

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 14 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1.	DATO SERI TAN BOON PIN	81,130,000	24.58
2.	MR.TAN SEOW PHOR	44,931,500	13.62
3.	นายอุยจง แซ่เบ๊	19,192,400	5.82
4	นายกัมพล วัชรนิมิต	15,005,000	4.55
5.	MR.SAU KWENG TAN	15,000,000	4.55
6	นางสาวอลิษา ฟองอมรกุล	11,861,400	3.59
7.	นางเพ็ญนิภา ดวงสิทธิสมบัติ	10,988,200	3.33
8.	นางสรัดนา ลือชัยประสิทธิ์	7,980,000	2.42
9.	นางสาวกิสรา ลือชัยประสิทธิ์	7,002,200	2.12
10.	นางสมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์	6,506,500	1.97
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	110,402,800	33.45
		330,000,000	100

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

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น ๆ

บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่นๆ

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 25% ของกำไรสุทธิซึ่งมีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและในส่วนของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เมื่อมีกำไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

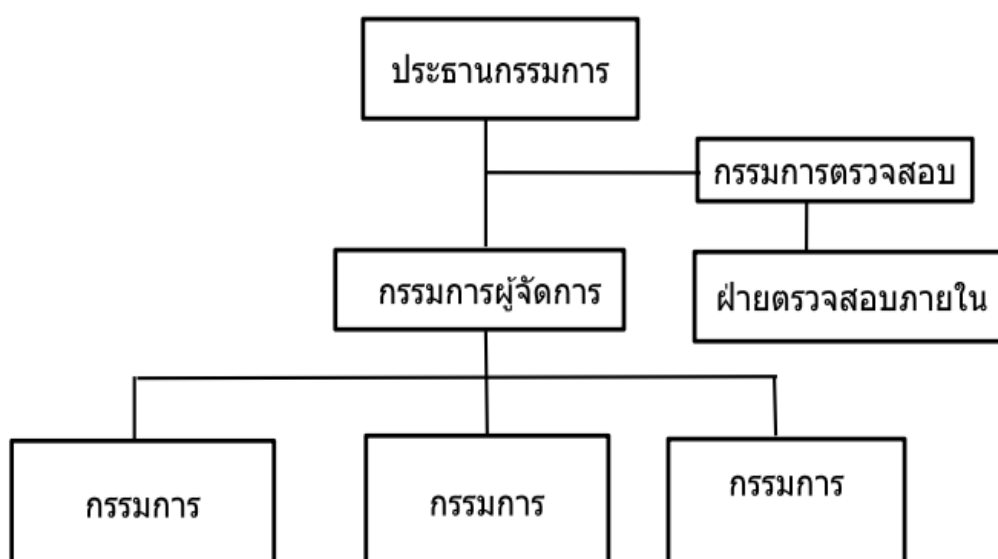
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ดูแล และปฏิบัติงาน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย :

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

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท, กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

จำนวนครั้งของการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา :

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ
1. คาโต๊ะ ชรี ดัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ	4	2
2.นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	4	4
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ	4	4
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ	4	4
5. นาย ดัน เซา ปอ	กรรมการ	4	2
6.นายชาน วา ชอง	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	4	4
7.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4	3
8.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	4	4

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจหน้าที่ คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 21 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.คาโต๊ะ ชรี ดัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2.นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
5.นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
6.นายจรัส แดงดี	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
7.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
8.นายประพันธ์ แสงประดับ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2
9.นายอุดม จิระเกียรติกุล	ผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิชาการ
10.นายสราวุธ เขียวเล็ก	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนปฏิบัติการ
11.นางสาวลลิตภรณ์ ศิริสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
12.นายวิทยา บิลยะหิมา	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
13.นายรังสรรค์ จรูญวรรณนะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
14.นายอุย เมืองชวน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
15.นายอุย ชุน เขียว	ผู้จัดการฝ่าย Import Export and Billing
16.นางสาวประเทียบ อรุณสวัสดิ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานขาย
17.นายอุกฤษฏ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์	ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
18.นายปณัฏ ไขยธาดา	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมซ่อมบำรุง
19.นายณรินทร์ สุกแป้น	ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส ส่วนวิศวกรรมระบบความเย็น และโครงการ
20. นางสาวรัตติยา บุตรเอก	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบรรจุภัณฑ์และวัสดุการผลิต
21. นายชาญชัย ประชุมแดง	ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า

8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายสมชาย ดีประเสริฐกุล เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายปี และเบี้ยประชุมจ่ายตามจำนวนครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท ตามที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	รวม
1.ดาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ	600,000	-	600,000
2.นายกำพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	150,000	-	150,000
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ	150,000	-	150,000
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	150,000	-	150,000
5. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ	150,000	-	150,000
6.นายชาน วา ซอง	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	100,000	250,000
7.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการและ กรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	175,000
8.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	175,000

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทกิตติบาล จึงไม่มีค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน, โบนัส และค่าตอบแทนอื่นให้กับผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	21	28,284,000
โบนัส	21	10,578,800
ค่าตอบแทนอื่น	21	3,425,800
รวม	21	42,288,680

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร – ไม่มี-

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 21 ราย จำนวน 1,604,880 บาท

8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ฝ่ายโรงงาน	2,541	2,685	2,502
ฝ่ายธุรการและสำนักงาน	105	104	103
ฝ่ายบริหาร	21	21	20
รวมทั้งหมด	2,667	2,810	2,625

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้พนักงานทุกคน จำนวน 712.42 ล้านบาท ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 661.22 ล้านบาท และปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 590.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงิน เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จ บริษัทจึงประกาศเป็นนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะ พัฒนาความสามารถ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกระดับ โดยผ่านการศึกษา การพัฒนา การฝึกอบรม (Training) ตามกลยุทธ์ด้านบุคลากรในองค์กร เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์ องค์กร

บริษัท จึงจัดทำแผนบุคลากร จัดทำ Job Description กำหนดให้พนักงาน ได้รับการฝึกอบรมในหัวข้อที่จำเป็น ส่งเสริมความรู้ความสามารถ พัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) อบรมขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอนวิธีการปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เข้าทำงานใหม่ หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนงานให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ทุกคน เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน

บริษัท มีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ความสามารถ เพิ่มเติมนอกเหนือจากทักษะความรู้เกี่ยวกับงาน โดยจัดให้มีการอบรมภายในบริษัท ซึ่งมีวิทยากรทั้งจากภายในบริษัทเอง และวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ

บริษัท ดำเนินการจัดส่งพนักงานรวมถึงพนักงานระดับผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้ารับการอบรมและสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม โดยส่งพนักงานไปเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้รับกลับมาพัฒนางานในองค์กร

บริษัท ดำเนินกิจกรรมส่งพนักงานระดับบริหารไปศึกษาดูงาน เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้ง หลังจากมีการจัดอบรมเสร็จสิ้น โดยให้พนักงานประเมินหลักสูตร ประโยชน์ที่ได้รับ การนำความรู้ มาพัฒนาตนเอง พัฒนางาน หรือทำรายงานเสนอบริษัททราบ และผู้บังคับบัญชาประเมินผู้เข้าอบรมในทุกๆ หลักสูตรที่มีการจัดอบรมทั้งจากอบรมภายในและส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอก เมื่อได้รับผลประเมิน จะรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ให้กับพนักงาน ผู้เข้าอบรมได้รับ ทราบทุกหลักสูตร รวมทั้งเมื่อผลประเมิน สามารถเพิ่มทักษะ เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานได้ บริษัท

จะดำเนินการขอรับรองหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัดฝึกอบรม หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเปิดเผย ข้อมูล รายละเอียด ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน

ในปี 2562 บริษัทได้จัดอบรมให้กับพนักงาน โดยเปิดเผยข้อมูล และขอรับรองหลักสูตรกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 37 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่จัดอบรมดังนี้

1. หลักสูตรมาตรฐานการจัดทำฉลากโภชนาการฉบับอัปเดต ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสาธารณรัฐประชาชนจีน วัสดุสัมผัสอาหารตามมาตรฐานไทย สหรัฐอเมริกา และสหภาพ ยุโรป
2. หลักสูตรความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี(หลักสูตรที่ 19 และ 20)
3. หลักสูตรการขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย จำนวน 3 รุ่น รวมเป็น 3 หลักสูตร
4. หลักสูตร หลักปฏิบัติที่ดีในโรงงานผลิตอาหาร(GMP) จำนวน 11 รุ่น รวมเป็น 11 หลักสูตร
5. หลักสูตรเทคนิคการทำ 5 ส จำนวน 5 รุ่น รวมเป็น 5 หลักสูตร
6. หลักสูตรการล้างทำความสะอาด,การใช้สารเคมีอย่างปลอดภัยและการล้างระบบท่อ(CIP) จำนวน 1 หลักสูตร
7. หลักสูตร การใช้โปรแกรมบันทึกผลการฝึกอบรมและการสร้างรายงานสรุป จำนวน 1 หลักสูตร
8. หลักสูตร ISO กับโรงงานผลิตอาหารที่พนักงานควรทราบ จำนวน 3 รุ่น รวมเป็น 3 หลักสูตร
9. หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการตอบ CAR จำนวน 1 หลักสูตร
10. หลักสูตร Food Contact Material compliance EU,USA,China,Japan,Thai regulation & The Double Seaming Process and Introduction จำนวน 1 หลักสูตร
11. หลักสูตร ผู้ควบคุมก๊าซแอมโมเนีย จำนวน 1 หลักสูตร
12. หลักสูตร เทคนิคการทำงานยุคใหม่ ให้ได้ผลที่เป็นเลิศ AGILE SCRUM จำนวน 1 หลักสูตร
13. หลักสูตร Pescontrol ชีววิทยาของแมลง และศัตรูพาหะ จำนวน 1 หลักสูตร
14. หลักสูตร ISO 45001 : 2018 Internal Auditor จำนวน 1 หลักสูตร
15. หลักสูตร ทักษะการเป็นหัวหน้างาน จำนวน 2 รุ่น รวมเป็น 2 หลักสูตร
16. หลักสูตร ข้อกำหนด ISO 45001 Requirement และประเมินความเสี่ยง จำนวน 1 หลักสูตร
17. หลักสูตร มาตรฐานเพื่อการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
18. หลักสูตร การควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์ จำนวน 1 หลักสูตร
19. หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปิ่นจัน จำนวน 1 หลักสูตร
20. การจัดการสารก่อภูมิแพ้ Allergen management จำนวน 1 หลักสูตร
21. หลักสูตร MSC (Marine Stewardship Council) Requirements จำนวน 1 หลักสูตร

พนักงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานจำนวน 1,609 คน จากพนักงานทั้งสิ้น 2,806 คน ได้รับการอบรมเฉลี่ย คนละ 6 ชั่วโมงต่อหลักสูตร รวมเป็น 9,654 ชั่วโมง เฉลี่ยต่อหลักสูตรๆละ 6 ชั่วโมง จำนวน 37 หลักสูตร รวมเป็น 222 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่รวมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) และหลักสูตรตามกฎหมาย ที่จำเป็นต้องอบรม

สำหรับหลักสูตรที่ไม่สามารถส่งขอรับรองกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ เป็นหลักสูตรแนะแนวการทำงาน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของพนักงาน ,หลักสูตรปฐมนิเทศน์ ,หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย ,หลักสูตรตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรกฎหมายความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และหลักสูตรตามแผนบุคลากร เป็นหลักสูตร (On the Job Training) ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรปฐมนิเทศน์ สำหรับพนักงานเข้าใหม่ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ในปี 2562 มีพนักงานเข้าทำงานใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 382 คน รวมจำนวนชั่วโมง ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 2,292 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 27 รุ่นรวม เป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 162 ชั่วโมง
2. หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้าใหม่ ปี 2562 หลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยพนักงานเข้าใหม่ทั้งสิ้น 382 คน รวมจำนวนชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 2,292 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 13 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 78 ชั่วโมง
3. หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมในปี 2562 ทั้งสิ้น จำนวน 177 คน รวมจำนวนชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 531 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 5 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 15 ชั่วโมง
4. หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น ปี 2562 หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 198 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 1,188 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงทั้ง 2 รุ่น 12 ชั่วโมง
5. หลักสูตรมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 55 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 165 ชั่วโมง จัดอบรม จำนวน 1 รุ่น
6. หลักสูตรการใช้งานเครื่อง Filler หลักสูตร 6 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 14 คน จำนวน 1 รุ่น รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 84 ชั่วโมง
7. หลักสูตร การใช้งานเครื่อง Sealer Auto หลักสูตร 6 ชั่วโมง ผู้เข้าอบรม 14 คน จำนวน 1 รุ่น รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 84 ชั่วโมง
8. หลักสูตร การใช้งานเครื่อง X-Ray Ishida หลักสูตร 6 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น มีผู้เข้าอบรมจำนวน 19 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 104 ชั่วโมง

9. หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์สำหรับพนักงานตั้งครรภ์ หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 38 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรมทั้งหมด 228 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 1 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 6 ชั่วโมง
10. หลักสูตร Food Defense And Threat Assessment หลักสูตรละ 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 50 คน รวมจำนวนอบรมชั่วโมง ต่อผู้เข้าอบรม 300 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 1 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 6 ชั่วโมง
11. หลักสูตร PCQI หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 20 คน รวมจำนวนชั่วโมงอบรมต่อคน 120 ชั่วโมง โดยจัดอบรมจำนวน 1 รุ่นต่อหลักสูตร รวมเป็น 6 ชั่วโมง
12. หลักสูตร Food Safety Culture หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 55 คน รวมจำนวนชั่วโมงต่อพนักงาน 330 ชั่วโมงโดยจัดอบรมจำนวน 1 รุ่น รวมเป็นหลักสูตร 6 ชั่วโมง
13. หลักสูตร Finดี happy Life (หลักสูตรการออมเงิน) หลักสูตร 9 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้นจำนวน 28 คน รวมจำนวนชั่วโมงต่อพนักงานเข้าอบรม 252 ชั่วโมง จำนวน 1 รุ่น

รวมจำนวนพนักงานที่เข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์, แนะแนว ,หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย , หลักสูตรตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหาร หลักสูตรตามกฎหมายและหลักสูตรอื่นๆ ปี 2562 จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 1,432 คน จำนวน หลักสูตร 61 รุ่น จำนวนชั่วโมงที่จัดอบรม 422 ชั่วโมง ซึ่งไม่รวมหลักสูตร (On the Job Training)

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม ให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

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

โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะเป็นผู้นำในด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผู้บริโภค และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และทบทวนเพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและยั่งยืน

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริษัทจึงได้จัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยเป็นการประมวลนโยบายการดูแลรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบแนวปฏิบัติของบริษัท ที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและการกำกับดูแลกิจการที่ดีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุถึงเป้าหมายธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมขององค์กรพร้อมกันนี้ บริษัทยังมุ่งหวังให้ผู้ร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ และยึดมั่นในหลักการเดียวกันเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันต่อไป

ความสำคัญของการจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

🏗️ เสริมสร้างระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานชัดเจนเป็นสากล ซึ่งจะช่วยให้ บริษัทมีศักยภาพในการแข่งขัน ป้องกัน และจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

🏗️ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน สาธารณชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ และมีส่วนในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของ บริษัทเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ สิทธิ และความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

🏗️ เป็นเครื่องมือการวัดผลการดำเนินงานของ บริษัทและตรวจสอบการทำงานต่างๆ เพื่อการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

🏗️ สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ ผู้บริหาร ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งเป็นการสร้างพันธมิตรผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นเพื่อความเจริญเติบโต และ ความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัททรอปิคอลแคนนิง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงกำหนดหลัก SMART ไว้เป็นหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้บริหารและพนักงานบริษัทไว้ดังต่อไปนี้

S

Social

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

M

Management

มีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นความถูกต้อง และเป็นธรรมเนียมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

A

Accountability

มีความรับผิดชอบต่อ การตัดสินใจ และ การทำงานของตนเอง สามารถชี้แจง และ อธิบายการตัดสินใจนั้นได้

R

Responsibility

มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยจิตความสามารถและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

T

Transparency

มีความโปร่งใสในการดำเนินงานในสองลักษณะคือ

1. มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้
2. มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญกับการเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายดังนี้

1. ต้องรับรู้ และ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

2. ปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกำหนดกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบังคับใช้โดยส่งเสริมสนับสนุน รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ

3. ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

4. ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกำหนดของลูกค้า หรือประเทศคู่ค้า

2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

บริษัทสนับสนุน และ ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และ มีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลให้การดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ “ ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และ หลักจริยธรรมของบริษัท ”

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่น และ ตั้งใจที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียจะไม่ถูกเอาเปรียบระหว่างกัน ต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม

- บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์เป็นไปด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการตัดสินใจ มีกระบวนการตัดสินใจและ ขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน รอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่งเสริมการปฏิบัติงานอันเป็นเลิศ และการมีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

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

- สำนักในการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีงาม อันเป็นผลส่วนหนึ่งของการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อลดหรือขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างความพึงพอใจร่วมกันด้วยคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น

คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีแนวทางหลักเป็น 5 หมวด ได้แก่

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

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

ในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

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

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งก็คือภายในวันที่ 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทก็จะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามความจำเป็นและเหมาะสม สำหรับในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และเลือกหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tropical.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 พร้อมแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกัน

บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบ การประชุมอื่น ๆ ผ่าน scan QR code หรือ URLบนหนังสือเชิญประชุม หรือ บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสือมอบฉันทะ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งตัวแทนหรือเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจในการเข้าประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมแทน หรือผู้ถือหุ้นสามารถให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นประจำปี 2562 โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งส่งหนังสือนัดออกทางไปรษณีย์วันที่ 10 เมษายน 2562

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบเอกสารก่อนการลงคะแนน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 10.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 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 2562 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 210,910,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.91 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุม และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำดำเนินการกล่าวในแต่ละวาระการประชุมสามัญประจำปี 2562 ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 8 คน โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 8 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในด้านสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังมี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจีมิชเชอสอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน, ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจีมิชเชอสอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นพยานในการนับคะแนนเสียง มีอาสาสมัครจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) จำนวน 1 รายมาเป็นผู้สังเกตการณ์ และในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ กรรมการผู้จัดการผู้ดำเนินการประชุมทุกวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามให้คำตอบแก่ผู้ถือหุ้นทุกวาระ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ของบริษัท

หลังการประชุม

บริษัทแจ้งมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของการคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 หลังการประชุม 14 วัน ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทั่วไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล 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 2562 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 รายได้มอบฉันทะให้ นายบุลเดช วรพงศ์ และนายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม

ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง แฉ่งในที่ประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติ ของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของการถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม 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 และการ ไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหา ผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่ง ผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ ของตลาดโดยรวม ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาด เท่านั้น นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึง บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

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

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

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่นคง และสร้างกิจการให้มีฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้นบริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

3.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ (Good Faith) และ เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.1.2 ไม่บริหารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรือขาดความยั้งคิด

3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่โดยการประยุกต์ความรู้ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถในทุกกรณี

3.1.4 จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าผิดปกติหรือสูญหายโดยมิชอบ

3.1.5 รายงานสถานะและผลการดำเนินงานของ บริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.1.6 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน

3.1.7 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตของบริษัททั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ และมีข้อมูลสนับสนุนอย่างเพียงพอ

3.1.8 ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง

3.1.9 ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทโดยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ

3.2 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมั่น ผลิตรายการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งมอบทันกำหนดเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติดังนี้

3.2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและบริการที่ดีที่สุด

3.2.2 กำหนดระดับคุณภาพของสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับได้แก่ลูกค้า

3.2.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และบริการอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นธรรมแก่ลูกค้า และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3.2.4 ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้ข้อกำหนดอันเหมาะสม

3.2.5 ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นๆ มีข้อบกพร่อง เสียหาย หรืออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานส่งถึงมือลูกค้า

3.2.6 จัดระบบการบริการลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้า และบริการได้โดยสะดวก และ กำหนดให้มีการดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

3.2.7 พยายามบริหารต้นทุนการผลิตให้ต่ำสุดแต่ยังคงรักษาคุณภาพความปลอดภัยของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานตลอดเวลา

3.2.8 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอถึงไม่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีขอบ

3.2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นการให้บริการต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

3.2.10 ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด

3.2.11 หากมีกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงใด ๆ กับลูกค้าได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาลงและป้องกันความเสียหาย

3.2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูกโจรกรรม

3.2.13 ไม่ควรค่ากำไรเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

3.3 ความรับผิดชอบต่อนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักงานเป็นอย่างยิ่งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ การศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส ตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP การปฏิบัติงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสี่ยง

ดัง ขณะปฏิบัติในจุดที่มีความเสี่ยงดังเป็นต้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมสั้นหน้า การเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม ซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติดังนี้

3.3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

3.3.2 ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ

3.3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท

3.3.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระทำด้วยความสุจริต

3.3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม และ กระทำด้วยความสุจริต

3.3.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน

3.3.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมีผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

3.3.8 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคล

3.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ให้โอกาสลูกค้า ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ยกย่องมาตรฐานในการบริหารจัดการ พัฒนาความร่วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของลูกค้าไม่นำไปเปิดเผยต่อบุคคลอื่น

บริษัทดำเนินการจัดหา และ ปฏิบัติต่อกู้ค่าโดยอาศัยหลักค่านิยมสร้างสรรค์ของจัดซื้อทั้ง 7 ประการ มีดังนี้

1. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเสียสละ ยึดหลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ เป็นพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้อง ชอบธรรม ไม่ทำผิดระเบียบ กฎหมาย แม้ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าที่จะคัดค้าน กล้าแจ้งเหตุ หรือ ร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำผิด มีความอดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อประโยชน์ที่เข้ายวน โดยคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรี
2. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบมีความตั้งใจจริงปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมและพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน โดยไม่คดโกง ไม่หลอกลวง การไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทำให้ประโยชน์ส่วนรวมต้องเสียไปและพร้อมที่จะรับผิดชอบเมื่อทำงานผิดพลาดและยินดีแก้ไข
3. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุงกลไกการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ ให้โปร่งใส มีวิธีการให้ตรวจสอบได้ มีขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการทำงาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน เก็บหลักฐานทุกอย่างไว้หรือทำเป็นบันทึกไว้เพื่อง่ายแก่การตรวจสอบ ตลอดจนการเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติงานหรือข้อมูลการปฏิบัติได้
4. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม หมายถึง คัดเลือกผู้ขายด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและถูกต้อง ไม่คำนึงถึงเครือญาติ
5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเกิดผลดีต่อหน่วยงาน และส่วนรวม ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดความคุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเองเน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และคุ้มค่า ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและใช้เวลา มีการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและเนื้อหาสาระของงานที่ตรงกัน ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่มุ่งเป้าหมายขององค์กร และ ส่วนรวมเป็นหลัก
6. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ความรู้และ ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มีการรับรู้และติดตามข่าวสาร การดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ระบุปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากประสบการณ์และการสั่ง

สมความรู้ความสามารถของตน เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาเทคนิค/นวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร

7. การคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถวางแผนการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติ

3.5 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหน้าที่การค้าและสถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา ก็จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้

3.5.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินคืนการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

3.5.2 ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.5.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ ถ้าหากมีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรม และ รวดเร็ว

3.5.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

3.6 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ประพฤติตาม ขอบเขตกติกการแข่งขันที่อย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติดังนี้

3.6.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

3.6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย

3.6.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใดๆ โดยปราศจากความจริงและไม่เป็นธรรม

3.7 ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และชุมชน

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน สังคม สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบโรงงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ เพื่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข ซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติ ดังนี้

3.7.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม

3.7.2 คำนึงผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ

3.7.3 ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.7.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่ช่วยเหลือและสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

3.7.5 ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

3.7.6 ปฏิบัติหรือมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

3.7.7 ไม่นำเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง

3.8 ความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท

3.8.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความภักดี เพื่อความก้าวหน้า และความมั่นคงของบริษัทและตัวพนักงานเอง

3.8.2 ร่วมกันรักษา และ สร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันในหมู่พนักงาน ร่วมกันทำงาน และแก้ไขปัญหาเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

3.8.3 เอาใจใส่และปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัทด้วยความเสียสละ อดทน เพื่อสร้างบริษัทให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีกำไร และพัฒนาบริษัทไปสู่ความเป็นเลิศ

3.8.4 ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด และบำรุงรักษา ไม่ให้เสื่อมค่า ผิดปกติ หรือสูญหายรวมทั้งไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริษัทและเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

3.8.5 รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และ บริษัทอย่างเคร่งครัด

3.8.6 ร่วมมือและช่วยเหลือในการทำงานกับผู้ร่วมงานทุกคน เพื่อประโยชน์ของบริษัทและเคารพในสิทธิของ พนักงานอื่นที่ร่วมบริษัทเดียวกัน

3.8.7 เอาใจใส่และช่วยเหลือดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีในการทำงานให้มีความ สะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ

3.8.8 ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ

3.8.9 ไม่กล่าวร้ายบริษัท ผู้บริหาร และ เพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม

3.8.10 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่าการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

3.8.11 ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่น โดยมิชอบ

3.8.12 ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

3.8.13 เอาใจใส่จริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ
ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน: บริษัทได้จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่
แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายจากการดำเนินงานของบริษัท
หรือการที่พนักงานคนใดหรือกลุ่มใดกระทำการใดที่ทุจริต ผิดกฎหมาย โดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ www.tropical.co.th หรือ โทรศัพท์ 074 273600 ต่อ 222

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บริษัททั้งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้ง ซึ่ง
ได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี
ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน
- ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท
- การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผย
ตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีการวางแผนกลยุทธ์และเป้าหมาย ตลอดจนการจัดทำ
งบประมาณ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ โดยทำหน้าที่
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั้งได้กำหนด และแยก
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังกำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลฝ่ายตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแล ให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ กรณีมี กรรมการหรือผู้บริหารเข้าใหม่ บริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ปฐมนิเทศกรรมการ ผู้บริหารเข้าใหม่

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งตามข้อบังคับ ของบริษัท เพื่อพิจารณาการเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการส่ง หนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมี การประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

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

ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงิน และการปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องและจัดให้มีกลไก การตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบริหารงาน การดูแลป้องกันทรัพย์สินของ บริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายในโดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ ตรวจสอบระบบต่าง ๆ และแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ดี ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยผลการ ตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งหมดล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน 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.tropicalgrp.com

9.2 คณะกรรมการชด้อยของบริษัท

บริษัทมีการแต่งตั้งเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ใน การตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่อง อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 3 คน ดังนี้

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 4 ครั้ง พร้อมกับเสนอรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

- (1) ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงิน รายไตรมาสที่สอบทานของกลุ่มบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดำเนินการ
- (3) ตรวจสอบ ขอบเขตและผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการ ให้คำแนะนำการดำเนินการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
- (4) ติดตามและตรวจสอบรายงานทางการเงินและการดำเนินงาน
- (5) ตรวจสอบรายการของบุคคลที่เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท
- (6) พิจารณารายการอื่นๆ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

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

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

นายชาน วา ของ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทต่างๆ เป็นเวลานาน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหาเนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
อิสระของบริษัทในช่วงปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ
บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่ให้บริการด้านวิชาชีพแก่บริษัท หรือบริษัทในเครือด้วย เช่น ผู้สอบ
บัญชี ทนายความ เป็นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลา
ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ เจ้าหนี้/ลูกหนี้การค้า
เจ้าหนี้/ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้าน
การเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

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

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคน
เดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการ
เลือกตั้ง ในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน
ครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็นกรรมการ แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่งอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยัง เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและ รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน ของบริษัท เช่น การแต่งตั้งตัวแทนของบริษัทโดยได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารทั้งเป็นตัวแทนของ บริษัท ในการควบคุมและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง กลไกในการกำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน การทำ รายการระหว่างกันบริษัทย่อยและบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง สินทรัพย์หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทำนอง เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ นำ ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยบริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการ เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบ เพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็น

รายบุคคล นอกจากนี้ยังมีกำหนดห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่ทราบเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณะชน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมจำนวนเงิน 1,775,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 1,555,000 บาท
- งบการเงินของบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวน 220,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิไชย จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในปี 2562 จำนวน 200,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

แนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1. การกำกับดูแลด้วยหลักจริยธรรม (การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม)

นโยบายการดำเนินการ : บริษัทเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีความเป็นธรรมมีความสำคัญต่อการดำเนินการให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น จึงกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทและให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร ภายใต้ “ความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกำหนดกฎหมาย และหลักจริยธรรมทางธุรกิจ” ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ซึ่งเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์บริษัท www.tropical.co.th

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นเพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิทธิตามกฎหมายกำหนด ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร รวมถึงพนักงาน เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับบริษัท และ จัดทำ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไว้ดังนี้

- 1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
- 2) มีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นความถูกต้องและเป็นธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
- 3) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ และการทำงานของตนเอง สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจได้
- 4) มีความสำนึกในหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- 5) มีความโปร่งใสในการดำเนินงานในสองลักษณะคือ มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้,มีการเปิดเผยข้อมูลโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

บริษัท กำหนดมาตรการการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ กำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกระทำที่เข้าข่ายการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจได้รับโทษตามกฎหมาย บริษัทกำหนดให้มีระบบรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี โดยมีกระบวนการรับข้อร้องเรียน การรวบรวมข้อเท็จจริง การประมวลผล และกลั่นกรองข้อมูล กำหนดมาตรการดำเนินการระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดี และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ โดยคำนึงถึงความเสียหายโดยรวมทั้งหมด กำหนดมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการรายงานการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท กำหนดให้มีโครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้บริหารต่อลูกค้า กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้บริหารต่อพนักงาน กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้บริหารต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้บริหารต่อการแข่งขันทางการค้า กำหนดความรับผิดชอบต่อผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม เช่น ให้การ

สนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม,คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ,ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่ช่วยเหลือสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลียงการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ,ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง,ปฏิบัติหรือมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล กำหนดความรับผิดชอบของพนักงานต่อบริษัท กำหนดให้มีข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

10.2 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Organization Governance)

บริษัท สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกำกับดูแลให้การดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ “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 หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจเพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้
4. การใช้จ่ายสำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจต้องมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม สมเหตุสมผล

การรับหรือให้ของขวัญ/ของที่ระลึก

- 1) ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- 2) ไม่รับของขวัญเป็นเงินสด พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในตนเองเดียวกัน

3) ไม่รับของขวัญหรือของที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

4) การรับของขวัญของที่ระลึกต้องจัดทำรายการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น

10.3 สิทธิมนุษยชน (Human Right)

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

- 1) บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สีผิว ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมกับการปฏิบัติงาน บริษัทจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ทั้งการจ้างงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ และหรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน
- 2) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพหรือข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผย อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่น
- 3) พนักงานทุกคน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการปฏิบัติที่มีชอบในการล่วงละเมิดต่อพนักงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด และไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนการปฏิบัติงานในลักษณะการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิด การอนาจารทุกประเภท ในส่วนของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม ข้อที่ 6 บริษัท จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการลงโทษที่เป็นการทำร้ายร่างกาย จิตใจ หรือแม้แต่การข่มขู่ที่มีผลต่อจิตใจ ตลอดจนการใช้วาจาหยาบคาย และบริษัทได้ประกาศเพิ่มเติมเป็นนโยบายการปฏิบัติที่มีชอบและการล่วงละเมิด นโยบายการป้องกัน การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุขั้นตอนการแก้ไขของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขั้นตอนการร้องทุกข์ กำหนดช่องทางการร้องทุกข์โดยปิดเป็นความลับ
- 4) บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน ทรัพย์สิน สินค้า บริษัท การป้องกันการก่อการร้าย โดยการดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายซึ่งบริษัทได้ประกาศเป็นนโยบาย

การจัดการรักษาความปลอดภัยขององค์กร สำหรับพนักงานทุกฝ่าย เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยขององค์กรทุกส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

- 4.1) ความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารสถานที่
- 4.2) ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- 4.3) ความปลอดภัยในส่วนของพันธมิตรทางธุรกิจ
- 4.4) ความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
- 4.5) ความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้า
- 4.6) ความปลอดภัยด้านข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 4.7) ระบบการตรวจสอบและสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- 4.8) ระบบการจัดการเมื่อเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดำเนินการแก้ไข
- 5) บริษัทเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- 6) บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน และชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแสดงความคิดเห็นสำหรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยสามารถติดต่อร้องเรียนบริษัทโดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

10.4 การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour Practices)

บริษัทถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรอันมีค่า ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมให้บริษัทบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งมั่น ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาความรู้ความสามารถ สนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้วิทยาการใหม่ๆ เพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การดูแล สภาพการจ้างที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย การสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศน์ ดิคบอร์ดประชาสัมพันธ์ , ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย, แผ่นพับคู่มือปฐมนิเทศน์ และประกาศลงเว็บไซต์บริษัท www.tropical.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า ประชาชนทั่วไปรับทราบถึง การดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

1. บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด
2. บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ส่งเสริมพัฒนาความสามารถและสร้างแรงกระตุ้นในการทำงาน 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 การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ และหรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน ไม่อนุญาตให้มีพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม ทารุณและการเอารัดเอาเปรียบทางเพศ
5. บริษัท ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื่องชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
6. บริษัทเคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการสมาคม หรือรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองบน การคัดเลือกหรือเลือกตั้งผู้แทนโดยไม่ขัดขวางหรือแทรกแซง หรือไม่กระทำการใดๆ อันกระทบต่อสิทธิดังกล่าว เช่น การเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และอื่นๆทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
7. พนักงานได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนการทำงาน การให้สวัสดิการ โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือการเกษียณอายุการทำงาน และอื่นๆ อันเนื่องมาจากเหตุเพราะความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา สีผิว ภาษา อายุ เพศ สถานภาพสมรส ทัศนคติส่วนตัวในเรื่องเพศ ความพิการ การติดเชื้อ HIV การเป็นผู้ป่วยเอดส์ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ

8. บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็ผลกระทบต่อการใชสิทธิของลูกจ้างที่ไม่มีผลเสียวัยต่อกิจการ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
9. บริษัทจัดการให้พนักงานมีสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง และมีการควบคุม ป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามระบบมาตรฐานสากล ISO45001 : 2018
10. บริษัทเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
11. บริษัทจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยให้พนักงานมีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน
12. บริษัทจัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมทำงานของบริษัท โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
13. บริษัท จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในงานที่ปฏิบัติอยู่ รวมถึงอบรมกฎหมายความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้าทำงานใหม่ และผู้ที่เปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยมีการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม
14. จัดอุปกรณ์ป้องกันภัยเพื่อความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน และเหมาะสมกับลักษณะงานโดยเป็นหน้าที่ของบริษัท ในการจัดหา

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Issues)

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

“เราจะผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ส่งมอบทันกำหนดเวลา

พัฒนาด้านความปลอดภัย

ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย

ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และ ทำให้บริษัทมีเสรีภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจมตี หรือให้ข้อมูลเท็จบิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ และแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาด

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (The Environment)

บริษัทมีนโยบายการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น ถึงการบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และการบริหารจัดการของเสีย อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการควบคุม และป้องกันผลกระทบอันจะเกิดกับพนักงาน ชุมชนแวดล้อม และสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็จภายในโรงงาน โดยกำหนดการตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) 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 และ ทรัพยากร
5. มุ่งเน้นการลด และจัดการของเสียโดยนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกำจัดของเสียให้สอดคล้องตามกฎหมาย
6. ส่งเสริมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

10.7 การมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน(Community Involvement and Development)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และชุมชน รวมทั้งให้ความสำคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน และ สังคม ในด้านการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ ฝึกงาน หรือ อบรมภายในบริษัททุกเดือน บริษัทจัดการสร้างงานจ้างบุคคลในพื้นที่ ชุมชนเข้าทำงานกับบริษัท สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. โครงการ TCB ปลอดภัยดีเหตุ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมกิจกรรมความปลอดภัยเช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี การจัดโครงการอนุรักษ์การไถ่คืน จัดการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน
2. โครงการ TCB โรงงานสีขาว บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ จัดให้มีการบำบัดบุหรืกับพนักงานที่มีความประสงค์

จะเลิกบุหรี โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ บริษัทจัดให้มีการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านยาเสพติด และกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบผู้เสพยาเสพติดส่งพนักงานเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อเปิดโอกาสคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ชุมชน สังคม โดยสถานประกอบกิจการต้องปลอดจากยาเสพติด ไม่ให้มีผู้เสพ ผู้ค้า ผู้ผลิต โดยให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

3. โครงการ TCB รักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทมีการคัดแยกของเสีย เพื่อนำมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล ในส่วนของน้ำเสียบริษัท มีระบบบำบัดน้ำเสีย มีบ่อ EQ มีACID TANK มี UASB TANK (ขั้นตอนการสร้างมีเทนโดยแบคทีเรียกลุ่ม Methane-forming Bacteria) มีการบำบัดน้ำเสียแบบ BR 1, BR 2 เก็บ WETLAND ก่อนปล่อยลงสู่ธรรมชาติ โดยปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย
4. โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริษัทจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ทั้งที่เป็นเงิน, อุปกรณ์การทำงานที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ,การส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน โดยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมการออม และร่วมกับธนาคารออมสิน ที่เข้าร่วมเปิดบัญชีและรับฝากเงินทุกต้นเดือนและปลายเดือน ให้กับพนักงาน การให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมกับบริษัท เช่นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดขลาคู่กันจังหวัดสงขลาในวัน แรงงานแห่งชาติ โดยจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรม การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อกำหนด
5. โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทเอง ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน เช่น ประเพณีชักพระเดือนห้า งานทำบุญเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าวัดในพื้นที่ กิจกรรมงานวันลอยกระทง จัดให้พนักงานของบริษัทเข้าไป ดูแลระบบไฟฟ้า ของ วัด โรงเรียนในชุมชน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ และกิจกรรมต่างๆ
6. โครงการ TCB ตื่นกล้าความรู้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน เสมือนการปลูกต้นกล้าความรู้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนับสนุนการให้ความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงาน เช่นวิทยาลัยสมเด็จพระเจ้าพะโคะ เข้าเยี่ยมชมโรงงานเมื่อ 30 มกราคม 2562 จำนวน 50 คน,ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 51 คน เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ,

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำนักศึกษาจาก Faculty of Agricultural Technology, Universitas Gadjah, Indonesia จำนวน 11 คน ศึกษาดูงาน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 25 คน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562, ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 53 คน วันที่ 2 เมษายน 2562 เป็นต้น , รวมนักเรียน นักศึกษา คณะอาจารย์ที่เข้าศึกษาดูงานในปี 2562 จำนวน 209 คน, การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัท เช่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ , วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา เป็นต้น , ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์ เพื่อการเรียนรู้ เช่น การสัมภาษณ์เพื่อจัดทำรายงานการวางแผนกำลังคน จากภาควิชาบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. โครงการ TCB แบ่งปันเพื่อสังคม บริษัทมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือสังคม ในหลายรูปแบบเช่น การให้หน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเข้ามารับบริจาคโลหิต ทุกๆ 3 เดือน , การบริจาคเงินให้กับกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ เช่น สนับสนุนเงินเพื่อกิจกรรมเดิน-วิ่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 20 มกราคม 2562, สนับสนุนงบประมาณจัดงานแข่งขันกีฬากายในกองทัพบก ในนามมณฑลทหารบกที่ 42 วันที่ 9-12 มีนาคม 2562 , สนับสนุนงานวันแรงงานแห่งชาติสงขลาวันที่ 1 พฤษภาคม 2562, สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล การออกค่ายแพทย์อาสาระหว่างวันที่ 28 พค – 6 มิถุนายน 2562 , สนับสนุนผลิตภัณฑ์ให้กับนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2562, สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริษัท ให้กับอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562, สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมชุมชนเดิน – วิ่ง ตำบลทุ่งใหญ่, สนับสนุนทุนการศึกษาในวันตำรวจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ สกอ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่งสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาวันที่ 6 ตุลาคม 2562,, สนับสนุนกิจกรรมงานลอยกระทง ชุมชนบ้านน้ำน้อย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562, สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมเดิน-วิ่งชมรมผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านน้ำน้อยวันที่ 21 กรกฎาคม 2562, สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี บ้านทุ่งใหญ่, สนับสนุนกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล โรงเรียนวัดแม่เตย อำเภอบางใหญ่, สนับสนุนของขวัญชมรมผู้สูงอายุตำบลทุ่งใหญ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2562, สนับสนุนของขวัญปีใหม่โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอ

หาดีใหญ่, มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ ที่อยู่รอบๆสถานประกอบกิจการ

8. บริษัทเปิดโอกาสรับบุคคลเข้าทำงาน โดยการจ้างงานบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ รอบๆชุมชน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เช่นรับช่างปฏิบัติการเข้าทำงานซึ่งเป็นบุตรหลานของพนักงานที่ทำงานในบริษัท จำนวนหลายอัตราในปี 2562
9. บริษัทจัดจำหน่ายสินค้า เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด
10. บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของชุมชน โดยประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณี ทั้งนี้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมต่างๆ ร่วมประเพณีงานบุญ เช่น การทอดกฐินวัดต่างๆ ในชุมชนรอบสถานประกอบกิจการ ทอดผ้าป่า ทำบุญเดือนสิบ ประเพณีชักพระเดือนห้า ประเพณีชักพระ ,กิจกรรมประเพณีลอยกระทงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆของชุมชนเป็นต้น

10.8 การมีนวัตกรรม และเผยแพร่วัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยบริษัทมีการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อองค์กรและสังคม สิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรมอีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ยังสามารถต่อยอดงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำผลงานนวัตกรรม มาช่วยแก้ปัญหาพัฒนาสินค้า และกระบวนการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแล และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเพียงพอและเหมาะสมพร้อมทั้ง มีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ลดความเสี่ยงทางธุรกิจและลดระดับความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ภายในเวลาที่เหมาะสมและเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร และกำหนดระเบียบปฏิบัติงานที่ช่วยให้การบริหารงานมีความรัดกุม และสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบได้ พร้อมกันให้ความสำคัญ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อ การดำเนินงาน จึงกำหนดมาตรการ ในการติดตามหาสาเหตุของความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และลดโอกาสของการเกิดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ และการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริหารต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันรวมทั้งในกรณีที่บริษัท เข้าทำ

รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาความจำเป็น และความสมเหตุ สมผลของรายการดังกล่าว โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & communication)

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ถูกต้องและทันเวลา พร้อมทั้งกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และในกรณีที่พบความบกพร่อง ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขและติดตามการแก้ไขโดยไม่ชักช้า

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทรอปิคอลคอนโซลิเตดเคคอปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่ง บริษัท ทรอปิคอลคอนโซลิเตดเคคอปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี ได้มอบหมายให้ MISS. YEOH LI YEN เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ MISS. YEOH LI YEN แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ที่เสนอรายงานการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและในการพิจารณาอนุมัติ ถอดถอน โยกย้าย ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นหรือมีการรวมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายการระหว่างกันที่เกิดจากการซื้อขายและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ดาโต๊ะ ศรี ตัน บุน ปิน (Dato' Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการด้านการตลาด ความจำเป็นและความเหมาะสมผลของรายการระหว่างกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการด้านการตลาดเนื่องจากว่าบริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการซึ่งทาง TCC มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ และมีบุคลากรพร้อมทำให้บริษัทได้รับประโยชน์เต็มที่ สำหรับนโยบายและแนวโน้มการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ คือ กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเท่านั้น ส่วนเรื่องการบริหารงานไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ลักษณะการดำเนินธุรกิจแม้จะประกอบธุรกิจอาหารทะเลเหมือนกัน แต่ลักษณะของโครงสร้างรายได้ก็มีความแตกต่างกันโดยบริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตอาหารทะเล ประเภทปลาทูน่าและปลาแมคเคอเรล ประมาณ 73%, อาหารสัตว์เลี้ยง ประมาณ 17% , ปลาชาร์ดิน ประมาณ 8% และปลาแมคเคอเรล ประมาณ 2% ส่วนบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดมีรายได้หลักจากการผลิต ปลาชาร์ดินประมาณ 68%, ปลาแมคเคอเรล ประมาณ 23% และอาหารสัตว์เลี้ยง ประมาณ 9% ส่วนกรณีของปลาชาร์ดิน, ปลาแมคเคอเรล และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตเหมือนกัน แต่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีความแตกต่าง คือ ปลาชาร์ดินและปลาแมคเคอเรล บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจะผลิตปลาชาร์ดินและปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศโดยทั่วไปเหมือนกับบริษัทอื่น ๆ ขณะที่ทางบริษัท ส่วนใหญ่จะผลิตปลาชาร์ดินและปลาแมคเคอเรลในซอสที่มีรสชาตเฉพาะที่ไม่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไป (Nice Market) ส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงทางบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจะผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบจากปลาชาร์ดินเป็นหลัก ขณะที่บริษัท จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบจากปลาทูน่า และเนื้อไก่ เป็นหลัก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตของบริษัทจะส่งออกประมาณ 95% และจำหน่ายในประเทศประมาณ 5% ขณะที่บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะส่งออก 100%

ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องโปร่งใสเป็น
ธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันลดความขัดแย้ง ขณะเดียวกันบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน