ศรี ตัน บุน ปิน (Dato' Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึ่งได้แต่งตั้งให้ดำเนินการด้าน Marketing ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการด้านการตลาดเนื่องจากว่าบริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการซึ่งทาง

TCC มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการและมีบุคลากรพร้อมทำให้บริษัทได้รับประโยชน์เต็มที่ สำหรับนโยบาย และแนวโน้มนการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมดังกล่าว

ในปี 2557 บริษัททำรายการเข้าขายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง คือจำหน่ายเครื่องจักรและ อุปกรณ์เก่าที่ไม่ได้ใช้งานทำการซ่อมแซมปรับปรุงใหม่ มีมูลค่ารวม 2.24 ล้านบาท ให้บริษัท PT. Medan Tropical Canning & Frozen Industries, Indonesia และบริษัท ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกันโดยมีกรรมการถือหุ้นร่วมกัน ทั้งนี้ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี เป็นไปตามราคาตลาดและเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

การทำรายการระหว่างกันบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องโปร่งใสเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันลดความขัดแย้ง