

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 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น

7.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	175,895,310	53.302
2.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	130,245,500	39.468
3.	นายบุญเกียรติ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,850,000	1.167
4.	นางสาวบุญศิริ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,783,000	1.146
5.	นายบุญชัย ก่อเกียรติพิทักษ์	3,780,000	1.145
6.	นายบุญสงวน ก่อเกียรติพิทักษ์	3,780,000	1.145
7.	นายบุญโพธิ์ ก่อเกียรติพิทักษ์	3,780,000	1.145
8.	นางวัชรภรณ์ ก่อเกียรติพิทักษ์	2,000,000	0.606
9.	นายอุย เม้ง ขวน	1,370,000	0.415
10.	ผู้ถือหุ้นอื่น	1,516,190	0.461
รวม		330,000,000	100

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือคาโตะ ชรี ตัน บุน ปิน, นายกัมพล วัชรนิมิต, นายสมชาย ดีประเสริฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ และ นายตัน เซา ปอ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

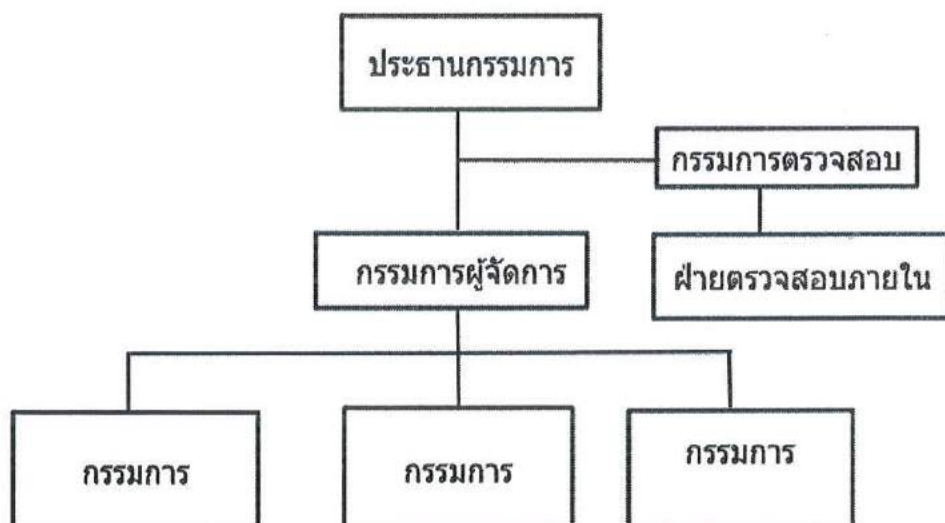
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ดูแล และปฏิบัติงาน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย :

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. คาโต๊ะ ศรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสมชาย ศีประเสริฐกุล	กรรมการ
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
5. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
6. นายลิม ชอง เชียง*	กรรมการอิสระ
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ
8. นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ
9. นายชาน วา ชอง**	กรรมการอิสระ

*นายลิม ชอง เชียง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

**นายชาน วา ชอง ได้รับตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

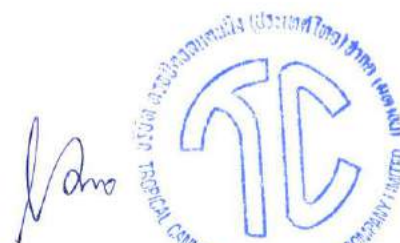
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ
1.ดาโต๊ะ ชรี ตัน นุน ปิน	ประธานกรรมการ	5	4
2.นายกำพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	5	5
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ	5	5
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ	5	5
5. นาย ตัน เซา ปอ	กรรมการ	5	4
6.นายลิม ซองเซียง*	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	1
7.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5	5
8.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	5	5
9.นายชาน วา ซอง **	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1	1

หมายเหตุ * 1.นายลิม ซอง เซียง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

** 2. นายชาน วา ซอง ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561



8.2 ผู้บริหาร

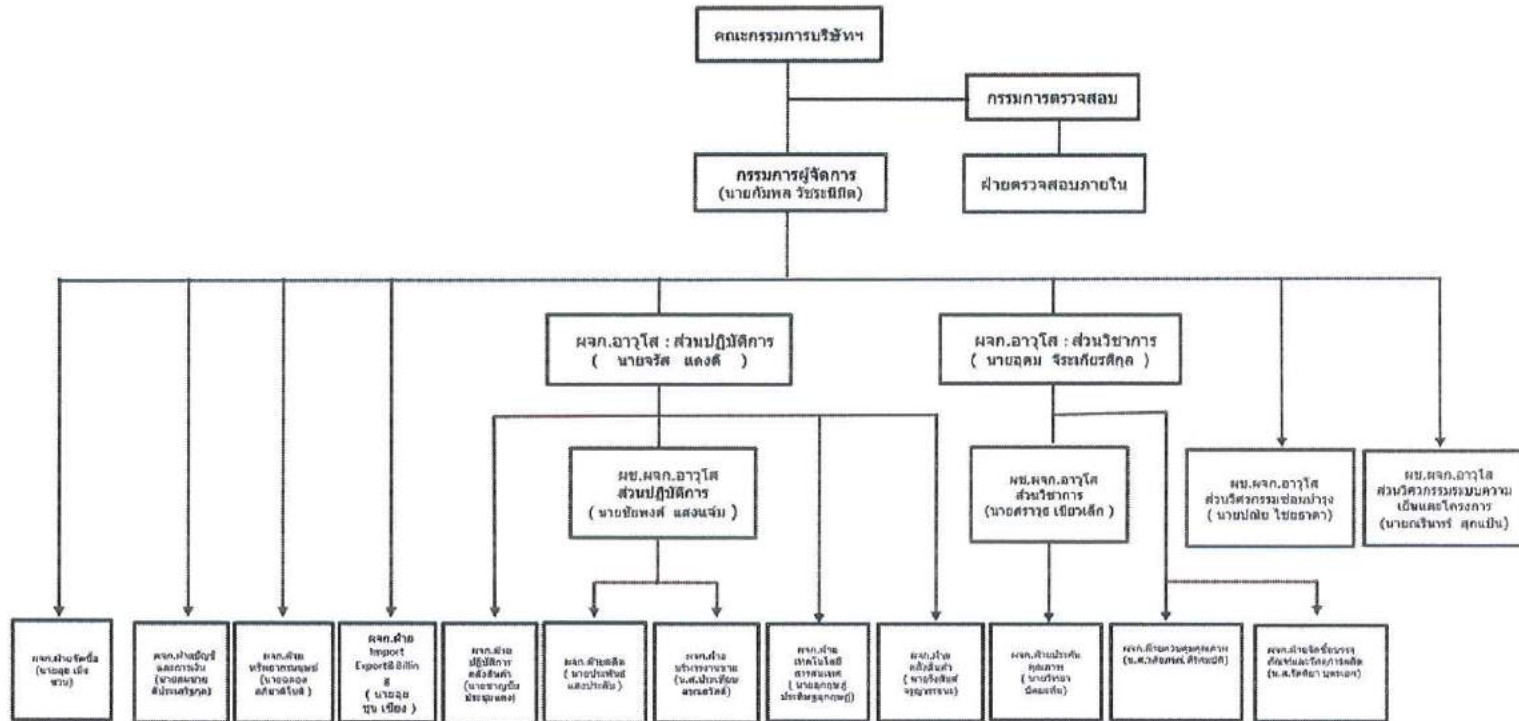
ผู้บริหารของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 21 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.คาโต๊ะ ศรี ต้น บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2.นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสมชาย ศีประเสริฐกุล	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.นายทอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5.นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
6.นายจรัส แดงดี	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
7.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
8.นายประพันธ์ แสงประดับ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
9.นายอุดม จิระเกียรติกุล	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
10.นายสรารุท เขียวเล็ก	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
11.นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
12.นายวิทยา บิลยะหิမ်	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
13.นายรังสรรค์ จุณวรธนะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
14.นายอุย เมืองชวน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
15.นายอุย ชุน เขียง	ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing
16.นางสาวประเทีย อรุณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย
17.นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐอุกฤษฏ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.นายปณัฏ ไชยธาดา	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
19.นายฉรินทร์ สุกแป้น	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็น และโครงการ
20. นางสาวรัตติยา บุตรเอก	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุการผลิต
21. นายชาญชัย ประชุมแดง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า




โครงการจัดการบริหารจัดการของงบริษัท ทวอปปิกอดแดนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



h2



8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นายฉลอง อภิชาติโชติ ดำรงตำแหน่งเลขานุการ-บริษัท มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนด ตั้งแต่ วันที่ 14 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายสมชาย ศีประเสริฐกุล เป็นที่ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายปี และเบี้ยประชุมจ่ายตามจำนวนครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท ตามที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	รวม
1.ดาโต๊ะ ชรี คัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ	600,000	-	600,000
2.นายกำพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	150,000	-	150,000
3.นายสมชาย ศีประเสริฐกุล	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000	-	150,000
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	150,000	-	150,000
5. นายฉัตร เชา โป	กรรมการ	150,000	-	150,000
6.นายฉิม ขง เชียง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	-	150,000
7.นายวิจิตร ตั้งถิ่นมั่นคง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	175,000
8.นายบุณเดชะ วรพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	175,000
9.นายชาน วา ขง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	16,667	16,667

* ได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

** ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทภิบาล จึงไม่มีค่าตอบแทน



ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร และจำนวนผู้บริหาร ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน เงินเดือน, โบนัส และค่าตอบแทนอื่นให้กับผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนราย (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	21	26,695,200
โบนัส	21	10,130,800
ค่าตอบแทนอื่น	21	3,502,692
รวม	21	40,328,692

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี-

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน โดยในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 21 ราย จำนวน 1,536,192 บาท

8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท แต่ละสายงานหลักในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมาดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ฝ่ายโรงงาน	2,685	2,502	2,552
ฝ่ายธุรการและสำนักงาน	104	103	91
ฝ่ายบริหาร	21	20	21
รวมทั้งหมด	2,810	2,625	2,664

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา - ไม่มี -

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้พนักงานทุกคน จำนวน 661.22 ล้านบาท ในปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 590.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงิน เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ



นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ บริษัทจึงประกาศเป็นนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ และพัฒนาความสามารถ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ โดยผ่านการศึกษา การพัฒนา และการฝึกอบรม (Training) โดยตามกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กร เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์

บริษัท จึงจัดทำแผนบุคลากร จัดทำ Job Description กำหนดให้พนักงาน ได้รับการฝึกอบรม ในหัวข้อที่จำเป็น ส่งเสริมความสามารถ พัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอนวิธีการปฏิบัติงาน เช่นพนักงานที่เข้าใหม่จะมี หัวหน้างาน ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงาน ให้กับพนักงาน

บริษัท พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะความรู้ ความสามารถเพิ่มเติม ด้วยการจัดให้มีการอบรมภายในบริษัท โดยจัดวิทยากรทั้งจากภายใน และภายนอก เข้ามาให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ

บริษัท จัดส่งพนักงานและผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรมและสัมมนาในเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม โดยส่งพนักงานไปเข้าร่วมฝึกอบรมกับ หน่วยงานภายนอกที่มีการจัดการอบรม เพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้รับกลับมาพัฒนางานในองค์กร

บริษัท ส่งพนักงานไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรม โดยพนักงาน ประเมินหลักสูตร ประโยชน์ที่ได้รับ การนำความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และ ผู้บังคับบัญชาประเมินผู้เข้าอบรมในทุกๆหลักสูตรที่มีการจัดอบรมทั้งจากอบรมภายในและส่ง พนักงานออกไปอบรมภายนอก เมื่อได้รับผลประเมิน จะรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ให้กับ พนักงาน ผู้เข้าอบรมได้รับทราบทุกหลักสูตร รวมทั้งเมื่อผลประเมิน สามารถเพิ่มทักษะ เพิ่ม ศักยภาพให้กับพนักงานได้ บริษัทจะดำเนินการขอรับรองหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม หรือ พัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน



ในปี 2561 บริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงาน โดยเปิดเผยข้อมูล และขอรับรองหลักสูตรกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 32 หลักสูตร มีพนักงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 1,447 คน จากพนักงานทั้งสิ้น 2,796 คน เฉลี่ยคนละ 6 ชั่วโมงต่อหลักสูตร รวมเป็น 8,862 ชั่วโมง เฉลี่ยต่อหลักสูตรๆละ 6 ชั่วโมงจำนวน 32 หลักสูตร รวมเป็น 196 ชั่วโมง ไม่รวมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training)

สำหรับหลักสูตรที่ไม่สามารถส่งขอรับรองกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ เป็นหลักสูตรแนะแนวพนักงาน และหลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย แต่จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร ดังนี้

หลักสูตรปฐมนิเทศน์ สำหรับพนักงานเข้าใหม่ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2561 มีพนักงานเข้างานใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 948 คน รวมจำนวนชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 5,688 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 31 รุ่นรวม เป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 186 ชั่วโมง

หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้าใหม่ ปี 2561 หลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยพนักงานเข้าใหม่ทั้งสิ้น 948 คน รวมจำนวนชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 5,688 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 25 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 150 ชั่วโมง

หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานในโรงงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้นในปี 2561 จำนวน 159 คน รวมจำนวนชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 477 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 4 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 12 ชั่วโมง

หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ปี 2561 หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 60 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 360 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 1 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 6 ชั่วโมง

หลักสูตรเพิ่มความรู้เรื่องประกันสังคม หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 55 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 165 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 1 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 3 ชั่วโมง

หลักสูตรทบทวนบทบาทหน้าที่ จป.บริหาร,จป.หัวหน้างาน หลักสูตรละ 3 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 208 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 624 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 4 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 12 ชั่วโมง



หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักสูตร 6 ชั่วโมง
มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 59 คน รวมจำนวนชั่วโมงอบรมต่อคน 354 ชั่วโมง โดยจัดอบรมจำนวน
2 รุ่นต่อหลักสูตร รวมเป็น 12 ชั่วโมง

หลักสูตร มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 47 คน รวมจำนวนชั่วโมงอบรมต่อคน 141 ชั่วโมง โดยจัด
อบรมจำนวน 1 รุ่น รวมเป็น 3 ชั่วโมง

รวมจำนวนพนักงานที่เข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์ และหลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัยปี
2561 จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 2,484 คน 44 หลักสูตร จำนวนชั่วโมงที่จัดอบรม 396 ชั่วโมง



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัททropic (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม ให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และ เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คณะกรรมการ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม บริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. **Accountability** : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจของตนเอง สามารถชี้แจงการตัดสินใจนั้นได้
2. **Responsibility** : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถ และประสิทธิภาพเพียงพอ
3. **Equitable treatment** : การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริต เท่าเทียมกัน มีความยุติธรรม และมีระบบการร้องเรียน
4. **Transparency** : ต้องสร้างความโปร่งใสสองด้านคือ ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ มีความโปร่งใสด้านข้อมูลที่สามารถเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้องได้
5. **Value creation** : การสร้างมูลค่ากับองค์กรทั้งในระยะสั้น และ ระยะยาวโดยการเพิ่มมูลค่าใดๆ นั้นต้องเพิ่มความสามารถในเรื่องของต้นทุนเพื่อการแข่งขัน
6. **Ethics** : มีจริยธรรม และ จรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ
7. **Participation** : สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงชุมชน โดยเปิดโอกาสให้เกิดการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ขององค์กรที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม และ ความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น



โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวน เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ด้วยเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริษัทจึงได้จัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี” ฉบับนี้ขึ้น โดยเป็นการประมวลนโยบายการดูแลรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบแนวปฏิบัติของบริษัท ที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทบรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กรพร้อมกันนี้ บริษัทยังมุ่งหวังให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกันเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป



ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

✚ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน เป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้ บริษัทฯมีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

✚ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ธารารณชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของ บริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

✚ เป็นเครื่องมือการวัดผลการดำเนินงานของ บริษัทและตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

✚ สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นเพื่อความเจริญเติบโต และ ความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดหลัก SMART ไว้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบ ของผู้บริหารและพนักงานบริษัทไว้ดังต่อไปนี้



S

Social

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

M

Management

มีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นความถูกต้อง และเป็นธรรมาปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

A

Accountability

มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และ การทำงานของตนเอง สามารถชี้แจง และ อธิบายการตัดสินใจนั้นได้

R

Responsibility

มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยจิตความสามารถและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

T

Transparency

มีความโปร่งใสในการดำเนินงานในสองลักษณะคือ

1. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
2. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความรับผิดชอบปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายตามแนวปฏิบัติดังนี้

1. ต้องรับรู้ และ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ บังคับใช้ โดยส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ
3. ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า หรือประเทศคู่ค้า

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ สนับสนุน และ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลให้การดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ “ ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และ หลักจริยธรรมของบริษัทฯ ”

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

- บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีกระบวนการตัดสินใจและ ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน รอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด



- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

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

- สำคัญในการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม อันเป็นผลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจร่วมกันด้วยคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีแนวทางหลักเป็น 5 หมวด ได้แก่

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็นได้จากคณะกรรมการและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจใน การดำเนินธุรกิจ บริษัทยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยคำมั่นถึงจริยธรรม

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 และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกรวาระ และเลือกหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tropical.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 พร้อมแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกัน

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของ บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน และเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกรวาระ หนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุม และออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน รวมทั้งรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งส่งหนังสือนัดออกทางไปรษณีย์วันที่ 11 เมษายน 2561



บริษัทได้นำหนังสือเชิญประชุมลงประกาศในหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถเตรียมตัวเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบเอกสารก่อนการลงทะเบียน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 10.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ชั้น 3 บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) เลขที่ 1/1 ม.2 ถนนกาญจนาภิเษก (หลัก กม.19 สายหาดใหญ่-สงขลา) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานที่จัดประชุมมีความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม โดยในปีที่ 2561 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 32 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 196,343,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.52 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุม และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำดำเนินการกล่าวในแต่ละวาระการประชุมสามัญประจำปี 2561 ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 8 คน โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 8 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในด้านสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังมี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคทีเอ็มจีมิไชยสอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 คน, ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจีมิไชยสอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง มีอาสาสมัครจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) จำนวน 1 รายมาเป็นผู้สังเกตการณ์ และในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ กรรมการผู้จัดการผู้ดำเนินการประชุมทุกวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามให้คำตอบแก่ผู้ถือหุ้นทุกวาระ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

หลังการประชุม

บริษัทแจ้งมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของการคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 หลังการประชุม 14 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็น หรือแจ้งความต้องการของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทได้ที่ เลขานุการบริษัท 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 ซึ่งในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายได้มอบฉันทะให้ นายลิ้ม ของ เขียว และนายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง แฉ่งในที่ประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติ ของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของการถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของ กรรมการ และผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย ทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ใ้ กรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่ บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผล กระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อ 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 จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยการงดออกเสียงหรือไม่ เข้าร่วมแสดงความเห็นในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่นคง และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้น บริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น: บริษัทมุ่งมั่นที่ประกอบธุรกิจอย่างโปร่งใส ได้รับความเชื่อถือ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น มีผลประโยชน์ที่คืออย่างสม่ำเสมอและยั่งยืน 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 การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลสุขภาพแวลลุ่มในการ



ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP ขณะปฏิบัติงาน สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ขณะปฏิบัติงานในจุดที่มีความเสียงดังเป็นต้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการ ทำงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม

คณะกรรมการควรกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และ เป็นรูปธรรม เกี่ยวกับการดูแลเรื่อง ความปลอดภัย และสุขอนามัย และเปิดเผยถึงการปฏิบัติ รวมถึงการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ หรือ อัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ไว้ให้เป็นที่ทราบ

บริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) ได้ประกาศนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2551 โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร นโยบายมี 5 ข้อ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ข้อกำหนดลูกค้า ดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการกิจกรรมอาชีว อนามัยและความปลอดภัย พร้อมนี้มีการติดตามนโยบาย ประเมินผลนโยบายเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งนี้ นโยบายได้ประกาศและเปิดเผยให้บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกทราบ เผย ภายใน มีการจัดบอร์ดสื่อสาร มีการอบรมพนักงาน ส่วนการเปิดเผยภายนอก ประกาศผ่าน www.tropical.co.th นโยบายมุ่งเน้นที่จะลดอุบัติเหตุและการดูแลสุขภาพพนักงาน ส่วนสถิติการ เกิดอุบัติเหตุ มีการจัดเก็บและรวบรวมเปิดเผยให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบทั้งภายในและภายนอก เผย ภายในโดยการอบรมสื่อสารผ่านการอบรมทุกครั้ง และผ่านระบบ Internet ของบริษัท รวมทั้งจัด บอร์ดข่าวสารทุกแผนกกับทราบ เพื่อขยายผล แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ส่วนการสื่อสารภายนอก มีการส่งข้อมูลให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบทุกครั้งที่มีการเกิด อุบัติเหตุ เช่น สำนักงานประกันสังคม , สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทราบ ซึ่ง บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 2,800 คน มีสถิติประสบอันตราย 40 รายคิดเป็นอัตราการประสบอันตราย 1.43 % เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการประสบอันตรายของจังหวัดสงขลา ปี2561มีอันตรายการ ประสบอันตราย 12.17 % ซึ่งบริษัท ทropicคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) เมื่อเปรียบ แล้วมีอัตราการประสบอันตราย น้อยกว่า สถิติการประสบอันตรายของจังหวัดสงขลา



โดยแยกการบาดเจ็บเป็นสถิติอุบัติเหตุที่ไม่หยุดงาน 3 ราย สถิติอุบัติเหตุที่หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 11 ราย สถิติอุบัติเหตุหยุดงานเกิน 3 วัน 26 ราย รวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุปี 2561 จำนวน 40 ราย และแยกสาเหตุการประสบอันตรายได้ ดังนี้

อุบัติเหตุลื่นล้ม สะดุดล้ม 11 ราย วัตถุสิ่งของกระแทก/ชน 7 ราย สิ่งของหล่นทับ 6 ราย วัตถุสิ่งของหนีบ/ดิ่ง 3 ราย เครื่องจักรหนีบ 2 ราย สัมผัสของร้อน 2 ราย เจ็บป่วยจากท่าทางการทำงาน 3 ราย บาดเจ็บจากสารเคมี 1 ราย เกิดจากปัจจัยส่วนบุคคล 3 ราย ของมีคมบาด/ทิ่มแทง 2 ราย ซึ่งทางบริษัท ไม่ได้นิ่งนอนใจในการดูแลพนักงานให้มีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี โดยทางบริษัทมีแผนกความปลอดภัยในการทำงานดูแลงานโดยเฉพาะ พร้อมกับมีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 ที่รับรองตามมาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้บริษัทกำลังจะปรับเปลี่ยนระบบจาก OHSAS 18001 : 2007 เป็นระบบ ISO 45001 : 2018 ในเร็ววัน การจัดทำระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยช่วยให้บริษัทจัดการปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ ทำให้บริษัทไม่มีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือเสียชีวิต หรือเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรง เช่น อัคคีภัย เป็นต้น

บริษัท มีการป้องกันก่อนการเกิดเหตุมีแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินต่างๆ มีการตรวจสอบอุปกรณ์โดยวิศวกรตามกฎหมายกำหนด มีการตรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสง เสียง ความร้อน ฝุ่น สารเคมี ผลการตรวจวัดไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนด ส่วนการดูแลด้านสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพพนักงานแรกเข้า ตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง โดยแพทย์ที่ชำนาญการ ส่วนเรื่องการพัฒนาคนมีการจัดอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยแรกเข้างาน มีการปฐมพยาบาลพนักงานใหม่ และมีการอบรมความปลอดภัยในการทำงานประจำปี เป็นระยะๆ

- ลูกค้า: บริษัทให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมั่น ผลิตรายได้ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งมอบทันกำหนดเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้า

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



บริษัทดำเนินการจัดหา และ ปฏิบัติต่อลูกค้าโดยอาศัยหลักค่านิยมสร้างสรรค์ของจัดซื้อทั้ง

7 ประการ มีดังนี้

1. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือ ยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเสียสละ บิดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ เป็นพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่ทำผิดระเบียบ กฎหมาย แม้ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็กล้าที่คัดค้าน กล้าแจ้งเหตุ หรือร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำผิด มีความอดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อผลประโยชน์ที่เข้ายวนโดยคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบมีความตั้งใจจริงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน โดยไม่คดโกง ไม่หลอกลวง การไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทำให้ประโยชน์ส่วนรวมต้องเสียไปและพร้อมที่จะรับผิดชอบเมื่อทำงานผิดพลาดและยินดีแก้ไข
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ให้มีความโปร่งใส มีวิธีการให้ตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการทำงานและการมอบหมายงานที่ชัดเจน เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หรือทำเป็นบันทึกไว้เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติงานได้
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หมายถึง คัดเลือกผู้ขายด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ไม่คำนึงถึงเครือญาติ
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเกิดผลดีต่อหน่วยงานและส่วนรวม ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดความคุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและใช้เวลา มีการประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและเนื้อหาสาระของงานที่ตรงกัน ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่มุ่งเป้าหมายขององค์กรและส่วนรวมเป็นหลัก
6. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการรับรู้และติดตามข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ระบุนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากประสบการณ์และการสั่งสมความรู้ ความสามารถของตน เพื่อประเมิน



สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาเทคนิค/นวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

7. การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถวางแผนการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพ และ สร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

- เจ้าหนี้: บริษัทมั่นคงและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา ก็จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

1 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินคืน การดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ทำให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

2. ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

3. ไม่เรียก ไม่รับ หรือ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้าหากมีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยยุติธรรม และรวดเร็ว

4. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

- คู่แข่ง: บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ 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: บริษัท ได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ www.tropical.co.th

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนของกรรมการ เป็นคำตอบแทนรายปี และคำเบียประชุมกรรมการต่อครั้ง ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว

- คำตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน

- คำตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัท ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท

- การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการวางแผนนโยบาย กลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำงบประมาณ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งได้กำหนด และแยก



บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่ บริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ปฐมนิเทศกรรมการผู้บริหารเข้าใหม่

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อพิจารณางบการเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง และวาระพิเศษจำนวน 1 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
1. คาโต๊ะ ชรี ต้น บุน ปิน	ทุกปีกรรมการ จำนวนหนึ่งในสาม หรือใกล้เคียง จะต้องออกจาก ตำแหน่ง	3/4	1/1	4/5
2. นายกัมพล วัชรนิมิต		4/4	1/1	5/5
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล		4/4	1/1	5/5
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ		4/4	1/1	5/5
5. นายตัน เซา ปอ		4/4	-/1	4/5
6. นายลิ้ม ของเชียง*		1/4	-/1	1/5
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง		4/4	1/1	5/5
8. นายบุลเดช วรพงศ์		4/4	1/1	5/5
9. นายชาน วา ชอง**		1/4	1/1	2/5



หมายเหตุ * 1. นายลิ้ม ของ เชียง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบได้ลาจาก

การเป็นกรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

** 2. นายชาน วา ของ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561

ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรอง
จากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน
และการปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไก
การตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สินของ
บริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยไม่ชอบ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่
ตรวจสอบระบบต่าง ๆ และแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ดี ตามแผนการตรวจสอบที่
ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยผลการ
ตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งหมดล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเน้นดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอและทันเวลา โดยได้ให้ความสำคัญและยึด
ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัท
ได้ที่ เลขานุการบริษัท 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 คณะกรรมการชด้อยของบริษัท

บริษัทมีการแต่งตั้งเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 3 คน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายชาน วา ชอง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการตรวจสอบ
นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 4 ครั้ง พร้อมกับเสนอรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

- (1) ตรวจทานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงิน รายไตรมาสที่สอบทานของกลุ่มบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ตรวจทานกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดำเนินการ
- (3) ตรวจทาน ขอบเขตและผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการ ให้คำแนะนำการดำเนินการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
- (4) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
- (5) ตรวจสอบรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท
- (6) พิจารณารายการอื่นๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14 พฤศจิกายน 2564) ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
1. นายชาน วา ชอง	ประธานกรรมการตรวจสอบ	มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน ของบริษัท -Independent Director, SLP Resources Bhd. -Independent Director, Lii Hen Industries Bhd. -Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bhd. - Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd. - Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd.
2. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการตรวจสอบ	
3. นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการตรวจสอบ	

นายชาน วา ชอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทต่างๆ เป็นเวลานาน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผู้สอบบัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลา ไม่น้อยกว่า 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 ในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน



ของบริษัท เช่น การแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทโดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทั้งเป็นตัวแทนของบริษัท ในการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งกลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกันบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการ ในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนองเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีมติแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือ นางสาวนภาพร สาริตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี



2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมจำนวนเงิน 1,636,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 1,450,000 บาท
- งบการเงินของบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวน 186,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในปี 2561 จำนวน 515,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

การกำกับดูแลด้วยหลักจริยธรรม (ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน) (Organizational Governance)

นโยบายการดำเนินการ : บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็นธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินกิจการให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ภายใต้ “ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ” ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR)

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ กำหนดหลักการ “หลักการ 8 ข้อ” ดังนี้

- (1.) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2.) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3.) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4.) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5.) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6.) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7.) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8.) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่ดีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

นโยบายการดำเนินการ : บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็นธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินการให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร ภายใต้อุดมการณ์ “ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ” ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ซึ่งเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์บริษัท www.tropical.co.th

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทมีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นเพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิทธิตามกฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับบริษัท และ จัดทำ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไว้ดังนี้

- 1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) มีระบบการบริหารอย่างมีอาชีพ ยึดมั่นความถูกต้องและเป็นธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
- 3) มีความรับผิดชอบต่อการค้าสินใจ และการทำงานของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการค้าสินใจได้
- 4) มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานในสองลักษณะคือ มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้,มีการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

บริษัท กำหนดมาตรการการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกระทำที่เข้าข่ายการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตาม



ระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทกำหนดให้มีระบบรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการรับข้อร้องเรียน การรวบรวมข้อเท็จจริง การประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล กำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมด กำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีโครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น กำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อลูกค้า กำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อพนักงาน กำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อการแข่งขันทางการค้า กำหนดความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม เช่น ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม, คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ, ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่ช่วยเหลือสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ, ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง, ปฏิบัติหรือมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล กำหนดความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท กำหนดให้มีข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการกำกับดูแลให้การดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ “ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมของบริษัท” นอกจากนี้ได้กำหนดมาตรการ ในเรื่องของการรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในทางธุรกิจ การรับหรือให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่เป็นธรรมดังนี้

1. ไม่ใช้วิธีการรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
2. ไม่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ



3. ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อแลก กับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
4. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจต้องมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เหตุสมควร

การรับหรือให้ของขวัญหรือของที่ระลึก

- 1) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ บริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละ โอกาส
- 2) ไม่รับของขวัญเป็นเงินสด พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของ ในทำนองเดียวกัน
- 3) ไม่รับของขวัญหรือของที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่าง หนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
- 4) การรับของขวัญหรือของที่ระลึกต้องจัดทำรายการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Right)

บริษัทตระหนักในความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจัดการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้ขายสินค้าและบริการให้แก่บริษัท คู่แข่งทางการค้า ชุมชน อันสืบเนื่องมาจากความเหมือนหรือแตกต่างไม่ว่าจะเป็น เพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สติปัญญา ภาษา วัฒนธรรม ดังนี้

1.1 บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สติปัญญา ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมกับการปฏิบัติงาน บริษัทจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ทั้งการจ้างงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึกอบรมพัฒนามูลากร การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ และหรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพหรือข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผย อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่น



1.3 พนักงานทุกคน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการปฏิบัติที่มีขอบในการล่วงละเมิดต่อพนักงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด และไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนการปฏิบัติงานในลักษณะการคุกคามทางเพศ การล่วงลาม การอนาจารทุกประเภท ในส่วนของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม ข้อที่ 6 บริษัท จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการลงโทษที่เป็นการทำร้ายร่างกาย จิตใจ หรือแม้แต่การข่มขู่ที่มีผลต่อจิตใจ ตลอดจนการใช้วาจาหยาบคาย และบริษัทได้ประกาศเพิ่มเติมเป็นนโยบายการปฏิบัติที่มีขอบและการล่วงละเมิด นโยบายการป้องกัน การแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุขั้นตอนการแก้ไขของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขั้นตอนการร้องทุกข์ กำหนดช่องทางการร้องทุกข์โดยปิดเป็นความลับ

1.4 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน ทรัพย์สิน สิ้นค้าบริษัท การป้องกันการก่อการร้าย โดยการดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายซึ่งบริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายการจัดการรักษาความปลอดภัยขององค์กร สำหรับพนักงานทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยขององค์กรทุกส่วนงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้

1. ความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารสถานที่
2. ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
3. ความปลอดภัยในส่วนของการพักรับผิดชอบทางธุรกิจ
4. ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
5. ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า
6. ความปลอดภัยทางด้านข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
8. ระบบการจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดำเนินการแก้ไข

1.5 บริษัทเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น

1.6 บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดต่อร้องเรียนบริษัทโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท



(4) การปฏิบัติด้านแรงงาน (labour Practices)

บริษัทถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยมุ่งมั่น ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบต่อทางสังคม มาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การดูแล สภาพการจ้างที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย การสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้พนักงานรับทราบผ่านการประชุมพิเศษ ดิฉันบอร์ดประชาสัมพันธ์ , ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย และประกาศลงเว็บไซต์บริษัท www.tropical.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า ประชาชนทั่วไปรับทราบถึง การดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทางสังคม โดยยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อทางสังคมดังนี้

1. บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นส่งเสริมพัฒนาความสามารถและ สร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน ได้รับผลตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่หักค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน หรือเงินอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกำหนดให้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ และสวัสดิการที่เหมาะสมเป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่กำหนด
3. บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ ไม่เรียก หรือรับหลักประกันการทำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน หรือเอกสารแสดงตนตัวจริงใดๆ ของพนักงานไม่ว่าเป็นเงิน บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารประจำตัวใดๆ ทรัพย์สินอื่น หรือการค้ำประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง ไม่ว่าเข้าทำงานแล้ว หรือเป็นเงื่อนไขในการรับเข้าทำงาน เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
4. บริษัทจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ทั้งการจ้างงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้าง หรือ
5. เกษียณอายุ และหรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม ทารุณและการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
6. บริษัทปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื่องชั่วโมงการทำงานของ พนักงาน



7. บริษัทเคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม หรือรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองบน การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทนโดยไม่ขัดขวางหรือแทรกแซง หรือไม่กระทำการใดๆ อันกระทบต่อ สิทธิดังกล่าว เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และ อื่นๆทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

8. พนักงานได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทจะไม่เกี่ยวข้อง หรือ สนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้ สวัสดิการ โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการ ทำงาน และอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทักษะจิตส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อ HIV การเป็น ผู้ป่วยเอดส์ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

9. บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบต่อการใช้ สิทธิ ของลูกจ้างที่ไม่มีผลเสียต่อกิจการ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมใน พรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

10. บริษัทจัดการให้พนักงานมีสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมในการ ทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ ทำงานให้ครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม ป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย อา ชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามระบบมาตรฐาน (OHSAS 18001) ดังนี้

1.บริษัทเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง แต่งตั้งเป็น คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน

2.บริษัทจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยให้พนักงาน

มีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือจาก สภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.บริษัทจัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมทำงานของบริษัท โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล



4.บริษัท จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในงานที่ปฏิบัติอยู่ รวมถึงอบรมกฎหมายความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้าทำงานใหม่ และผู้ที่เปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยมีการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม

5.จัดอุปกรณ์ป้องกันภัยเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงานโดยเป็นหน้าที่ของบริษัท ในการจัดหา

(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักถึงคุณภาพ และ ความปลอดภัยสินค้าเป็นสำคัญจึงดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก “ Quality and Food Safety ” โดยนำระบบการจัดการคุณภาพ (ISO 9001) และระบบการจัดการความปลอดภัยสินค้า (Food Safety,HACCP,GMP,BRC,ISO 22000) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้ นโยบายดังนี้

“เราจะผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ส่งมอบทันกำหนดเวลา

พัฒนาด้านความปลอดภัย

ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย

ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและ ทำให้บริษัทมีเสถียรภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจมตีหรือให้ข้อมูลเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี และแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาด

(6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (The Environment)

บริษัทมีนโยบายการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น ถึงการบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และการบริหารจัดการของเสีย อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการควบคุม และป้องกันผลกระทบอันจะเกิดกับ



พนักงาน ชุมชนแวดล้อม และสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จภายในโรงงาน โดยกำหนดการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) เพื่อจัดการผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายใต้ขีดความสามารถดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการของบริษัทและ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน หรือข้อร้องเรียนอื่นๆ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เช่นการทำประชาพิจารณ์กับชุมชน
2. ดำเนินการตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่างๆ เพื่อป้องกัน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
3. ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิต โดยนำหลักการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็จเพื่อควบคุมหรือลดมลพิษต่างๆ เช่น น้ำเสีย มลพิษทางอากาศ ฝุ่น และ ของเสียต่างๆ
4. ควบคุมการใช้พลังงาน และ ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และทรัพยากร
5. มุ่งเน้นการลด และจัดการของเสียโดยนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกำจัดของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย
6. ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

(7) การมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

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

1. โครงการ TCB ปลอดภัยดี บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ร่วมกิจกรรมความปลอดภัยเช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี การจัดโครงการอนุรักษ์การ ไถ่ยืน



2. โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ จัดให้มีการบำบัดผู้ที่ติดบุหรี่กับพนักงานที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ บริษัทจัดให้มีการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพยาเสพติด ในสถานประกอบการ โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านยาเสพติด และกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบผู้เสพยาเสพติด ทั้งนี้เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ชุมชน สังคม โดยสถานประกอบการต้องปลอดจากยาเสพติด ไม่ให้มีผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

3. โครงการ TCB รักรักร้างแวดล้อม บริษัทมีการคัดแยกของเสีย นำมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล บริษัทบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่ สิ่งแวดล้อม และปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย

4. โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริษัทจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ทั้งที่เป็นเงิน และการเข้าร่วมกิจกรรมกับบริษัท เช่นการเข้าร่วมปลูกป่าร่วมกับหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในวัน แรงงานแห่งชาติ โดยจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การปฏิบัติตามแรงงานสอดคล้องตามกฎหมาย

5. โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเราไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน เช่นประเพณีชักพระเดือนห้า งานทำบุญเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าวัดในพื้นที่ กิจกรรมงานวันลอยกระทง จัดให้พนักงานของบริษัทเข้าไป ดูแลระบบไฟฟ้า ของวัด โรงเรียนในชุมชนและกิจกรรมอื่นๆ

6. โครงการ TCB ดันกล้าความรู้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน เสมือนการปลูกต้นกล้าความรู้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงาน เช่นคณะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อ 24 เมษายน 2561 เป็นต้น การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัท เช่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่,มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา,มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช,มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง,มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา เป็นต้น และการมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่

7. โครงการ TCB แบ่งปันเพื่อสังคม บริษัทมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือสังคม ในหลายรูปแบบเช่น การให้หน่วยงานสภาอากาศเข้ามารับบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน ,การบริจาคเงินให้กับกิจกรรมของหน่วยงานราชการเช่นสนับสนุนเงินเพื่อกิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านไร่(ตำรวจชายแดนอนุสรณ์) ด.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา,สนับสนุนงบประมาณการจัดงานมหกรรมคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำครั้งที่ 10 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ในอ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ,สนับสนุนทุนการศึกษาในวันตำรวจ เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ สภอ.คลองส

[Signature]



อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัท ให้กับชมรมนักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2561 ณ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา,สนับสนุนกิจกรรมกองทุนพัฒนาศักยภาพ ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา,สนับสนุนกิจกรรมครบรอบร้อยปี โรงเรียนชุมชนบ้านน้าน้อย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561,สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ จัดสร้างหอผู้ป่วยกระดูกสันหลัง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561,สนับสนุนงานฉลองครบรอบ 35 ปีหอการค้าจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561บริจาคหุ้ดิงฝากระป๋องเพื่อทำขาเทียม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ,สนับสนุนงบประมาณให้กับทีมฟุตบอลเยาวชนทุ่งใหญ่ ซึ่งเป็นเยาวชนในพื้นที่ที่ตั้งของบริษัท มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ ที่อยู่รอบๆสถานประกอบการ

8. บริษัทเปิดโอกาสรับบุคลากรเข้าทำงาน โดยการจ้างงานบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ รอบๆชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท

9. บริษัท จำหน่ายสินค้าบริษัท เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด

(8) การอนุรักษ์วัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรม

บริษัท ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยบริษัทมีการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนทุกระดับ มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและสังคม สิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรมอีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ยังสามารถต่อยอดงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำผลงานนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาพัฒนาสินค้า และกระบวนการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม



นโยบายภาพรวม

นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Policy)

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นถึงการบริหารจัดการผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และการบริหารจัดการของเสีย อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการควบคุม และป้องกันผลกระทบอันจะเกิดกับพนักงาน ชุมชนแวดล้อม และ สอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมภายใต้กรอบนโยบาย ดังต่อไปนี้

การป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งเน้นที่จะวิเคราะห์และป้องกันผลกระทบทางด้าน สิ่งแวดล้อม

ลดของเสียในกระบวนการ : มุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อลดของเสียต่างๆ ในกระบวนการ รวมทั้งการกำจัดของเสียให้มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด

การใช้พลังงานและทรัพยากร : มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและลดต้นทุนการผลิต

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : มุ่งเน้นการปรับปรุงพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึก การตระหนัก ถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนการบริหารจัดการของเสีย

วัตถุประสงค์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

1. ควบคุม ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำหนดทางกฎหมาย
2. ควบคุม และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน
3. ควบคุม การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ
4. ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก แก่พนักงาน ในการใช้ทรัพยากรและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อเป็นองค์กรหนึ่งที่ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรของประเทศ



11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่า การควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย รวมถึงช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานตลอดจนการป้องกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่และรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมพร้อมทั้งมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาระบบการควบคุมภายในร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ เหมาะสม ต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติตามเป้าหมาย และในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการรายงานการกำหนดขอบเขต อำนาจ ในการสั่งการ และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งให้เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติงานและติดตามควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง โดยต้องรายงานความเสี่ยงพร้อมระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น ระบบรวมถึงส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง โดยมีการสื่อสารผ่านการปฐมนิเทศและการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ตลอดจนอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้มีการควบคุมการเข้าถึงข้อมูล โดยการกำหนดนโยบาย



เกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึงระบบสารสนเทศในแต่ละระบบงานไว้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าไปใช้หรือแก้ไขข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการนั้นๆ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และแนวทางการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายระเบียบและคำสั่งของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ

5. ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบภายใน โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อบกพร่องที่ตรวจพบได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท ที่มี
ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทรอปิคอลคอนโซลิเตดเคคอปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี ให้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท ทรอปิคอลคอนโซลิเตดเคคอปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี ได้มอบหมายให้ MISS.CHENG CHUI PENG เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ MISS.CHENG CHUI PENG แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ที่เสนอรายงานการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและในการพิจารณาอนุมัติ ถอดถอน โยกย้าย ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นหรือมีกรรมกร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายการระหว่างกันที่เกิดจากการซื้อขายและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ดาโต๊ะ ศรี ตัน บุน ปิน (Dato' Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึ่งได้แต่งตั้งให้ดำเนินการด้าน Marketing ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการด้านการตลาด เนื่องจากว่าบริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการซึ่งทาง TCC มีความเชี่ยวชาญชำนาญการและมีบุคลากรพร้อมทำให้บริษัทได้รับประโยชน์เต็มที่ สำหรับนโยบายและแนวโน้มการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ คือ กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเท่านั้น ส่วนเรื่องการบริหารงานไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ลักษณะการดำเนินธุรกิจแม้จะประกอบธุรกิจอาหารทะเลเหมือนกัน แต่ลักษณะของโครงสร้างรายได้ก็มีความแตกต่างกันโดยบริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตอาหารทะเลประเภทปลาหูฉลามและปลาแซลมอน ประมาณ 72%, อาหารสัตว์เลี้ยง ประมาณ 14% , ปลาชาร์ดิน ประมาณ 12% และปลาแมคเคอเรล ประมาณ 2% ส่วนบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดมีรายได้หลักจากการผลิตปลาชาร์ดินประมาณ 70%, ปลาแมคเคอเรล ประมาณ 20% และอาหารสัตว์เลี้ยง ประมาณ 10% ส่วนกรณีของปลาชาร์ดิน, ปลาแมคเคอเรล และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตเหมือนกัน แต่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีความแตกต่าง คือ ปลาชาร์ดินและปลาแมคเคอเรล บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจะผลิตปลาชาร์ดินและปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศโดยทั่วไปเหมือนกับบริษัทอื่น ๆ ขณะที่ทางบริษัท ส่วนใหญ่จะผลิตปลาชาร์ดินและปลาแมคเคอเรลในซอสที่มีรสชาตเฉพาะที่ไม่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไป (Nice Market) ส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงทางบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจะผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบจากปลาชาร์ดินเป็นหลัก ขณะที่บริษัท จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบจากปลาหูฉลาม และเนื้อไก่ เป็นหลัก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตของบริษัทจะส่งออกประมาณ 95% และจำหน่ายในประเทศประมาณ 5% ขณะที่บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะส่งออก 100%

ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องโปร่งใสเป็น
ธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันลดความขัดแย้ง ขณะเดียวกันบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน



[Handwritten signature]