



ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับ
ดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- 1) บริษัท มีทุนจดทะเบียน 462,227,767 บาท เรียกชำระแล้ว 462,226,467 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 462,226,467 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท
- 2) หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ (ไม่มี)
- 3) ลักษณะของโครงการออกและเสนอขายหุ้น หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) ที่มีหุ้นของบริษัทนั้นเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง (ไม่มี)
- 4) ลักษณะของหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ (ไม่มี)
- 5) ข้อตกลงระหว่างกันของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย (ไม่มี)

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ 30 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	%
1	กลุ่มตระกูลมงคลสุธี	191,974,715	41.53
	บริษัท มงคลสุธี โฮลดิ้ง จำกัด	153,919,994	33.30
	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	8,291,448	1.79
	น.ส.สุธิดา มงคลสุธี	20,632,037	4.46
	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	3,120,028	0.67
	นางสุพรรณษา อารยะสกุล	2,967,594	0.64
	น.ส.ศรุตดา มงคลสุธี	3,043,614	0.66
2	OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED	13,892,252	3.01
3	นายไพวรรณ ขาดิพิทักษ์	12,080,000	2.61
4	นางทิพวรรณ กัมทรทิพย์	8,910,000	1.93
5	JEFFERIES LLC	6,363,688	1.38
6	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	5,176,094	1.12
7	นายพิชญ์ เทวอักษร	4,864,401	1.05
8	นางพัทธนา ขวโกดิน	3,664,386	0.79
9	นายไพศาล ขาดิพิทักษ์	3,500,000	0.76
10	นายวรการ วิไลชนม์	3,401,026	0.74
จำนวนหุ้นทั้งหมด		462,226,467	100.00



บริษัท มงคลสุทธิโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามตารางดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	น.ส. สุธิดา มงคลสุทธิ	42,000	84.00
2	นางสุชาดา มงคลสุทธิ	2,000	4.00
3	นางสุพรรณษา อารยะสกุล	2,000	4.00
4	นายจุติพันธุ์ มงคลสุทธิ	2,000	4.00
5	น.ส.ศรุตดา มงคลสุทธิ	2,000	4.00
จำนวนหุ้นทั้งหมด		50,000	100.00

บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำกัด จำกัด ประกอบธุรกิจ กิจการการลงทุน มีทุนจดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 300.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	29,999,994	99.99
จำนวนหุ้นทั้งหมด		30,000,000	100.00

บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดภัยการปลอมแปลง (Security Printing) มีทุนจดทะเบียน 300.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 300.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำกัด *	29,999,994	99.99
จำนวนหุ้นทั้งหมด		30,000,000	100.00

หมายเหตุ * บริษัท เซอร์วิส ฮอลล์ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้น ด้วยหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด (Share Swap) เพื่อรองรับแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จำกัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดภัยการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพื่อใช้ในวงการค้าพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำหรับลูกค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 110.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 110.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	106,889,320	97.17
จำนวนหุ้นทั้งหมด		110,000,000	100.00



บริษัท โกไฟว์ จำกัด ประกอบธุรกิจ บริการให้คำปรึกษา และให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและซอฟต์แวร์ มีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 5.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	600,000	60.00
จำนวนหุ้นทั้งหมด		1,000,000	100.00

บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์หลากหลายสินค้า มีทุนจดทะเบียน 90.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 90.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	18,000,000	100.00
จำนวนหุ้นทั้งหมด		18,000,000	100.00

บริษัท ทิม ซีเคียวด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด ประกอบประกอบธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัลและการพัฒนาซอฟต์แวร์ มีทุนจดทะเบียน 10.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.0 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	33,330	33.33
2.	บริษัท ไอเดเมีย ไอเด็นติตี้ เซคิวริตี้ ฟรอนท์ จำกัด	33,330	33.33
3.	บริษัท มัลติแซนเนล โซลูชั่นส์ จำกัด	33,340	33.34
จำนวนหุ้นทั้งหมด		100,000	100.00

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เลิกกิจการร่วมค้า บริษัท ทิม ซีเคียวด์ เทคโนโลยีส์ จำกัด (TIM Secured Technologies Co., Ltd.) เนื่องจากผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)¹ ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียน 880.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 847.3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.	บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)	326,355,876	38.51
2.	King's Eye Investment Ltd. ²	269,450,000	34.99
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด		847,361,206	100.00

หมายเหตุ ¹บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2551

² Synnex Technology International Corp. ถือหุ้นทั้งหมดใน King's Eye Investment Ltd. โดยผ่านทาง Pacific City Holding Ltd.

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่นๆ

-ไม่มี-



7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินงาน แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทขอในการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

บริษัทพร้อมมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับตามกฎหมายและสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2557-2562

ปี	2557	2558	2559	2560	2561**	2562* ¹
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบเฉพาะกิจการ) ²	0.73	0.66	0.65	0.93	0.79	0.84
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น(งบรวม) ²	0.86	0.79	0.93	0.93	0.79	0.84
อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น)	0.65	0.50	0.65	0.67	0.65	0.60
เงินสด	0.55	0.50	0.65	0.67	0.55	0.60
หุ้นปันผล(หุ้นเดิม:หุ้นปันผล)	0.10(10:1)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	0.10(10:1)	ไม่มี
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)(%)	89.00%	75.70%	100.30%	72.04%	71.59%	71.87%
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ(งบรวม)(%)	75.60%	63.30%	69.90%	72.04%	71.59%	71.84%

หมายเหตุ : * ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 และจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม 0.60 บาท ทั้งนี้บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.20 บาท/หุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.40 บาททั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

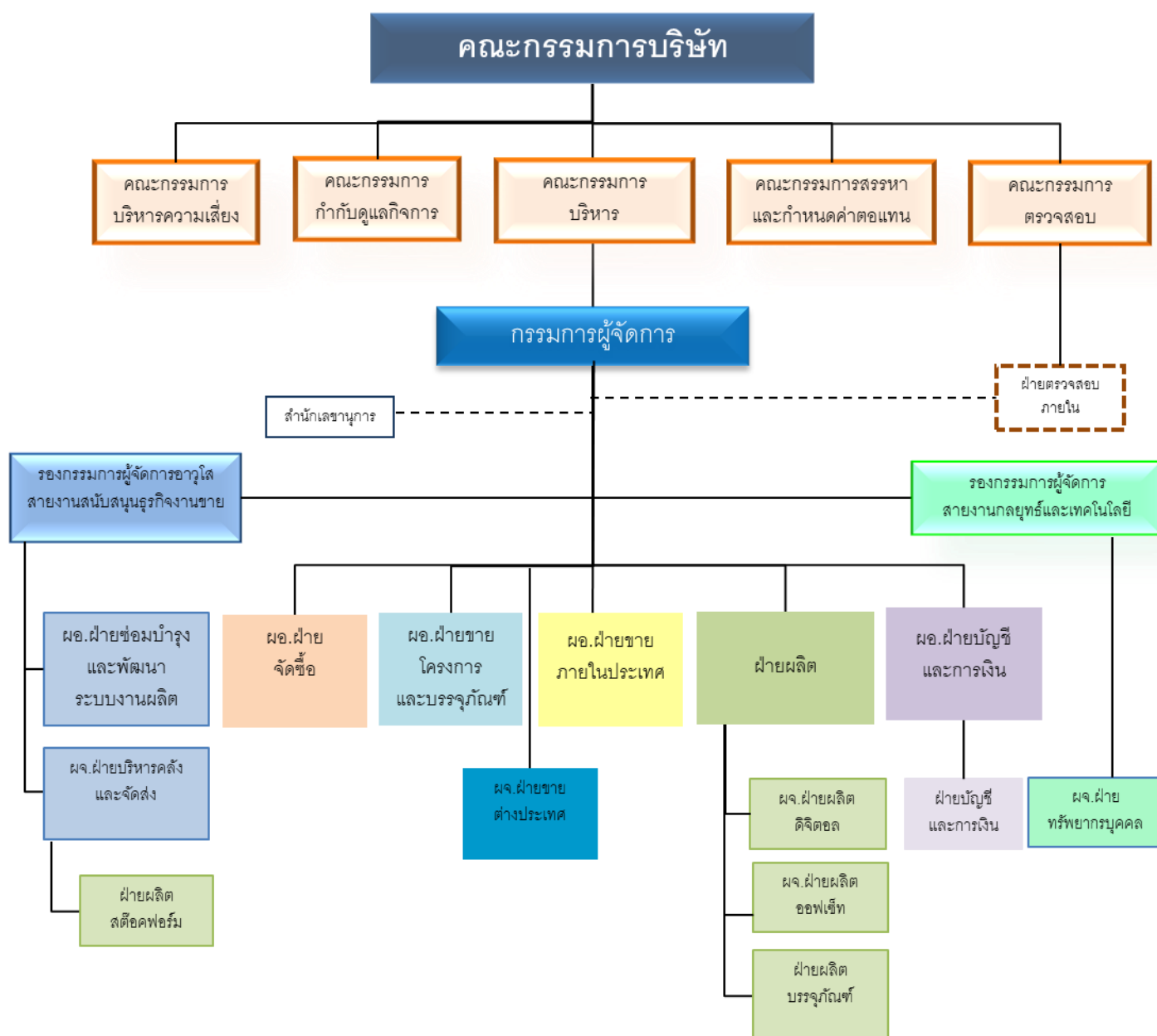
² อัตรากำไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำไรที่ปรากฏตามงบการเงินของปีนั้นๆ

** บริษัทได้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีของงวดก่อน (พ.ศ. 2561) เกี่ยวกับการบันทึกค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยที่บริษัทมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของอยู่ร้อยละ 100 ในการคำนวณค่า Dividend Payout Ratio ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ใช้การจ่ายหุ้นปันผล (Stock Dividend) ในการคำนวณ



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ 31 ธันวาคม 2562





8.1 คณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/3562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย ดังนั้น โครงสร้างกรรมการจะประกอบด้วยคณะกรรมการ 6 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน สามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 75 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)
- กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 2 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 29 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 57 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท)

2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

3) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 รายชื่อกรรมการมีดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
2	นางสาวเนย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4	นายอารีพงศ์ ภูษอุม ⁽²⁾	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ⁽³⁾	กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานกรรมการบริหาร
6	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
7	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
8	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี ⁽⁴⁾	กรรมการ

หมายเหตุ: (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562 แทนนายวีระชัย ศรีขจรที่ไม่ประสงค์ต่อวาระ

(2) นายอารีพงศ์ ภูษอุม เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562

(3) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนายณรงค์ จุนเจือคุณฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2562

(4) นางสาวสุธิดา มงคลสุธี เข้ารับตำแหน่งกรรมการ แทนนางปรารถนา มงคลกุล ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563



กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี และนายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์ กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562

รายชื่อคณะกรรมการ		จำนวนที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหาร
1	พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	7/7	-	-	-	-	-
2	นางเสาวนีย์ กมลบุตร	7/7	8/8	1/1	-	-	-
3	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽¹⁾	5/5	5/5	-	-	1/1	-
4	นายอารีพงศ์ ภูษุม	6/7	4/5	4/4	-	1/1	-
5	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ⁽²⁾	5/5	-	4/4	-	1/1	6/6
6	นายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์	7/7	-	4/4	4/7	-	8/8
7	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	7/7	-	3/4	4/7	-	8/8
8	นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ^(*)	-	-	-	7/7	-	-
กรรมการลาออกระหว่างปี							
	นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์ ⁽³⁾	2/2	2/2	2/2	-	-	-
	นางปรารถนา มงคลกุล ⁽⁴⁾	1/1	3/3	1/1	-	-	-
	นายวีระชัย ศรีขจร ⁽⁵⁾	2/2	-	-	-	-	-

หมายเหตุ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

(2) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

(3) นายณรงค์ จุนเจือสุภฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

(4) นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

(5) นายวีระชัย ศรีขจร ไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562

(*) นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษากรรมการได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558



8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์	กรรมการผู้จัดการ
2	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	รองกรรมการผู้จัดการสายงานกลยุทธ์และเทคโนโลยี
3	นายภาควุมิ ภูอุดม	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจงานขาย
4	นายวิชัย อาจิณาจารย์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายโครงการและบรรจุภัณฑ์
5	นางสาวรุจี จรพิภพ	ผู้อำนวยการฝ่ายขายภายในประเทศ
6	นายวรวิทย์ โอภาสศิริกุล	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ
7	นายจิรพงศ์ วชิรธนาภรณ์	ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุงและพัฒนาระบบงานผลิต
8	นางสาวสายสมร อาจปักษา	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ ลำดับที่ 8 ได้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 แทนนางสาวลลิตภัทร์ วาณิชย์เสริมกุล ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้

- กำหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ และให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินงาน และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัททุกประการ
- เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกประการ
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- อำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้



- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท
 - พิจารณานุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
 - พิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
 - ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
- ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ปัจจุบัน นางสาวสายสมร อาจปักษา ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 21 ชั่วโมง ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด และมีนายชุตินันท์ มโนเจริญรัตน์ เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

8.4 เลขาธิการบริษัท

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์ ทำหน้าที่เลขาธิการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเลขาธิการบริษัท อยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท”



8.5 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ โดยบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยมีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นคนละคนกับผู้นำบริษัท (CEO) ซึ่งเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563

ชื่อ	จำนวน	ปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก	ปีที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (ต่อวาระ)	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
1. พลเอก มงคล อัมพรพิสิฐ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	2552	2561	10 ปี
2. นางสาวนีย์ กมลบุตร	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	2555	2559	7 ปี
3. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ	2562	2561	1 ปี
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2552	2562	1 ปี
5. นายอารีพงศ์ ภูษุม	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2562	2560	1 ปี
6. นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการ	2560	2561	3 ปี
7. นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการ	2559	2562	4 ปี
8. นางสาวสุธิดา มงคลสุธี	กรรมการ	2563	-	-
นางปารณนา มงคลกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	2556	2560	4 ปี

หมายเหตุ: ลำดับที่ 8 มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวสุธิดา มงคลสุธี เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 แทนนางปารณนา มงคลกุล กรรมการที่ขอลาออกเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 (ครบวาระปี 2563) โดยกรรมการที่เข้าใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้อนุมัติค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบเบี้ยประชุม สำหรับอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้



8.6.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อย *
ประธานกรรมการ	40,000	30,000	18,000
กรรมการ	25,000	25,000	18,000

หมายเหตุ * คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

(บาท)

รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	รวม
1 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์	280,000	-	-	280,000
2 นางสาวนีย์ กมลบุตร	175,000	240,000	18,000	433,000
3 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ⁽¹⁾	125,000	125,000	18,000	268,000
4 นายอารีพงศ์ ภูษุม	150,000	100,000	90,000	340,000
5 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ⁽²⁾	125,000	-	198,000	323,000
6 นายจิตพันธ์ มงคลสุธี	175,000	-	-	175,000
7 นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	175,000	-	-	175,000
8 นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ^(*)	-	-	126,000	126,000
กรรมการลาออกระหว่างปี				
นายณรงค์ จุนเจือสุกฤกษ์ ⁽³⁾	50,000	50,000	36,000	136,000
นางปรารถนา มงคลกุล ⁽⁴⁾	25,000	75,000	18,000	118,000
นายวีระชัย ศรีขจร ⁽⁵⁾	50,000	-	-	50,000
รวมค่าตอบแทน	1,330,000	590,000	504,000	2,424,000

หมายเหตุ (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

(2) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายณรงค์ จุนเจือสุกฤกษ์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

(3) นายณรงค์ จุนเจือสุกฤกษ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

(4) นางปรารถนา มงคลกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562

(5) นายวีระชัย ศรีขจร ไม่ประสงค์ต่อวาระการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562

(*) นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ที่ปรึกษากรรมการได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

- ค่าตอบแทนอื่น : บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กรรมการบริษัท



ในปี 2562 มีกรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทย่อย คือ บมจ. ทีบีเอสพี ได้รับค่าเบี้ยประชุม จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	2562 ค่าเบี้ยประชุมรวม (บาท)
1. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	60,000
2. นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	140,000

8.6.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

	ปี 2562	ปี 2561
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	62,760,634.33	73,316,902.66
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	21	23
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ (EJIP)	
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ	

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน 3%-5% ของเงินเดือน สรุปเปรียบเทียบดังนี้

	2562	2561
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร	1,132,740.00	1,929,930.00
จำนวนราย	21	23

2) โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

บริษัทได้จัดให้มีโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและร่วมทำงานกับบริษัทระยะยาว ดังนี้

- โครงการที่ 1 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2555 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 2 มีระยะเวลาโครงการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2557 - 10 กรกฎาคม 2560
- โครงการที่ 3 มีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 - 10 ตุลาคม 2565



สำหรับโครงการที่ 3 ในช่วงระหว่างปี 2562 บริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าร่วมโครงการ คือ บริษัท โกไฟว์ จำกัด ซึ่งมีระยะเวลาโครงการ 2 ปี 7 เดือน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 – 10 ตุลาคม 2565

โดยมีพนักงานและผู้บริหารที่สามารถเข้าร่วมโครงการ EJIP ได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. พนักงานอาวุโส (O2) ที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
2. พนักงานระดับหัวหน้าแผนก (O3) ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
3. หัวหน้าส่วน (M1) ที่มีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
4. พนักงานระดับผู้จัดการส่วน (M2) ถึงกรรมการผู้จัดการ (MD) ที่พ้นทดลองงาน

หมายเหตุ : คุณสมบัติของพนักงานและผู้บริหารคณะกรรมการได้มีการอนุมัติเปลี่ยนแปลงล่าสุดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

โดยบริษัทจะหักเงินเดือนจากผู้เข้าร่วมโครงการตามระดับของพนักงานดังนี้

ระดับของพนักงาน	เงินสมทบในส่วนของพนักงาน
พนักงานอาวุโส(O2)	1,000 บาท/เดือน
หัวหน้าแผนก(O3)	1,200 บาท/เดือน
หัวหน้าส่วน (M1)	1,800 บาท/เดือน
ผู้จัดการส่วน(M2)	2,500 บาท/เดือน
ผู้จัดการฝ่าย(M3)	5,000 บาท/เดือน
ผู้อำนวยการฝ่าย(E1)	8,000 บาท/เดือน
รองกรรมการผู้จัดการ(E2)	12,000 บาท/เดือน
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส(E3)	15,000 บาท/เดือน
กรรมการผู้จัดการ(MD)	20,000 บาท/เดือน

บริษัทได้จ่ายเงินสมทบอีกในอัตรา 42% ของเงินในส่วนที่พนักงานและผู้บริหารจ่ายในแต่ละเดือน

ปี	โครงการ	จำนวนพนักงานที่อยู่ ในโครงการ(ราย)	บริษัทจ่ายสมทบ (บาท)
2556	โครงการที่ 1	63	578,424
2557	โครงการที่ 1,2	79	673,932
2558	โครงการที่ 1,2	107	776,538
2559	โครงการที่ 1,2	104	785,652
2560 (ม.ค.-ก.ค.)	โครงการที่ 1,2	103	381,192
(ต.ค.-ธ.ค.)	โครงการที่ 3	113	281,148
2561	โครงการที่ 3	109	1,093,764
2562	โครงการที่ 3	118	1,131,060



8.7 บุคลากร

ในปี 2562 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 696 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 266 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ประจำปี ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุน ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)

ปี	จำนวนพนักงาน (คน)	ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท)	ค่าใช้จ่ายต่อคน (ล้านบาท/คน/ปี)
2558	634	216.01	0.341
2559	606	210.79	0.348
2560	647	165.13	0.255
2561	635	174.10	0.274
2562	696	266.00	0.382

- ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมให้กับพนักงานของบริษัท โดยจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ อาทิเช่น รถตู้รับส่งพนักงานในเขตต่างๆ การจัดให้มีพยาบาลมาเข้าเวรประจำที่บริษัท สัปดาห์ละ 2 วัน สวัสดิการอาหารสำหรับพนักงาน และส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เช่น การแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันแบดมินตันภายในกลุ่ม ที่จัดขึ้นภายในบริษัท และการแข่งขันระหว่างบริษัท ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม การพิมพ์ การทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้บริษัทมีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับบุตรและธิดาของพนักงานเป็นประจำทุกปี รวมถึงการให้ทุนการศึกษาสำหรับพนักงาน

8.8 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.9 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของ การพัฒนา และการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การพิจารณาเพื่อจัดหาหลักสูตรการฝึกอบรมที่มีความจำเป็นสำหรับพนักงานในแต่ละตำแหน่ง
2. จัดทำแนวทางการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน เพื่อรองรับกับความก้าวหน้าด้านอาชีพ
3. จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
4. ดำเนินการประเมินผลการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้การจัดฝึกอบรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนฝึกอบรมดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญใน แต่ละปี สำหรับในปี 2562 แผนฝึกอบรมได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำงานให้กับผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 5 ข้อของบริษัท คือ 1. ยอดขาย 2. กำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2562 ได้มีการอบรมดังนี้



8.9.1 ระดับผู้บริหาร

ในปี 2562 มีจำนวนผู้บริหาร 23 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

- 1) แนวทางการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง
- 2) Storytelling for Leaders®
- 3) หลักสูตร "TAX Mapping
- 4) We are No.1
- 5) TFRS 16 สัญญาเช่าและการรับรู้รายการตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน
- 6) รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไปวันที่ 3/62
- 7) Digital Leadership Bootcamp
- 8) ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI) สำหรับ 3 มาตรฐาน (ISO 9001:2015, ISO14001:2015, และ ISO45001:2018)
- 9) กฎหมายพื้นฐานการทำนิติกรรมสัญญาสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
- 10) อบรมหลักสูตร ทักษะการฟัง เจิงลึก

8.9.2 การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

แผนการพัฒนามูลค่าประจำปี 2562 บริษัทฯได้ตระหนักถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจ สิ่งพิมพ์แบบดั้งเดิมบางประเภทหายไปจากตลาด ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงมีการปรับตัวไปสู่การเป็นมากกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ หรือ More Than Printing ในปี 2562 จึงได้เน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ และ จากที่บริษัทมีการขยายธุรกิจทางด้าน Flexible Packaging จึงได้จัดการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานทุกระดับ ให้ความรู้ทางด้านบรรจภัณฑ์ และมาตรฐาน GMP และตามหลักสูตรทั่วไป ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรทั่วไป

- 1.1 การประสานงานระหว่างหน่วยงานและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.2 อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม
- 1.3 การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ"
- 1.4 Orientation 1 กฎระเบียบและสวัสดิการต่างๆ
- 1.5 Orientation 2 การสร้างความตระหนักรู้ตนเองและผู้อื่น
- 1.6 Orientation 3 อารมณ์และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
- 1.7 นโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน
- 1.8 เสียงดังและการได้ยิน
- 1.9 5 ส.
- 1.10 ดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- 1.11 การป้องกันสารเคมีรั่วไหลและการอพยพหนีไฟ
- 1.12 กลยุทธ์การเจาะตลาดราชการแบบครบวงจร
- 1.13 Creative Talk Action 2019: Presentation Canvas Batch2

**2. หลักสตรหัวหน้างาน**

- 2.1 ทักษะหัวหน้างานและการสอนงาน
- 2.2 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
- 2.3 We are No.1

3. หลักสูตรมาตรฐานระบบ ISO

- 3.1 อาหารฮาลาลและแนวทางปฏิบัติเพื่อการอุตสาหกรรม
- 3.2 ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ระบบมาตรฐาน FSSC2200 version 5
- 3.3 นโยบายการทุจริตคอร์รัปชัน
- 3.4 ระบบ ISO 9001:2015 , ระบบ 14001:2015 ,ระบบ ISO45001:2018
- 3.5 ดัชนีชี้วัดผลองค์กร (KPI) สำหรับ 3 มาตรฐาน (ISO 9001:2015, ISO14001:2015, และ ISO45001:2018)
- 3.6 ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญโรงงาน

4. พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

- 4.1 ระบบ Dynamic AX365
- 4.2 ระบบ EMPEO
- 4.3 Creative Talk Action 2019 : Presentation Canvas Batch2
- 4.4 Content Marketing Blueprint for B2B Company Ticket

สรุปการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน เปรียบเทียบ ปี 2562 – 2561 ดังนี้

	2562	2561	เปลี่ยนแปลง
1. จำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรม	40	50	20%
2. จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งปี	240	300	20%
3. จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี	690	669	3%

หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูลปี 2562 อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงได้มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2562 ได้คะแนน 86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 97 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 4 ของ ESG100 ปี 2562 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นการคัดเลือกจากบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน จำนวน 771 บริษัท ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG)

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 หลัก ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2562 ของบริษัท เพื่อนำมากรอบในการดำเนินงาน รวมถึงทบทวนนโยบายการดำเนินงานในการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย พร้อมทั้งมีการติดตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ ซึ่งได้จัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยบน website ของบริษัท www.tks.co.th เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

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

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างบริษัทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท ผู้ซื้อสินค้าจากบริษัท และพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรมด้วยความโปร่งใส และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ดังนี้



ผู้ถือหุ้น : บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยสิทธิขั้นพื้นฐาน ยึดมั่นในข้อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ และทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ การให้ข้อมูลล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการตัดสินใจ สถานที่ประชุม การจัดสรรเวลาให้ควรแก่วาระ การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียและสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุม เป็นต้น นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

ลูกค้า : บริษัทมุ่งมั่นที่จะจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านราคา คุณภาพ และความมั่นใจที่บริษัทจะรักษาข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบคุณภาพสินค้า การจัดส่งที่ถูกต้องและทันเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียมกัน พร้อมกับการเอาใจใส่กับความต้องการในรูปแบบต่างๆ ของลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ และรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงในเรื่องการรักษาความลับของลูกค้า

ระเบียบและแนวปฏิบัติ มีดังนี้

- จัดให้มีระบบการดูแล เก็บรักษา ปกป้อง และคุ้มครองข้อมูลหรือทรัพย์สินใดๆ ที่ลูกค้ามอบหมายให้อยู่ในความดูแลของบริษัทอย่างรัดกุมและเหมาะสม บริษัทได้ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อบันทึกการทำงานตลอดเวลา โดยพร้อมให้ลูกค้าเข้ามาตรวจสอบระบบการทำงาน และมีระบบสแกนใบหน้า (Face Scan System) บันทึกเวลาการทำงาน สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
- ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมด้วยระบบ ISO 9001 ตลอดจนทุ่มเทกำลังความสามารถในการปฏิบัติงาน
- ใช้ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความระมัดระวัง และเอาใจใส่ ในผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแก่ลูกค้าเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ
- ทำการสำรวจความพึงพอใจ เพื่อให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นในด้านคุณภาพ การบริการ และความคิดเห็นอื่น ๆ ที่มีต่อบริษัท เพื่อที่บริษัทได้นำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าบริษัท
- จัดเก็บรักษา และดูแลข้อมูลอันเป็นความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมเหมาะสม และจะไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับนั้นแก่บุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย
- จัดตั้งทีมงานเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบในการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า ในการนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลในการทำงานดียิ่งขึ้น
- จัดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติให้กับพนักงานทุกระดับของกลุ่มบริษัท เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ผู้ขาย ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
- ดำเนินธุรกิจโดยถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของทางการ และจะไม่ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนกิจกรรมและธุรกรรมใด ๆ ที่มีขัดด้วยกฎหมาย
- สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง



พนักงาน : บริษัทให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลทั้งในด้านสวัสดิการ ความปลอดภัย และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยบริษัทดำเนินการและดูแลภายใต้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้ประจำปีแก่พนักงานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง (EJIP) มีนโยบายตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานทุกท่าน ส่งเสริมการใช้ผ้าปิดจมูก และเครื่องป้องกันเสียงในกรณีที่พนักงานต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดฝุ่นและเครื่องจักรที่มีเสียงดัง ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น การตรวจแสงสว่างในที่ทำงาน การตรวจปริมาณฝุ่นและความดังของเสียงภายในอาคารโรงงาน การตรวจคุณภาพน้ำดื่ม เป็นต้น

การส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทได้มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความภูมิใจและเชื่อมั่นในองค์กร โดยการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “T.K.S. We Can” ดังนี้

T : Trust	: เชื่อใจกัน	มีทัศนคติที่ดี เปิดใจรับฟัง เคารพและให้เกียรติกัน
K : Knowledge	: ใฝ่รู้	ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
S : Spirit	: จิตอาสา	อาสาร่วมมือ แบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน เป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม
WE CAN	: เราทำได้	มุ่งมั่น ตั้งใจ ลงมือทำอย่างเต็มที่

เมื่อพนักงานทุกคนมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำอย่างเต็มที่ จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกระดับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสำหรับรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานแต่ละแผนกจัดให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนในแต่ละระดับ พร้อมกับมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

การเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้พนักงานได้รับฟังนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อผู้บริหาร นอกจากนั้นบริษัทจัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็นข้อร้องเรียนต่างๆ ไว้ โดยกรรมการผู้จัดการจะเข้ามาเปิดกล่องรับความคิดเห็นแต่เพียงผู้เดียว

สำหรับพนักงานใหม่ บริษัทได้จัดปฐมนิเทศในวันแรกที่เริ่มทำงาน เพื่อให้พนักงานใหม่ได้รับทราบนโยบาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ โครงสร้างธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมขององค์กรในเบื้องต้น สวัสดิการและผลประโยชน์ต่างๆ ของบริษัท และภายในระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ เพื่อให้ได้ทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมงาน รุ่นพี่พนักงาน และผู้บริหาร อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในบริษัท ความผูกพันกับองค์กร รวมถึงการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีม

ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยและคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และยังคงยึดถือและพัฒนาการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน และเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่



บริเวณใกล้บริษัท จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ให้นักศึกษากับนักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง ทั้งในการชำระคืนหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และมีหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่ทางการค้า ไม่เคยมีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหน้าที่มาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทยังได้มีกิจกรรมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่การค้าในการแลกเปลี่ยนความรู้ การจัดงานสัมมนาร่วมกันตามโอกาส

ลูกค้า : บริษัทคำนึงถึงความสำคัญกับลูกค้า มีการซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมาย กติกาและสัญญาต่อลูกค้าอย่างยุติธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในเรื่องของการชำระค่าสินค้าตามกำหนดเวลา ทั้งนี้บริษัทมีระบบการคัดเลือกลูกค้าที่มีความน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด

แนวทางปฏิบัติมีดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยหลักแห่งความสมเหตุสมผล
- ควบคุมดูแลหรือป้องกันในกรณีที่เกิดหรืออาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม และจะไม่แสวงหาประโยชน์ใด ๆ ที่มีขอบด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อข้อกำหนดของทางราชการ
- ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง และไม่สนับสนุนการใช้สินค้าหรือบริการที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งผลให้เกิดการค้าที่มีมาตรฐานทั้งกับลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ

เกณฑ์การคัดเลือกและประเมินลูกค้าของบริษัท มีดังนี้

- คุณภาพของสินค้าและการให้บริการ
- คุณสมบัติของสินค้าที่ต้องตรงตามความต้องการ และสามารถให้นำมาทดลองตรวจสอบก่อนได้
- ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- สถานภาพทางการเงิน
- ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ
- ดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีหลักกำกับกิจการที่ดี
- ความเสี่ยงจากการให้บริการลูกค้าหลายราย

คู่แข่ง : บริษัทยึดถือการปฏิบัติ ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้าของบริษัท โดยปฏิบัติตามคู่แข่งทางการค้า ให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันที่ดีอย่างเสมอภาคกัน ไม่บิดเบือนข้อมูล หลอกลวง หรือใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตาม



ครองรองของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี กล่าวหาโดยปราศจากความจริง หรือมีการกระทำการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมการแข่งขันทางธุรกิจ

รัฐบาล : บริษัทได้ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ : บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ รวมถึง ไม่สนับสนุนให้พนักงานกระทำการอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัท

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้ความรู้เรื่องการคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมรับทราบและเข้าใจ เพื่อให้เกิดความตระหนัก ตื่นตัว และเสริมสร้างจิตสำนึก โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปสื่อสารและปลูกฝังค่านิยมความสุจริตให้กับพนักงานต่อไป (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน)

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า กรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ จึงได้กำหนดโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

● โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท โดย ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน (โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน)

กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติ ตามค่านิยมของกรรมการอิสระ ดังที่ได้กล่าวในหัวข้อ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระ อาจได้รับพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทต่อไปได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3



กรณีกรรมการบริษัทพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน

เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นและบริษัทจดทะเบียน โดยให้กรรมการของบริษัทแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในขณะเดียวกัน

กรณีกรรมการบริษัทท่านใด มีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น กรรมการท่านนั้นจะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งให้บริษัททราบ โดยเป็นเรื่องหนึ่งของการมีส่วนได้เสียซึ่งต้องรายงานตามที่กำหนดไว้ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูง ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยกำหนดให้ก่อนที่ผู้บริหารท่านใดจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท จะต้องรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่อบริษัทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่างเดียวกันกับบริษัท หรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจของบริษัท เพศ และควรมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

คุณสมบัติของคณะกรรมการ

1. กรรมการบริษัท ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้
2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
3. กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ทั้งนี้ในการเป็นกรรมการดังกล่าวต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัท และต้องเป็นไปตามแนวทางของ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
4. กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่



ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามที่บริษัทกำหนด และเป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้อง และต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกัน และไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนั้นยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

○ การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน บริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ มิให้เป็นบุคคลคนเดียวกัน โดยประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับฝ่ายบริหาร

○ การถ่วงดุลของกรรมการ

บริษัทมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในจำนวนดังกล่าวมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด โดยมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนด

2. พิจารณออนุมัตินโยบายทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายแผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจและงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมถึงการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติ และติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงให้เหมาะสม

3. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป



5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. พิจารณานุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ
11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการมีกำหนดการประชุมประจำไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ในปี 2562 มีประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม จัดส่งให้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสภาพหรือประโยชน์ของบริษัท นอกจากนั้นหากกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็สามารถทำได้โดยการแจ้งล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือเสนอเพิ่มเติมในที่ประชุมในวาระอื่น ๆ ทั้งนี้จะมีการเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

● คณะกรรมการชุดย่อย

- **คณะกรรมการตรวจสอบ** : คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดการประชุมเป็นประจำทุก 3 เดือน ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน



ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นางสาวเนย์ กมลบุตร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการตรวจสอบ
3	นายอาร์พงศ์ ภูซุ่ม	กรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศที่เกี่ยวข้อง ของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ ตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

นิยามของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้:-

- ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรม



อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่สามเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าว ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน



- สอบทานกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกันคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ได้ ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้วเป็นระยะเวลา 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนความเป็นอิสระที่แท้จริงของกรรมการผู้นั้นเป็นการประจำทุกปี
- กรรมการตรวจสอบท่านใดประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยการลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกมาถึงที่บริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



แต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

- **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (The Nomination and Remuneration Committee)**

ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายอารีพงศ์ ภูษอุม	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

○ **ด้านการสรรหา**

- 1) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมถึงการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- 3) พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาจาก
 - 3.1) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) ได้แก่ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเที่ยงมืออาชีพ มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ประสบการณ์ อายุ และเพศ เป็นต้น
 - 3.2) คุณลักษณะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความต้องการของบริษัท
 - 3.3) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้องไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง
- 4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 5) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 6) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล



- 7) กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
- 8) จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา รวมทั้งกำกับดูแลให้บริษัทมีแผนสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย
- 9) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 10) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

○ ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fees) เบี้ยประชุม (Meeting Fees) ค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ๆ ที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เพื่อให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) กำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัสประจำปี สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมตามดุลยพินิจที่เห็นสมควร เพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้บริหารเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัท
- 3) พิจารณาแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- 4) พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 5) ในกรณีจำเป็น อาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกเพื่อให้คำแนะนำในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท
- 6) เปิดเผยข้อมูลบทบาท หน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนครั้งของการประชุมในรอบปีที่ผ่านมา ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้ในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 7) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ



- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน
- กรณีกรรมการสรรหาและกำหนด คนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นมาทดแทนบุคคลที่ลาออก และเพื่อให้ครบจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ		ตำแหน่ง
1	นายอารีพงศ์	ภูษอุม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายสุพันธุ์	มงคลสุธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายสมคิด	เวคินวัฒน์เศรษฐ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นายจุติพันธุ์	มงคลสุธิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในบริษัทและ/หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอันส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางด้านการตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน และความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
- กำหนดมาตรฐานของการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในส่วนงานต่างๆ ตามความรับผิดชอบ
- กำกับดูแลให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวได้มีการสื่อสารอย่างทั่วถึงและพนักงานได้ปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้น
- จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับมาอีกได้
- กรณีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุใดที่ทำให้ไม่สามารถอยู่จนครบวาระคณะกรรมการบริษัทย่อมเห็นเป็นการสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่าน



ใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 6 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (The Corporate Governance Committee) ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายชรรค์ กระจวบเหมาะ	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
- ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่างานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท มีความเหมาะสม
- สอบทานและ/หรือ รายงานการติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือติดตามธุรกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีความเสี่ยงต่อบริษัท
- ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report)
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการสอบทาน และ/หรือ รายงานการติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลอดจนการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นตามกฎเกณฑ์
- กำกับดูแลให้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณา กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและตัดสินใจ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี โดยประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการโดยรวมทั้งคณะ และประเมินตนเองเป็นรายบุคคล

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้



- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ลาออก
 - 2) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการตามกฎหมายนี้
 - 3) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อนจนกว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ บริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทน เพื่อให้กรรมการกำกับดูแลกิจการมีจำนวน ครบตามที่ คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee) ณ วันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์	กรรมการบริหาร
3	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณากลับกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- กำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ แล้วแต่กรณี
- กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม และเป็นไปตามข้อเสนอแนะและข้อติงของคณะกรรมการตรวจสอบ
- มีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับการการลงทุน การเงินและทรัพย์สินของบริษัทที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติ และเป็นไปตามกรอบนโยบายการลงทุน และตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมาย
- กำกับดูแลศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการลงทุนในธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงาน ความก้าวหน้าของโครงการลงทุน รวมทั้ง รายงานปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้น พร้อมแนวทางการปรับปรุงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นกิจกรรมใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเป็นผู้ดำเนินการแล้ว



- มอบหมายหรือแนะนำให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร
- มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการในแต่ละปี
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร ให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

● การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

บริษัทให้ความสำคัญกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด และได้จัดทำนโยบายบรรษัทภิบาลและคู่มือจริยธรรมธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัท เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัท สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัท ได้และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเสนอรายชื่อเข้าสู่วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

ในการลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ในเรื่องสำคัญที่มีหรือจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้มีอำนาจของบริษัทได้รับทราบหรือให้ความเห็นชอบก่อน ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัท นั้นต้องดูแลให้บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม มีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินหรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ มีการจัดระดับคะแนนดังนี้



1. คะแนนที่ได้รับต่ำกว่าร้อยละ 50 หมายถึง ต้องปรับปรุงมาก
2. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 51-60 หมายถึง ปรับปรุง
3. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 61-70 หมายถึง พอใช้
4. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 71-80 หมายถึง ดีมาก
5. คะแนนที่ได้รับมากกว่าร้อยละ 81-100 หมายถึง ดีเยี่ยม

ในปี 2562 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1) การประเมินคณะกรรมการบริษัท

1.1) ผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท รายละเอียด

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.25	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	96.43	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	92.86	ดีเยี่ยม
4	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	85.71	ดีเยี่ยม
5	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	82.14	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		93.10	ดีเยี่ยม

2) การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย

2.1) ผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.06	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	95.83	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	97.22	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		95.37	ดีเยี่ยม

2.2) ผลการประเมินคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายละเอียด

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	95.83	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	93.33	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		96.57	ดีเยี่ยม



2.3) ผลการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงาน

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	93.75	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	96.88	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100.00	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		96.48	ดีเยี่ยม

2.4) ผลการประเมินคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ รายงาน

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ผลประเมิน (ร้อยละ)	ระดับ
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	100.00	ดีเยี่ยม
2	การประชุมคณะกรรมการ	100.00	ดีเยี่ยม
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	100.00	ดีเยี่ยม
ภาพรวมเฉลี่ย		100.00	ดีเยี่ยม

● การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้น ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ขึ้นมาทำหน้าที่เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทมั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินการเรื่องกระบวนการสรรหาอย่างเหมาะสม และโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

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



หลักสูตรการอบรมกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	Program	Director Accreditation Program (DAP)	Director Certification Program (DCP)	Audit Committee Program (ACP)	Advance Audit Committee Program (AAP)	Role of the Chairman Program (RCP)	Role of the Compensation Committee (RCC)	Financial for Non-Finance Director (FND)	Financial Institutions Governance program (FGP)	Ethical Leadership Program (ELP)	How to Develop a Risk Management Plan (HRP)	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)	Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
1	พลเอก มงคล ชัมพรพิสิฏฐ์		DAP 39/2005	DCP 61/2005			RCP 17/2017		FND 1/2001					
2	นางสาวเนย์ กมลบุตร			DCP 69/2006		AACP 17/2014	RCP 23/2010	RCC 8/2009		FGP 1/2010				
3	นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์		DAP 28/2004				RCP 28/2012							
4	นายอารีพงศ์ ภู่อุ่ม			DCP 3/2000										
5	นายสุพันธุ์ มงคลสุธี		DAP 12/2004	DCP 52/2004										
6	นายสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์			DCP 239/2017							ELP 9/2017	HRP 14/2017	RCL 8/2017	
7	นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี			DCP 247/2017										
8	นางสาวสุธิดา มงคลสุธี			DCP 233/2017										



○ การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการกรรมการเข้าใหม่ คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ โดยกำหนดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบ ความคาดหวังของบริษัทต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ แนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วม และแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตลอดจนสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง นำส่งข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท รวมทั้ง มอบคู่มือกรรมการ และจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการและพนักงานบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้กรรมการเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทและภารกิจ ภายใต้แผนงานการรณรงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ(Nurture Innovation and Responsible Business)

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัท จึงได้จัดให้มีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่กำกับดูแลและติดตามฝ่ายจัดการให้มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

บริษัท ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ โดยการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปลุกฝังวัฒนธรรมองค์กร “TKS We can” เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำอย่างเต็มที่ จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

และในด้านการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) : ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ให้การสนับสนุนการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่มากขึ้นในอนาคต เป็นการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สำหรับในด้านการปฏิบัติงาน ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นเครื่องมือรองรับกับกระบวนการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ เช่น การลดเวลา การลดต้นทุน เป็นต้น

(ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2562 โดยคัดเลือกเฉพาะการดำเนินงานที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ)



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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้รายงานไว้ในรายงานประจำปี และได้มีการกำหนดนโยบายและเรื่องต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการบริหารและจัดการความเสี่ยง

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

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัทคู่ค้าและผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย



- บริษัท ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขาธิการบริษัทในวันเดียวกันกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์

- บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขาธิการบริษัท เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ใช้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรืองดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (ยกเว้นการซื้อขายหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment Program “ EJIP “) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกันภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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



หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งข้อมูลทางการเงินและสารสนเทศอื่นที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณะ โดยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2562 การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย และเปิดเผยรายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทไว้ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

สำหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ซึ่งรวมถึงรายการระหว่างกัน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการด้วย ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th และเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th ตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำหนดไว้ เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tks.co.th โดยมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงได้สะดวก และได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงหากมีข้อสงสัยเพื่อซักถาม สามารถติดต่อได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เบอร์โทรศัพท์ 02-784-5888 ต่อ 5200 อีเมล anuthep@tks.co.th เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับข้อมูลสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในด้านความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนทั่วไป และนักวิเคราะห์ บริษัทจึงกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่นักลงทุน ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและผู้สนใจจะถือหุ้นในอนาคต ทั้งนี้ ปี 2562 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูล และแจ้งสารสนเทศของบริษัทต่อสื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สรุปได้ดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) จำนวน 2 ครั้ง
2. การเผยแพร่ข่าว (Press Releases) ในกรณีที่บริษัท มีกิจกรรมการลงทุนหรือกิจกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
3. การเผยแพร่ข่าวบทวิเคราะห์ของบริษัทไว้ในเว็บไซต์บริษัท www.tks.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 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมและข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณา รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการเสนอวาระการเสนอชื่อกรรมการ การให้โอกาสซักถามในที่ประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือ



หุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยจัดที่ห้องมงคลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- **ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้พนักงานสอบสวนที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต

โดยบริษัทจัดทำและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภท รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และแบบ ค ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และระบุนิติกรรมฉบับย่อให้ชัดเจน พร้อมทั้งระบุสถานที่ วัน เวลา และแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมจะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมเพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทที่มีการเผยแพร่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุมก่อนได้รับเอกสารการประชุมด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

- **วันประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาประชุม โดยจัดบริการรถตู้รับ-ส่งให้กับผู้ถือหุ้น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเวลา 12.00 น. และภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น และจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่มีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดใกล้เคียง ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม วิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะดำเนินการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระในห้องประชุม และแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดแยกการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น



ในการนับคะแนนเสียง บริษัทแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

บริษัทได้ระบุนิติบุคคลได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ ในการประชุม ประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ ตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้น และในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

● **ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัททำการเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไป ผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้ง ผ่านระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกการรายงานการประชุม การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สำคัญของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9.2 **คำตอบแทนผู้สอบบัญชี**

● **คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)**

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคำตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทจ่าย คำตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้



ค่าสอบบัญชี	2562
ค่าตรวจสอบบัญชี(ประจำปี)	990,000
ค่าสอบทาน(ไตรมาส)	480,000
รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทั้งหมด	1,470,000

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โกไฟว์ จำกัด และบริษัท มาร์เวลแพค จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)

การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นการให้บริการกับบริษัทย่อย 3 บริษัท ในจำนวนเงิน 135,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

9.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ยังมีบางเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติตามทุกข้อ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่พึงปฏิบัติ	เหตุผล (มาตรการทดแทน)
การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการคอร์รัปชัน (CAC)	บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการ โดยการสอบทานระบบการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ได้ประกาศเจตนารมณ์ไปแล้วในปี 2562 และอยู่ระหว่างดำเนินการขั้นตอนการขอรับรองจาก CAC ในปี 2563 ต่อไป
การกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี	คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี



10. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2562 (Sustainable Development Report)

แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 65 ปีของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) ได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการทำกับดูละเอียดการที่ดี ให้ความสำคัญกับองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TKS ได้ดำเนินงานครอบคลุม 3 เป้าหมายได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none">การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนการประกอบกิจการด้วยความยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none">การจัดการทรัพยากรบุคคลการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none">การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้การจัดการสภาวะอากาศ

ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

1) การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยจัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำมาเป็นกรอบการบริหารกิจการอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 บริษัทยังคงสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย



ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ความต้องการ / ความคาดหวัง
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - รายงานประจำปี/รายงานทางการเงิน/ รายงานงบการเงิน - รายไตรมาส/ จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ 	<ul style="list-style-type: none"> - กิจการมีความมั่นคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีแผนงานธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน - ผลการดำเนินงานด้านการเงินเติบโตขึ้น
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การสำรวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และบริการ - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพ - ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว - ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม - ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี และรวดเร็ว
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรม ต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผ่านกล่องแดง - สื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Gossip กับเจ้าแม่ที่ การส่งเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านอีเมล - ประสานกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการโดยตรง - สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี "TKS WECAN" 	<ul style="list-style-type: none"> - การได้รับสวัสดิการที่ดีและเหมาะสม - โอกาสในการเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือตำแหน่งที่เหมาะสม - สุขอนามัยที่ดี มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ทำงาน - ความทัดเทียมกันในเรื่องโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน - การอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ - การจัดสรรเวลาที่ดีในชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว - สร้างความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำคัญต่างๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำปี ข่าวสารเผยแพร่ จดหมายข่าว - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ - สื่อวีดิทัศน์ 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานสากล - การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม - การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ - การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน
คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การติดต่อสื่อสารโดยตรง เช่น การเข้าพบ การประชุม การอบรม การจัดงานประชาสัมพันธ์ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แบบฟอร์ม Vendor survey form ใบประเมินประจำปี รายงานตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - การดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมายที่ดี - มีความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี - ระยะเวลาในการจ่ายเงินเป็นที่ยอมรับตกลงกันได้



เจ้าหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสารเผยแพร่ - การติดต่อผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น โทรศัพท์ โทรสาร เว็บไซต์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญา - ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่อาจสร้างผลกระทบ
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสารเผยแพร่ - การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส - ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรม

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยังคงยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ดังนี้



การต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2562 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีกิจกรรมและอบรม ให้ความรู้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ได้เผยแพร่บน website : www.tks.co.th และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามประกาศแสดงเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) โดยท่านพลเอกมณฑล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธานกรรมการ บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ ได้สร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ เห็นว่าการคอร์รัปชันส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ จึงได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ให้ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อร่วมสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน

กลุ่มบริษัทฯ ได้มีกิจกรรม “CAC On Tour” 2 ครั้ง ดังนี้

- ครั้งที่ 1 จัดอบรมการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ มีหัวข้อ ดังนี้ 1) CAC คืออะไร 2) คอร์รัปชันคืออะไร 3) แนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 4) เรื่องการแจ้งเบาะแสและมาตรการความคุ้มครอง และ 5) บทลงโทษ



- ครั้งที่ 2 จัดอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้พนักงานในระดับหัวหน้างาน เพื่อนำไปสื่อสารให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา





- **การจัดซื้อจัดจ้าง** บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดหา ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยกำหนดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการประเมินการให้บริการ และคุณภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์
- **การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทมีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เข้าทำงานอย่างเด็ดขาด และยังคงครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ทำการธุรกรรมกับบริษัทด้วย
- **ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012)** เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของบริษัท และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ อันที่จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินการบริหารดังกล่าว เพื่อที่ให้งิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

3) การจัดการทรัพยากรบุคคล

3.1) **สร้างวัฒนธรรมองค์กร** บริษัทได้มีการปรับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

T : Trust : เชื่อใจกัน	มีทัศนคติที่ดี เปิดใจรับฟัง เคารพและให้เกียรติกัน
K : Knowledge : ใฝ่รู้	ศึกษา เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
S : Spirit : จิตอาสา	อาสาร่วมมือ แบ่งปันช่วยเหลือกันและกัน เป็นผู้ให้แก่ส่วนรวม
WE CAN: เราทำได้	มุ่งมั่น ตั้งใจ ลงมือทำอย่างเต็มที่

เมื่อพนักงานทุกคนมีความเชื่อใจกัน ใฝ่รู้ มีจิตอาสา และลงมือทำอย่างเต็มที่ จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

3.2) **ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม** บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

- **ด้านสวัสดิการ** บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงานที่มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านผลตอบแทน และการกำหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน สวัสดิการที่จัดให้กับพนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ EJIP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่ถึง 10,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่ กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกาย และได้จัดสถานที่และอุปกรณ์กีฬาสำหรับพนักงานในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงาน ได้แก่



กีฬาป้องกัน ชมรมฟุตบอล ในปี 2562 บริษัทได้มีกิจกรรมช่วงเช้า “Morning Dance” ก่อนเริ่มทำงาน ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท

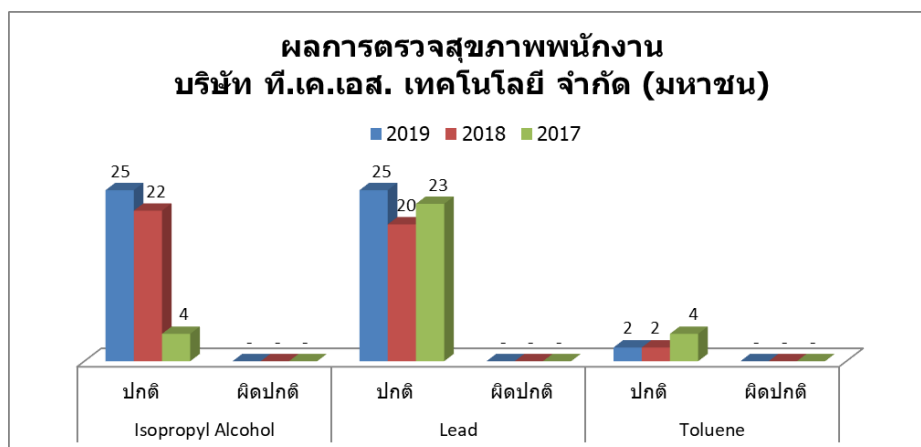


ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย บริษัทได้ประกาศ และจัดทำเป็นข้อปฏิบัติ เป็นคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี จป.วิชาชีพประจำบริษัททำหน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยงเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ยังถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานโดยจัดปฐมนิเทศเบื้องต้น และมีการทบทวนเรื่องความปลอดภัยในทุก 3 เดือน
- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้งเป็นประจำทุกปี
- การให้ความรู้ในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับรถโฟล์คลิฟท์
- การอบรมซ้อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานกายภาพปีละ 1 ครั้ง และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง

จากสถิติอุบัติเหตุในการทำงานของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา พบว่าไม่พบความเจ็บป่วยจากการทำงาน และไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน รวมถึงไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ขณะที่ผลการตรวจสุขภาพพนักงานของบริษัท ไม่พบว่ามีสิ่งผิดปกติ



3.3) **ให้ความสำคัญพัฒนาบุคลากร** บริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานรับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทัศนคติเชิงบวก โดยยึดหลักเกณฑ์ความเท่าเทียมทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ชนชั้น และผู้ด้อยโอกาส โดยบริษัท คัดเลือกด้วยความเป็นธรรมและทัดเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก ตลอดจนผู้พิการ เพื่อเปิดโอกาส และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ด้อยโอกาส

บริษัทได้ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ระหว่างทีมงานและองค์กร สูการเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ (We are number 1) เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 ณ วารีน่า รีสอร์ท อ.ปรางมณี จ.ประจวบคีรีขันธ์



4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของ

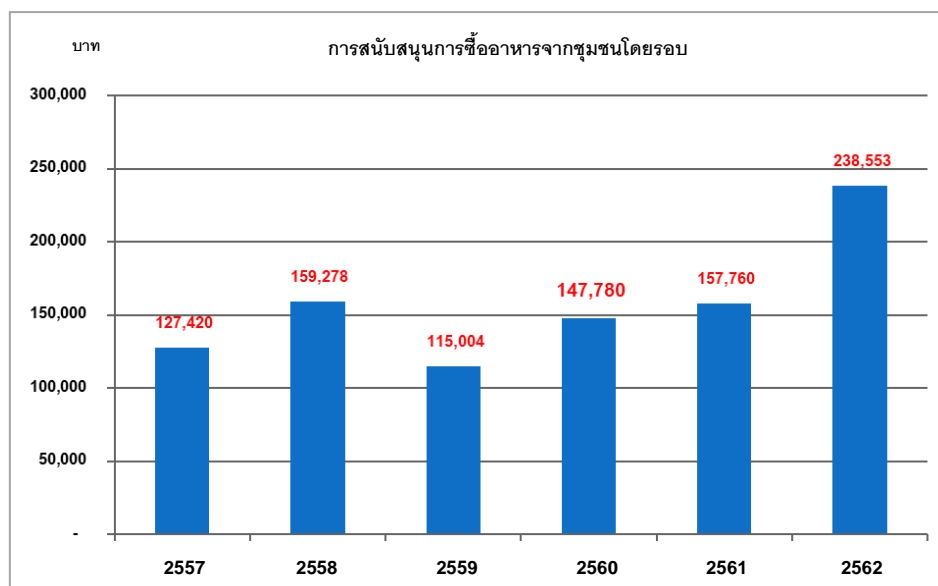


ชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

4.1) การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่ บริษัทได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้ได้รับเริ่มตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปี 2562 มีการจ้างคนงานในท้องถิ่น จำนวน 116 คน เพื่อกระจายรายได้ให้สู่ชุมชน



4.2) การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน



ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

5) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน และการจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต



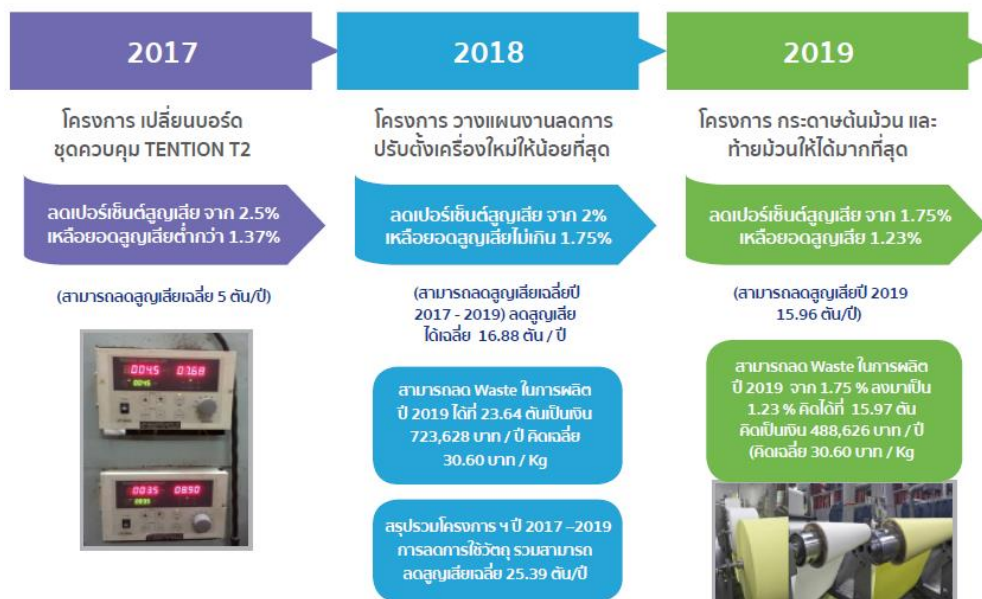
5.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ความมุ่งมั่นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร

5.2) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้จัดทำบัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังนี้

ผลดำเนินการที่ผ่านมาและแผนงานในการลดการสูญเสีย



5.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

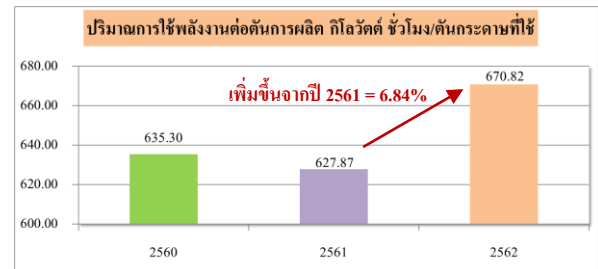
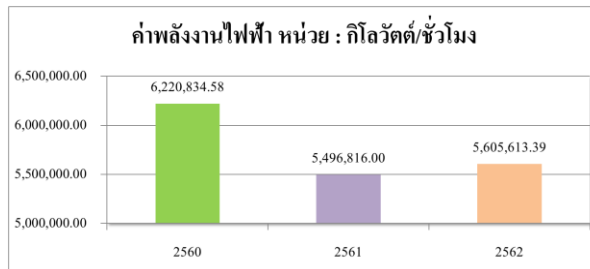
ปี 2560 บริษัทได้เริ่มจัดทำโครงการ Solar Rooftop เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เอง และจากนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เอง ทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งมีราคาลดลง ทำให้ต้นทุนที่คาดว่าจะต้องใช้ถึง 70 ล้านบาท ลดลงเหลือ 30 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทประเมินไว้ว่า ผลจากโครงการติดตั้ง Solar Rooftop จะลดการใช้พลังงานได้ 1,226,603.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

ปี 2561 ได้มีการใช้พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้พลังงานต่อตันกระดาษที่ใช้ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.16 จากปี 2560 เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2560 ประกอบกับมีการผันแปรอัตราค่าไฟ

ปี 2562 จัดทำโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในบริษัท เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริษัท ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินการ สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็น 73,839.89 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือ 8.83 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จำนวน



280,591.57 บาท/ปี แต่เนื่องจากในปี 2562 มีปริมาณการใช้พลังงานต่อการผลิตอยู่ที่ 670.82 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 6.84 มาจากการผลิตงานพิมพ์ ดิจิตอล และ Flexible Packaging



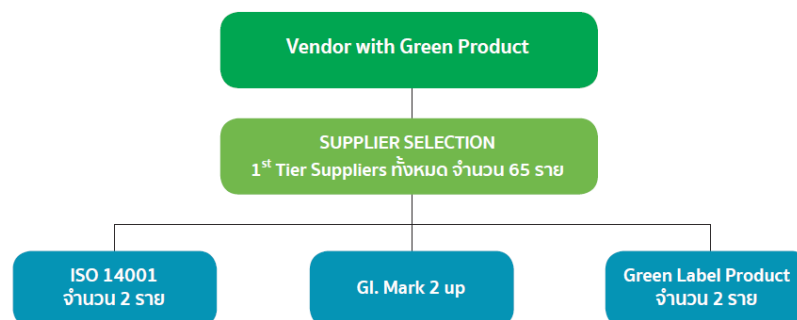
6) สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นธุรกิจที่ต้องใช้ทรัพยากร และการผลิตสินค้าที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ดังนั้นบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการสั่งซื้อสินค้า และการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2 แนวทางสำคัญ

แนวทางที่ 1 บริษัทมีการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มียอดการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้



แนวทางที่ 2 บริษัทได้ส่งเสริมซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตสินค้าและบริการ หรือ Supplier 1st Tier Suppliers ที่มีคุณสมบัติเป็น Green Supplier ผลิตหรือซื้อสินค้าบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย จาก Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมดจำนวน 11ราย หรือคิดเป็น 18.18% ของ Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมด





7) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนส่งและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับการจัดส่งไปยังปลายทางแบบครบวงจร เป็นการบริการให้กับลูกค้าได้รับความสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า นั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource

บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบในเรื่องการจัดส่ง แต่บริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า Warehouse management มาควบคุมดูแลควบคุมบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยนำมาตรการความปลอดภัยดูแลการขนส่ง มาถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมความเร็วและบอกตำแหน่งที่ตั้ง
2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ 1 ครั้ง
3. ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรถส่งสินค้า
4. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังได้เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทางและลดจำนวนเที่ยวเปล่า โดยการกำหนดเส้นทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับบรรณงค์ให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผลจากบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดทำโครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีแผนต่อเนื่องในแต่ละปี (2560-2562) ดังนี้





8) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

การบริหารจัดการของเสียเป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการดำเนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่อง การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการน้ำ และน้ำเสีย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

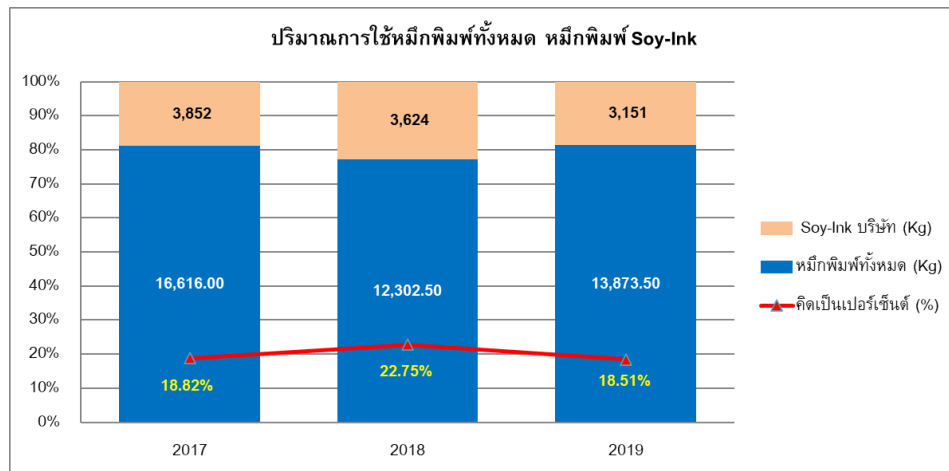
บริษัทมีการคัดแยกสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตราย โดยเริ่มจากการจัดทำข้อมูลรายการสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายและวัตถุอันตรายหรืออุบัติเหตุ โดยได้วางระบบการจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ เช่น กำหนดระเบียบปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ระเบียบปฏิบัติการควบคุมและจัดการสารเคมี แผนและรายงานการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินสารเคมีหรือรั่วไหล ซึ่งจะมีการซ้อมเป็นประจำทุกปี และแผนเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุไฟไหม้ ซึ่งมีการระบุถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน การระงับเหตุ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน รายชื่อ และเบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทไม่เคยเกิดเหตุการณ์สารเคมีหรือวัตถุอันตรายรั่วไหลที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานของบริษัทตลอดจน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมภายนอก

นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำโครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึ่งเริ่มนำมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate โดยในปี 2562 มีสัดส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้อยละ 63.75 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 54.14 ซึ่งได้ทำมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือร้อยละ 50

โครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base



บริษัทยังได้เปลี่ยนสารเคมีหมึกพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมึกถั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2562 มีสัดส่วนการใช้ Soy-Ink ร้อยละ 18.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 22.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 18 (คุณสมบัติของ Soy-Ink แห้งตัวช้า ควบคุมสีได้ยากกว่าหมึกพิมพ์ฐานน้ำมัน)



8.2) การจัดการน้ำและน้ำเสีย

สำหรับการจัดการน้ำและน้ำเสียนั้น บริษัทได้มีการวางระบบด้วยการจัดทำฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่าน้ำ ทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

ค่า	ค่ามาตรฐาน	2017	2018	2019
pH (ค่าความกรด - ด่าง)	5.5-9.0	7.9	7.8	7.7
S.S. (ค่าสารแขวนลอย)	200	48.0	94.7	53.50
TDS. (ค่าสารหนัก)	3,000	1,043.6	935.0	1,098.50
BOD (ค่าออกซิเจน)	500	92.1	75.3	230.40
COD (ค่าความสกปรกของน้ำ)	750	115.0	178.0	570
TKN (ค่าไนโตรเจน)	≤100	62.1	78.1	81.40
oil & grease (ค่าน้ำมันและไขมัน)	10	1.3	4.29	1.68

9) การจัดการสภาวะอากาศ

9.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ ทั้งพลังงาน การกำจัดของเสีย การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2562 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันกระดาษที่ใช้ เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 4.25 % เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น จากการผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ Digital และผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ Flexible Packaging ที่เป็นงานพิมพ์โดยใช้วัตถุดิบของลูกค้า บริษัทได้มีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการตรวจวัดทุกปี สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2560-ปัจจุบัน



9.2) การจัดการมลภาวะอากาศ

เนื่องจากรูปแบบของอุตสาหกรรมการผลิตของบริษัท ไม่ได้มีการระบายมลพิษจากการปล่อย หรือการเผาไหม้ ก๊าซเชื้อเพลิง ฝุ่นละอองส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัท มีมลภาวะอากาศที่สำคัญบริเวณพื้นที่ทำงาน คือ ฝุ่นละอองที่เกิดจากขั้นตอนการอัดก้อนกระดาษ และจากการผลิตสินค้า บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง และได้ทำฐานข้อมูลมลภาวะทางอากาศ ปริมาณฝุ่นละออง กลิ่น เสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีโครงการควบคุมและลดฝุ่นในที่ทำงาน สามารถควบคุมฝุ่นได้ดีกว่ามาตรฐาน รายละเอียดดังนี้

ปี	ตรวจวัดพื้นที่	มาตรฐานฝุ่นละออง	ผลการตรวจวัด
2560	เครื่องอัดกระดาษ	<15 mg/m ³	0.13
	บริเวณเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง		0.49
2561	เครื่องอัดกระดาษ		1.30
	เครื่อง Muller2		0.44
	แผ่นก office paper		0.09
	เครื่อง Muller9		0.69
2562	แผ่นก office paper		0.10



ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Out Process)

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยเริ่มจากภายในองค์กรและภายในชุมชน โดยรอบแล้ว และยังขยายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมภายนอกด้วย (From Corporate Environmental & Social Responsibility to Community Environmental & Social Responsibility) โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 2562

- กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มอบเงินจำนวน 10,000 บาท สมุด 700 เล่ม ให้กับโรงเรียนในชุมชนร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
- กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ให้กับ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 12 มกราคม 2562

- กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. มอบสมุดจำนวน 650 เล่ม ให้กับ โรงเรียนวัดบางปิ้ง



"กิจกรรมพวกเราชาวนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ร่วมใจทำ Big Cleaning Day PM 2.5" วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 พนักงานได้เข้าร่วมทำความสะอาด และนำน้ำดื่มจำนวน 200 ขวด แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร



กิจกรรม SHOP ขอบช่วย จากการขายสินค้ามือ2 รายได้ทั้งหมดมอบให้โรงเรียนธรรมมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) จ.เพชรบุรี วันที่ 4 สิงหาคม 2562 จำนวนเงิน 50,000.- บาท



บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กับธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ในวันที่ 28 มกราคม 2562



กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและนำอุปกรณ์การเรียน มอบให้ศูนย์การศึกษาประจำจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 60 คน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562



โครงการ "TKS FAMILY RUN" ชักชวนพนักงานและครอบครัวมาออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการวิ่ง เป็นการสร้างความตระหนักในการรักษาสุขภาพของพนักงานและครอบครัว วันที่ 1 มิถุนายน 2562



วิ่งสู่อาคต CIRCULER ECONOMY วันที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



กิจกรรมแข่งขัน BADMINTON กระชับความสัมพันธ์กับบริษัทในเครือระหว่างกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. และบริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562



กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ CAS CUP 2019 ระหว่างเดือนตุลาคม - กันยายน 2562



ร่วมกิจกรรมดักบาตรสามเณรภาคฤดูร้อนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จำนวน 30 รูป วันที่ 2 เมษายน 2562



กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดโคกขาม วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 โดยผู้บริหารและพนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย



กิจกรรมทอดกฐิน วันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ วัดโคกขาม จำนวนเงิน 10,000 บาท และนำน้ำดื่ม TKS จำนวน 300 ขวด แจกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้



กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบรั้วบริษัท โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ วันที่ 10 ธันวาคม 2562



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือการมีระบบงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและในทุกรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบททวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2562 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่าบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม กับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันและไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ ของ COSO “The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission” เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอบริษัทได้มีการจัดทำกรอบการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ทั้งในระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดังนี้

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับ/ทบทวน/อนุมัติ กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการจัดทำรายงานการพัฒนาความยั่งยืน โดยประสานงานกับฝ่ายตรวจสอบภายใน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบทุกไตรมาส พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามระบบบริหารความเสี่ยง รายงานความเสี่ยงที่สำคัญ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการความเสี่ยงในแต่ละด้านพิจารณาและกำหนดนโยบาย ความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและกำกับดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และให้มีการรายงานต่อ คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุก ด้าน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานเป็นไปตามดัชนีชี้วัดผลงาน(Key Performance Indicator : KPI) ที่ได้กำหนดเป็นนโยบาย ไว้หรือไม่ เพื่อสื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการการแก้ไขอย่างเหมาะสม

ฝ่ายจัดการบริษัท

ฝ่ายจัดการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ กำหนดภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ฝ่ายจัดการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

11.4 การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ เที่ยง ธรรม มีจรรยาบรรณ ในการตรวจสอบภายในและการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการติดตาม ผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงาน ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมี ประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่บริษัท ยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน และจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็น แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

1. การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้ สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ ตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความ เห็นชอบ

1.2 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงานใหม่ของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงาน สนับสนุน เมื่อพบว่ามีจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสนับสนุนการควบคุมที่สอดคล้องกับระบบการ



ควบคุมภายในเพิ่มเติมได้แก่ ISO 9001 ISO 22301 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐาน ได้แก่ FSSC 22000 GMP และ HACCP ด้วย อีกทั้งการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่พนักงานมีความสุขในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ECO Factory ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งทำให้ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) จากกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบว่าการบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1.3 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บและติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล

2. การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบได้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบภายในปีถัดไป

2.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายในและเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ

2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบทั้งกระบวนการเพื่อช่วยให้การตรวจสอบมีความรวดเร็วและแม่นยำ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการตรวจสอบในระบบสารสนเทศ (IT Audit)



หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบภายในขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบ จึงไม่ควรใช้อำนาจสั่งการหรือมีอำนาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของ ผู้ตรวจสอบ ความเป็นอิสระมีองค์ประกอบที่สำคัญ 2 ส่วน ได้แก่

1. สถานภาพในองค์กรของผู้ตรวจสอบภายใน และความสนับสนุนที่ผู้ตรวจสอบภายในได้รับจากฝ่ายบริหาร นับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อระดับคุณภาพ และคุณค่าของบริการที่ผู้ตรวจสอบภายในจะให้แก่ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในควรขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ในขอบเขตที่กว้าง และเพื่อให้ข้อตรวจพบข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาสั่งการให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ

การกำหนดสายการบังคับบัญชาให้ขึ้นตรงต่อผู้บริหารสูงสุด จะทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมี อิสระในการตรวจสอบ และทำให้สามารถเข้าถึงเอกสาร หลักฐาน และทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ต้องได้รับการตรวจสอบ

2. ผู้ตรวจสอบภายในไม่ควรเข้าไปมีส่วนได้เสีย หรือส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์กร ในกิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในต้องตรวจสอบหรือประเมินผล ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นในการตรวจสอบ ดังนั้น จึงสมควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. รายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

รายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น ให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วมแล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และ/หรือ การปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

สำหรับงวดบัญชีรายปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม มีรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานแล้ว และมีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผลและเป็นไปในทางการค้าปกติ โดยบริษัทได้คิดราคาซื้อ-ขายสินค้า และบริการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันด้วยราคาที่สมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบกับราคากลางของตลาดในธุรกิจนั้นๆ แล้ว โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ตามปกติธุรกิจโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทย่อย	<p>1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่สูงเกินไปกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p> <p>2)ให้เช่าที่ดิน อัตราค่าเช่าเดือนละ 700,000.00 บาท</p> <p>3)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 50,000.00 บาท</p> <p>4)ให้เช่าเครื่องจักร ในอัตราเดือนละ 872,200 บาท และต่อสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยคิดอัตราค่าเช่าเดือน ละ 572,000 บาท</p> <p>5)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 3% ของรายได้จากการขายทั้งปี</p> <p>6)ให้บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เดือนละ 540,000 บาท</p>	<p>การค้าปกติ</p> <p>เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ส.ค. 62 – 31 ก.ค. 65</p> <p>เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงานโดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 1 ปี ทำสัญญาปีต่อปี</p> <p>เพื่อใช้ในการประกอบกิจการงานพิมพ์ โดยมีระยะเวลาเช่า 1 ปี (1 ก.พ. 62 – 31 ม.ค.63) และได้ต่อสัญญาเช่าออกไปเป็นระยะเวลา 1 ปี (1 ก.พ.63 -31 ม.ค.64) สัญญา มีระยะเวลา 1ปี</p> <p>(1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62) สัญญา มีระยะเวลา 1 ปี</p> <p>(1 เม.ย. 62 – มี.ค. 63)</p>
บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทร่วมโดยการถือหุ้นทางตรง	รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่สูงเกินไปกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ
บริษัท มาร์เวลแพค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ที.เค.เอส.-เวลโก(ประเทศไทย) จำกัด)	บริษัทย่อย โดยการถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด	<p>1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่สูงเกินไปกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม</p> <p>2)เช่าอาคารอัตราค่าเช่าเดือนละ 114,000.00 บาท</p> <p>3)ให้บริการบริหารจัดการในอัตรา 50,000 บาท หรือ 3% ของรายได้แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า</p>	<p>การค้าปกติ</p> <p>เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน โดยมีสัญญาเช่าเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 – 31 พ.ค. 62</p> <p>สัญญา มีระยะเวลา 1 ปี (1 มิ.ย.61 – 31 พ.ค. 62)</p>



ชื่อกิจการ	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	เหตุผลและความจำเป็นของการทำรายการ
บริษัท โกไฟว์ จำกัด	บริษัทย่อยโดยการถือหุ้น ทางตรง	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่สูง ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม 2)ให้บริการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ เดือนละ 2,000,000 บาท	การค้าปกติ สัญญา มีระยะเวลา 1 ปี (1 ม.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62)
C.T.K.S Technologies Company Limited.	กิจการร่วมค้า	1)รายการซื้อและขายสินค้า โดยใช้ราคาที่สูง ใกล้เคียงกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและราคาทุน บวกกำไรส่วนเพิ่ม	การค้าปกติ

ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			2562	2561	2562	2561
บมจ. ชินเน็ค(ประเทศไทย)	บริษัทร่วม	ลูกหนี้การค้า	30,934,207.00	35,448,968.33	19,185,685.00	21,168,248.84
		รายได้ค้างรับ	-	-	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	366,889.00	103,305.16	-	-
		เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน	287,000.00	80,485.40	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	5,350.00	9,630.00	5,350.00	9,630.00
บมจ. ทีบีเอสพี (เดิมชื่อ บมจ. ไทยบริติชซีเคียวริตี้)	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	139,000.00	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	-	-	-
บจ. ไทยบริติช ดีโพลด์	กิจการที่เกี่ยวข้อง	ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-
บจ.ที.เค.เอส. สยามเพรสฯ	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	4,407,599.00	999,009.78
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	282,384.41	201,412.09
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	75,699.54	82,516.85
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	-	577,800.00	577,800.00
		เงินประกัน	-	-	500,000.00	500,000.00
		รายได้ค้างรับ	-	-	7,933,908.26	7,492,297.62
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	73,000,000
บจ.โกไฟว์	บริษัทย่อย	ลูกหนี้การค้า	-	-	2,140,000.00	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-
		ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	-	171,347.27	-
		เจ้าหนี้อื่น	-	-	1,765,500	-
		เงินทดรองจ่าย	-	-	-	92,010
บจ.พีริซึม โซลูชั่น	บริษัทที่เกี่ยวข้อง	เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์	-	45,000.01	-	-
		เจ้าหนี้อื่นๆ	-	1,639,026.00	-	-



ชื่อบัญชี/ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม (บาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	
			2562	2561	2562	2561
บจ. มาร์เวลแพค (เดิมชื่อ บจ. ที.เค.เอส. – เวลโก (ประเทศไทย) จำกัด)	บริษัทย่อยโดย การถือหุ้น ทางข้าม	ลูกหนี้การค้า	606,620.00	128,112.95	-	-
		รายได้ค้างรับ	266,910.08	476,250.83	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	68,908.00	-	-
		เงินประกัน	600,000.00	600,000.00	-	-
C.T.K.S Technologies Company Limited.	กิจการร่วมค้า	ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-

12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม ทำรายการระหว่างกันได้ ซึ่งประกอบด้วย

- 1) รายการธุรกิจปกติ เช่น การซื้อขายสินค้า ซื้อขายวัตถุดิบ การให้บริการ
- 2) รายการสนับสนุนปกติ เช่น การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างโฆษณา สัญญาว่าจ้างบริหาร หรือความช่วยเหลือทางเทคนิค
- 3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น
- 4) รายการเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินหรือบริการ เช่น การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ
- 5) รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
- 6) การให้กู้ยืมเงินตามระเบียบสงเคราะห์พนักงานและลูกจ้าง

12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันมีความเห็นว่า จะมีน้อยลงในอนาคต และถ้ามี ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทำรายการระหว่างกัน

ทั้งนี้ปัจจุบันไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือหุ้นในบริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัท รวมเกินกว่า 5.00% โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุ้นโดยตรงในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม