

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 15 มีนาคม 2564

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	19,635,900	5.95
4	นายกัมพล วัชรนิมิต	15,005,000	4.55
5.	MR.SAU KWENG TAN	15,000,000	4.55
6	นางสาวอลิษา ฟองอมรกุล	11,141,100	3.37
7.	นางสาวอภิสร่า ลือชัยประสิทธิ์	8,300,000	2.51
8.	นางสมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์	6,507,000	1.97
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,142,700	1.86
10.	นางสาวรัตนวลัย ปฐมสุนทรชัย	5,400,000	1.64
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	116,806,800	35.40
รวม		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

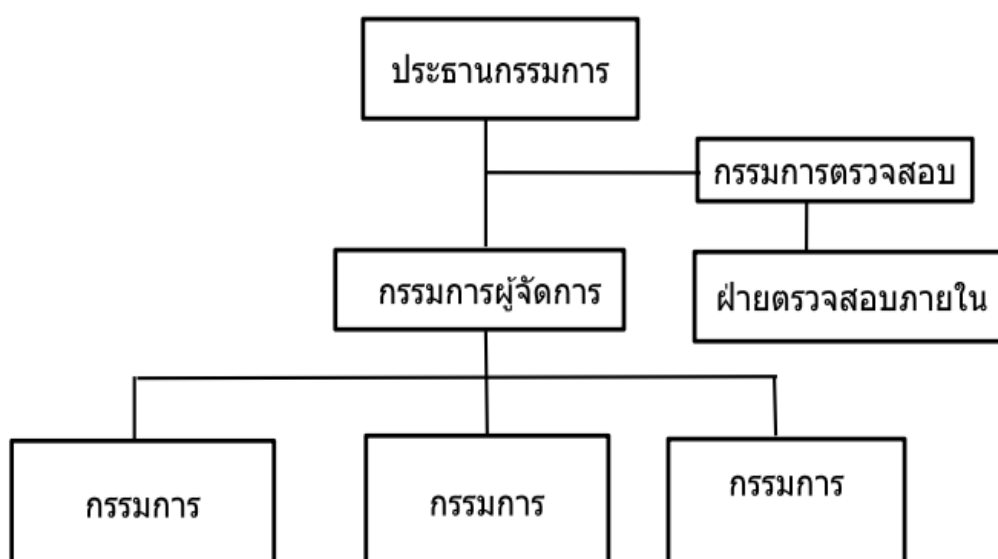
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานของบริษัทโดยมอบหมายให้ผู้บริหาร ดูแล และปฏิบัติงาน

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



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	4
2.นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ	4	4
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ	4	4
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ, เลขานุการบริษัท	4	4
5. นาย ดัน เซา ปอ	กรรมการ	4	4
6.นายชาน วา ชอง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
7.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4	4
8.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4	4

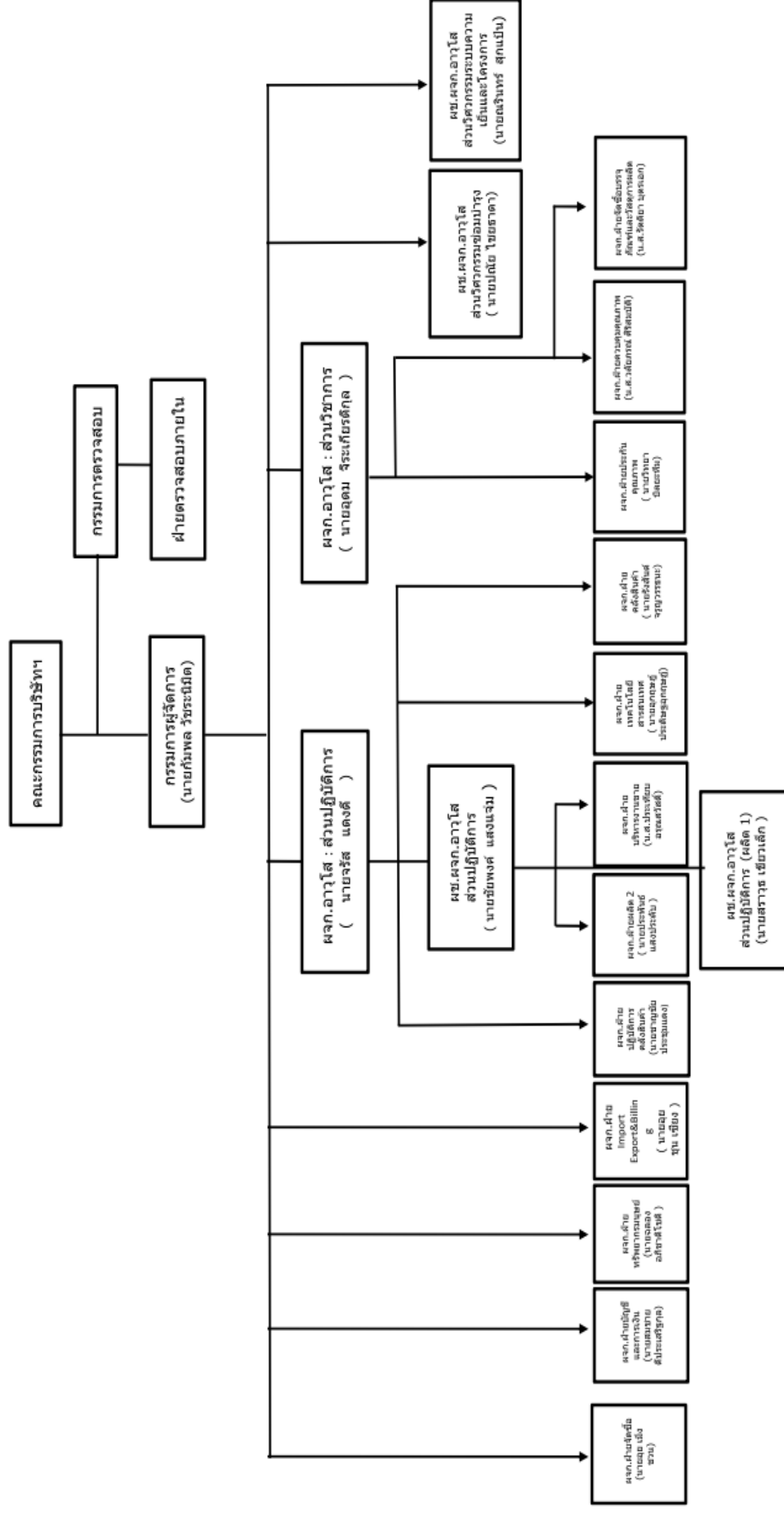
8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทมีอำนาจหน้าที่ คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร และโครงสร้างการบริหารจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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, เลขานุการบริษัท 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 (ผลิต 1)
11.นางสาวลลิตภรณ์ ศิริสมบัติ	ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
12.นายวิทยา บิลยะหิมา	ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
13.นายรังสรรค์ จรุงวรรณะ	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
14.นายอุย เมืองชวน	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
15.นายอุย ชุน เขียง	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

โครงการบริหารจัดการของบริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง(ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ นายสมชาย ดีประเสริฐกุล เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ ควบคุมดูแลการทำบัญชี รายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายปี และเบี้ยประชุมจ่ายตามจำนวนครั้ง ๆ ละ 3,000 บาท ตามที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	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	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	150,000	100,000	250,000
7.นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	175,000
8.นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	150,000	25,000	175,000

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทกิบาล จึงไม่มีค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน, โบนัส และค่าตอบแทนอื่นให้กับผู้บริหารดังนี้

ค่าตอบแทน	จำนวนรายชื่อ (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	21	29,514,000
โบนัส	21	11,887,975
ค่าตอบแทนอื่น	21	3,462,870
รวม	21	44,864,845

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร – ไม่มี-

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยบริษัทได้สมทบในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 21 ราย จำนวน 1,701,720 บาท

8.5 บุคลากร :

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทและจำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

จำนวนพนักงาน (คน)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ฝ่ายโรงงาน	2,907	2,541	2,685
ฝ่ายธุรการและสำนักงาน	141	105	104
ฝ่ายบริหาร	21	21	21
รวมทั้งหมด	3,069	2,667	2,810

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี -

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้พนักงานทุกคน จำนวน 683.71 ล้านบาท ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 712.42 ล้านบาท และปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทน จำนวน 661.22 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม 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 หัวหน้างานผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงานเป็นผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนงาน ให้กับพนักงานที่เข้ามาใหม่ทุกคน เพื่อให้เกิดทักษะในการทำงาน

บริษัท มีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการจัดการฝึกอบรมพัฒนาด้านทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพิ่มเติมนอกเหนือจากทักษะความรู้เกี่ยวกับงาน โดยจัดให้มีการอบรมภายในบริษัท ซึ่งมีวิทยากรทั้งจากภายในบริษัทเอง และวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพิ่มเติมแก่พนักงานอยู่เป็นประจำ

บริษัท ดำเนินการจัดส่งพนักงานรวมถึงพนักงานระดับผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้ารับการอบรม และสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม โดยส่งพนักงานไปเข้าร่วมฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่มีการจัดการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท เพื่อนำความรู้ทักษะที่ได้รับกลับมาพัฒนางานในองค์กร

บริษัท ดำเนินกิจกรรมส่งพนักงานระดับบริหารไปศึกษาดูงาน เพื่อนำเทคโนโลยี วิทยาการใหม่ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น บริษัท จัดให้มีการประเมินผลการฝึกอบรมทุกครั้งหลังจากมีการจัดอบรมเสร็จสิ้น โดยให้พนักงานประเมินหลักสูตร ประโยชน์ที่ได้รับ การนำความรู้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาการทำงาน หรือทำรายงานเสนอบริษัททราบ และผู้บังคับบัญชาประเมินผู้เข้าอบรมในทุกๆ หลักสูตรที่มีการจัดอบรมทั้งจากอบรมภายในและส่งพนักงานออกไปอบรมภายนอก เมื่อได้รับผลประเมิน จะรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ให้กับพนักงาน ผู้เข้าอบรมได้รับทราบทุกหลักสูตร รวมทั้งเมื่อผลประเมินสามารถเพิ่มทักษะ เพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานได้ บริษัทจะดำเนินการขอรับรองหลักสูตรทุกหลักสูตรที่จัด

ฝึกอบรม หรือพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเปิดเผยข้อมูล รายละเอียด ให้กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติพัฒนาฝีมือแรงงาน

ด้วยในปี พ.ศ. 2563 ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้เผชิญกับโรคระบาดติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (Covid-19) บริษัทได้รับผลกระทบ ทำให้การจ้างงานให้กับพนักงานไม่สามารถทำได้ แต่บริษัท ยังสามารถจ้างงาน โดยเปิดเผยข้อมูล และขอรับรองหลักสูตรกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร ซึ่งมีหลักสูตรที่จ้างงานดังนี้

1. หลักสูตรเทคนิคการทำ 5 ส. จำนวน 1 รุ่น รวมเป็น 1 หลักสูตร
2. หลักสูตรจุดควบคุมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ในส่วนงานของฝ่ายปฏิบัติการคลังสินค้า จำนวน 3 รุ่น รวมเป็น 3 หลักสูตร
3. หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และการตอบ CAR จำนวน 2 รุ่น รวมเป็น 2 หลักสูตร
4. หลักสูตรหลักการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) จำนวน 3 รุ่น รวมเป็น 3 หลักสูตร
5. หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างาน จำนวน 1 รุ่น รวมเป็น 1 หลักสูตร
6. หลักสูตร PESTCONTROL ชีวิตวิทยาของแมลง และสัตว์พาหะ จำนวน 1 รุ่น รวมเป็น 1 หลักสูตร
7. หลักสูตร ความรู้ เกี่ยวกับความเสี่ยง และความตระหนักทางด้านไอที จำนวน 4 รุ่น รวมเป็น 4 หลักสูตร
8. หลักสูตร การขับรถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย จำนวน 1 รุ่น รวมเป็น 1 หลักสูตร

พนักงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานจำนวน 1,097 คน จากพนักงานทั้งสิ้น 3,176 คน ได้รับการอบรมเฉลี่ย คนละ 6 ชั่วโมงต่อหลักสูตร รวมเป็น 6,582 ชั่วโมง เฉลี่ยต่อหลักสูตรๆ ละ 6 ชั่วโมงจำนวน 16 หลักสูตร รวมเป็น 96 ชั่วโมง ซึ่งยังไม่รวมหลักสูตรพัฒนาความรู้ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (ON THE JOB TRAINING) และหลักสูตรตามกฎหมาย ที่จำเป็นต้องอบรม

สำหรับหลักสูตรที่ไม่สามารถส่งขอรับรองกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ เป็นหลักสูตรแนะนำการทำงาน ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของพนักงาน,หลักสูตรปฐมนิเทศน์,หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย, หลักสูตรตามข้อกำหนดความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้าใหม่ และหลักสูตรตามแผนบุคลากร เป็นหลักสูตร (ON THE JOB TRAINING) ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรปฐมนิเทศ สำหรับพนักงานเข้าใหม่ หลักสูตร 6 ชั่วโมง ในปี 2563 มีพนักงานเข้าทำงานใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 1,057 คน รวมจำนวนชั่วโมง ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 6,342 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 47 รุ่น เป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 282 ชั่วโมง
2. หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยสำหรับพนักงานเข้าใหม่ปี 2563 หลักสูตร 6 ชั่วโมง โดยพนักงานเข้าใหม่ทั้งสิ้น 1,057 คน รวมจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 6,342 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมดจำนวน 31 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 186 ชั่วโมง
3. หลักสูตรความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 106 คน รวมจำนวนชั่วโมง 318 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 6 ชั่วโมง
4. หลักสูตรข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หลักสูตร 3 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 41 คน รวมจำนวนชั่วโมง 123 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 2 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมงต่อหลักสูตร 6 ชั่วโมง
5. หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นปี 2563 หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 140 คน รวมจำนวนเวลาอบรม 840 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมง 18 ชั่วโมง
6. หลักสูตร IFFO RS STANDARD หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมในปี 2563 ทั้งสิ้นจำนวน 41 คน รวมจำนวน 246 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 1 รุ่น รวมเป็นจำนวนชั่วโมง 6 ชั่วโมง
7. หลักสูตร การใช้งานเครื่อง Check Weighed หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานเข้าอบรมทั้งสิ้น 33 คน รวมจำนวนเวลาอบรม 198 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 1 รุ่น 6 ชั่วโมง
8. หลักสูตร โพลีฟท์ ไฟฟ้า HYUNDAI สำหรับผู้ขับขี่ชั่วคราวระวางขับรถ โพลีฟท์ ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย หลักสูตร 6 ชั่วโมง มีพนักงานอบรมทั้งสิ้น 11 คน รวมจำนวน 66 ชั่วโมง โดยจัดอบรมทั้งหมด 1 รุ่น 6 ชั่วโมง

รวมจำนวนพนักงานที่เข้าอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศน์,แนะแนว,หลักสูตรส่งเสริมความปลอดภัย, หลักสูตรตามข้อกำหนดความปลอดภัยอาหาร,หลักสูตรตามกฎหมายและหลักสูตรอื่นๆ ปี 2563 จำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 2,486 คน จำนวนหลักสูตร 88 หลักสูตร

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริม ให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพทั้งในการดำเนินธุรกิจมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่ออย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

1. **Accountability** : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการตัดสินใจของตนเอง สามารถชี้แจงการตัดสินใจนั้นได้
2. **Responsibility** : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถ 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

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

หลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ด้วยเจตนารมณ์ของบริษัทในอันที่จะดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

บริษัทจึงได้จัดทำ “คู่มือจรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี” โดยเป็นการประมวลนโยบายการดูแลรับผิดชอบและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่เป็นมาตรฐานสากล 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 รวมทั้งเป็นการสร้างพันธะผูกพันเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจภายในขอบเขตที่กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

S

Social

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

M

Management

มีระบบการบริหารอย่างมืออาชีพ ยึดมั่นความถูกต้อง และเป็นธรรมปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม

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 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2563 โดยบริษัทมีการเตรียมการดังนี้

ก่อนการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดวัตถุประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ และเลือกหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.tropical.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563 พร้อมแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันเดียวกัน

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

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งส่งหนังสือนัดออกทางไปรษณีย์วันที่ 14 เมษายน 2563

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นและระหว่างการประชุม

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับอย่างเพียงพอเพื่อให้ข้อมูลรวมถึงตรวจสอบเอกสารก่อนการลงคะแนน และเปิดให้ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 10.30 น. ของวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท ชั้น 3 บมจ.ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศไทย) เลขที่ 1/1 ม. 2 ถนนกาญจนวนิช (หลัก กม.19 สายหาดใหญ่-สงขลา) ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สถานที่จัดประชุมมีความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม โดยในปีที่ 2563 มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมและมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 34 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 210,222,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกและเรียกชำระแล้ว ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานเปิดการประชุม และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำดำเนินการกล่าวในแต่ละวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 ร่วมกับกรรมการท่านอื่นรวมเป็น 8 คน โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทั้งหมด 8 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหารซึ่งดูแลรับผิดชอบสูงสุดในด้านสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ยังมี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เคพีเอ็มจีมิไชยสอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน, ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมในการประชุมอีกด้วย

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน มีอาสาสมัครจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (IOD) จำนวน 1 รายมาเป็นผู้สังเกตการณ์ และในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ กรรมการผู้จัดการผู้ดำเนินการประชุมทุกวาระได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ซักถามเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และซักถามอย่างเต็มที่ตลอดเวลาดำเนินการประชุม โดยมี คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตอบข้อซักถามให้คำตอบแก่ผู้ถือหุ้นทุกวาระ สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด

ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ทั้งนี้ก็เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสียงเมื่อจบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้องประชุม เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงจัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท

หลังการประชุม

บริษัทแจ้งมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทุกวาระยกเว้นในส่วนของคำถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบไปเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นนำส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็ม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 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 2563 มีผู้ถือหุ้นจำนวน 3 รายได้มอบฉันทะให้ นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทน

การจัดให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระการประชุม โดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน และนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น จากนั้นนำผลคะแนนมารวมกับคะแนนเสียง แจ้งในที่ประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่มติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทุกวาระ ยกเว้นในส่วนของการถามจากผู้ถือหุ้นและคำตอบ ไว้บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทที่ www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั้นจึงค่อยนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับเต็มให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการ และผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ หน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยทันทีไม่เกิน 3 วันทำการหลังจากวันที่ ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท และไม่ใหกรรมการและผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และการไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นใดจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและส่งผลกระทบต่อ การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ยกเว้นในกรณีที่ราคาหุ้นมีการเปลี่ยนแปลงติดต่อกันเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ของตลาดโดยรวม ซึ่งทำให้รายการซื้อขายดังกล่าวของผู้บริหารเกิดขึ้นตามสถานการณ์ของตลาดเท่านั้น นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารยังทราบถึง บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทดูแลและติดตามรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยจัดทำรายงานสรุปเป็นรายไตรมาส และเผยแพร่รายงานสรุป ณ วันสิ้นปี ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปีอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีวาระใดที่กรรมการและผู้บริหารมีส่วนได้เสีย จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการโดยการงดออกเสียงหรือไม่เข้าร่วมแสดงความเห็นในวาระนั้นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยที่มาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงาน ให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิบัติที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นความสำคัญของการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนการได้รับความร่วมมือระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อบริษัทให้สามารถสร้างความมั่นคง และสร้างกิจการให้มีความฐานะการเงินที่มั่นคงในระยะยาวได้ ดังนั้นบริษัทจึงยึดถือแนวทางในการปฏิบัติให้เกิดความเสมอภาคทุกฝ่าย ตลอดจนกำหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบัติตามซึ่งสามารถสรุปแนวทางได้ดังนี้

3.1 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

3.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจในการดำเนินใดๆ 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 มุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งมอบทันกำหนดเวลา ด้วยราคาที่ยุติธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลและความรู้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรียน และดำเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้า ซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติดังนี้

3.2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและบริการที่ดีเลิศ

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 ให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนความไม่พอใจในสินค้าและบริการได้โดยสะดวก 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 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาลูกค้าและป้องกันความเสียหาย

3.2.12 จัดให้มีระบบที่ให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่น ระบบป้องกันอัคคีภัย ป้องกันการถูกโจรกรรม

3.2.13 ไม่ควรคำกล่าวใดเกินควรเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการและไม่กำหนดเงื่อนไขการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า

3.3 ความรับผิดชอบต่องาน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมเป็นอย่างยิ่งสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับการศึกษาหาความรู้และวิทยาการใหม่ๆเพิ่มเติม ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะซึ่งจำเป็นในการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส ตำแหน่ง ไม่มีการใช้หรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุษย์ และไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริต และคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ เช่น การตรวจสอบสุขภาพประจำปี การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การดูแลสุขภาพแวลลุ่มในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การแต่งกายถูกสุขลักษณะตามหลัก GMP การปฏิบัติงาน สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสี่ยงดัง ขณะปฏิบัติในจุดที่มีความเสี่ยงดังเป็นต้น สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อความบันเทิงตามความเหมาะสม ซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติดังนี้

3.3.1 ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน

3.3.2 ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า และความมั่นคงในอาชีพ

3.3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไข ปัญหาของบริษัท

3.3.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย และการกระทำด้วยความสุจริต

3.3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็น ธรรม และ กระทำด้วยความสุจริต

3.3.6 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของ พนักงาน

3.3.7 บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ โดยไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง ซึ่งมี ผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน

3.3.8 ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อ สิทธิส่วนบุคคล

3.4 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ให้ โอกาสคู่ค้า ทำงานร่วมกัน แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ยกระดับมาตรฐานในการบริหาร จัดการ พัฒนาความร่วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่ค้าไม่นำไปเปิดเผยต่อ บุคคลอื่น

บริษัทดำเนินการจัดหา และ ปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยอาศัยหลักค่านิยมสร้างสรรค์ของจัดซื้อทั้ง 7 ประการ มีดังนี้

1. การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง คือยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเสียสละ ยึดหลักวิชาการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ เป็นพฤติกรรมการทำงานที่ถูกต้อง ชอบ ธรรม ไม่ทำผิดระเบียบ กฎหมาย แม้ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ต้องกล้าที่จะ

คัดค้าน กล้าแจ้งเหตุ หรือ ร้องเรียน เมื่อพบเห็นการกระทำผิด มีความอดทนหรือยับยั้งชั่งใจต่อประโยชน์ที่เข้าวน 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 ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายและใช้เวลา มีการประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเป้าหมายและเนื้อหาสาระของงานที่ตรงกัน ปฏิบัติงานโดยไม่ยึดติดอยู่กับกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่มุ่งเป้าหมายขององค์กร และ ส่วนรวมเป็นหลัก
6. **เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง** หมายถึง การแสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ความรู้และ ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป มีการรับรู้และติดตามข่าวสาร การดำเนินงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ ระบุปัญหาและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากประสบการณ์และการสั่งสมความรู้ความสามารถของตน เพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนาเทคนิค/นวัตกรรมในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับองค์กร
7. **การคิดสร้างสรรค์** หมายถึง การคิดหาแนวทางหรือวิธีการใหม่ๆ ในการพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถวางแผนการดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติ

3.5 ความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้

บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ได้ตกลงเคร่งครัด เพื่อให้เจ้าหนี้การค้าและสถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนที่ถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุที่จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา ก็จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

3.5.1 ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินคืนการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้กรณีที่จะไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย

3.5.2 ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง

3.5.3 ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้ ถ้าหากมีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น พึงหารือกับคู่ค้าหรือเจ้าหนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยยุติธรรม และ รวดเร็ว

3.5.4 รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนี้อย่างสม่ำเสมอ

3.6 ความรับผิดชอบต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับลูกค้าในการรับผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ประพฤติตาม ขอบเขตกติกการแข่งขันที่อย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต คำนึงถึงความเสมอภาคในการดำเนินธุรกิจ และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งอาศัยหลักปฏิบัติดังนี้

3.6.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม

3.6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือ ไม่เหมาะสม 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 หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ

3.7.5 ปลุกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

3.7.6 ปฏิบัติหรือมีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

3.7.7 ไม่นำเงินของผู้ถือหุ้นไปสนับสนุนทางการเมือง

3.8 ความรับผิดชอบต่อพนักงานต่อบริษัท

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 และน้ำร้อนรมย์อยู่เสมอ

3.8.8 ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานแก่ผู้ร่วมงาน โดยยึดประโยชน์และเป้าหมายของบริษัทเป็นสำคัญ

3.8.9 ไม่กล่าวร้ายบริษัท ผู้บริหาร และ เพื่อนพนักงานโดยปราศจากซึ่งความจริงและไม่เป็นธรรม

3.8.10 แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหาร หากพบว่าการกระทำใดๆ ในบริษัทโดยมิชอบหรือผิดกฎหมาย

3.8.11 ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและผู้อื่นโดยมิชอบ

3.8.12 ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียง

3.8.13 เอาใจใส่จริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวง ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุมกรรมการต่อครั้งซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร เป็นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัสประจำปี ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารแต่ละท่าน
- ค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท
- การรายงานหรือการแจ้งข้อมูลของบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ควรเปิดเผยตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมวาระปกติอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้งตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อพิจารณาการเงิน และมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยจะมีการส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วัน ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 4 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ทุกปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง	4/4	-/-	4/4
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		4/4	-/-	4/4
6. นายชาน วา ชอง		4/4	-/-	4/4
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง		4/4	-/-	4/4
8. นายบุลเดช วรพงศ์		4/4	-/-	4/4

ได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ทั้งด้านการดำเนินงาน ด้านการจัดทำรายงาน และด้านการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ

บริษัท รวมทั้งการกำหนด ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และบริษัทมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบ รายงานการควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ โดยรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญกับการตรวจสอบภายใน โดยจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบระบบต่าง ๆ และแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในที่ดี ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยผลการตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งหมดล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงเน้นดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอและทันเวลา โดยได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ 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 คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

บริษัทมีการแต่งตั้งเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจทานงบการเงิน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัทซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 3 คน ดังนี้

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

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุม 4 ครั้ง พร้อมกับเสนอรายงานให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาโดยในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

- (1) ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบแล้ว และงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานของกลุ่มบริษัท ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- (2) ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดำเนินการ
- (3) ตรวจสอบ ขอบเขตและผลการปฏิบัติงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้คำแนะนำการดำเนินการที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร
- (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 ชอง	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 ชอง 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 1/2563 มีมติแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 บริษัท และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมจำนวนเงิน 1,870,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- งบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม จำนวน 1,635,000 บาท
- งบการเงินของบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวน 235,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทได้จ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด ที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี ในปี 2563 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 โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความมุ่งมั่นเพื่อความเจริญเติบโต และความมั่นคงของกิจการ การมีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิทธิตามกฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกลุ่มต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี และได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยกันทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดหลักปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้บริหาร รวมถึง พนักงาน เพื่อกำหนดหลักการกำกับดูแลที่เหมาะสมกับบริษัท และ จัดทำ คุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไว้ดังนี้

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

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

สนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม, คืบผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ, ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่กระทำการใดๆ ที่ช่วยเหลือสนับสนุน หรือยอมเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของประเทศ, ปลุกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจัง, 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 ของที่ระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้อบังคับของบริษัท โดยสิ่งของ หรือของขวัญที่ให้แก่กันควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- 2) ไม่รับของขวัญเป็นเงินสด พันธบัตร หุ้น ทองคำ อัญมณี อสังหาริมทรัพย์ หรือสิ่งของในทำนองเดียวกัน
- 3) ไม่รับของขวัญหรือของที่ระลึกที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
- 4) การรับของขวัญของที่ระลึกต้องจัดทำรายการนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับขั้น

10.3 สิทธิมนุษยชน (Human Right)

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

- 1) บริษัทปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา อายุ สติปัญญา ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ สถานะ สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง และทางอ้อมกับการปฏิบัติงาน บริษัทจะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ทั้งการจ้างงาน, การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ และหรือนำมาเป็นปัจจัยสำคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน
- 2) ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทำงาน ประวัติสุขภาพหรือข้อมูลส่วนตัว จะได้รับการคุ้มครองไม่ให้ถูกนำมาเปิดเผย อันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของ หรือบุคคลอื่น
- 3) พนักงานทุกคน ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติโดยปราศจากการปฏิบัติที่มีขอบในการล่วงละเมิดต่อพนักงานทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทางกาย ทางวาจา ทางความคิด และไม่กระทำการที่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ หรือรบกวนการปฏิบัติงานในลักษณะการคุกคามทางเพศ การล่วงละเมิด การอนาจารทุกประเภท ในส่วนของบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม ข้อที่ 6 บริษัท จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการลงโทษที่เป็นการทำร้ายร่างกาย จิตใจ หรือแม้แต่การข่มขู่ที่มีผลต่อจิตใจ ตลอดจนการใส่ร้ายหาบคาย และบริษัทได้ประกาศเพิ่มเติมเป็นนโยบายการปฏิบัติที่มีขอบและการล่วงละเมิด นโยบายการป้องกัน การแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ โดยระบุขั้นตอนการแก้ไขของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขั้นตอนการร้องทุกข์ กำหนดช่องทางการร้องทุกข์โดยปิดเป็นความลับ
- 4) บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินของพนักงาน ทรัพย์สิน สินค้า บริษัท การป้องกันการก่อการร้าย โดยการดำเนินการเรื่องการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐาน ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลตามกฎหมายซึ่งบริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายการจัดการรักษาความปลอดภัยขององค์กร 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 ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง การดูแล สภาพการจ้างที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย การสื่อสารนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ให้พนักงานรับทราบผ่านการปฐมนิเทศน์ ดิบบอร์ดประชาสัมพันธ์ ,ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย,แผ่นพับคู่มือปฐมนิเทศน์ และประกาศลงเว็บไซต์บริษัท www.tropical.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลูกค้า ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงการดำเนินการของบริษัท ภายใต้นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

- 1) บริษัทไม่จ้างหรือสนับสนุนการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือตามที่กฎหมายกำหนด
- 2) ไม่สนับสนุนการใช้แรงงานบังคับ บริษัท จะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการใช้แรงงานบังคับทุกรูปแบบ การรับสมัครบุคคลใดเข้าทำงาน บุคคลนั้นต้องกระทำด้วยความเต็ม

ใจ สามารถออกจากงานโดยเสรี ไม่เรียกเก็บสิ่งประกันหรือเอกสารการแสดงตัวจริงใดๆ ของพนักงาน และปฏิบัติเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

- 3) บริษัท จัดทำสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร และเขียนด้วยภาษาที่พนักงานสามารถเข้าใจได้ โดยระบุสิทธิความรับผิดชอบ เงื่อนไขการจ้างงาน ตลอดจนค่าจ้าง ชั่วโมงการทำงานและอื่นๆที่ไม่ขัดต่อกฎหมายที่กำหนด ในการทำงานและการว่าจ้างโดยมอบให้กับพนักงานเก็บไว้หนึ่งฉบับ
- 4) เรื่องเสรีภาพในการสมาคม บริษัท จะเคารพสิทธิของพนักงานในการสมาคมหรือรวมกลุ่มเจรจาต่อรองบนพื้นฐานที่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และสนับสนุนให้มีตัวแทนพนักงานสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
- 5) การจ้างงาน/บริษัท จะปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ทั้งการจ้างงาน ,การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน การทำงาน การจัดการฝึกอบรม การเลื่อนตำแหน่ง การเลิกจ้างหรือเกษียณอายุ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว รวมทั้งไม่สนับสนุนให้มีพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ คุกคาม ทารุณและการล่วงละเมิด ทางเพศ ทางกาย ทางจิตใจ ทางวาจา การใช้ความรุนแรง บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการลงโทษที่เป็น การ ทำร้ายร่างกาย จิตใจ แม้แต่การข่มขู่ที่มีผลต่อจิตใจ ตลอดจนการใช้วาจาที่หยาบคาย
- 6) ค่าจ้างและสวัสดิการ บริษัท จะจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทนการทำงาน ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย บนพื้นฐานค่าครองชีพเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าจ้างหรือใบแจ้งค่าจ้างให้กับพนักงาน โดยจะไม่มี การลงโทษทางวินัยกับพนักงานด้วยการหักเงินใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงจัดสวัสดิการเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- 7) ชั่วโมงการทำงาน บริษัท จะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื่องชั่วโมงการทำงานของพนักงาน
- 8) สภาพการทำงานและความปลอดภัย บริษัท จะจัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ ให้มีความปลอดภัยถูกสุขลักษณะอนามัย โดยนำระบบอาชีพะอนามัยและความปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อสุขภาพ
- 9) การทุจริตคอร์รัปชัน บริษัท จะไม่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนพนักงาน ในการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการเสนอ การสัญญา การมอบ การเรียกรีด การให้หรือรับสินบน การให้ของขวัญหรือบริการ การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสดหรือการให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือประโยชน์อื่นๆ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้บริหาร กรรมการ ภายในกลุ่มบริษัท

และผู้เกี่ยวข้อง การลอบบี้หรือชี้แนะต่างๆ การรุกราน หรือการลอบบี้ทางการเมือง การช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม

- 10) ความมุ่งมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริโภค และการปฏิบัติตามกฎหมาย
 - (1) บริษัท จะปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานความรับผิดชอบต่อทางสังคม กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 - (2) บริษัท จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วง ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อทางสังคม
 - (3) บริษัท จะให้ความร่วมมือในการประสานงานกับองค์กรต่างๆ ของราชการและหน่วยงานภายนอกที่ให้ความสนใจ เพื่อเผยแพร่การดำเนินงานระบบการจัดการมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อทางสังคมของบริษัท ทั้งนี้นโยบายการจัดการมาตรฐานแรงงานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อทางสังคมนี้ ได้ถูกจัดทำเป็นเอกสารและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับในองค์กรเข้าใจยึดถือปฏิบัติ และรักษาไว้อย่างต่อเนื่องตลอดจนเปิดเผยต่อสาธารณะชนทั่วไป
- 11) บริษัทไม่ขัดขวาง แทรกแซง หรือกระทำการใดๆ ที่จะเป็นผลกระทบต่อการใช้สิทธิของลูกจ้างที่ไม่มีผลเสียหายต่อกิจการ ในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับเชื้อชาติ ประเพณีประจำชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การเป็นกรรมการลูกจ้าง ความนิยมในพรรคการเมือง หรือแนวคิดส่วนบุคคลอื่นๆ
- 12) บริษัทจัดการให้พนักงานมีสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีการกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ครอบคลุมประเภทงานหรือลักษณะงานที่มีแนวโน้มอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง และมีการควบคุมป้องกันให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความปลอดภัยในทุกสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามระบบมาตรฐานสากล (ISO 45001 : 2018)
- 13) บริษัทเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงาน
- 14) บริษัทจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยให้พนักงานมีโอกาสรับรู้และเข้าถึงข้อมูลอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานหรือจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- 15) บริษัทจัดทำกฎระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมทำงานของบริษัท โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
- 16) บริษัท จัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในงานที่ปฏิบัติอยู่ รวมถึงอบรมกฎหมายความปลอดภัยให้กับผู้ที่เข้าทำงานใหม่ และผู้ที่เปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติงาน โดยมีการจัดเก็บบันทึกการฝึกอบรม
- 17) 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) มาประยุกต์ใช้ในองค์กรภายใต้ นโยบายดังนี้

“เราจะผลิตสินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

คุณภาพเป็นที่ยอมรับของลูกค้า

ส่งมอบทันกำหนดเวลา

พัฒนาด้านความปลอดภัย

ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการสอดคล้องตามกฎหมาย

ปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง”

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงการปกป้องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับและทำให้บริษัทมีเสรีภาพในการแข่งขันทางธุรกิจภายใต้หลักการที่เป็นธรรมไม่โจ่งตี่ หรือให้ข้อมูลเท็จ บิดเบือนจากความเป็นจริง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการค้าเสรี และแข่งขันอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งต่อต้านการผูกขาด และการทุ่มตลาด

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (The Environment)

บริษัทมีนโยบายการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น ถึงการบริหารจัดการผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และการบริหารจัดการของเสีย อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร ตลอดจนการควบคุม และป้องกันผลกระทบอันจะเกิดกับพนักงาน ชุมชนแวดล้อม และสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 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 บริษัทจัดการสร้างงานจ้างบุคคลในพื้นที่ชุมชนเข้าทำงานกับบริษัท สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้กับชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชน สังคม หรือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายใต้โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) โครงการ TCB ปลอดภัยอุบัติเหตุ บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ร่วมกิจกรรมความปลอดภัยเช่นการประกวดคำขวัญความปลอดภัย กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานประจำปี การจัดโครงการ

อนุรักษ์การได้ขึ้น จัดการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน

- 2) โครงการ TCB โรงงานสีข้าว บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยจัดให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ จัดให้มีการบำบัดบุหรี่กับพนักงานที่มีความประสงค์จะเลิกบุหรี่ โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ บริษัทจัดให้มีการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านยาเสพติด และกำหนดเป็นขั้นตอนการปฏิบัติ เมื่อพบผู้เสพยาเสพติดส่งพนักงานเข้าสู่กระบวนการบำบัดเพื่อเปิดโอกาสคืนคนดีสู่สังคม ทั้งนี้เป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเนื่องจากมีผลกระทบต่อตัวพนักงาน 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 โดยปฏิบัติตามคล้อยตามกฎหมาย
- 4) โครงการ TCB ใส่ใจแรงงาน บริษัทจัดสวัสดิการสำหรับพนักงาน ทั้งที่เป็นเงิน, อุปกรณ์การทำงานที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย ,การส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมเงิน โดยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม อบรมส่งเสริมการออม และร่วมกับธนาคารออมสิน ที่เข้าร่วมเปิดบัญชีและรับฝากเงินทุกต้นเดือนและปลายเดือน ให้กับพนักงาน การให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมกับบริษัท เช่นการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเสริมให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีแรงงานสัมพันธ์ที่ดี การปฏิบัติต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อกำหนด
- 5) โครงการ TCB ใส่ใจชุมชน มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทเอง ไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน สืบสานวัฒนธรรมของชุมชน เช่นประเพณีชักพระเดือนห้า งานทำบุญเดือนสิบ ทอดกฐิน ทอดผ้าป่าวัดในพื้นที่ กิจกรรมงานวันลอยกระทง จัดให้พนักงานของบริษัทเข้าไป ดูแลระบบไฟฟ้า ของวัด โรงเรียนในชุมชน ร่วมกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ บริจาคน้ำมันดีเซล ชมรมก้านัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อใช้กับเครื่องจักร พัฒนาสะพานรถไฟประวัติศาสตร์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใหญ่ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 และกิจกรรมต่างๆ

- 6) โครงการ TCB ด้านกล้าความรู้ บริษัทมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน เสมือนการปลูกต้นกล้าความรู้ให้เกิดผลในอนาคต สนับสนุนการให้ความรู้ เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดูงาน, การรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในบริษัท เช่น จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลา เป็นต้น, ให้นักศึกษาเข้าสัมภาษณ์เพื่อการเรียนรู้
- 7) โครงการ TCB แบ่งปันเพื่อสังคม บริษัทมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือสังคม ในหลายรูปแบบเช่น การให้หน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเข้ามารับบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน, การบริจาคเงินให้กับกิจกรรมของหน่วยงานราชการ และหน่วยงานสถานศึกษาต่างๆ สนับสนุนทุนการศึกษาในวันตำรวจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2563 ณ สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มอบของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียน หน่วยงานราชการ ที่อยู่รอบๆสถานประกอบกิจการ บริจาคน้ำดื่มให้กับมัคยิดบ้านหนองบัว ชุมชนใกล้เคียงเพื่อบูรณะซ่อมแซมมัคยิดและเพื่อกิจกรรมของโรงเรียนเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 บริจาคปลากะป๋องซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคไวรัส COVID-2019 ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
- 8) บริษัทเปิดโอกาสรับบุคคลเข้าทำงาน โดยการจ้างงานบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ รอบๆชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท เช่นรับช่างปฏิบัติการเข้าทำงานซึ่งเป็นบุตรหลาน ของพนักงานที่ทำงานในบริษัท จำนวนหลายอัตราในปี 2563
- 9) บริษัท จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด
- 10) บริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น โดย ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการร่วมกิจกรรมตามวัฒนธรรมของชุมชน โดยประกาศเป็นวันหยุดตามประเพณี ทั้งนี้บริษัทได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมต่างๆ ร่วมประเพณีงานบุญ เช่น การทอดกฐินวัดต่างๆ ในชุมชนรอบสถานประกอบกิจการ ทอดผ้าป่า ทำบุญเดือนสิบ ประเพณีเดือนห้า ประเพณีชักพระ, กิจกรรมประเพณีลอยกระทงการร่วมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆของชุมชน เป็นต้น

10.8 การมีนวัตกรรม และเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด โดยบริษัทมีการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และสังคม สิ่งแวดล้อมโดยรวม เป็นการกระตุ้นให้พนักงานเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการสร้างนวัตกรรมอีกทั้งนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาพนักงานที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ด้านนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ยังสามารถต่อยอดงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมและสัมฤทธิ์ผล เพื่อนำผลงานนวัตกรรมมาช่วยแก้ปัญหาพัฒนาสินค้า และกระบวนการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการ คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้นว่าได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวัตถุประสงค์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงสามารถป้องกันรักษาสินทรัพย์ไม่ให้สูญหาย หรือนำไปใช้โดยมิชอบหรือทุจริต

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสม และที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

บริษัทได้มีการจัดโครงสร้างองค์กร และวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานรวมทั้งจัดทำข้อกำหนดระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษของพนักงาน โดยมีการประกาศให้พนักงานทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้การบริหารงานสอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับฝ่ายบริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการ และประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และการอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน เพื่อสามารถป้องกันการทุจริตได้ รวมทั้งในกรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อพิจารณาว่าการทำรายการมีความจำเป็น และมีความสมเหตุ สมผลโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & communication)

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยบริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ อย่างเพียงพอเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งจะจัดส่งข้อมูลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน มีการบันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาสาระรายละเอียดรวมทั้งความเห็นของกรรมการในการประชุม มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทจัดการประชุมให้มีการติดตามงานที่ได้ดำเนินการไปอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งมีการตรวจสอบ ปรับปรุง และแก้ไขระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ตรวจสอบ ตลอดจนเสนอแนะทางปฏิบัติที่จำเป็น เพื่อที่จะได้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม และรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท
ที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี-

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ทรอปิคอล คอนโซลิเดเตด คอปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยในปี 2563 บริษัท ทรอปิคอล-คอนโซลิเดเตด คอปอเรชั่น เอสดีเอ็น บีเอชดี ได้มอบหมายให้ MISS. YEOH LI YEN เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของ MISS. YEOH LI YEN ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากประวัติการศึกษาและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน และเป็นผู้ที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ที่มาทำหน้าที่เป็นตรวจสอบภายในของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นหรือมีการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายการระหว่างกันที่เกิดจากการซื้อขายและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ดาโต๊ะ ซีรี ตัน บูน ปิน (Dato' Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการ Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำเนินการด้านการตลาด ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเกี่ยวกับการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการด้านการตลาดเนื่องจากว่าบริษัทได้ดำเนินการมาตั้งแต่เริ่มเปิดกิจการซึ่งทาง TCC มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ และมีบุคลากรพร้อมทำให้บริษัทได้รับประโยชน์เต็มที่ สำหรับนโยบายและแนวโน้มนการแต่งตั้งให้ TCC ดำเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้บริษัทมีความเกี่ยวข้องกับ บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ คือ กรรมการบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดเท่านั้น ส่วนเรื่องการบริหารงานไม่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ลักษณะการดำเนินธุรกิจแม้จะประกอบธุรกิจอาหารทะเลเหมือนกัน แต่ลักษณะของโครงสร้างรายได้ก็มีความแตกต่างกันโดยบริษัทมีรายได้หลักจากการผลิตอาหารทะเลประเภทปลาทูน่าและปลาแซลมอน ประมาณ 71%, อาหารสัตว์เลี้ยง ประมาณ 24%, ปลาซาร์ดีนประมาณ 3% และปลาแมคเคอเรล ประมาณ 2% ส่วนบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดมีรายได้หลักจากการผลิต

ปลาซาร์ดีนประมาณ 65%, ปลาแมคเคอเรล ประมาณ 25% และอาหารสัตว์เลี้ยง ประมาณ 10% ส่วนกรณีของปลาซาร์ดีน, ปลาแมคเคอเรล และอาหารสัตว์เลี้ยงที่ผลิตเหมือนกัน แต่ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมีความแตกต่าง คือ ปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรล บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจะผลิตปลาซาร์ดีนและปลาแมคเคอเรลในซอสที่มีรสชาตเฉพาะที่ไม่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไป (Nice Market) ส่วนอาหารสัตว์เลี้ยงทางบริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดจะผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบจากปลาซาร์ดีนเป็นหลัก ขณะที่บริษัท จะผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้วัตถุดิบจากปลาทูน่า และเนื้อไก่ เป็นหลัก สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตของบริษัทจะส่งออกประมาณ 95% และจำหน่ายในประเทศประมาณ 5% ขณะที่บริษัทปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะส่งออก 100%

ซึ่งรายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขธุรกิจทางการค้าปกติ และกระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาด และเกณฑ์ตามราคาที่ตกลงกันระหว่างบริษัท

ทั้งนี้การทำรายการระหว่างกันบริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องโปร่งใสเป็นธรรมก่อให้เกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันลดความขัดแย้ง ขณะเดียวกันบริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น และความเหมาะสมของรายการที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

โดยในปี 2563 ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท