

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (TBSP) มีทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 110 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 110 ล้านหุ้น บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น
1	บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	106,889,320	97.172
2.	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	150,400	0.137
3.	ม.ร.ว ปรีดียากร เทวกุล	130,340	0.118
4.	นายพจน์ สารสิน	103,230	0.094
5.	นางสาวเบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง	130,000	0.094
6.	นายวิวิธพิล รัตนประสาทพร	100,000	0.091
7.	นางสาวกนกสุรีย์ พงศ์ปานานนท์	98,400	0.089
8.	นางนวลศรี อุตกรรม	80,000	0.073
9.	นายจางอานตีก นุญยศิริกุล	76,000	0.069
10.	นายเฉลิมชัย เอี่ยมชีวังกูร	73,000	0.066

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	106,889,320	97.172

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพ์อื่น

- ไม่มี

7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ”

อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

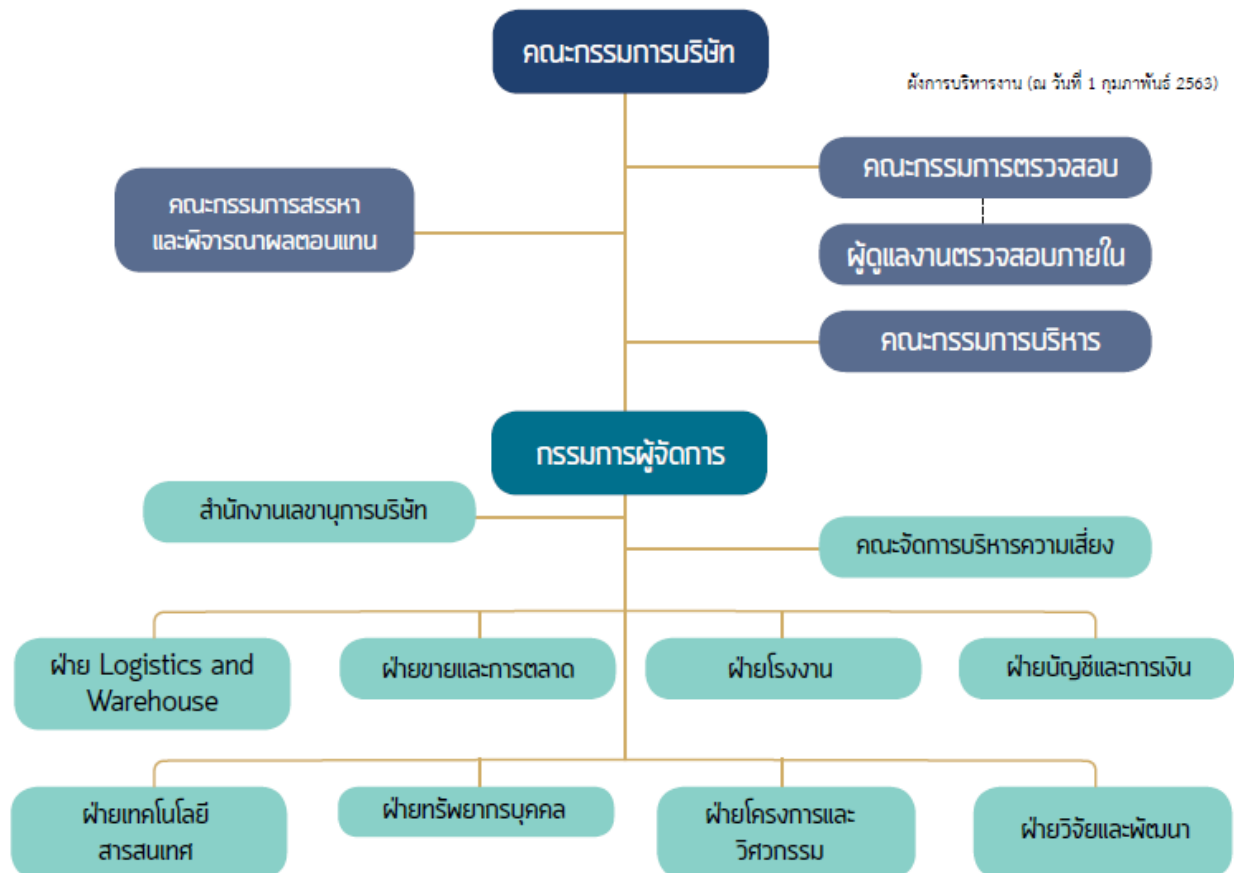
อัตราการจ่ายเงินปันผล	2562	2561	2560	2559	2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	159.9	17.20	110.2	84.0	57.5
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	110	110	110	11.0	11.0
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.13*	-	0.70	7.00	5.50
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.68	-	0.15	0.175	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.45	-	0.55	0.525	5.5
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	124.3	-	77.0	77.0	60.5
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	77.7	-	69.9	91.7	105.3

หมายเหตุ : เงินปันผลประจำปี 2557-2558 คำนวณจากมูลค่าหุ้น ละ 10 บาท ส่วนปี 2559 – 2562 คำนวณจากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

*คณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.13 บาท โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.68 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

ผังการบริหารงาน (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)



หมายเหตุ ----- หมายถึง สายการรายงาน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563)

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ กรรมการทุกคน อุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ

2. นายกริช อัมโภชน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนและเป็น
กรรมการ
อิสระ
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน กรรมการ
5. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
6. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานกรรมการบริหาร
8. นายสมคิด วัฒนเศรษฐ์ กรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นางสาวสุธิดา นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการสองในสี่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายกริช อัมโภชน์ นายพันเทพ สุภาไชยกิจ และนางปรารถนา มงคลกุล ทั้งนี้ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดปรากฏ ในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการหน้า 52-53)

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

กรรมการ			กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการบริหาร
1.*	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	-	-	-
2.#	นายกริช	อัมโภชน์	ประธาน	ประธาน	-
3.#	นายพันเทพ	สุภาไชยกิจ	กรรมการ	กรรมการ	-
4.	นายริชาร์ด เดวิด	ฮัน	-	-	-
5.	นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	-	-	-
6.#	นางปรารถนา	มงคลกุล	กรรมการ	-	-
7.	นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	-	กรรมการ	ประธาน
8.	นายสมคิด	วัฒนเศรษฐ์	-	-	-
9.**	นายณัฐพงศ์	พินิตพงศ์กุล	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ *ประธานกรรมการ **กรรมการผู้จัดการ #กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562)

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2562

(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริษัท (จำนวน 13 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 9 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน (จำนวน 4 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 3 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 5 ครั้ง	คณะกรรมการ อิสระ (จำนวน 4 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2562 (จำนวน 11 ท่าน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 1 ครั้ง
1.	นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ***	8/9	2/2	1/1	-	1/1	1/1
2.	นายกริช อัมโภชน	9/9	7/7	3/3	-	1/1	1/1
3.	นายพันเทพ สุภาไชยกิจ	9/9	5/5	3/3	-	1/1	1/1
4.	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	8/9	-	-	-	-	1/1
5.	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี*****	3/3	-	-	-	-	-
6.	นางปรารถนา มงคลกุล****	5/7	4/5	-	-	1/1	-
7.	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	9/9	-	2/2	5/5	-	1/1
8.	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์*	7/7	-	-	-	-	1/1
9.	นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล	9/9	-	-	5/5	-	1/1
10.	นายบวร วงศ์สินอุดม**	2/2	-	-	-	-	1/1
11.	นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ**	2/2	1/1	-	-	-	1/1
12.	นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ	3/4	-	-	2/3	-	0/1
13.	นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์*****	0/2	-	-	-	-	1/1

หมายเหตุ *นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562

**นายบวร วงศ์สินอุดม และนายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ หมดวาระการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

***นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

****นางปรารถนา มงคลกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562

*****นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

*****นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563) ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางบุษกร ระดมสุทธิกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายธีรวัฒน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายอำนาจ บุญขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
5. นางสาวปิยนันท์ เสียมไหม ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
6. นางสาวณสรลย์ สลิลจันทร์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนารัฐกิจ

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

บริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกระบบเป็นผู้นำตลาด นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลัก บรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงาน ประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจาก หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดังนี้

เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
- ประธานกรรมการครั้งละ 40,000 บาท - กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน	หากครบระยะเวลาบัญชีใดบริษัทมีผลกำไรให้คณะกรรมการ ได้รับ ค่าตอบแทนรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบ ระยะเวลาบัญชีนั้น โดยค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวให้คณะกรรมการไป พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

คำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง ทั้งนี้คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ให้จ่ายเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	30,000
	กรรมการ	20,000

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย คำตอบแทนรายปีของคณะกรรมการบริษัทจำนวน 825,616 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 1,680,000 บาท และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 920,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,425,616 บาท

กิจกรรม	กิจกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทนรวมรายปี		ค่าตอบแทนรายปี	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าตอบแทนรายปี	ค่าตอบแทนรวมรายบุคคล
		เงินเดือน	โบนัส	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	ค่าจ้าง	
1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ		130,898	320,000	40,000	20,000	-	20,000	530,898
2. นายกริช อัมโภชน		79,365	180,000	210,000	80,000	-	20,000	569,365
3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ		79,365	180,000	100,000	60,000	-	20,000	439,365
4. นายวิชาเรศ เดวิด ฮัน		79,365	160,000	-	-	-	-	239,365
5. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี		31,094	60,000	-	-	-	-	91,094
6. นางปรารถนา มงคลกุล		54,577	100,000	80,000	-	-	20,000	254,577
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี		79,365	180,000	-	40,000	150,000	-	449,365
8. นายสมคิด เวทินวัฒน์เศรษฐ์		64,364	140,000	-	-	-	-	204,364
9. นายณัฐพงศ์ พิณพิทพงศ์กุล		79,365	180,000	-	-	-	-	259,365
10. นายบวร วงศ์สินอุดม		49,576	80,000	-	-	-	-	129,576
11. นายเกื้อศักดิ์ ละออสุวรรณ		24,788	40,000	20,000	-	-	-	84,788
12. นายสุรศักดิ์ อัมมวรรณ		46,097	60,000	-	-	40,000	-	146,097
13. นางชนัญญารักษ์ เพ็ชรรัตน์		27,397	0	-	-	-	-	27,397
รวม		825,616	1,680,000	450,000	200,000	190,000	80,000	3,425,616

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร 6 คน ในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าครองชีพ เป็นเงินรวม 22,949,085 บาท รวมทั้งเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพที่บริษัทสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานบริษัท จำนวนรวม 2,495,332 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริษัท

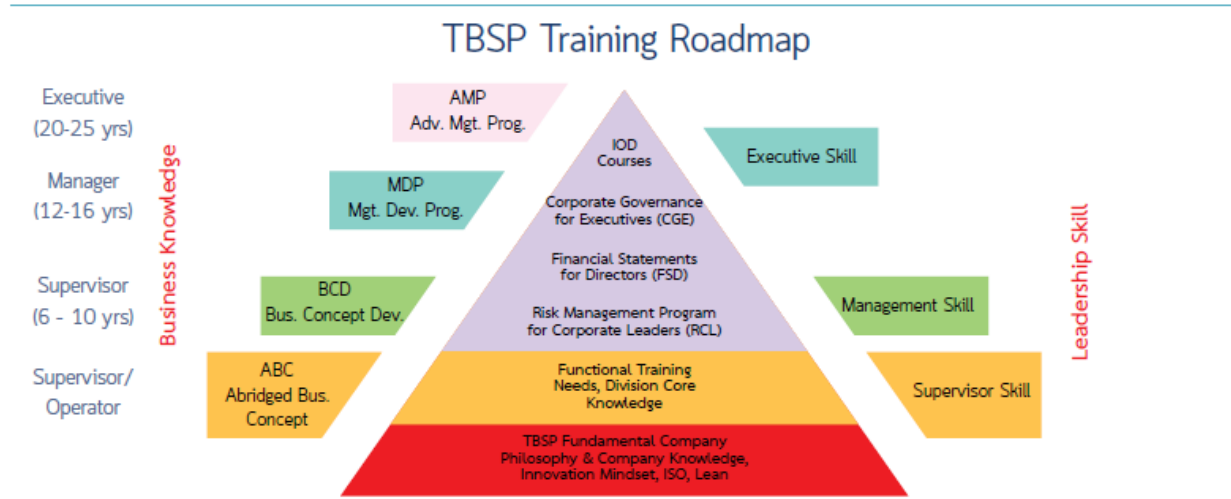
8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 534 คนโดยไม่รวมผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 275,292,249.10 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าครองชีพ

รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	10
2. ฝ่ายโครงการและวิศวกรรม	38
3. ฝ่ายขายและการตลาด	63
4. ฝ่าย Logistics and Warehouse	31
5. ฝ่ายโรงงาน	271
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	38
7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	17
8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	18
9. บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (บริษัทย่อย)	48
รวม	534

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อีกทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวทางการพัฒนาพนักงานแต่ละระดับให้สอดคล้องกับหน้าที่รับผิดชอบ อายุงาน และครอบคลุมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตต่อไป



หมายเหตุ : *ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อพิพาททางด้านการงาน

ในปี 2556 มีพนักงานฟ้องร้องต่อศาลแรงงานกลาง (สมุทรปราการ) คดีหมายเลขดำที่ สป.892/2556 กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ผู้พิพากษาได้พิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจำเลย

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณบริษัท โดยมีกรรมกรบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อความเชื่อมั่นและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน

นโยบายบรรษัทภิบาลของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนิน ธุรกิจโดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับบริษัทข้อกำหนดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้ทันสมัยเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติทางด้านบรรษัทภิบาลทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ใน ปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2561

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบแผนที่ดีปฏิบัติสืบทอดต่อ ๆ กันมาจนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้อง และบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท และเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสังคม และเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตามหลักบรรษัทภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแล

กิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน ข้อกำหนดของ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทมาโดยตลอด ในปี 2562 บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2562 ได้คะแนน 86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือรางวัลหุ้นยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG : Environment, Social and Governance) ประจำปี 2562 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star โดยมอบให้บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดดเด่นอย่างชัดเจน มีการกำกับดูแลที่ดีและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนเจตนคติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2562 ของบริษัท เพื่อนำมากรอบในการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
- นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- นโยบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- นโยบายความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ ชุดย่อย
- นโยบายเกี่ยวกับการควบคุม และตรวจสอบภายใน

- นโยบายการบริหารความเสี่ยง
- จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณ
- นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายข้างต้นได้จัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล ซึ่งเปิดเผยบน website ของบริษัท (www.tbsp.co.th) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รับฟังความคิดเห็น

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจาก แนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของเครือธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทมายังกรรมการ กรรมการอิสระและเลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งใบ

สมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมพื้นที่สำหรับสร้างโรงงานแห่งใหม่ ณ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลเขตการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor (EEC) โดยภายในงานได้มีการออกบูธจัดแสดงตัวอย่างสินค้าและบริการสำหรับ 3 ธุรกิจใหม่ ประกอบด้วย ธุรกิจโซลูชันการจัดการข้อมูลดิจิทัล ธุรกิจฉลากป้องกันการปลอมแปลง และธุรกิจให้บริการจัดการด้านโรงงานอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

2) พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งยังสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดจนจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากล ครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้น ๆ การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัท

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยจัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะ

ไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจมากที่สุดในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

4) คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณบริษัท และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยมีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสะดวกสมผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและการดำเนินการต่าง ๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเพื่อความเข้าใจอันดี สำหรับสื่อสารให้คู่ธุรกิจมีความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้เป็นมาตรฐาน ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1.จริยธรรมทางธุรกิจ 2.แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. สิ่งแวดล้อม 5.กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท นอกจากนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกราย อย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนให้มี ความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน พิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมลงทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมลงทุน

7) เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ทางการเงิน เป็นต้น มีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ รวมทั้งมุ่งมั่นในการรักษาสมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

8) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือนั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุน กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและ สังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

9) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนเพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์

11) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใสรวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี

12) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วนโปร่งใส ตรวจสอบได้และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการประสานความร่วมมือเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน เคียงคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

13) ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึงไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท

14) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้จัดให้ความรู้เรื่องการคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัท เพื่อให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัว และเสริมสร้างจิตสำนึก โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมความสุจริตให้กับพนักงานต่อไป

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถ ติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System เว็บไซต์ภายในสำหรับพนักงาน (Intranet) และเว็บไซต์บริษัท (www.tbsp.co.th) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการ สอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไปการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal (SET Link ในปัจจุบัน) ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนด โดย ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่าง ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้

- 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

- 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

- 1.3 การแสดงข้อมูลในแบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และ

เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยแสดงจำนวนหุ้นของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และที่มีการซื้อขายระหว่างไตรมาส/ ระหว่างปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นรายบุคคล

12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดย IOD เป็นรายบุคคล

13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน

14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

15. เปิดเผยข้อบังคับ อุดมการณ์และจรรยาบรรณ บรรษัทภิบาลนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และนโยบายภาษี (Tax Policy) ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

18. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของ ตลท. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึง และโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นตามแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อเป็นการจัดระเบียบการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้เป็นระบบและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy)

นอกจากนี้ยังมีการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กรเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจ สู่การนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จึงได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหาร ความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ ประธานกรรมการ
2. นายกริช อัมโภชน กรรมการอิสระ
3. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการอิสระ
4. นายวิฑูรย์ เดวิด ฮัน กรรมการ
5. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการ
6. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระ
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการ
8. นายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์ กรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือกรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี กรรมการบริษัทที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีจำนวน 1 คน ได้แก่ นางสาวสุธิดา มงคลสุธี บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ซึ่งเท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส

ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

3.2 ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการคือ

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ

คณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

โดยคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
2. กำกับดูแลแผนการดำเนินงาน และพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
3. ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เช่น กรรมการผู้จัดการ เป็นต้น
4. กำกับดูแลและติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท
5. อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัท โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท
6. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง
8. ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน และแนวทางของ ก.ล.ต. และ ตลท. รวมทั้งกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากลเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
9. ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมและปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมายด้วย
10. ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

11. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์แจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน

12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

15. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

3.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับ ของบริษัทและกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณี ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่ เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล ประธานกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

3.4 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปีแผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

3.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

3.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ เป็นต้น โดยมีการจัดประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง แต่แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขาธิการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการ

ประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุด รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

3.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาสำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็น นโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นโดยจะมีการเสนอขออนุมัติการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นจากคณะกรรมการนโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 2 กรณี ดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัทและในกรณีของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงานตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอกเป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

3.8 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการบริษัทอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกันโดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทตลอดจนไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน ฝ่ายจัดการบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

3.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) จากนั้นจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อไป การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมายกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่กรรมการ สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือสถาบันอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป ทั้งนี้ในปี 2562 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	90	85
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	87	87
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล ตอบแทน	73	80

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะเป็นประจำทุกปี

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประทับกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุก ๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ ประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทโดยในปี 2562 บริษัทมีคณะอนุกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายกริช อัมโภชน์ และนางปรารธนา มงคลกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการ ตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายระเบียบ ปฏิบัติข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ ระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายกริช อัมโภชน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายพันเทพ สุภาไชยกิจ กรรมการตรวจสอบ
3. นางปรารธนา มงคลกุล กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของไทย และระหว่างประเทศ

2. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยงการควบคุม การกำกับดูแลด้านการปฏิบัติงาน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

4. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชันสอดคล้อง ตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่ การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านการคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงาน (Compliance) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป และพิจารณา “แบบประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุม ภายในที่เพียงพอ และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

7. สอบทานสรุปผลตรวจสอบทุจริตและกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร รวมทั้งสอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี

9. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และมีความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี และจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบภายในงบประมาณและกำลังพลของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน หรือคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในกรณี ใช้บริการจากหน่วยงานภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งให้ความเห็นชอบ ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือเปลี่ยนแปลงผู้ตรวจสอบภายใน ในกรณีใช้ บริการจากหน่วยงานภายนอก

12. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดย พิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่าง ๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา และสอบทานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานสากล

13. สอบทานให้กรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ ตนเองเป็นประจำทุกปี

14. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการ ตรวจสอบมีอำนาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบ พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 ให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้สอบบัญชี

2. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบ ควบคุมภายใน
- (3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไข ปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ

กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาพิจารณา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบาย ค่าตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถดูแล และรักษาบุคลากรในองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. นายกริช อัมโภชน์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
2. นายพันเทพ สภาไชยกิจ กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาบททวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
2. พิจารณาบททวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้าน
4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย
6. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
7. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ ดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของกรรมการผู้จัดการก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management) ระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

ในด้านการบริหารบุคลากร ได้ส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความรู้ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัทให้ได้รับทราบกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ด. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หลักสูตร	หลักสูตร						
		Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program (AAP)	Director Certification Program Update (DCPU)	Role of the Chairman Program (RCP)
1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	BNCP 4/2018	-	-	DCP 18/2002	-	-	-	RCP 2002
2. นายกริช อัมโงก	-	-	-	DCP 2000	-	AACP 3/2010	-	-
3. นายพันเทพ ลูกาโยกิจ	BNCP 7/2019	DAP 102/2013	DCP 230/2016	-	-	-	-	-
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	-	DAP 57/2006	-	-	-	-	-	-
5. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	-	DAP 12/2004	DCP 52/2004	-	-	-	-	-
6. นางปรารถนา มงคลกุล	-	DAP 2/2003	DCP 34/2003	-	-	AACP 22/2016	-	-
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	-	DCP 233/2017	-	-	-	-	-
8. นายสมคิด เวทีพัฒนเศรษฐ์	-	-	DCP 239/2017	-	-	-	-	-
9. นายอรรถพงศ์ พิพิธพงศ์กุล	-	-	DCP 184/2014	-	-	-	-	-

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรณีมีกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงจะบรรยายข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้งมอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลุกฝังค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมที่ให้อุปกรณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมการอบรมเพิ่มเติมทักษะ พัฒนาศักยภาพทำให้สามารถเติบโตในหน้าที่สายงาน และให้มีความสุขต่อการทำงาน เป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กรด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้นทุน เป็นต้น

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

จรรยาบรรณบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัทปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านทางเว็บไซต์บริษัท (www.tbssr.co.th) และเว็บไซต์ภายในสำหรับพนักงาน (Intranet)

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือ ข้อตกลงภายใต้หลักสากล 10 ประการ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินการตามหลักปฏิบัติสากลด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 และประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) ฉบับปรับปรุง (เสนอขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562) และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tbssr.co.th) และเว็บไซต์ภายในสำหรับพนักงาน (Intranet)

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และได้มีการกำหนดนโยบายและเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความเสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการใดๆ ที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขาธิการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

• บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมโดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขาธิการบริษัท เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงาน หาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องรวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องกัน ต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และภายใต้สำนักงาน ก.ล.ต.

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2562 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริหารงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ เว็บไซต์ของบริษัท (www.tbssr.co.th) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (เบอร์โทรศัพท์ 02-380-1320 ต่อ 3501 อีเมล chalida_k@tbssr.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ปี 2562 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง
2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์บริษัท (www.tbssr.co.th)

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ซึ่งได้กำหนดไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น สิทธิในการรับข่าวสารของกิจการที่เพียงพอ ถูกต้อง ทันเวลาและสม่ำเสมอ สิทธิในเงินปันผล สิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการเสนอชื่อกรรมการ การให้โอกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต

บริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมารายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุนิติกรรมมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติดอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 พฤศจิกายน 2562 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม โดยจัดบริการรถตู้รับ-ส่งให้กับผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงคะแนนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นการนับคะแนนเสียงบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยในที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติบริษัทได้ระบุนาการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

• ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งผ่านระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย การบันทึก รายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2562 ดังนี้

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)

รายการ	จำนวน (บาท)
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	980,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	143,000
2. งบการเงินรวม	
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	143,000
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	54,000
รวม งบการเงินรวม	1,320,000

คำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด จำนวน 233,000 บาท

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทไทยบริติช ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด จำนวน 32,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ
2. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับชุมชน
3. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงานและชุมชน
4. ส่งเสริมการดำเนินกิจการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยอุดมการณ์บริษัท หลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลรวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นสื่อสารทั่วทั้งองค์กรคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน

การปฏิบัติตามหลักการสากลสิบประการของ UN Global Compact

UN Global Compact คือ โครงการเครือข่ายความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของความสมัครใจ และมาตรการที่ปฏิบัติได้จริง โดยมุ่งหมายให้มีกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการสากลสิบประการ (Ten Principles) และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

บริษัทจึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand หรือ GCNT) และนำหลักสากลสิบประการมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอยู่ในกรอบหลักสากลสิบประการที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ประเด็น	หลักการสากลสิบประการ (Ten Principles)	แนวทางการดำเนินงานของบริษัท
ด้านสิทธิมนุษยชน	- สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่อำนาจ - หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้อิทธิพลของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน	- กำหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท - จัดให้มีช่องทางสื่อสาร และระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน
ด้านแรงงาน	- ส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง - จัดการใช้แรงงานที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ และใช้การบังคับในทุกรูปแบบ - ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง - จัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและประกอบอาชีพ	- กำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณการค้าเป็นธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติและกีดกันแรงงาน - มีนโยบายไม่รับแรงงานเด็กและบังคับใช้แรงงาน - สนับสนุนการจัดจ้างคนพิการ - รับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร กล้องรับความคิดเห็น และระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
ด้านสิ่งแวดล้อม	- สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม - อาสาจัดทำกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม - ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- กำหนดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการอนุรักษ์ และลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานทำงานและบริเวณชุมชนรอบข้าง - จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมผลกระทบจากการผลิตผลิตภัณฑ์ และจัดทำรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	ดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ การเสนอให้และการติดสินบนในทุกรูปแบบ	- ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย - กำหนดและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร - จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร และระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน - บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจและคู่ค้าของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

แนวทางการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2561 โดยพิจารณาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญและผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจ ผู้ถือหุ้น ราชการและคู่ค้า ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวังและสนใจแตกต่างกัน บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว แต่ละกลุ่มผ่านช่องทางการสำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ อาทิ การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การประชุมร่วมกัน การสำรวจความพึงพอใจ และระบบ Whistleblower เป็นต้น

การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนายั่งยืนของ TBSP

บริษัทกำหนดประเด็นสาระสำคัญต่อการพัฒนายั่งยืน (Materiality Aspect) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับทุกหน่วยงานในองค์กร เพื่อรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เป็นต้น และนำมาจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระสำคัญที่มีระดับอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสียสูง และระดับนัยสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสูงจำนวน 18 ประเด็นประกอบด้วยการระบุประเด็น : พิจารณาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นตลอดปี

การจัดลำดับความสำคัญ : นำประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร วิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบของแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ดังต่อไปนี้

● ด้านเศรษฐกิจ 1. บรรษัทภิบาล 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 3. นวัตกรรมทางธุรกิจ 4. การสร้างความผูกพันและพัฒนา ร่วมกับลูกค้า 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 6. การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 7. แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 8. การดำเนินการด้านภาษี	▲ ด้านสังคม 1. ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน 2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 4. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 6. ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7. ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	■ ด้านสิ่งแวดล้อม 1. การดำเนินการตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 2. การบริหารจัดการน้ำ 3. การอนุรักษ์พลังงานและภาวะโลกร้อน
---	---	---

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนำระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทประกอบด้วย และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอีกด้วย

การดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานเพื่อพัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงการจัดสถานพยาบาล เป็นต้น โดยในปี 2561 บริษัทมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของพนักงาน ดังนี้

1. กิจกรรม “Get Your Fat Off 2018 (สลายไขมัน พิสูจน์หุ่นผอมให้เป็นจริง)” เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย มีการจัดการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพ โภชนาการ ให้กับพนักงาน ฯลฯ
2. กิจกรรม “More Given RUN 2018” ส่งเสริมให้พนักงานได้ออกกำลังกายโดยจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีพนักงาน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

บริษัทเชื่อว่าการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้ยาวนานคือสิ่งสำคัญ บริษัทจึงดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานทั้งในขณะทำงานและชีวิตครอบครัวให้มีความสมดุลและมีความสุข โดยดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ผ่านการจัดสวัสดิการประโยชน์และสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสม เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของบริษัท และในอนาคตหลังการเกษียณอายุการทำงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ การให้ความรู้ด้านการบริหารด้านการเงินและหนี้สิน การดูแลเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้

บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบ 70:20:10

- 70% เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงและการคิดแก้ปัญหาเป็นรูปแบบจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการทำงานประจำวัน(Experiential Learning) หรือได้มีโอกาสเรียนรู้จากการได้รับมอบหมายงานใหม่หรือโครงการใหม่

จากผู้บังคับบัญชาทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลากหลายเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เช่น การเป็น Project Leader ในโครงการ Innovation หรือ Project Small group เป็นต้น

- 20% การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว การสอนงาน Coaching จากหัวหน้าหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาและแบ่งปันประสบการณ์ การประชุมทีมเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว(Learning from Others)
- 10% ได้มาจากการเรียนรู้ในห้องอบรมการเรียนรู้นี้มาจากการเข้าอบรมสัมมนาทั้งภายในบริษัทและภายนอกตามที่บริษัทกำหนด (Formal Learning) เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การดำเนินการในด้านความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นเกราะป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยควบคุมและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทได้ โดยบริษัทดำเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีประสิทธิภาพภายใต้ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน 'TIS/OHSAS18001' ซึ่งบริษัทได้นำกรอบการบริหารงานนี้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินการขององค์กรเพื่อยกระดับงานด้านความปลอดภัยควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้ถือปฏิบัติการดำเนินงานด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง โดยกำหนดหลักการความปลอดภัย (Safety Principles) เพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน และจัดให้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความตระหนักของพนักงาน ดังนี้

1. คณะผู้บริหารพิจารณา ทบทวนหลักการความปลอดภัย (Safety Principles) ฉบับใหม่เพื่อให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงและยึดมั่น ปฏิบัติตามกฎหมาย ไปจนถึงการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน
2. การจัดอบรมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การอบรมขั้นสูงความปลอดภัย การอบรมปฐมพยาบาล เบื้องต้น อบรมดับเพลิงขั้นต้น อบรมการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ตามกฎหมาย
3. การสื่อสารให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ วารสารความปลอดภัย การทำ Safety Contact และ KYT ก่อนเริ่มทำงานหรือการประชุมทุกครั้ง เป็นต้น
4. การประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และการจัดทำระบบการสังเกตการทำงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Observation Program) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการปฏิบัติงานว่าปลอดภัยดีแล้วหรือไม่
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การจัดงาน Safety Day 5 ส. การรณรงค์ขับขี้อปลอดภัยตามเทศกาลต่าง ๆ

ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานคู่ธุรกิจและผู้รับเหมา ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครื่องจักร และการส่งเสริมกิจกรรม รณรงค์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่นการรณรงค์ขับ

ที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานเสมอมา ส่งผลให้ในปี 2561 พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน ZERO ACCIDENT 2018 ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเท่านั้น บริษัทยังคงเข้าไปดูแลพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุนอกงานร่วมด้วย เพื่อช่วยให้เพื่อนพนักงานทุกคนมีความปลอดภัยทั้งในและนอกเวลางาน อีกทั้งบริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินการงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองในโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 การสร้างวัฒนธรรมสีเขียว โดยในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นการปลูกฝังให้พนักงานใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กิจกรรม เช่น การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน การลดปริมาณการใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการใช้วัสดุที่มาจากคาร์บอนรีไซเคิล จนเกิดเป็นวัฒนธรรมสีเขียว นอกจากนี้บริษัทมีการจัดการด้านมลพิษที่ปล่อยออกสู่ภายนอก ดังนี้

การจัดการกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทได้ดำเนินการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตโดยไม่มีการฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ด้วยการนำของเสียไปกำจัดภายนอกโดยผ่านบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นและในปี 2561 มีการนำของเสียอันตรายไปเผาทำลายในเตาเผาคิดเป็นปริมาณ 19 ตัน และของเสียไม่อันตราย ปริมาณ 151 ตัน โดยส่งกำจัดกากอุตสาหกรรมตามประเภท เช่น กระดาษและพลาสติกสติกเกอร์ ส่งกำจัดที่บริษัทผลิตก้อนพลังงาน (RDF) อีกทั้งบริษัทยังส่งเสริมการปฏิบัติตามแนวทาง 3R ในการลดปริมาณการใช้กระดาษ และการนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการใช้วัสดุใช้งานที่มาจากคาร์บอนรีไซเคิล

การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูง ซึ่งมีการตรวจวัดค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

การจัดการมลพิษจากปล่อยระบายอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลมลสารที่ระบายออกจากโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยติดตั้งระบบบำบัดอากาศ แบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริมาณสารเคมี และกำจัดกลิ่นของสารเคมีในกระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบค่าฝุ่นละอองที่ได้จาก

การตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 บริษัทมีค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมของบริษัทไม่เกินตามที่ค่ามาตรฐานกำหนด

จากการจัดการด้านการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบหรือข้อพิพาททางด้านกฎหมาย

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

การมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการที่บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการการดำเนินธุรกิจโดยตรงและให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อยู่นอกเหนือกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กรควบคู่กันไป เพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติรวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อเกิดการผลักดัน ขยายผลต่อยอดไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตในทุก ๆ ด้าน และในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ

- สนับสนุนทุนการศึกษา

บริษัทสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี มีจิตอาสาและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 36 ทุน ทุนละ 4,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 144,000 บาท โดยบริษัท ได้เริ่มโครงการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2553-2562 จำนวน 6 โรงเรียน รวมข้อมูลทั้งสิ้น ดังนี้ จำนวนเงิน 840,000 บาท จำนวนนักเรียน 240 คน นอกจากนี้ได้สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้ง ตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน โดยพิจารณาจากพนักงานที่มีค ความประพฤติดี ผลการปฏิบัติงานดี จำนวน 20 ทุน โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 9 ทุน ระดับปวช./ปวส. จำนวน 1 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 2 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 168,000 บาท

- สนับสนุนรายได้ให้กับพนักงานและชุมชน

บริษัทได้จัดทำโครงการส่งเสริมรายได้เสริม เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะในการเรียนรู้อาชีพและรายได้เสริมโดยการทำสอนนวดประคบจากสมุนไพรภูมิปัญญา โดยวิทยากรวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ คุณศิริพร พูลสุขซึ่งได้รับ

เลือกเป็น ตัวแทน OTOP ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานและชุมชนได้เรียนรู้วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร 5 ชนิด และวิธีการนวดบริเวณต้นคอถึงลำตัวโดยวิธีการ “ตอก” แบบโบราณ เพื่อคลายเส้นเป็นส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ ผู้เรียนสามารถนวดผ่อนคลายได้เอง ด้วยวิธีง่าย ๆ แบบภูมิปัญญาไทย และสามารถนำไปสู่การต่อยอดและเพิ่มรายได้ในอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน อีกทั้งในทุกๆ ไตรมาสบริษัทได้จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน โดยนำสินค้าจากชุมชนรอบโรงงานจัดจำหน่ายให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน จัดทำเป็นของที่ระลึกมอบให้ลูกค้าในโอกาสพิเศษด้วย การสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน

ด้านสังคม

- TBSP ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนรอบโรงงาน ในพื้นที่ตำบลบางหัวเสือ จำนวนเงิน 40,200 บาท (สี่หมื่นสองร้อยบาท) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ส่งเสริมการสืบสานประเพณี
- บริษัทร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับชุมชน ถวายเทียนพรรษาพร้อมจตุปัจจัยไทยทาน รวมถึงร่วมกันสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ 2 ชั้น นอกจากนี้พี่ๆ น้องๆ พนักงานได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดทำโรงทานการกุศลอาหารและเครื่องดื่ม ณ วัดบางหัวเสือตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าชายเลนและลำคลองกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลนกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จัดขึ้นโดยนิคมอุตสาหกรรมบางปูและได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเยาวชน นักเรียน ประชาชน ตลอดจนภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมกันปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะตามบริเวณริมเขื่อนพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิมพระเกียรติ สถานพักผ่อนกรมพลธิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

โครงการ “Shred2Share ข้อมูลปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการ Shred2Share เป็นโครงการภายใต้การบริการของอินโฟเซฟ(Infozaf) ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและย่อยทำลายเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำกว่า 65 องค์กร เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน-การสอนอุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือที่เป็นประโยชน์ มอบให้แก่

โรงเรียนที่มีความขาดแคลนภายใต้โครงการแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยได้แบ่งงบประมาณ เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. สนับสนุนของบริจาคให้กับโรงเรียน ตชด.
2. จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อการป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพ และยังด้วยประสิทธิภาพอย่างครบวงจร โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ผลักดันและขยายการส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ Supply Chain Management ให้สามารถแข่งขันได้ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น บริษัทต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัทโดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)/ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000
- การกำกับดูแล อ้างอิงตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013/COBIT5

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของCOSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (แบบประเมินฯ) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินฯ ทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการและ

ผู้อำนวยการหน่วยงานตรวจสอบภายในแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในบริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าวรวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2561 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1. ระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท Proactive Preventive System

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายและอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Proactive Preventive System” ซึ่งประกอบด้วย

- 1.1 แบบทดสอบ “Ethics Testing” เพื่อปลูกฝังให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) สามารถนำเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2560 ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งพนักงานของบริษัททุกคนจำนวนประมาณ 540 คน ผ่านการทดสอบ 100%
- 1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน - ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) บริษัทเสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
- 1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่อง การทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

3. การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในให้การสนับสนุนการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานสนับสนุน (2nd Line) และผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกัน

4. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.tbsp.co.th หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail/ จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors :IIA) โดยมีกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) โดยการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ มีการกำหนดแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) และการพัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างและรักษามูลค่าให้กับบริษัท การดำเนินการที่สำคัญ สรุปได้ ดังนี้

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยการสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line เพื่อบูรณาการ (Integrated) การปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

1.3 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอก และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2561 ได้รับความพึงพอใจร้อยละ 93 ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป

3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้

3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก

3.2 การพัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบ โดยเชิญตัวแทนของธุรกิจ และบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำ

3.3 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อและพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม (Synergy) ที่จะนำศักยภาพของแต่ละคนออกมาใช้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง เป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและเปิดโอกาสในการแสวงหาคำดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้น จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้พัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) ให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการอบรม สื่อสารให้พยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) ทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งยังมีการกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้ชัดเจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และนำเสนอผลการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Risk Dashboard แสดงความเสี่ยงสูง/ปานกลาง/ต่ำ พร้อมแนวทางแก้ไขต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทาน ประเมินให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน สอดคล้องตามมาตรฐานสากลและเป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง และการติดตามผลโดยกำหนด Risk Warning Signal หรือ Red Flags เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล รวมทั้งมีคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่พิจารณากลยุทธ์แนวทางการจัดการแก้ไขเพื่อสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องทันเวลา มีการติดตามและให้แนวทางเพื่อพัฒนาความสามารถในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

คณะจัดการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารในทุกฝ่ายงานทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบ กำหนดโครงสร้าง กลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของบริษัทรวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และที่สำคัญคือการผนวกการบริหารความเสี่ยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร (Risk Awareness Culture) โดยมีกรรมการผู้จัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท มีผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงแต่ละเรื่องเป็นผู้นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ติดตามแนวโน้มสถานการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ประเมินผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการลดความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายใน

ผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน และให้คำแนะนำถึงความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง ตามกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึงความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบนอกจากนี้มีการสื่อสารความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยง (Risk Universe) ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน โดยจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ ซึ่งแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต (6) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (7) ความเสี่ยงด้านการเงิน (8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนอกจากนี้ บริษัททบทวน Risk Universe ทั้ง 8 ประเภทมาปรับใช้ในการบริหารความเสี่ยงโครงการลงทุน (Investment Project Risk) และการบริหาร

วิธีการประเมินความเสี่ยง

บริษัทดำเนินการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร (Common Risk Metrics) โดย Risk Owner จะใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องมือทางสถิติ เช่น Scenario Analysis, Correlation Analysis, Benchmarking ในการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) ผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) และความสามารถในการจัดการ ความเสี่ยง (Manageability) และเปรียบเทียบผลการประเมินกับ Risk Limit ซึ่งจะสอดคล้องกับ Risk Appetite หาก Risk Owner พบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า Risk Limit จะต้องกำหนดมาตรการจัดการ/แก้ไข และ รายงานให้คณะกรรมการทราบจนกว่าความเสี่ยงจะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ(Tone at the Top) และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง(Role Model)
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ โดยกำหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยงในแต่ละเรื่องที่ได้รับผิดชอบ มีการใช้ภาษาความเสี่ยงที่ตรงกัน (Common Language) มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk appetite) และมีระบบการประเมินความเสี่ยงในรูปแบบเดียวกัน
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่อง (Accountability)
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม/สัมภาษณ์/ ขอความเห็นเป็นระยะ ๆ
- มีระบบการบริหารความเสี่ยงในการขออนุมัติโครงการลงทุน การทำแผนธุรกิจประจำปี และการทำแผนกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลัก ๆ ของแต่ละบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารและพนักงานความเสี่ยงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อใช้ในการจัดทำ/ปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (Medium-Term Plan) และแผนงานประจำปี (Annual Plan) ให้สอดคล้องและทันต่อความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีการทบทวนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเน้นบทบาทในการเป็น Strategic and Monitoring Audit Committee เพื่อสอบทานการกำกับดูแล การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน และการติดตามผล เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน การจะดำเนินการดังกล่าวได้นั้นฝ่ายจัดการและพนักงานต้องมีคุณธรรม จรรยาบรรณ เข้าใจบทบาท อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองตามหลักการ Three lines of defense และปฏิบัติงานภายใต้การบูรณาการทั้งการกำกับดูแลการต่อต้านคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง การกำกับการปฏิบัติงาน และการควบคุมภายใน

ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 7 ครั้ง โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ทั้งนี้ทุกสิ้นปีคณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่พึงพอใจมากใกล้เคียงกับปีก่อน หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการตรวจสอบ การปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปความเห็นโดยรวม การปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 2562 ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards -TFRS) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards-IFRS) โดยได้สอบทานประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ และได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้ดูแลงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงการได้รับข้อมูล การตรวจสอบข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน เรื่องสำคัญจากการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM) รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งในปี 2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีข้อสังเกตที่เป็นสาระสำคัญ และไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัย นอกจากนี้เพื่อความมั่นใจในเรื่องการไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้มีมติให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการกำกับดูแลตามพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย ซึ่งในปี 2561 กรรมการผู้จัดการรายงานว่าไม่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัท เชื่อถือได้ โปร่งใส สอดคล้องตามมาตรฐาน ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและสามารถตรวจสอบได้

2. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาจำหน่ายไป หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเปิดเผยให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด

3. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ได้แก่ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่ากรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) บริษัทมีการให้พนักงานทุกคนทำข้อสอบดังกล่าวไปแล้วในปี 2560 และสำหรับพนักงานใหม่ของปี 2561 ทั้งหมด 36 คน ผ่านการทดสอบ Ethics Testing (ร้อยละ 100) เป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือระบบเชิงป้องกันในการประเมิน การตรวจสอบ และการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมให้แก่พนักงาน นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปปฏิบัติใช้อย่างจริงจังและนำไปประยุกต์ใช้กับบริษัทย่อยตามความเหมาะสมของธุรกิจ และขยายผลไปสู่คู่ธุรกิจโดยจัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของบริษัท เพื่อให้คู่ธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคู่ธุรกิจได้ลงนามเพื่อดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจของบริษัทแล้วกว่า 300 ราย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการปฏิบัติตามประกาศ “คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ สื่อสารถึงพนักงานทุกคนผ่าน “Message from CEO” เพื่อแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของฝ่ายบริหารระดับสูงสุด (Tone at the Top)

4. การสอบทานระบบการประเมินการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่จัดทำรายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงในรูป Risk Dashboard ซึ่งเป็นการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและมีโอกาสจะเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้เตรียมมาตรการรองรับโดยกำหนดแผนงานระยะปานกลาง แผนงานประจำปี และโครงการลงทุน

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้รายงานเป็นรายเดือนและรายไตรมาส รวมถึงการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) พบว่ามีความเพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าจากการสอบทานไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทซึ่งเป็นการกึ่งหนึ่งที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ปีนี้ฝ่ายจัดการเน้นการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการพัฒนาระบบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) ซึ่งประกอบด้วย Ethics Testing แนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) นอกจากนี้ได้นำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment : CSA) ไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสม มีการให้คำปรึกษาแก่หน่วยต่าง ๆ โดยนำประเด็นสำคัญที่ตรวจพบมาเป็นกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างให้ผู้รับผิดชอบทุกระดับเกิดความเข้าใจร่วมกันในเรื่องความเสี่ยง ผลกระทบและการควบคุมภายในที่สำคัญของแต่ละขั้นตอนปฏิบัติงาน

6. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2561 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense เน้นการปฏิบัติต่อเนื่องจากปีก่อน เช่น การให้ผู้ปฏิบัติงาน (First Line) ลำดับสูงสุดของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) ให้แก่พนักงาน สื่อสารและให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุม และติดตามผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ

7. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทพัฒนาระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก นอกเหนือจากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ www.tbssr.co.th เพิ่มเติมจากการรับข้อร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์จดหมาย กล่องรับฟังความคิดเห็น อีเมลถึงกรรมการบริษัท ผู้ดูแลงานตรวจสอบ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นได้ในระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการทุจริตตามมาตรฐานการประเมินความเสี่ยง และระเบียบการสอบสวนให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

8. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากผลประเมินการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409 หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179 หรือ นางสาวสิริรุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8413 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

12.รายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือนิติบุคคล ในปี 2562 ดังนี้ (สามารถพิจารณาเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

บริษัท/นิติบุคคล	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและสมเหตุผล
			2562	2561	
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 97.17	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ	- 0.1 -	0.1 - -	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก
บริษัทอื่น*	มีตัวแทนเป็นกรรมการบริษัท	- ขายสินค้าหรือการให้บริการ - ซื้อวัตถุดิบ - ค่าบริการ - รายได้อื่น - ค่าตอบแทนกรรมการ - ดอกเบี้ยรับ	23.5 10.4 1.0 - 3.2 0.4	32.2 18.2 10.9 5.1 2.6 -	- จากการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร เงื่อนไขและราคาสินค้าหรือบริการเป็นราคาตลาดที่ไม่มีความแตกต่างจากบุคคลภายนอก - ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการต่าง ๆ

หมายเหตุ: *เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัทย่อยของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)) ให้แก่นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ส่งผลให้รายการที่สำคัญกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่ถือเป็นรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ที่มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นร้อยละ 97.17 และมีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
นางสาว สุธิดา มงคลสุธี	ไทย	เป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท ไทยบริติช ซิเคียวริตี้ พรินติ้ง โอเวอร์ซีส์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
Deco-TBSP Solutions Co., Ltd.*	เมียนมา	เป็นการร่วมค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท
Myanmar Deco-TBSP Special Products Co., Ltd.	เมียนมา	เป็นการร่วมค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท
บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท จีนเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพอเรล แมเนจเม้นท์ จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ทีโอเทค จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท ที ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท พรซิ็ม โซลูชันส์ จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท
บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด	ไทย	มีตัวแทนเป็นกรรมการของบริษัท

หมายเหตุ : *ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีมติอนุมัติปิดบริษัท Deco-TBSP Solutions Co., Ltd.

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้าหรือการให้บริการ	ราคาตลาด
ซื้อวัตถุดิบหรือบริการ	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้อื่น	ตามอัตราที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้ค่าบริการ	ตามอัตราที่ตกลงกัน
เงินปันผล	อัตราตามที่ประกาศจ่าย

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความสมเหตุสมผลของแต่ละรายการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไปที่ทำการลูกค้ารายอื่นและบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที่เหมาะสม

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน โดยที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมเดียวกันหรือเป็นกิจการการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญเดียวกัน การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือกิจการ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อน และบริษัทพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็นรายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมอีก ในการทำรายการเป็นไปตามกลไกราคาตลาดซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล