

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) (TBSP) มีทุนจดทะเบียน 204,220,357 บาท เรียกชำระแล้ว 204,220,357 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 204,220,357 หุ้น บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น
1	บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	201,109,677	98.477
2.	นายณรงค์ จุนเจือศุภฤกษ์	184,300	0.090
3.	ม.ร.ว. ปรีดียากร เทวกุล	130,340	0.064
4.	นายพงษ์ สรรสิน	103,230	0.051
5.	นางสาวเบญญาภา อภิโชครุ่งเรือง	130,000	0.064
6.	นายวิทธิพล รัตนประสาทพร	97,900	0.048
7.	นางสาวกนกสุรีย์ พงศ์ปานานนท์	98,400	0.048
8.	นางนวลศรี อุทกธรรม	80,000	0.039
9.	นายจางอานี้ก นุญยศิริกุล	76,000	0.037
10.	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	73,000	0.036

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 )

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	บริษัทที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	201,109,677	98.477

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท

#### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

#### 7.4 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ดังนี้ “บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

สำหรับบริษัทย่อย ในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ”

อัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

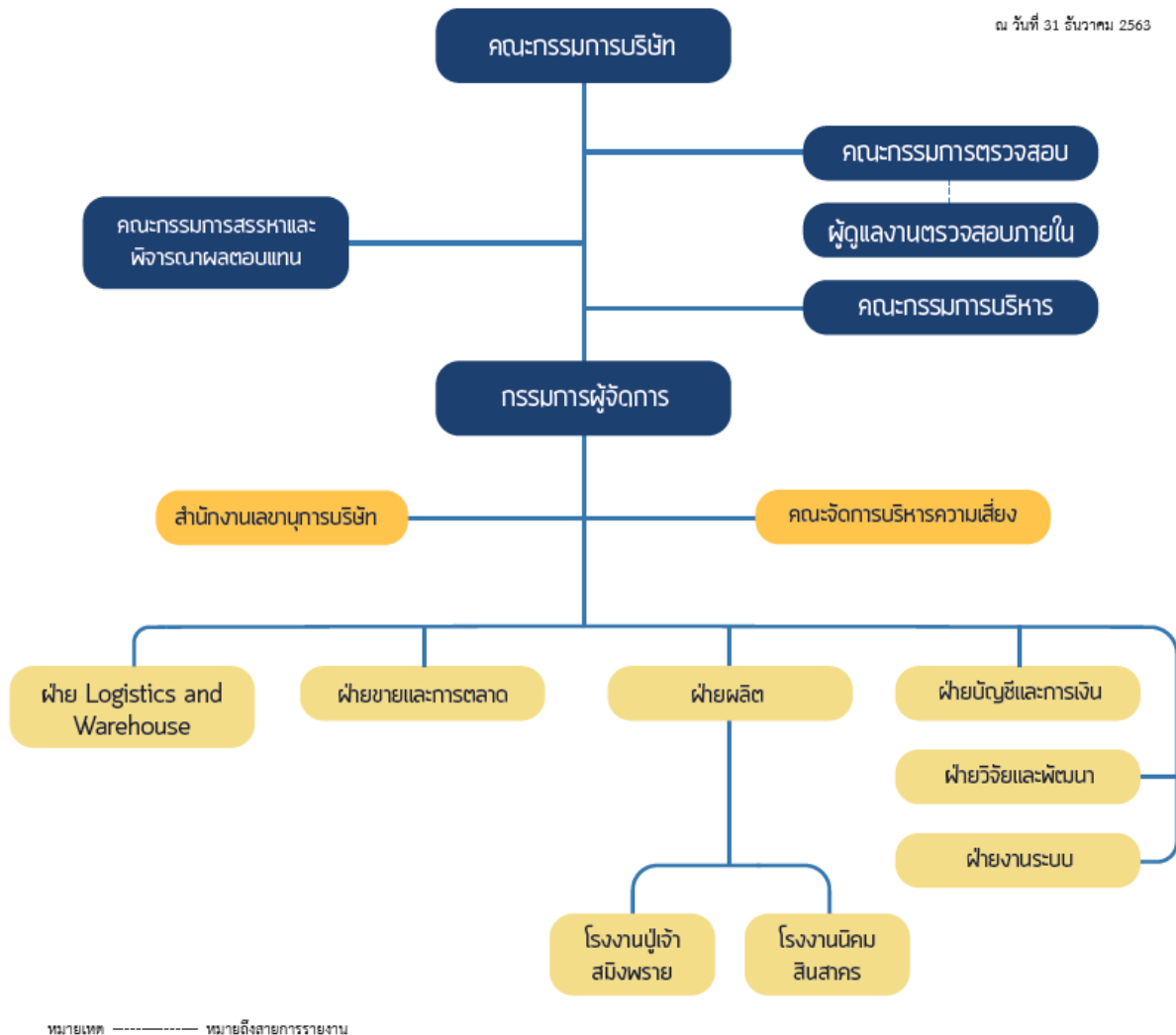
อัตราการจ่ายเงินปันผล	2563	2562	2561	2560	2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	(85.62)	159.90	17.20	110.2	84.0
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	204.22	110	110	110	11.0
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	1.13*	-	0.70	7.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.68	-	0.15	0.175
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	-	0.45	-	0.55	0.525
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	-	124.30	-	77.00	77.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	77.70	-	69.90	91.70

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 31 ธันวาคม 2563)



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

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

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายกรีช อัมโภชน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ

#### พิจารณาผลตอบแทน

3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายชรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน กรรมการ
6. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. นายจตุพันธ์ มงคลสุธี กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
9. นายภาคภูมิ ภูอุดม กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นางสาวสุธิดา มงคลสุธี นายจตุพันธ์ มงคลสุธี นายภาคภูมิ ภูอุดม กรรมการสองในห้า ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 คน คือ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 4 คน ได้แก่ นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ นายกริช อัมโภชน์ นางปรารถนา มงคลกุล นายชรรค์ ประจวบเหมาะ และทั้งนี้คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

กรรมการ			กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	กรรมการบริหาร
1.*	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	-	-	-
2.	นายสุพันธุ์	มงคลสุธี	-	กรรมการ	-
3.#	นายกริช	อัมโภชน์	ประธาน	ประธาน	-
4.#	นางปรารถนา	มงคลกุล	กรรมการ	-	-
5.#	นายชรรค์	ประจวบเหมาะ	กรรมการ	-	-
6.	นายริชาร์ด	เดวิด ฮัน	-	-	-
7.	นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	-	กรรมการ	-
8.	นายจตุพันธ์	มงคลสุธี	-	-	ประธาน
9.**	นายภาคภูมิ	ภูอุดม	-	-	กรรมการ

หมายเหตุ \*ประธานกรรมการ \*\*กรรมการผู้จัดการ #กรรมการอิสระ

## การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563)

### การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2563

(1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563)

รายชื่อกรรมการบริษัท			คณะกรรมการ บริษัท (จำนวน 9 ท่าน) ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (จำนวน 3 ท่าน) ทั้งปี 7 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน (จำนวน 3 ท่าน) ทั้งปี 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร (จำนวน 3 ท่าน) ทั้งปี 18 ครั้ง	คณะกรรมการ อิสระ (จำนวน 4 ท่าน) ทั้งปี 1 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2563 (จำนวน 8 ท่าน) ทั้งปี 1 ครั้ง
1.	นายชัยวัฒน์	อุทัยวรรณ	7/7	-	-	-	-	1/1
2.	นายกริช	อัมโมน	7/7	7/7	4/4	-	1/1	1/1
3.	นางปรารถนา	มงคลกุล	6/7	7/7	-	-	1/1	1/1
4.	นายชรรค์	ประจวบเหมาะ*	3/7	4/7	-	-	1/1	-
5.	นายธีรารัต	เดวิด อ้น	6/7	-	-	-	-	1/1
6.	นายสุพันธุ์	มงคลสุธี****	7/7	-	2/4	-	-	1/1
7.	นางสาวสุธิดา	มงคลสุธี	6/7	-	4/4	11/18	-	1/1
8.	นายจุติพันธุ์	มงคลสุธี**	6/7	-	-	7/18	-	1/1
9.	นายภาคภูมิ	ภูอุดม***	1/7	-	-	2/18	-	-

หมายเหตุ \*นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายพันเทพ สุภาไชยกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

\*\*นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมคิด เวศน์วัฒน์เศรษฐ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

\*\*\*นายภาคภูมิ ภูอุดม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางสาวสุธิดา มงคลสุธี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563

\*\*\*\*นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายณัฐพงศ์ พินิตพงศ์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

\*\*\*\*\*นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนนายพันเทพ สุภาไชยกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ประกอบด้วย

1. นายภาคภูมิ ภูอุดม รักษาการกรรมการผู้จัดการ
2. นายวิชัย อาจิณนจารย์ ผู้อำนวยการดิจิทัลและโครงการพิเศษ
3. นายทองศักดิ์ ชยวานิช ผู้อำนวยการผลิต
4. นางสาวณสรณ์ย์ สลิศจันทน์ ผู้จัดการบริหารคลัง
5. นางสาวสายสมร อาจปักษา รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทเป็นไปตามความหมายของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

## อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

บริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลงให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ในทุกระบบเป็นผู้นำตลาด นวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้อย่างเหมาะสม

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวจิตติารีย์ ธนเมธีณัฐวุฒิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ กำหนด

(เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและเลขานุการบริษัท)

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับ การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท สำหรับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท

##### ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

เบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนรายปี
<ul style="list-style-type: none"> <li>ประธานกรรมการครั้งละ 40,000 บาท</li> <li>กรรมการ ครั้งละ 20,000 บาทต่อคน</li> </ul>	หากครบระยะเวลาบัญชีใดบริษัทมีผลกำไรให้คณะกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนรายปีในอัตราร้อยละ 2 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยค่าตอบแทนรายปีดังกล่าวให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

##### ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ในรูปของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่มาประชุมจริง ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 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

## คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 820,000 บาท และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ จำนวน 670,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,490,000 บาท

กรรมการ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ผลตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ อิสระ	คำตอบแทนรวมราย บุคคล
	คำตอบแทน รายราย#	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	เบี้ยประชุม	รวม
1. นายชัยวัฒน์ ลุทธิวรวัฒน์	-	200,000	-	-	-	-	200,000
2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี***	-	100,000	-	-	-	-	100,000
3. นายกรีช อัมโมชน์	-	100,000	210,000	60,000	-	20,000	390,000
4. นางปรารถนา มงคลกุล	-	100,000	140,000	20,000	-	20,000	280,000
5. นายชรรค์ ประจวบเหมาะ*	-	40,000	80,000	20,000	-	20,000	160,000
6. นายวิฑิต เดวิด ฮัน	-	100,000	-	-	-	-	100,000
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	-	80,000	-	20,000	60,000	-	160,000
8. นายสุดิษฐ์ มงคลสุธี**	-	80,000	-	-	-	-	80,000
9. นายภาคภูมิ ภูอุดม***	-	20,000	-	-	-	-	20,000
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>820,000</b>	<b>450,000</b>	<b>120,000</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>1,490,000</b>

หมายเหตุ

\*นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายพิเชฐ สุภาไชยกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

\*\*นายสุดิษฐ์ มงคลสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมคิด เวทีวันนคราช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร แทนนางสาวสุธิดา มงคลสุธี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2563

\*\*\*นายภาคภูมิ ภูอุดม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายณัฐพงศ์ ทิพย์พงศ์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

\*\*\*\*นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน แทนนายพิเชฐ สุภาไชยกิจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

# บริษัทฯจ่ายคำตอบแทนรายปี (เบ็ดเตล็ด) ให้กับกรรมการ เนื่องจากปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการ (ขาดทุน)

## คำตอบแทนอื่น

บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนอื่นให้แก่กรรมการบริษัท

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานทั้งหมด 385 คนโดยไม่รวมผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 197,734,952.39 บาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าอาหาร เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าครองชีพ

**รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

## รายละเอียดจำนวนพนักงานแยกตามหน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วยงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. สำนักงานกรรมการผู้จัดการ	5
2. ฝ่ายพัฒนาระบบ	25
3. ฝ่ายขายและการตลาด	32
4. ฝ่าย Logistics and Warehouse	23
5. ฝ่ายโรงงาน	232
6. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	19
7. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	10
8. ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11
9. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	4
10. บริษัทไทยบริติช ดีโพลด์ จำกัด (บริษัทย่อย)	24
<b>รวม</b>	<b>385</b>

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ อีกทั้งยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 พัฒนาการเรียนรู้ในห้องเรียนสู่การเรียนรู้แบบ Online จากสถาบัน SkillLane ที่พนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้จากทุกที่ และสามารถเลือกหลักสูตรที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากกว่า 500 หลักสูตร ทั้งด้านการตลาด (Marketing) เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT and Software) ทักษะด้านสังคม (Soft Skills) และด้านภาษา (Language) เพิ่มการอบรมคอร์สออนไลน์คุณภาพจาก Skill Lane ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาบุคลากร

# SkillLane 2

เพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้ ดูได้ทุกที่...

X

พบกับคอร์สออนไลน์  
ที่หลากหลาย

START UP!

IDEA

GROWTH  
YEAR



## ข้อพิพาททางด้านการงาน

- ไม่มี -

## 9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใสและเป็นธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบของหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน ซึ่งหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัทได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทดำเนินงานอย่างถูกต้องตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในการทบทวนและปรับปรุงแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับประเทศและระดับสากล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว นำเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ นำมาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละกระบวนการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้เพิ่มประเด็นเพื่อให้ครอบคลุมถึงแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท

#### แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าหลักบรรษัทภิบาลเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสอดคล้องกับอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทจึงได้รวบรวมองค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา จนพิสูจน์ให้เห็นและเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแนวปฏิบัติดังกล่าวนั้นสอดคล้อง และบรรลุผลได้ตามวัตถุประสงค์เดียวกันกับแนวคิดตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้นำมาประมวลไว้เป็นคู่มือบรรษัทภิบาลบริษัท และเริ่มประกาศใช้ครั้งแรกในปี 2557 โดยบริษัทได้คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ ประกอบกับสภาพแวดล้อมของสังคมโลกที่พยายามกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรที่เป็นมาตรฐานสากลตาม หลักบรรษัทภิบาลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุน การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดทำตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance

Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ในปัจจุบัน ข้อกำหนดของกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณ และบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

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

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2563 เพื่อนำมาประกอบในการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อจัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล ดังนี้

1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นโยบายเกี่ยวกับสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
3. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
4. นโยบายบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
5. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
6. นโยบายความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
7. นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบภายใน
8. นโยบายการบริหารความเสี่ยง
9. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
10. จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณ
11. นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์
12. นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
13. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยคู่มือดังกล่าวได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.tbssr.co.th](http://www.tbssr.co.th)) เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสื่อสารให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจอย่างทั่วถึง

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

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียได้วางสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค รับฟังความคิดเห็น

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนได้มีการกำหนดกรอบการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของบริษัท โดยอ้างอิงมาจาก แนวทางการดำเนินการในระดับสากล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะสร้างสรรค์คุณค่าให้กับสังคมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์ และพร้อมที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกิดขึ้นให้กับทุกภาคส่วนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทองค์กรธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ สถาบันทางสังคมและชุมชนในทุกพื้นที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

### 1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในการขอตรวจสอบจำนวนหุ้น สิทธิในการได้รับปันหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัท รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทมายังกรรมการ กรรมการอิสระและเลขานุการบริษัท ซึ่งจะรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

### การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้น บริษัทจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นได้ให้ความสนใจและ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ถือหุ้นที่ส่งใบสมัครมาถึงบริษัทก่อนจะได้รับการสำรองเข้าร่วมกิจกรรมก่อนและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมทั้งบนเว็บไซต์ของบริษัทและแจ้งสิทธิทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดเตรียมกิจกรรมเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ซึ่งบริษัทได้มีแผนการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อ Synergy กันของกลุ่มบริษัท TBSP และ TKS แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จึงทำให้บริษัทเลื่อนการจัดกิจกรรมในปี 2563

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน

การตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

## 2) พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมุ่งมั่นที่จะให้พนักงานทุกคนมีความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร อีกทั้งยังสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สำหรับรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านวิชาชีพ สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัย ตลอดจนจูงใจให้ใฝ่เรียนรู้ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อ พนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม ดูแลรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมีการพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานให้เหมาะสม โดยบริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติสากล ครอบคลุมทั้งด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้น ๆ การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กร ในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่าง ๆ ของบริษัท

## 3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับลูกค้า โดยจัดให้มีการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจมากที่สุด ในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

## 4) คู่ค้า

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

#### 5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และผลตอบแทนที่จะได้รับ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงาน ของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจเพื่อความเข้าใจอันดี สำหรับสื่อสารให้คู่ธุรกิจมีความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้เป็นมาตรฐาน ในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ 1.จริยธรรมทางธุรกิจ 2.แรงงานและสิทธิมนุษยชน 3.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4. สิ่งแวดล้อม 5.กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามตอบรับ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจก่อนเริ่มทำธุรกิจ กับบริษัท นอกจากนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้ประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงนโยบายการจัดหาและการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติและการสมัครเป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจกับบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะ ดำเนินการคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจอย่างมีระบบ เป็นธรรม โปร่งใส และสนับสนุนคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่กระทำผิดกฎหมาย หรือมี พฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต

#### 6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน รวมทั้งให้ ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการรวมทุนให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะและร่วมกันพิจารณากำหนดแผนธุรกิจร่วมกัน พิจารณาจัดสรร ผลประโยชน์อย่างเหมาะสมโปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ กิจการ ภายใต้กรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

#### 7) เจ้าหนี้

บริษัทได้ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เช่น เจ้าหนี้ทางธุรกิจ และเจ้าหนี้ ทางการเงิน เป็นต้น มีการบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้ รวมทั้งมุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

#### 8) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในอุดมการณ์การดำเนินธุรกิจที่ รับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุน กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและ สังคมที่ บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและ ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อและทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ ชุมชน ในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการ ดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

#### 9) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับ รัฐไว้ในจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องใน แต่ละท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด และต้องไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจจูงใจให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานราชการดำเนินการที่ไม่

ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ

10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนเพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์

11) คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณบริษัทอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย 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.tbssr.co.th](http://www.tbssr.co.th)) สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนโดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่มีการเปิดเผยตัวผู้ร้องเรียนหรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอหากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย

- หน่วยงานตรวจสอบภายในรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้จะมีการรายงานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้

- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาลงโทษ และรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### **การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียจึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอโปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal (SET Link ในปัจจุบัน) ของ ตลท. และเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กำหนด โดย ก.ล.ต. ตลท. และหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย 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 การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- กรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน



3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวในรายงานประจำปี โดยแสดงจำนวนหุ้นของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และที่มีการซื้อขายระหว่างไตรมาส/ ระหว่างปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน 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. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

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 โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ



บริษัทกับฝ่ายจัดการ จึงได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

### 3.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายกรีฑ อัมโภชน	กรรมการอิสระ
3. นางปรารถนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ
4. นายชรงค์ ประจวบเหมาะ	กรรมการอิสระ
5. นายวิฑารัต เดวิด ฮัน	กรรมการ
6. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ
8. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
9. นายภาณุภูมิ ภูอุดม	กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และประธานกรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหลายคนมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทรายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเท่ากับหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการอิสระจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านแนวทางที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 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 มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(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 ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุม ชื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 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. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์แจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ อย่างชัดเจน
12. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือ ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a whole) และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self-assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
13. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม

14. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย โดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

15. พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีควมจำเป็นและเหมาะสม

### **3.3 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ**

ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

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 แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจ ประจำปีแผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควมรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

### **3.5 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท**

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องออกจาก ตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการ บริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### **3.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท**

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ และ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน งบประมาณ เป็นต้น โดยมีการจัดประชุม อย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจนและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อ พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนและให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระให้กรรมการบริษัท แต่ละคนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ก่อนการ ประชุมคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องที่จะเสนอบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้าพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธาน ในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของ เสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วม ประชุมหรือเข้าร่วมประชุมแต่ไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุม จะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบาง วาระที่ประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการ พิจารณาเรื่องต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และเสนอให้ประธาน กรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการ ประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียด ถูกต้องมากที่สุด รายงานการประชุมที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ ของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระ การประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

### **3.7 นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การกำหนด จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรง ตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็น นโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

รวมไม่เกิน 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 ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบประมาณตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคลแก้ไขปัญหาระบบหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

### **3.9 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้**

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำปี โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) จากนั้นจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ต่อไป การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท บริษัทได้จัดทำคู่มือกรรมการบริษัท โดยได้รวบรวมสรุปกฎหมายกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการได้รับทราบบทบาทหน้าที่และแนวปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่กรรมการเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่กรรมการ สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการ

คณะกรรมการและเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และเลขานุการบริษัทเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ หรือสถาบันอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาบริษัทต่อไป ทั้งนี้ในปี 2563 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานของทั้งคณะเป็นประจำทุกปี

### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

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

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (ร้อยละ)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	95	96
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	100	100
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	98	97

### การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวล่วงหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

## คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อ

กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทโดยในปี 2563 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งหมด 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีนายกริช อัมโภชน และนางปรารธนา มงคลกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายระเบียบ ปฏิบัติข้อบังคับ กฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และ ระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบเป็นผู้ปฏิบัติและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่าง ๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายกริช อัมโภชน      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชรรค์ ประจวบเหมาะ | 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 จนถึง การสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่



หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว 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 บริการจากหน่วย งานภายนอก

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 พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ 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 ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบ ควบคุมภายใน

(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไข ปรับปรุง ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

### 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท มีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 1 คน และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่หมดวาระหรือในกรณีอื่น ๆ รวมทั้งศึกษาพิจารณา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของกรรมการบริษัท อนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทน รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อจูงใจให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถดูแล และรักษาบุคลากรในองค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จะประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายกริช อัมโภชน์      | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 2. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี  | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |
| 3. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน       |

**ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้**

1. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่

2. พิจารณาบทบาทความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
3. กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้าน
4. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารของบริษัทด้วย
6. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงค่าตอบแทนรวมรายปี และเบี้ยประชุม
7. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร (Management Remuneration) ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ ดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลในกรณีที่เห็นสมควร ให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำการดำเนินโครงการ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของกรรมการผู้จัดการก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาบทบาท ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม ในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. พิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

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

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลให้การสรรหาบุคลากรดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใสโดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

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

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการตามข้อเสนอแนะของ ก.ล.ต. ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หลักสูตร	Board Nomination and Compensation Program (BNCP)	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Advanced Audit Committee Program (AACP)	Director Certification Program Update (DCPU)	Role of the Chairman Program (RCP)
1. นายชัยวัฒน์ ลุทโยวรรณ		BNCP 4/2018	-	DCP 18/2002	-	-	-	RCP 2002
2. นายกริช อัมโภชน		-	-	DCP 2000	-	AACP 3/2010	-	-
3. นางปรารถนา มงคลกุล		-	DAP 2/2003	DCP 34/2003	-	AACP 22/2016	-	-
4. นายวิฑูรย์ เดวิด ฮัน		-	DAP 57/2006	-	-	-	-	-
5. นายชรัส ประจวบเหมาะ		-	-	DCP 209/2015	-	AACP 28/2018	-	-
6. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี		-	DAP 12/2004	DCP 52/2004	-	-	-	-
7. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี		-	-	DCP 233/2017	-	-	-	-
8. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี		-	-	DCP 247/2017	-	-	-	-
9. นายภาคภูมิ ภู่อุตม		-	-	-	-	-	-	-

## การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

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

## หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) กำหนด โดยได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหาร ทำหน้าที่กำกับดูแล

และติดตามฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลุกฝังค่านิยมองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างนวัตกรรมที่ให้อุปกรณ์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าริเริ่มภายใต้บรรยากาศการทำงานที่เปิดเผยโปร่งใส รวมทั้งส่งเสริมการอบรมเพิ่มเติมทักษะ พัฒนาศักยภาพทำให้สามารถเติบโตในหน้าที่สายงาน และให้มีความสุขต่อการทำงาน เป็นการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจ และเชื่อมั่นในองค์กร

ด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) มีการสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาเป็นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้นทุน เป็นต้น

#### **การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ**

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่กำหนดไว้ 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังมีแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

#### **จรรยาบรรณบริษัท**

ในปี 2557 บริษัทได้มีการประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลบริษัท และมีการปรับปรุงเพิ่มเติมในปี 2562 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พนักงานมีแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ของบริษัท โดยมีกรรมการบริษัท ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้คู่มือจรรยาบรรณประกอบด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เสริมด้วยตัวอย่างและกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ชัดเจน มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ([www.tbsp.co.th](http://www.tbsp.co.th)) และเว็บไซต์ภายในสำหรับพนักงาน (Intranet)

#### **การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน**

ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN Global Compact หรือข้อตกลงภายใต้หลักสากล 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.tbsp.co.th](http://www.tbsp.co.th)) และเว็บไซต์ภายในสำหรับพนักงาน (Intranet) ทั้งนี้บริษัทยังมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทให้กับคู่ค้าของบริษัทรับทราบ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและ

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และได้มีการกำหนดนโยบายและเรื่องต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

#### **นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง**

1. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในทุก ระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร และต้องให้ความสำคัญในการ บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม
2. กำหนดให้ทุกหน่วยธุรกิจของบริษัท ต้องมีกระบวนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง กำหนดตัวชี้วัดความ เสี่ยง แนวทางการป้องกันและบรรเทาความเสี่ยง รวมถึงการประเมินผลและการติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดย ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละครั้ง พร้อมทั้ง จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกรอบการดำเนินงานและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
3. กำหนดให้การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานประจำปีของทุกฝ่าย โดยพิจารณาความเสี่ยง ทั้งหมดครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยคำนึงถึงปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดการความ เสี่ยงและสร้างสัญญาณเตือนภัยที่เหมาะสม
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ติดตามการบริหารความเสี่ยงและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและมีจิตสำนึกในเรื่องความเสี่ยง เพื่อเป็นการปลูกฝังสำร านิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของ องค์กร

#### **ระบบการควบคุมภายใน**

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่าย บริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไป อย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่าย ตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ

#### **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อ การซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและ ผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วน ตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัทแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ ตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการ ถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้อง จัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขาธิการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

• บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมโดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน หลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วัน หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการห้ามนำไปใช้ในการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงาน หาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

#### **นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

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

#### **หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)**

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2563 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปี และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”



สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ (www.sec.or.th) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.tbsp.co.th) โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (เบอร์โทรศัพท์ 0-2784-5888 ต่อ 1103 อีเมล Investor@tks.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ที่ไม่สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ทั้งปี 2562 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง
2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัทมีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์บริษัท(www.tbsp.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 การให้โอกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิขอปรับให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต

บริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุนิติกรรมการมอบฉันทะให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน

เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสีทิวในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทิวหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร •

**วันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม โดยจัดบริการรถรับ-ส่งให้กับผู้ถือหุ้น บริเวณลานจอดรถ BTS หมอชิต และ บริเวณลานจอดรถ MRT ศูนย์วัฒนธรรมฯ ในเวลา 06.30-08.00 น. ไปยังสถานที่ประชุม บริษัทชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการจัดบริการรถรับ-ส่ง ในเวลา 12.00 – 14.00 น. และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด เช่น การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสีทิวของผู้ถือหุ้น

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้ระบุงการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ นอกจากนี้ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้



ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

### ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ Set Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ง ผ่านระบบ Set Link ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนที่กรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกการรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

### ผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563

จากการที่บริษัทยึดมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักจริยธรรมธุรกิจมาใช้ในการบริหารและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทมาโดยตลอด ในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินผลจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ประจำปี 2563 บริษัทได้คะแนน 86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (80-89 คะแนน)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THIS) หรือรางวัลหุ้นยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนผ่านเกณฑ์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG : Environment, Social and Governance) ประจำปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 4
4. บริษัทได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ประจำปี 2563 ดังนี้

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัท (Audit Fee)

รายการ	จำนวน (บาท)
• ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,182,000.00
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	396,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,578,000.00</b>

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทย่อย

- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด จำนวน 250,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทไทยบริติช ฟรินดิง โอเวอร์ซีส์ จำกัด จำนวน 32,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 1,025,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท มาร์เวลแพค จำกัด จำนวน 390,000 บาท

### ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

- ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานทั้งพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ
- ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดผลกระทบด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับชุมชน
- ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยการสร้างงานและส่งเสริมอาชีพให้กับพนักงานและชุมชน
- ส่งเสริมการดำเนินกิจการด้วยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบด้วยอุดมการณ์บริษัท หลักจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลรวมถึงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมุ่งเน้นสื่อสารทั่วทั้งองค์กรคู่ค้าทางธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกภาคส่วน

## การปฏิบัติตามหลักการสากลสิบประการของ UN Global Compact

UN Global Compact คือ โครงการเครือข่ายความริเริ่มเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรธุรกิจในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมบนพื้นฐานของความสมัครใจ และมาตรการที่ปฏิบัติได้จริง โดยมีเป้าหมายให้มีกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับหลักการสากลสิบประการ (Ten Principles) และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติเพื่อสนับสนุนเป้าหมายต่าง ๆ ของสหประชาชาติ (UN) ซึ่งรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยมีสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand หรือ GCNT) เป็นเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network) เพื่อผลักดันการดำเนินการในประเทศไทย

ปี 2563 ที่ผ่านมา โลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจอย่างรุนแรง ในบทบาทที่บริษัทเป็นสมาชิกของสมาคมฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงดังกล่าว เช่น การทำงานร่วมกับสมาคมฯ ในการกำหนดทิศทาง The Next Normal หลังจาก Covid-19, เข้าร่วมประชุมสัมมนา Thailand Business Leadership for SDGs 2020 เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังนำหลักสากลสิบประการมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยอยู่ในกรอบหลักสากลสิบประการที่ครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อมและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

ประเด็น	หลักการสากลสิบประการ (Ten Principles)	แนวทางการดำเนินงานของบริษัท
ด้านสิทธิมนุษยชน	<ol style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนและเคารพในเรื่องการปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ประกาศในระดับสากลตามขอบเขตอำนาจที่อำนาจ</li> <li>หมั่นตรวจตราดูแลไม่ให้อำนาจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท</li> <li>จัดให้มีช่องทางสื่อสารและระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน</li> </ol>
ด้านแรงงาน	<ol style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมและสนับสนุนเสรีภาพในการรวมกลุ่มของแรงงาน และการรับรองสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง</li> <li>จัดการใช้แรงงานที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ และใช้การบังคับในทุกรูปแบบ</li> <li>ยกเลิกการใช้แรงงานเด็กอย่างจริงจัง</li> <li>จัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงานและประกอบอาชีพ</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติและกีดกันแรงงาน</li> <li>มีนโยบายไม่รับแรงงานเด็กและบังคับใช้แรงงาน</li> <li>สนับสนุนการจัดจ้างคนพิการ</li> <li>รับฟังความคิดเห็นของพนักงานโดยจัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร กล้องรับความคิดเห็นและระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส</li> </ol>
ด้านสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>บริหารจัดการกิจกรรมที่ส่งเสริมการยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม</li> <li>ส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายการอนุรักษ์ และลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสีย รวมถึงสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมในสถานทำงานและบริเวณชุมชนรอบข้าง</li> </ol>

	เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อควบคุมผลกระทบจากการผลิตสินค้า และจัดทำรายงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	1. ดำเนินงานในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงการให้ การเสนอให้และการตัดสินใจในทุกรูปแบบ	1. ประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย 2. ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 3. กำหนดและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 4. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส ในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน 5. บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจและคู่ค้าของบริษัทมีความเข้าใจที่ต้องและนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

### การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดประเด็นสาระสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Materiality Aspect) และมีการสำรวจความคิดเห็น โดยจัดทำแบบสอบถามประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรวบรวมข้อมูลการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ชุมชน พนักงาน ลูกค้า คู่ธุรกิจและคู่ค้า ผู้ถือหุ้น ราชการ ก่อนนำมาจัดลำดับความสำคัญและวิเคราะห์ประเด็นที่มีสาระสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การบริหารจัดการประเด็นต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม

### ประเด็นสาระสำคัญในรายงาน

การระบุประเด็น : พิจารณาการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านกิจกรรมของบริษัทที่จัดขึ้นตลอดปี ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาระสำคัญในรายงานฉบับนี้

การจัดลำดับความสำคัญ : นำประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้ที่มีส่วนได้เสียในรูปแบบของแมทริกซ์ (Materiality Matrix)

- **ด้านบรรษัทภิบาล**
  1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล)
  2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
  3. การจัดการด้านภาษี
  4. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)
  5. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
  6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร
  7. วิจัยและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ
- **ด้านสิ่งแวดล้อม**
  1. การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  2. การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน
- ▲ **ด้านสังคม**
  1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
  3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  4. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

ประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TBSR				
สำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอก			<ul style="list-style-type: none"> <li>● ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคร</li> <li>▲ การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม</li> <li>■ การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การดำเนินการด้านภาษี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ แรงงานและสิทธิมนุษยชน</li> <li>● บรรษัทภิบาล</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>● การบริหารห่วงโซ่อุปทาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน</li> <li>▲ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● การวิจัยและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ</li> <li>● การบริหารจัดการความเสี่ยง</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร</li> </ul>		
สำคัญต่อ TBSR				

## แนวทางการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทจึงนำประเด็นสาระสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาจัดทำแนวทางการดำเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมถึงประเด็น ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) และมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าให้แก่สังคม สิ่งแวดล้อม

### ● ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ

#### 1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี (บรรษัทภิบาล)

-มีหลักบรรษัทภิบาลในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงคู่ธุรกิจ

-มีนโยบายและการดำเนินการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

-ส่งเสริมธุรกิจให้ดำเนินกิจการและเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานด้าน ESG

-มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นธรรม

-มีหลักจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct)

-เปิดเผยผลการดำเนินงานกับผู้ลงทุนอย่างทั่วถึง

#### 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

-ประเมินปัจจัยความเสี่ยงอย่างรอบด้าน

-การจัดการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

-มีการติดตามและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

-สร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### 3. การจัดการด้านภาษี

-มีนโยบายด้านภาษี (Tax Policy)

-มีการประเมินความเสี่ยงด้านภาษี (Taxation Risk)

#### 4. การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

-บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

#### 5. การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

-มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบระบบจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก

#### 6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

-มีขั้นตอนการเรียกคืนในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีความเสียหาย (Product Recall)

#### 7. วิจัยและพัฒนาส่งเสริมนวัตกรรมทางธุรกิจ

-สร้างและผลักดันวัฒนธรรมองค์กร (Innovation Culture)

-จัดกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการทำงาน

-ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านเทคโนโลยี

### ■ ด้านสิ่งแวดล้อม

#### 1. การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

-ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

-มีระบบการจัดการมลภาวะจากปล่องระบายอากาศแบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon)

-ส่งกำจัดกากของเสียและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย

-สนับสนุนแนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอก

#### 2. การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน

-ส่งเสริมเทคโนโลยีในอาคารสำนักงานเพื่อประหยัดพลังงานและทรัพยากร

-ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาโครงการเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

-สนับสนุนและให้ความสำคัญในการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Culture)

-สนับสนุนและพัฒนการใช้พลังงานทางเลือกที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

-ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม

## ▲ ด้านสังคม

### 1. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

#### สภาพแวดล้อมในการทำงาน

-ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

-ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรกใน  
การทำงาน

-ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้เรื่อง  
ความปลอดภัย

### 2. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

-มีนโยบายการจ้างงานอย่างเป็นธรรม

-ส่งเสริมสวัสดิการให้แก่พนักงาน

-กำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อพนักงานในจรรยาบรรณการ  
ดำเนินธุรกิจของบริษัท

-มีนโยบายไม่รับแรงงานเด็ก และบังคับใช้แรงงาน

-สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

### 3. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

-จัดหลักสูตรอบรม และพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของ  
พนักงานทุกระดับงาน

### 4. การมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

-จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่พนักงาน

-มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของพนักงาน

### 5. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

-จัดให้มีการออกร้านตลาดนัดชุมชนออนไลน์ (Online)

-สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนภายใน  
ชุมชน และโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจ  
ตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างจังหวัด

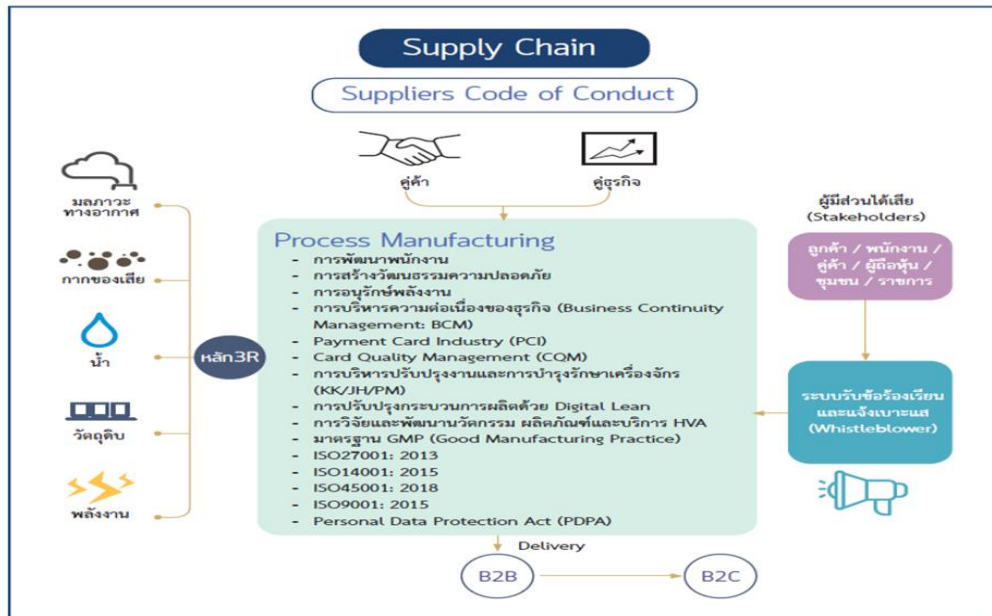
-พิจารณาเลือกใช้บริการในชุมชน เช่น รถรับ-ส่ง  
พนักงาน ร้านอาหารในโรงพยาบาล เป็นต้น

-เป็นเจ้าของงานถวายผ้าจุลกฐินสามัคคี ประจำปี



## การบริหารผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

บริษัทมีการบริหารห่วงโซ่อุปทานโดยการเชื่อมต่อสายสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งมีความสำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย โดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และหลักการค้ากับกิจการที่ดีตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน



## การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

จากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในปี 2563 โดยพิจารณาจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความสำคัญและได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท ผ่านช่องทางการสำรวจความคิดเห็น เช่น การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การประชุมร่วมกัน การสำรวจความพึงพอใจ และระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) เป็นต้น ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มต่างมีความคาดหวังและความสนใจแตกต่างกัน บริษัทจึงกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าว

ผู้มีส่วนได้เสีย	ชุมชน	พนักงาน	ลูกค้า	ผู้ธุรกิจและผู้ธุรกิจ	ผู้ถือหุ้น	ราชการ
การติดต่อผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดูแลและใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน</li> <li>การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและการสร้างรายได้แก่ชุมชน</li> <li>ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ศึกษาและการเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี</li> <li>สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพร่วมกัน</li> <li>ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ</li> <li>การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีใหม่</li> <li>เพิ่มความมั่นใจในการรักษาข้อมูลของลูกค้า</li> <li>พัฒนาสัมพันธ์กับ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินธุรกิจร่วมกับอย่างยั่งยืน</li> <li>การดูแลความปลอดภัยในการทำงาน</li> <li>ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้น้อยที่สุด</li> </ul>
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน</li> <li>ส่งเสริมรายได้เสริมให้กับพนักงานและชุมชน</li> <li>เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชน</li> <li>ช่วยเหลือคนในชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน</li> <li>ส่งเสริมกิจกรรมในชุมชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับทราบความเคลื่อนไหวและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท</li> <li>ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เช่น เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ เป็นต้น</li> <li>การพัฒนาความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สอดคล้องกับลักษณะงาน และความรู้ความสามารถของพนักงาน</li> <li>ความมั่นคงและความก้าวหน้า</li> <li>มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานที่ปลอดภัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงต่อเวลา</li> <li>ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผ่านผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่</li> <li>การรักษาสภาพแวดล้อมของลูกค้า</li> <li>กิจกรรมกระชับสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจ้างงานผู้ธุรกิจในพื้นที่รอบโรงงานเป็นลำดับแรก</li> <li>การจ่ายเงินตรงเวลา</li> <li>สื่อสารนโยบายจรรยาบรรณผู้ธุรกิจ</li> <li>สภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย</li> <li>การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลการดำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ</li> <li>การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้</li> <li>กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ</li> <li>คุณภาพน้ำเสียและค่าฝุ่นละอองไม่เกินค่ามาตรฐาน</li> <li>ไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชน</li> </ul>
กระบวนการมีส่วนร่วม	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อสารเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัท</li> <li>จัดตลาดนัดชุมชนออนไลน์</li> <li>สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนภายในชุมชนและโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน</li> <li>ร่วมกิจกรรมกับชุมชน เช่น ถวายผ้ากฐินสามัคคี เป็นต้น</li> <li>สำรวจความต้องการหรือข้อคิดเห็นของชุมชนเป็นประจำทุกปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สื่อสารข้อมูลผ่านการประชุมผู้บริหาร พนักงาน และการประชุมระดับสายงานเป็นประจำ</li> <li>การปรับค่าจ้าง โบนัส และสวัสดิการตามสมควร</li> <li>ประชุมรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมคณะกรรมการผู้จัดการ</li> <li>สำรวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อวัดผลความผูกพันของพนักงาน</li> <li>พัฒนาพนักงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาบุคลากรในอนาคต</li> <li>พัฒนาคุณภาพพนักงาน ตามคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรแต่ละคน</li> <li>ส่งเสริมการให้ความรู้ของพนักงานเกี่ยวกับนวัตกรรม</li> <li>พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานผ่านการฝึกอบรมภายในองค์กรและภายนอกองค์กร รวมไปถึงการศึกษาดูงานจากองค์กรชั้นนำภายนอก</li> <li>เน้นการฝึกปฏิบัติงาน (On the Job Training) ของพนักงาน</li> <li>ส่งเสริมการรับรองคุณวุฒิของพนักงานในสายงาน</li> <li>ประเมินความพึงพอใจและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย</li> <li>รณรงค์เรื่องความปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น Suggestion Safety, Safety Observation Program, การซ้อมดับเพลิงประจำปี, การซ้อมสราณภัยทั่วไปประจำปี เป็นต้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตอบสนองความต้องการของลูกค้า</li> <li>นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีใหม่</li> <li>เพิ่มยอดขายของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม</li> <li>จัดทำช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อ/ร้องเรียน/เสนอแนะ</li> <li>สำรวจความพึงพอใจลูกค้าเป็นประจำทุกปี</li> <li>ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (ISMS)</li> <li>ร่วมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พิจารณาการจ้างงานจากผู้ธุรกิจในชุมชนพื้นที่รอบโรงงานเป็นอันดับแรก</li> <li>นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>นโยบายการจ่ายเงิน</li> <li>ยึดมาตรฐานความปลอดภัย "Safety Contractor" ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง</li> <li>สำรวจความพึงพอใจของผู้ธุรกิจประจำปี</li> <li>ผู้ธุรกิจรับทราบนโยบายจรรยาบรรณผู้ธุรกิจเพื่อนำแนวทางในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน</li> <li>ผู้ธุรกิจปฏิบัติตามได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี</li> <li>เปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีและเว็บไซต์</li> <li>จัดกิจกรรม Opportunity Day เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไตรมาส</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด</li> <li>จัดทำบันทึกชี้แจงผลกระทบจากการทำงานของบริษัท</li> <li>นำเสียงและรายงานค่าฝุ่นละอองเป็นประจำทุกเดือน</li> <li>ศึกษาประเภทของเสียโรงงาน</li> <li>แยกส่วนที่ปล่อยน้ำใช้ประโยชน์</li> <li>ไม่มีการปล่อยน้ำใช้ประโยชน์โดยไม่ผ่านการบำบัด</li> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ</li> </ul>



## ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

### การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานสากล

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยคำนึงถึงลูกค้ามาเป็นอันดับแรก โดยได้รับการรับรองจากระบบมาตรฐานสากล (Quality Management System (ISO9001: 2015) และ CQM (Card Quality Management) รวมทั้งบริษัทได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านฉลากที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารและเวชกรรมต่าง ๆ บริษัทจึงดำเนินการปฏิบัติงานได้รับรองมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ที่ครอบคลุมกระบวนการผลิตทั้งกระบวนการ เพื่อให้มั่นใจว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุปโภคบริโภคมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเป็นสำคัญ

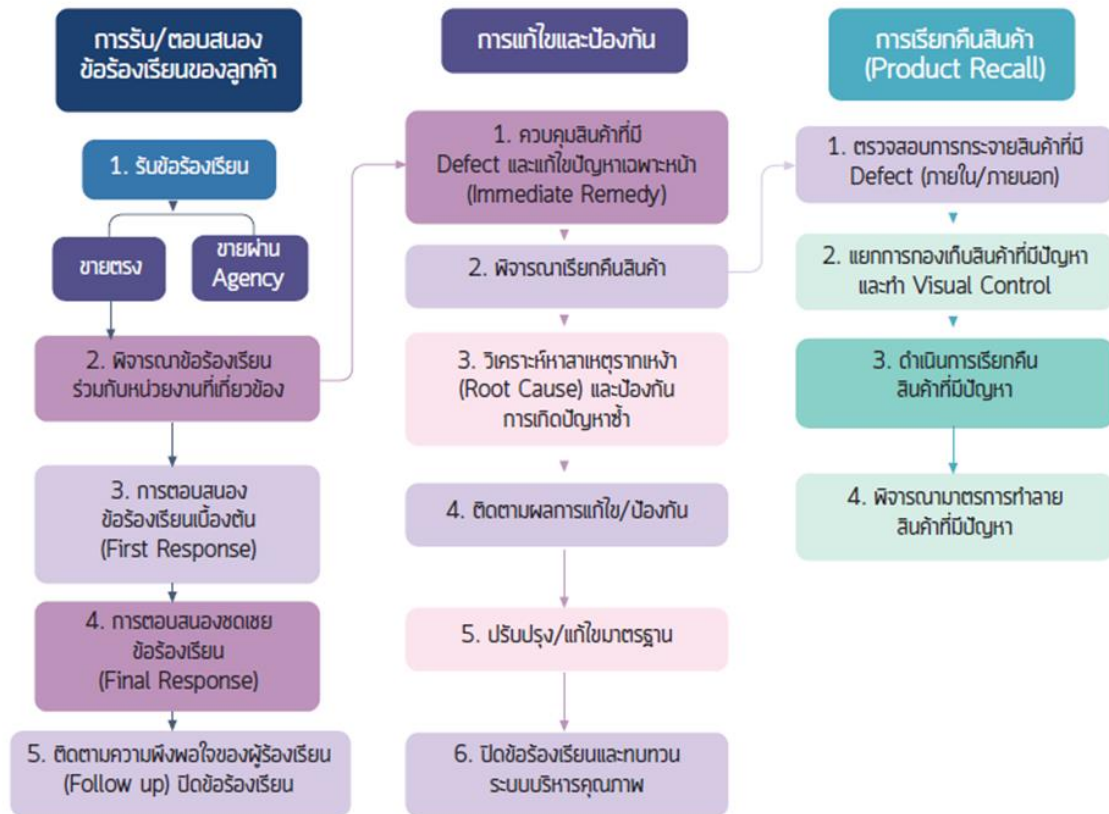
ทั้งนี้บริษัทยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูลสารสนเทศโดยสร้างการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ Information Security Management System (ISMS)-ISO27001: 2013 เพื่อมั่นใจว่าข้อมูลของลูกค้าและองค์กรได้รับการปกป้องตามมาตรฐานสากล รวมทั้งระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐาน PCI (Payment Card Industry for Card Production and Provisioning) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรสามารถจัดการกับความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้

บริษัทยังให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและชุมชนแวดล้อม จึงมีกิจกรรมที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากล ISO14001: 2015 เพื่อรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ และการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ISO45001: 2018 เพื่อสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความปลอดภัยครอบคลุมทั้งพนักงานและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมั่นใจ และมีความสุขตลอดการทำงาน

นอกจากนี้ยังมีการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนโดยมีกระบวนการในการจัดตั้งทีมงานบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้สามารถตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและนำมาบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยง รวมทั้งการจัดตั้งทีมเพื่อซ่อมแผนฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุตามหลักการของ BCM (Business Continuity Management) เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าองค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

### การเรียกคืนผลิตภัณฑ์ (Product Recall)

บริษัทได้คำนึงถึงหลักความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอยู่เสมอ จึงมีกระบวนการควบคุมดูแลคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากลเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อชีวิตและสุขอนามัยของผู้บริโภคที่สามารถไว้วางใจได้ มีระบบการจัดเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย การให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งมุ่งมั่นวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งหากตรวจสอบพบว่าผลิตภัณฑ์มีความเสียหาย หรือไม่ตรงตามมาตรฐาน เพื่อระงับความรุนแรงที่จะเกิดกับลูกค้า บริษัทจะมีมาตรการดำเนินการตามขั้นตอนการเรียกคืนสินค้า (Product Recall) และการบริหารจัดการการวางแผนผลิตสินค้าทดแทนเพื่อลดผลกระทบให้กับลูกค้า ดังนี้



## การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

“Be Customer’s Business Partner”

ด้วยกลยุทธ์ “Be Customer’s Business Partner” บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้า ผ่านแบบประเมินความพึงพอใจ ข้อร้องเรียนของลูกค้าผ่านฝ่ายให้บริการลูกค้า ประทับกับสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของตลาดในอนาคต ทุกกระบวนการผลิตจนถึงมือลูกค้าจึงดำเนินงานอยู่ภายใต้การรับรองระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล โดยไม่สร้างผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ

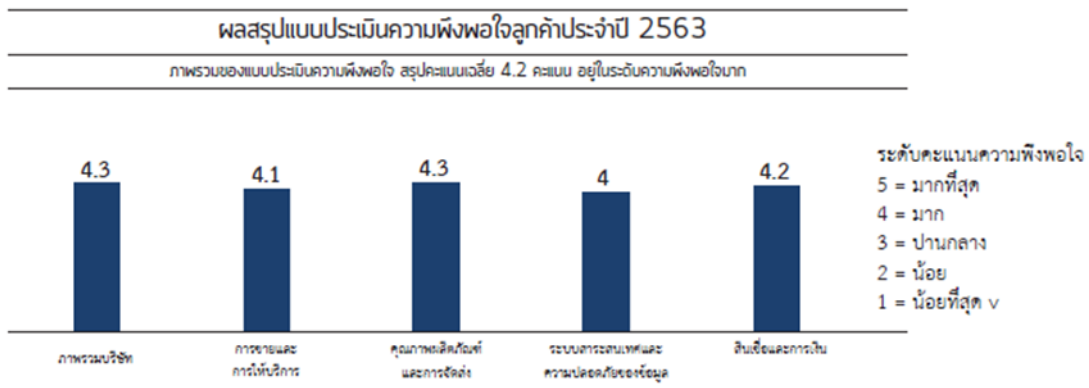
### เสียงจากผู้ให้บริการ

ด้วยความต้องการจะรับฟังเสียงของลูกค้าโดยตรง บริษัทจึงจัดให้มีระบบการจัดการเสียงตอบรับของลูกค้า (VOC: Voice of Customer Management) ซึ่งได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจ การเข้าพบลูกค้า (Customer Visits) และทางระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

### ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2563

บริษัทให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ตลอดจนอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน ซึ่งบริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและสรุปผลเป็นประจำปี เพื่อนำผลมาปรับใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้

1. ภาพรวมของบริษัท
2. การขายและให้บริการ
3. คุณภาพผลิตภัณฑ์และการจัดส่ง
4. ระบบสารสนเทศและความปลอดภัยของข้อมูล
5. สินเชื่อและการเงิน



### การดำเนินการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้กำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กร สอดคล้องตามอุดมการณ์ของบริษัท เรื่อง “ยึดหลักแห่งความเป็นธรรม” คือบริษัทมีความรับผิดชอบที่จะให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม ดังนี้

1. กำหนดและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยสื่อสารให้กับพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังให้ตระหนักถึงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการคอร์รัปชัน มีการวิเคราะห์ข้อบ่งชี้ ประเมินความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ สร้างระบบงานเชิงป้องกัน มีการกำหนดวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) กำหนดผู้รับผิดชอบ รวมถึงมาตรการติดตาม การสอบทานและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงสำหรับให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการเกิดคอร์รัปชัน

2. จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) เพื่อให้คู่ธุรกิจและคู่ค้าของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน

3. ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้บริษัทได้ทบทวนแบบประเมินตนเองในเรื่องมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

4. ขยายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไปยังคู่ค้า/คู่ธุรกิจ (Suppliers) เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Suppliers Code of Conduct) และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

5. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารและระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) ในการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมาย โดยกำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงานการสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ตามแนวนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจและการนำไปปฏิบัติจริงตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และลดความเสี่ยงการเกิดคอร์รัปชัน บริษัทมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติมในปี 2563 ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และระบบเชิงป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน (Proactive Preventive System) ดังนี้

1. การจัดทำแบบทดสอบ Ethics Testing กับพนักงานในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยพนักงานจะต้องทำแบบทดสอบจนผ่านเกณฑ์ 100% และวิเคราะห์การตอบแบบทดสอบของพนักงานโดยนำผลการสอบมาวางแผนสื่อสารให้พนักงานเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง

2. การปลูกฝังความตระหนักรู้ของบทบาท อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility & Accountability Awareness) ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทาง Three Lines of Defense

3. การจัดสัมมนาให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เนื้อหาในคู่มือจรรยาบรรณ และกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต คอร์รัปชันที่สำคัญ

4. หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น หน่วยงานจัดซื้อ หน่วยงานขาย เป็นต้น มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการคอร์รัปชันของบริษัท โดยแบบประเมินได้ระบุข้อบ่งชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชัน และวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ทั้งด้านระบบงาน และด้านการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาวิเคราะห์ความเสี่ยงและปฏิบัติตามวิธีการควบคุมได้ถูกต้อง นำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5. การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2563 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2017

6. การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือนโยบายดังกล่าว มีการประชุมสัมพัทธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) รวมทั้งแสดงอยู่ในระบบเว็บไซต์ภายในสำหรับพนักงาน (Intranet) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

7. กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจเป็นประจำ

#### **การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน**

บริษัทกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านนโยบายคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณ ต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

#### **การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส**

บริษัทได้จัดทำแนวปฏิบัติการใช้งานระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) และคู่มือการใช้งานระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส (Whistleblower) สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2557 และได้ปรับปรุงคู่มือดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ซึ่งผู้รายงานสามารถติดตามผลการรายงานได้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียว่าการรายงาน หรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหายและจะได้รับความคุ้มครองตามหลักเกณฑ์เรื่องการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์สำหรับบริษัทตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในมาตรการคู่มือการใช้งานระบบข้อร้องเรียนและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน)

จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกระทำโดยไม่เป็นธรรม สำหรับพนักงานบริษัทที่สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ภายในสำหรับพนักงาน (Intranet) ซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยบริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัย

บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจนตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน โดยในปี 2563 บริษัทไม่มีกรณีการร้องเรียนจากทั้งบุคคลภายนอกและจากภายในผ่านระบบดังกล่าวในอนาคต บริษัทจะนำข้อร้องเรียนมาปรับปรุงงานเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันต่อไป โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ทำหน้าที่ติดตาม นำเสนอ และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล โดยมีหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเน้นความเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อสะท้อนถึงหลักบรรษัทภิบาลที่ได้ตั้งไว้ บริษัทจึงได้นำระบบการบริหารงานบุคคลแบบคณะกรรมการเข้ามาใช้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านนโยบายบริหารงานบุคคลและการดูแลพนักงานในบริษัท

#### **การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน**

บริษัทได้สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยนำระบบคณะกรรมการมาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกด้วยมติเอกฉันท์ เพื่อเน้นหลักการคัดเลือกที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และให้ได้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเข้ามาร่วมปฏิบัติงาน

## การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

การบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจ และส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับบริษัท บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน โดยยึดหลักความเป็นธรรมซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล

บริษัทจัดสวัสดิการให้พนักงานถูกต้องตามกฎหมาย เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่ โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทประกอบด้วย และดูแลปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจำเป็นของธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยผ่านคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอีกด้วย

## การดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานเพื่อพัฒนาให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดีในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงการจัดสถานพยาบาล 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

บริษัทเชื่อว่าการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้นานคือสิ่งสำคัญ บริษัทจึงดูแลความเป็นอยู่ งบประมาณทั้งในขณะทำงานและชีวิตครอบครัวให้มีความสมดุลและมีความสุข โดยดูแลพนักงานเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ผ่านการจัดสรรสิทธิประโยชน์และสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของพนักงานอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานของบริษัท และในอนาคตหลังการเกษียณอายุการทำงาน เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน การฝึกอบรมอาชีพเสริมรายได้ การให้ความรู้ด้านการบริหารด้านการเงินและหนี้สิน การดูแลเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม และสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

## การพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการเรียนรู้

บริษัทให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับทิศทางการธุรกิจ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทอย่างต่อเนื่อง

### จัดระบบการเรียนรู้และพัฒนาในรูปแบบ 70:20:10

- 70% เรียนรู้จากประสบการณ์การปฏิบัติจริงและการคิดแก้ปัญหาเป็นรูปแบบจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงในการทำงานประจำวัน (Experiential Learning) หรือได้มีโอกาสเรียนรู้จากการได้รับมอบหมายงานใหม่หรือโครงการใหม่จากผู้บังคับบัญชาทำให้ต้องเรียนรู้และฝึกทักษะหลากหลายเพื่อให้งานประสบความสำเร็จ เช่น การเป็น Project Leader ในโครงการ Innovation หรือ Project Small group เป็นต้น
- 20% การเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว การสอนงาน Coaching จากหัวหน้าหรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การศึกษาดูงานเพื่อนำมาพัฒนาและแบ่งปันประสบการณ์ การประชุมทีมเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งวิธีการเหล่านี้ก็ถือเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว (Learning from Others)
- 10% ได้มาจากการเรียนรู้ในห้องอบรมการเรียนรู้ที่มีมาจากการเข้าอบรมสัมมนาทั้งภายในบริษัทและภายนอกตามที่บริษัทกำหนด (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 การอบรมขับเคลื่อนความปลอดภัย 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. การรณรงค์ขับเคลื่อนความปลอดภัยตามเทศกาลต่าง ๆ



ด้วยความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานคู่ธุรกิจและผู้รับเหมา ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครื่องจักร และการส่งเสริมกิจกรรม รณรงค์ด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่นการรณรงค์ขับที่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานเสมอมา ส่งผลให้ในปี 2561 พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน ZERO ACCIDENT 2018 ซึ่งปัจจุบันบริษัทไม่เพียงแต่ให้ความสำคัญกับอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานเท่านั้น บริษัทยังคงเข้าไปดูแลพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุบนถนนร่วมด้วย 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 รวมถึงการใช้วัสดุที่มาจากกรีไคเคิล 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 และการนำกลับมาใช้ใหม่รวมถึงการใช้วัสดุใช้งานที่มาจากกรีไคเคิล

### การบำบัดน้ำเสีย

บริษัทมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการจัดการเพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีและการกำจัดของเสีย การปล่อยของเสียที่สร้างมลภาวะสู่น้ำและอากาศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียคุณภาพสูง ซึ่งมีการตรวจวัดค่าน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทุกเดือน การจัดทำระบบบำบัดอากาศเพื่อกรองไอระเหยจากสารเคมี ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

### การจัดการมลพิษจากปล่องระบายอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลมลสารที่ระบายออกจากโรงงานอย่างใกล้ชิด โดยติดตั้งระบบบำบัดอากาศ แบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) เพื่อลดปริมาณสารเคมี และกำจัดกลิ่นของสารเคมีใน

กระบวนการผลิต โดยจัดให้มีการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบค่าฝุ่นละอองที่ได้จากการตรวจวัดกับค่ามาตรฐานตามที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม โดยในปี 2561 บริษัทมีค่าฝุ่นละอองที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมของบริษัทไม่เกินตามที่ค่ามาตรฐานกำหนด

จากการจัดการด้านการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการดำเนินงาน ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนโดยรอบหรือข้อพิพาททางด้านกฎหมาย

### **การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม**

- ไม่มี -

### **การมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม**

นอกเหนือจากการที่บริษัท มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการการดำเนินธุรกิจโดยตรงและให้การช่วยเหลือชุมชนและสังคมที่อยู่นอกเหนือกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์กรควบคู่กันไป เพื่อสร้างคุณค่าพัฒนาสังคมในหลากหลายมิติรวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 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 ความสำเร็จดี 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 เพื่อส่งเสริมให้เกิดทักษะในการเรียนรู้อาชีพและรายได้เสริมโดยการทำสอนนวดประคบจากสมุนไพรจากสมุนไพรพิษ โดยวิทยากรวิสาหกิจชุมชนหัตถศาสตร์เพื่อสุขภาพ คุณศิริพร พูลสุขซึ่งได้รับเลือกเป็น ตัวแทน OTOP ประจำจังหวัดสมุทรปราการ พนักงานและชุมชนได้เรียนรู้วิธีการทำลูกประคบสมุนไพรพิษ 5 ชนิด และวิธีการนวดบริเวณต้นคอถึงลำตัวโดยวิธีการ “ตอก” แบบโบราณ เพื่อคลายเส้นเป็นส่วนช่วยลดอาการปวดเมื่อยได้ ผู้เรียนสามารถนวดผ่อนคลายได้เอง ด้วยวิธีง่าย ๆ แบบภูมิปัญญาไทย และสามารถนำไปสู่การต่อยอดและเพิ่มรายได้

ในอนาคต กิจกรรมในครั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน อีกทั้งในทุกๆ ไตรมาสบริษัทได้จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน โดยนำสินค้าจากชุมชนรอบโรงงานจัดจำหน่ายให้กับพนักงานเพื่อสนับสนุนรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน จัดทำเป็นของที่ระลึกมอบให้ลูกค้าในโอกาสพิเศษด้วย การสร้างรายได้สู่ชุมชนโดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการในชุมชน

### ด้านสังคม

- TBSP ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยจากเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนรอบโรงงาน ในพื้นที่ตำบลบางหัวเสือ จำนวนเงิน 40,200 บาท (สี่หมื่นสองร้อยบาท) เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ส่งเสริมการสืบสานประเพณี

- บริษัทร่วมถวายเทียนพรรษาและร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2561 นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมกับชุมชน ถวายเทียนพรรษาพร้อมจุฬารัตนไทยทาน รวมถึงร่วมกันสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาการเปรียญ 2 ชั้น นอกจากนี้พี่ๆ น้องๆ พนักงานได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อจัดทำโรงทานการกุศลอาหารและเครื่องดื่ม วัดบางหัวเสือตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

### ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนและลำคลองกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

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

### โครงการ “Shred2Share ข้อมูลปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โครงการ Shred2Share เป็นโครงการภายใต้การบริการของอินโฟเซฟ(Infozafe) ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บและย่อยทำลายเอกสารสำคัญอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยจัดขึ้นร่วมกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำกว่า 65 องค์กร เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน-การสอนอุปกรณ์กีฬา ชุดนักเรียนและหนังสือที่เป็นประโยชน์ มอบให้แก่โรงเรียนที่มีความขาดแคลนภายใต้ โครงการแผนพัฒนาเด็ก และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยได้แบ่งงบประมาณ เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. สนับสนุนของบริจาคให้กับโรงเรียน ตชด.
2. จัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน ตชด.

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในระดับสากลของการผลิตสินค้าและบริการเพื่อป้องกันการปลอมแปลงที่มีคุณภาพ และยิ่งด้วยประสิทธิภาพอย่างครบวงจร โดยมุ่งพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับแนวโน้มตลาดในอนาคต พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ การบริการให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า ผลักดันและขยายการส่งออก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการ Supply Chain Management ให้สามารถแข่งขันได้ยกระดับศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมการจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น บริษัทต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแล การปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ 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

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่

1. Operation ให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการดูแลทรัพย์สินและการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
2. Reporting ให้การรายงานทางการเงินและการรายงานการดำเนินงานที่ใช้ภายในและภายนอกองค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา
3. Compliance ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร และวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

### การบริหารความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทให้ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินธุรกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของทุกกระบวนการในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้กำหนดเป็นนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามและมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ สำหรับความเสี่ยงระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะทำงานของบริษัทโดยมีจุดประสงค์หลักให้พนักงานทุกคนและทุกระดับในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างเป็นระบบ และการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ

สามารถควบคุมและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ประเมินได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

### กรอบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้อ้างอิงกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

### การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงนอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงหลักดังนี้

- ผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง (Role Model) และกำหนดผู้รับผิดชอบบริหารความเสี่ยงในแต่ละฝ่ายให้รับผิดชอบประเมินความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมเรื่องแผนงานและการติดตามการประเมินผลบริหารความเสี่ยง
- กำหนดให้มีการสื่อสารให้บุคลากรในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงในส่วนงานที่รับผิดชอบ

### ความเสี่ยงหลักและกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงด้านธุรกิจ (Business Risk)

บริษัทมีความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์หรือวางแผนไว้ ทั้งจากการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจ (Digital transformation) เพื่อให้อยู่รอดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล (digital disruption) ของกิจการต่างๆ อย่างกว้างขวางและมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เป็นปัจจัยเร่งให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมธนาคาร ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มสำคัญของบริษัทที่มีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคและลูกค้าตามการส่งเสริมและผลักดันจากภาครัฐ

บริษัทกำหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยงโดยการลดความเสี่ยงด้วยการใช้ผลพวง (Synergy) ที่เกิดขึ้นจากการทำ EBT เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและลดต้นทุนควบคู่ไปกับการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยการพัฒนานวัตกรรมใหม่ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการนำระบบ Automation มาใช้ในการผลิต

ในขณะเดียวกันบริษัทมีการผลักดันการขายสินค้าในหมวดฉลากป้องกันการปลอมแปลง (Label) และเร่งสร้างยอดขายในกลุ่มฐานลูกค้าเดิม ทั้งนี้ยังมีการเร่งขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต และกลุ่มเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการนำเสนอรูปแบบโซลูชันเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ

## 2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)

บริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า

### 2.1 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทมีจัดหางบการเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งและเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยของแต่ละแห่งเพื่อให้ได้อัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุด

### 2.2 ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทไม่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเงินตราต่างประเทศที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทได้ทำสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

### 2.3 ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือ ความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่ม บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทมีนโยบายการบริหารสินเชื่อรวมทั้งมีการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินลูกค้าทุกรายพร้อมทั้งมีการกำหนดวงเงินสินเชื่อ ให้เหมาะสมกับการซื้อ-ขาย มีการพบลูกค้าและติดตามสินเชื่อจากการวิเคราะห์อายุลูกหนี้เป็นประจำ

### 2.4 ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

## 3. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Operation Risk)

### 3.1 ความเสี่ยงด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

ความรู้ความชำนาญของบุคลากรถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินงานของกิจกรรมธุรกิจซึ่งการพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการทำงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมให้พนักงานมีความตระหนักถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนองค์กรมากขึ้น บริษัทจึงได้ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

- มีการสื่อสารนโยบายและข้อกำหนดกฎระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้แก่พนักงานรับทราบอยู่เสมอ
- อำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์ให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

### 3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทมีการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงครอบคลุมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเริ่มตั้งแต่ กระบวนการขาย กระบวนการจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต รวมไปถึงการบริการและกระบวนการจัดส่ง โดยมีการดำเนินการติดตามผ่านการประชุมต่างๆ เพื่อประเมินขีดความสามารถกำลังผลิต เทคโนโลยี สถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management :BCM) สามารถรองรับเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตสินค้าหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลูกค้าหรือธุรกิจได้

บริษัทมีความเสี่ยงจากการหยุดชะงักของเครื่องจักรในระหว่างกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีการจัดการบริหารงานซ่อมบำรุง มีการจัดทำแผน Preventive Maintenance โดยได้กำหนดแผนงานวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอยู่เสมอ ซึ่งมีหน่วยงานวิศวกรรมรับผิดชอบดูแล บำรุงรักษา ตลอดจนปรับปรุงเครื่องจักรให้มีสมรรถนะ และประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมให้ความรู้ทั้งภายในและภายนอก ให้แก่พนักงานซ่อมบำรุง พร้อมประเมินทดสอบความรู้ความสามารถ ให้ทันต่อเทคโนโลยี เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

### 3.3 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยคุกคามทางไซเบอร์

บริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจการพิมพ์บัตรพลาสติก รวมทั้งเอกสารป้องกันการปลอมแปลง (Security Printing/Security Label) จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างมาก บริษัทปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล Information Security Management System – ISO/IEC 27001:2013 ในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศทั้งองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการป้องกันข้อมูลความลับทางธุรกิจของลูกค้าไว้ให้ตลอด รวมทั้งการควบคุมการใช้งาน Program/Software โดยหน่วยงาน IT จะควบคุมการลงโปรแกรมต่าง ๆ และตรวจสอบของทั้งองค์กร เพื่อป้องกันการละเมิดการใช้โปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการละเมิดการใช้งานอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจและวิธีการทำงานที่พึ่งพิงเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในโรงงานและกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงข้อมูลของอุปกรณ์และส่วนงานต่าง ๆ ในโรงงานผ่านทางอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ อาทิ การโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในกระบวนการผลิต การถูกโจรกรรมข้อมูล การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางการค้า บริษัทจึงมีการกำหนดนโยบาย e-policy และแผนความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ครอบคลุมการใช้งานและป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ อาทิ การจัดการข้อมูลและจำแนกชั้นของข้อมูล อีกทั้งมีการส่งเสริมสร้างความตระหนักให้ความรู้แก่พนักงานและมีการตรวจประเมินความเสี่ยงกับระบบคอมพิวเตอร์เป็นประจำทุกเดือน

## 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk)

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับครอบคลุมความเสี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบภายนอกและภายในองค์กร เช่น กฎหมาย กฎข้อบังคับจากหน่วยงานท้องถิ่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม นโยบายจากหน่วยงานรัฐ การทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดต่อจรรยาบรรณบริษัท รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลเกี่ยวกับชื่อเสียงหรือมีการผูกพันกับบุคคลภายนอก โดยข้อกำหนด หรือกฎหมายนั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วนหรือไม่สอดคล้อง อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การลงโทษและค่าปรับ หรือเสียโอกาสทางธุรกิจได้



บริษัทยึดถือเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด โดยมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องการไม่ปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงมีมาตรการบริหารความเสี่ยงโดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามกฎหมายปัจจุบันและกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยวางกรอบระยะเวลาติดตามและทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงในเรื่องนี้อย่างเป็นสาระสำคัญ

บริษัทได้พัฒนากอบการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Framework) อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการปฏิบัติตลอดจนถึงกระบวนการติดตาม เพื่อให้สอดคล้องกับ Risk Appetite “Zero breaches of any laws/pacts”

นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรมาโดยตลอด บริษัทมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบ เช่น การอบรมเรื่องจริยธรรมองค์กร การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องอุดมการณ์ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท และจัดให้มีการประเมินตนเองตามแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้ และป้องกันในเรื่องการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง

## 5. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Safety & Health & Environment Risk)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น บริษัทได้ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของ COVID-19 และได้ประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สำหรับพนักงานอื่น ๆ ให้อยู่ในพื้นที่ของตนเองด้วยความสงบผ่าน SMS ALL User อีกทั้งได้กำหนดเวลาหรือจัดสรรเวลาการทำงานของพนักงานในส่วนฝ่ายผลิตให้สอดคล้องกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

บริษัทมีการนำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) และระบบการตรวจประเมินความเสี่ยงในการทำงาน ลักษณะงานที่ไม่ปลอดภัย การสำรวจจุดเสี่ยง จุดอันตราย (Safety Observation Program) และกำหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข ติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการทำงาน รวมไปถึงการให้ความรู้ ความเข้าใจต่อพนักงาน คู่ธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ อย่างสม่ำเสมอ

บริษัทมีการออกข้อกำหนดหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัย (TBSP Safety Principles) 5 ข้อ และ กฎแห่งการรักษาชีวิต (Life Saving Rules) 7 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยของพนักงาน รวมถึงเสริมสร้างความตระหนักรู้ และมีบทลงโทษสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งเป็นการลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน หรือสภาพแวดล้อมในการทำงาน การเจ็บป่วยด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน และคู่ธุรกิจ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นความสำคัญอย่างมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียดังกล่าว

## การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (แบบประเมินฯ) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบก่อนรายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินฯ ทุกข้อแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน และพนักงานตระหนักเรื่องการทำกับดัก การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะปี 2563 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

## 1. 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 และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม ให้เกิดผลได้จริง โดยในปี 2563 ยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
- 1.2 ผลักดันแนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” ซึ่งเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทส่งเสริม ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้างานในบริษัท/หน่วยงาน (First Line) หน่วยงานสนับสนุน (Second Line) และหน่วยงานตรวจสอบภายใน (Third Line) เสริมสร้างความตระหนักรู้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น ให้ First Line ลำดับสูงสุดของบริษัท/หน่วยงานเป็นผู้สื่อสารกับพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อนำแนวทางไปใช้ในการปฏิบัติจริง (Execution)
- 1.3 การสื่อสาร “กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” ให้พนักงานเกิดความตระหนักในการปฏิบัติงานและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

## 2. การประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายในให้การสนับสนุนการประเมินผลการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment) เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้พิจารณาแนวทางปฏิบัติงาน การเป็นที่ปรึกษาแก่หน่วยงานสนับสนุน (2<sup>nd</sup> Line)

และผู้ปฏิบัติงาน (1<sup>st</sup> Line) ในการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ การประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่เกิดประสิทธิผล (success cases) ร่วมกัน

### 3. ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียนสำหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web Intranet และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกแจ้งผ่านเว็บไซต์ [www.tbssr.co.th](http://www.tbssr.co.th) หรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทาง e-mail จดหมาย หรือกล่องรับฟังความคิดเห็น บริษัทกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานเมื่อได้รับข้อร้องเรียนไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่การรวบรวมข้อเท็จจริงโดยทำเป็นความลับ การตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง การตั้งคณะกรรมการสอบสวน การพิจารณาอนุมัติการลงโทษ รวมไปถึงการรายงานผลข้อร้องเรียน นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

#### การตรวจสอบภายใน

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

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้ว หน่วยงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับบริษัท ยกกระดับการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) การให้คำปรึกษา (Advise) และเข้าใจธุรกิจเชิงลึก (Insight) โดยมีการดำเนินการที่สำคัญในปี 2563 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 และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้เห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

##### 1.3 การต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอก และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรับทราบโดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องโดยมีการประเมินความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน และการควบคุมให้กับหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีการสื่อสารเพิ่มเติมให้พนักงานทราบถึงบทลงโทษตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

## 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators: KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ปี 2563 ได้รับความพึงพอใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

## 3. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในดำเนินการดังนี้

### 3.1 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็น

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ด้วยการสอบวุฒิปริญญาตรีทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

### 3.2 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบ โดยตัวแทนของธุรกิจและบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง

- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำ

### 3.3 การพัฒนาด้าน Soft Side

จัดสัมมนาหลักสูตรด้าน Soft Side เพื่อพัฒนาแนวความคิด เปลี่ยนกรอบความเชื่อและพัฒนาสู่แนวคิดใหม่ เสริมสร้างการทำงานร่วมกัน (Collaboration) ที่จะนำศักยภาพในตนเองออกมาใช้อย่างสูงสุด นำไปสู่การวางแผนที่จะพัฒนาปรับปรุงเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและองค์กรให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน

## 12.รายการระหว่างกัน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เนื่องจากเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันได้ ทั้งนี้ในระหว่างปี 2563 บริษัทได้มีการทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นสำหรับปี 2563 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งอยู่ในการพิจารณาอนุมัติของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ดังนี้

ลักษณะความสัมพันธ์	ชื่อกิจการ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	
			2563	2562
บริษัทใหญ่	บมจ. ที.เค.เอส. เทคโนโลยี	ซื้อวัตถุดิบ ค่าเช่าและบริการ	1.23 0.71	0.13 -
บริษัทย่อย	บจก. ไทยบริติช ดีโพลด์ บจก. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมนเนจเม้นท์ บจก. มาร์เวลแพค	ขายสินค้า ซื้อสินค้า รายได้ค่าเช่า รายได้อื่น ดอกเบี้ยรับ	11.36 106.76 5.11 4.60 0.09	41.53 13.87 5.35 5.94 -
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	Myanmar Deco-TBSP Special Products Co., Ltd บจก. โกไฟว์ บจก. ทีไอเทค บมจ. ซินเน็ค (ประเทศไทย) บจก. พี ที ออโตเมชัน (ไทยแลนด์) บจก. พรวิชั่น โซลูชันส์ บจก. เน็กซ์ แคปปิตอล	ขายสินค้า ซื้อสินค้า ดอกเบี้ยรับ ค่าบริการ	1.76 3.28 0.86 2.71	6.43 - 0.42 0.91

### นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายสินค้า	ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม
ซื้อสินค้า	ราคาตลาด
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ดอกเบี้ยรับ	อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
ค่าเช่าและบริการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าบริการ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

### มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โดยกรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียก่อนที่บริษัทจะพิจารณารายการต่าง ๆ ซึ่งหากเป็น รายการที่จะต้องขออนุมัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนของกฎหมาย ฝ่ายจัดการของบริษัทจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้นักลงทุนทราบอย่างโปร่งใส โดยกรรมการ หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติรายการแต่อย่างใดโดยจะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมสำหรับวาระการพิจารณาอนุมัติรายการนั้น ๆ

### นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทยังคงมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำรายการ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทโดยที่การกำหนดราคาซื้อขายจะเป็นไปในราคาต้นทุนบวก กำไรส่วนเพิ่มที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทจะได้รับเป็นสำคัญ สำหรับการทำการใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย กับกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด