

## 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 2559

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	158,244,300	47.95
2.	คาโตะ ชรี ตัน บุน ปิน	81,130,000	24.59
3.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	36,643,000	11.10
4.	นายกัมพล วัชรนิมิต	15,005,000	4.55
5.	นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	15,005,000	4.55
6.	นางสมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์	6,506,500	1.97
7.	นายบุญเกียรติ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,850,000	1.17
8.	นางสาวบุญศิริ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,783,000	1.15
9.	นายบุญโพธิ์ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,780,000	1.15
10.	นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์	3,780,000	1.15

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือดาโต๊ะ ชรี ดัน บุน ปิน, นายกัมพล วัชรนิมิต, นายสมชาย ดีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ, นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์ และ นายตัน เซา ปอ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น ๆ - ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและใน ส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล

## 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 ต้น บุน ปิน	ประธานกรรมการ	6	3
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	6	6
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ	6	6
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ	6	6
5. นายบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการ	6	6
6. นาย ต้น เชา ปอ	กรรมการ	6	4
7. นายลิ้ม ของเชียง	กรรมการและกรรมการอิสระ	6	3
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการและกรรมการอิสระ	6	6
9. นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการและกรรมการอิสระ	6	6

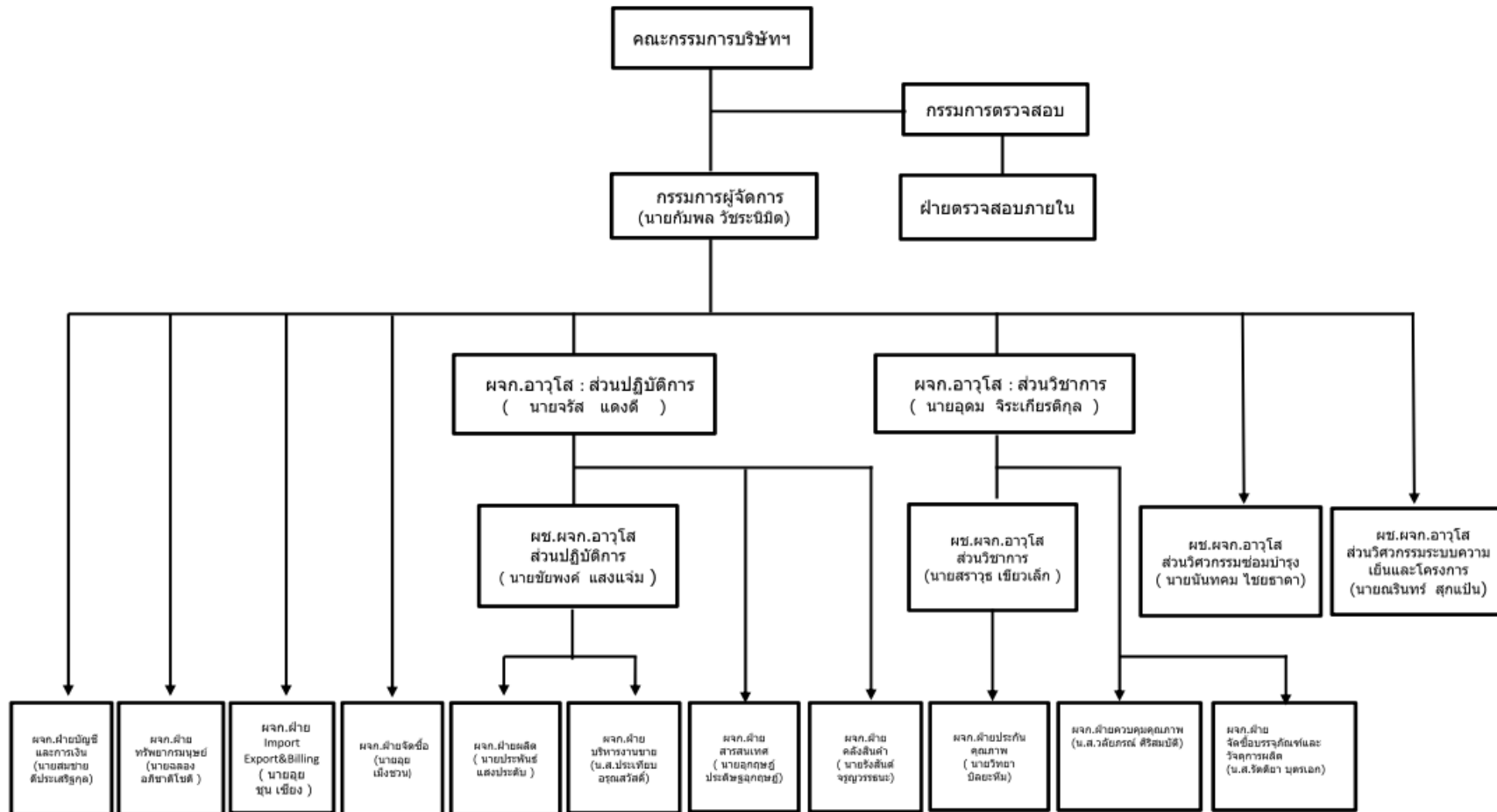
## 8.2 คณะกรรมการบริหาร

ชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 21 ท่าน ดังนี้ ตามเอกสารแนบ 1

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.คาโต๊ะ ชรี ต้น บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล วัชรระนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5.นายบุญพัฒน์ 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.นางสาวลลัษณ์ ศรีสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
13.นายวิทยา บิลยะหิมา	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
14.นายรังสรรค์ จรูญวรรณะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
15.นายอูย เมืองชวน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
16.นายอูย ชุน เขียง	ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing
17.นางสาวประเทีย อรุณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย
18.นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
19.นายฉันทคม ไชยธาดา	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
20.นายณรินทร์ สุกแป้น	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสส่วนวิศวกรรม ระบบความเย็นและโครงการ
21. นางสาวรัตติยา บุตรเอก	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุการผลิต

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ทropicคอดแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



### 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 2559 ประกอบด้วย

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา	รวม
1.ดาโต๊ะ ชรี ตัน นุน 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 และเลขานุการบริษัท	150,000	-	-	150,000
5.นายบุญวัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์	กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000	-	-	150,000
6. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ	150,000	-	-	150,000
7.นายลิ้ม ชอง เชียง	กรรมการ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000	100,000	-	250,000
8.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	-	175,000
9.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	-	175,000

ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร และจำนวนผู้บริหารในปี 2559 ประกอบด้วย

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	21	24,678,200
โบนัส	21	2,972,700
ค่าตอบแทนอื่น	21	3,605,582
รวม	21	31,256,482

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 21 ราย จำนวน 1,433,160 บาท

8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท แต่ละสาขางานหลักในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

จำนวนพนักงาน (คน)	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ฝ่ายโรงงาน	2,552	2,600	2,593
ฝ่ายธุรการและสำนักงาน	91	93	82
ฝ่ายบริหาร	21	21	20
รวมทั้งหมด	2,664	2,714	2,695

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน ในปี 2559 จำนวน 587.04 ล้านบาท ในปี 2558 จำนวน 623.40 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 ขณะปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสี่ยงขณะปฏิบัติงานในจุดที่มีเสี่ยงดังเป็นต้น

### 9. การกำกับดูแลกิจการ

#### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 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

คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีแนวทางหลักเป็น 5 หมวด ได้แก่

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

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงาน อย่างเป็นไปอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจใน การดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนล่วงหน้า โดยสามารถเข้าดูบนเว็บไซต์ของบริษัท และหนังสือพิมพ์ โดยทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด และตระหนักว่าผู้ถือหุ้นควรมีสิทธิในการตัดสินใจ โดยได้รับข้อมูลที่เพียงพอถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### **การจัดประชุมผู้ถือหุ้น**

กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

### **ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม**

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และเลือกหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th) ไม่น้อยกว่า 30 วัน รวมทั้งแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุม และออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มากกว่า 7 วัน

บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

### ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบเอกสารก่อนการลงทะเบียน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2559 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 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 194,513,550 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว

ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุม และกรรมการผู้จัดการดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2559 ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 9 ท่าน โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารซึ่งดูแลด้านบัญชีและการเงินของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังมี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน เคพีเอ็มจีมิไช่สอบบัญชีจำกัด และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เคพีเอ็มจีมิไช่สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียงและมีอาสาสมัครจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) จำนวน 1 รายมาเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และในระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมี สิทธิถามคำถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม โดยมี คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วยทุกครั้ง สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยจะนำ คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัท

### หลังการประชุม

บริษัทแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของการถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th) ในวันเดียวกัน โดยทันที จากนั้นนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังการประชุม 14 วัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็น หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 074 273600 ต่อ 222 โทรสาร 074 273691-4 หรือ E-mail address : [chalong@tropical.co.th](mailto:chalong@tropical.co.th)

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้น และทราบถึงหน้าที่ในการดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม โดยดำเนินการดังนี้

การอำนวยความสะดวก สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยการเสนอรายชื่อของกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ จากผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้น 2 รายมอบฉันทะให้ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง และ นายบุลเดช วรพงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง แฉ่งในที่ประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติ ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของการถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทที่ [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th) ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังจากวันประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของ กรรมการ และผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ 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

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วน ได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มี ความเกี่ยวข้อง 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 สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีผลประโยชน์ที่ได้อย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน รวมทั้งเติบโตอย่างต่อเนื่องผู้บริหารและพนักงานทุกคนต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความบริสุทธิ์ใจ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย และไม่ดำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่แสวงหาประโยชน์เข้าตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก และคำนึงถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง

- พนักงาน: บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับการศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส ตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ

เช่น การตรวจสอบภาพประจำปี การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP ขณะปฏิบัติงาน สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ขณะปฏิบัติงานในจุดที่มีความเสียงดังเป็นต้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม

- 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: บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าในการรับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ประพฤติตามขอบเขตกติกาการแข่งขันที่ดีอย่างยุติธรรม 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 โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ [www.tropical.co.th](http://www.tropical.co.th)

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจ อย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นว่า รายงานทางการเงินถูกต้องเป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี และนโยบายการบัญชีที่เหมาะสมโดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อใจได้ของ งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ที่รับรองทั่วไปแล้ว

#### คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนของกรรมการ เป็นคำตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว



- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

- ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

- การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งได้กำหนด และแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติ จำนวน 4 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณางบการเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติ จำนวน 4 ครั้ง และวาระพิเศษจำนวน 2 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรง ตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุม วาระปกติ	การประชุม วาระพิเศษ	รวม
1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ทุกปีกรรมาการ จำนวนหนึ่งในสาม หรือ ใกล้เคียง จะต้องออกจาก ตำแหน่ง	3/4	-/2	3/6
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. นานบุญพัฒน์ ก่อเกียรติพิทักษ์		4/4	2/2	6/6
6. นายตัน เซา ปอ		4/4	-/2	4/6
7. นายลิม ซองเซียง		3/4	-/2	3/6
8. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง		4/4	2/2	6/6
9. นายบุลเดช วรพงศ์		4/4	2/2	6/6

ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และ บริษัทย่อยและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

#### **ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรการในการตรวจสอบภายในที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและติดตามการปฏิบัติงานได้ว่าเป็นไปตามนโยบายและแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ดี โดยบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบต่างๆ รวมระบบทางการเงินว่าได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ และติดตามผลการตรวจสอบ และเมื่อได้ตรวจสอบแล้วจะนำผลการตรวจสอบภายในดังกล่าว เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบโดยตรง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้แก่ Miss Cheang Chui Peng เป็นผู้  
ที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

#### **ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งหมดล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเน้นดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอและทันเวลา 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 มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดย  
มอบให้ผู้บริหารดูแลและปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ คือรับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ 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. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
7.นายลิ้ม ของ เขียง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ
9.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 4 ครั้ง พร้อมกันเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

- (1) ตรวจทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรายได้ไตรมาสที่สอบทานของกลุ่มบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ตรวจทานกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดำเนินการ
- (3) ตรวจทาน ขอบเขตและผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้คำแนะนำการดำเนินการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
- (4) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
- (5) ตรวจสอบรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท
- (6) พิจารณารายการอื่นๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี (ปี 2559-2561) ประกอบด้วย

1. นายลิ้ม ของ เชียง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
3. นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
4. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการ

นายลิ้ม ของ เชียง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทต่าง ๆ เป็นเวลานาน

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา 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 และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมทั้งเปิดเผยความสัมพันธ์อื่นที่อาจทำให้ขาดความเป็นอิสระด้วย

#### (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคน

เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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



## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุป จำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรารณ ชุนหกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6105 หรือ นายไวโรจน์ จินตานิพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8509 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นค่าตอบแทนของบริษัทปีละไม่เกิน 1,344,000 บาท และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ปีละไม่เกิน 175,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นจำนวนไม่เกิน 1,519,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

## **10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)**

บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการแปรรูปอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง โดยเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และยึดหลักการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR ) โดยกำกับดูแลองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินงานตามหลักนิยาม 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) (Organizational Governance)**

นโยบายการดำเนินการ : บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็นธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินการให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทและ ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ภายใต้อุดมการณ์ “ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ โดยทั้งหมดนี้ได้ถูกระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของบริษัท

## 2. สิทธิมนุษยชน ( Human Right )

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 โดยปฏิบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) และปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553)

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพหรือข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผย อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่นได้

2.3 พนักงานและผู้บังคับบัญชาทุกระดับปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการปฏิบัติที่มิชอบในการล่วงละเมิดต่อพนักงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด และไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนการปฏิบัติงานในลักษณะการคุกคามทางเพศ การกลั่นแกล้ง การอนาจารทุกประเภท โดยผู้บริหารได้กำหนดนโยบายการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการล่วงเกินและล่วงละเมิดทางเพศในการดำเนินกิจการ

2.4 บริษัทคำนึงถึงชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานโดยการดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมาย

2.5 เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.6 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

## 3. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ( Labour Practices )

บริษัทถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายการดูแลสภาพการจ้างที่ยุติธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย และพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวปฏิบัติดังนี้

3.1 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและ สร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ได้รับค่าตอบแทนการทำงานในเวลาทำงาน หรือนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ บริษัทไม่หักค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน หรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ และสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนด

3.2 บริษัทไม่กระทำ หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือร่างกายตามที่กฎหมายกำหนด ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และแรงงานบังคับทุกรูปแบบ

3.3 บริษัทไม่เรียก หรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวใดๆ ทรัพย์สินอื่น หรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง ไม่ว่าเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงาน เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน ตามที่กฎหมายยกเว้นไว้

3.4 บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชนของพนักงาน

3.5 บริษัทให้สิทธิเสรีภาพลูกจ้างเท่าเทียมกันในการสมาคม และการร่วมเจรจาต่อรอง การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทนโดยไม่ขัดขวางหรือแทรกแซง ไม่กลั่นแกล้งหรือไม่กระทำการใดๆ อันกระทบต่อสิทธิดังกล่าวเช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

3.6 พนักงานได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทจะไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนา การพิจารณาเลื่อนขั้นตำแหน่งหน้าที่ การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อ HIV การเป็นผู้ป่วยเอดส์ หรือการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

3.7 บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบท่อการใช้สิทธิของลูกจ้างที่ไม่มีผลเสียต่อกิจการ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

3.8 บริษัทจัดการให้พนักงานมีสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

และผู้เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม ป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ( OHSAS 18001 ) บริษัทมีการจัดให้พนักงานทุกคน เป็นดังนี้

3.8.1 ได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.8.2 ได้รับรู้และเข้าถึงข้อมูลอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.8.3 ได้รับรู้และเข้าถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท

3.8.4 ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำลังปฏิบัติอยู่ รวมถึงผู้ที่เข้าทำงานใหม่ และผู้ที่เปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน และมีการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม

3.8.5 ได้ใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงาน

#### **4. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม (The Environment )**

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 และการจัดการของเสียโดยนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกำจัดของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย

4.6 ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Issues )

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

**“เราจะผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค**

**คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า**

**ส่งมอบทันกำหนดเวลา**

**พัฒนาด้านความปลอดภัย**

**ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม**

**บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย**

**ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง”**

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและทำให้บริษัทมีเสรีภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจมตี หรือให้ข้อมูลเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี และแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาด

## 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ( Community Involvement and Development )

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน การทำประชาพิจารณ์ในการดำเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคม ในด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาดูงาน การสัมภาษณ์เพื่อการทำวิจัยโครงการของนักศึกษา หรือ อบรมภายในบริษัททุกเดือน การสร้างงาน การรักษาสภาพแวดล้อม

และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

6.1 โครงการ TCB ปลอดภัยอุบัติเหตุ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ร่วมกิจกรรมความปลอดภัย เช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี

6.2 โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ จัดให้มีการบำบัดบุหรืกับพนักงานที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ โดยร่วมกับโรงพยาบาลสงขลา บริษัทจัดให้มีการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ทั้งนี้เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ชุมชน สังคม โดยสถานประกอบการต้องปลอดจากยาเสพติด ไม่ให้มีผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต โดยให้พนักงานมีส่วนร่วม และบริษัท ได้รับการรับรองการดำเนินการจัดทำมาตรฐานยาเสพติดเป็นไปตามข้อกำหนดจาก สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558

6.3 โครงการ TCB รักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทมีการคัดแยกของเสีย นำมาใช้ซ้ำ และ รีไซเคิล บริษัทบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย และทดสอบระบบน้ำหลังบำบัดแล้วโดยการเลี้ยงปลา ปลูก ปลูกพืช เพื่อเป็นสวัสดิการของกิจกรรมต่อไป

6.4 โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริษัทจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ตรวจสอบสภาพประจำปี ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ปฏิบัติกับแรงงานสอดคล้องตามกฎหมาย

6.5 โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเราไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ประเพณีชักพระ งานทำบุญ เดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เดือนห้ากิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ บริจาคหลอดไฟ LED ให้กับวัด โรงเรียน ประชาคมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาคำ จัดพนักงาน คุ้ระบบไฟฟ้า ของวัด โรงเรียนในชุมชน การจัดทำประชาพิจารณ์ร่วมกับประชาชน ผู้บริหารในท้องถิ่น ในกรณีที่บริษัทดำเนินกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน และกิจกรรมอื่นๆ

6.6 โครงการ TCB ดันกล้าความรู้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน เสมือนการปลูกดันกล้าความรู้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงาน การเข้ามาสัมภาษณ์เพื่อนำข้อมูลไปทำงานวิจัยของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ รับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัท มอบอุปกรณ์การเรียนเป็นต้น

6.7 โครงการ TCB แบ่งปันเพื่อสังคม บริษัทมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือสังคม เช่น บริจาคโลหิต บริจาคชุดถังฝาระป้องกันเพื่อทำาาเทียม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส บริจาคหลอดไฟฟ้า LED ให้กับวัด

โรงเรียน อบต. เทศบาล ประชาคมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาคำ ปรึกษาผลิตภัณฑ์ให้หน่วยงานราชการนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ ที่อยู่รอบๆสถานประกอบการ

6.8 บริษัทเปิดโอกาสรับบุคลากรเข้าทำงาน โดยการจ้างงานบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ รอบๆ ชุมชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

## 7. การอนุรักษ์วัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรม

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นโดย ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมตามประเพณีของชุมชน โดยประกาศเป็นวันหยุดประจำปี ทั้งนี้บริษัทเองก็มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมต่างๆ ประเพณีงานบุญ เช่น ทำบุญตักบาตรประจำปีเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ร่วมทอดกฐิน ทอดผ้าป่าวัดต่างๆ ของชุมชนรอบสถานประกอบการกิจการ ทำบุญเดือนสิบ ประเพณีชักพระ การจัดรดน้ำคำหัวหน้าผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ตลอดจนร่วมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆร่วมกับชุมชน เป็นต้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิผล รวมทั้งแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพราะเชื่อมั่นว่าการจัดระบบการควบคุมภายในที่ดีจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยง และป้องกันความเสียหาย จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งทางด้านการเงิน การปฏิบัติงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง และมีการดูแลรักษาทรัพย์สินพร้อมทั้งออกแบบการทำงานเพื่อลดข้อผิดพลาด โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม และสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบและที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้



### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร โดยเน้นการแบ่งแยกตามหน้าที่อย่างชัดเจนและได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้พนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ตลอดจนตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

### 2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้เห็นความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน จึงกำหนดมาตรการ ในการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ รวมถึงวงเงิน อำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัย และดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้สูญหาย หรือใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำโอกาสหรือประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวโดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย จะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ

### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทมีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดทำข้อมูลสำคัญ อย่างถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ภายในเวลาที่เหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงานให้รับทราบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างทันทั่วถึง โดยมีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน ปลอดภัย ตลอดจนมีการกำหนดแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับป้องกันในเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศในกรณีที่ระบบไม่สามารถปฏิบัติงานได้

### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทุกไตรมาส นอกจากนี้เพื่อให้บริษัทมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ ได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบความบกพร่องที่มีนัยสำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข และติดตามการแก้ไขดังกล่าวให้บรรลุผล

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท ที่มี  
ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี-

#### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง MISS CHEANG CHUI PENG ให้ทำหน้าที่เป็น  
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  
ด้านตรวจสอบภายใน จึงเห็นว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

ทั้งนี้การพิจารณา แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหน่วยงานตรวจสอบภายในของ  
บริษัทจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่  
ด้านตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## **12. รายการระหว่างกัน (ถ้ามี)**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

ชื่อ บุคคลและลักษณะความสัมพันธ์มี ดาโต๊ะ ซีรี 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 สำหรับนโยบายและแนวโน้มนการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมดังกล่าว

การทำรายการระหว่างกันบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องโปร่งใสเป็นธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันลดความขัดแย้ง