



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 31 ธันวาคม 2563

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|-------|------------------------------------|-------------|-------|
| 1 | กลุ่มตระกูลมงคลสุทธิ | 192,012,405 | 41.53 |
| | บริษัท มงคลสุทธิ โฮลดิ้ง จำกัด | 153,919,994 | 33.30 |
| | นายสุพันธุ์ มงคลสุทธิ | 8,291,448 | 1.79 |
| | น.ส.สุธิดา มงคลสุทธิ | 20,632,037 | 4.46 |
| | นายจุติพันธุ์ มงคลสุทธิ | 3,157,718 | 0.68 |
| | นางสุพรรณษา อารยะสกุล | 2,967,594 | 0.64 |
| | น.ส.ศรุตดา มงคลสุทธิ | 3,043,614 | 0.66 |
| 2 | นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์ | 15,856,500 | 3.43 |
| 3 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | 12,743,752 | 2.76 |
| 4 | นายพิพรรณ กัมมทรัพย์ | 11,235,000 | 2.43 |
| 5 | นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ | 5,000,000 | 1.08 |
| 6 | นายไพศาล ชาติพิทักษ์ | 4,920,000 | 1.06 |
| 7 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 4,656,094 | 1.00 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,446,628 | 0.96 |
| 9 | นางพัทธนา ขวโคติน | 3,664,386 | 0.79 |
| 10 | นายวรการ วิไลชนม์ | 3,604,426 | 0.78 |



บริษัท มงคลสุทธิโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (holding company) มีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 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.ศรุตตา มงคลสุทธิ | 2,000 | 4.00 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | | 50,000 | 100.00 |

บริษัท ทีบีเอสพี จำกัด (มหาชน) จำกัด ประกอบธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงและบัตรพลาสติกเพื่อใช้ในวงการธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน และสำหรับลูกค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 204.22 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 204.22 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|------------------|---|-------------|-----------------------|
| 1. | บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 201,109,677 | 98.48 |
| จำนวนหุ้นทั้งหมด | | 204,220,357 | 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 ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)¹ ประกอบธุรกิจค้าอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ มีทุนจดทะเบียน 880.0 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 847.3 ล้านบาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 ซินเน็ค (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

บริษัทพร้อมนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี สำรองตามกฎหมายและสำรองต่างๆ ทั้งหมดในแต่ละปี ที่มีผลกำไรจากการดำเนินการ แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลาดังปี 2557-2563

| ปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 ¹ |
|---|-------------|--------|---------|--------|-------------|--------|-------------------|
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (เฉพาะกิจการ) ² | 0.73 | 0.66 | 0.65 | 0.93 | 0.79 | 0.84 | 0.50 |
| อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (งบรวม) ² | 0.86 | 0.79 | 0.93 | 0.93 | 0.79 | 0.84 | 0.50 |
| อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม (บาท/หุ้น) | 0.65 | 0.50 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.26 |
| เงินสด | 0.55 | 0.50 | 0.65 | 0.67 | 0.55 | 0.60 | 0.26 |
| หุ้นปันผล (หุ้นเดิม:หุ้นปันผล) | 0.10 (10:1) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 0.10 (10:1) | ไม่มี | ไม่มี |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (เฉพาะกิจการ) (%) | 89.00% | 75.70% | 100.30% | 72.04% | 71.59% | 71.87% | 52.49% |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (งบรวม) (%) | 75.60% | 63.30% | 69.90% | 72.04% | 71.59% | 71.84% | 52.49% |

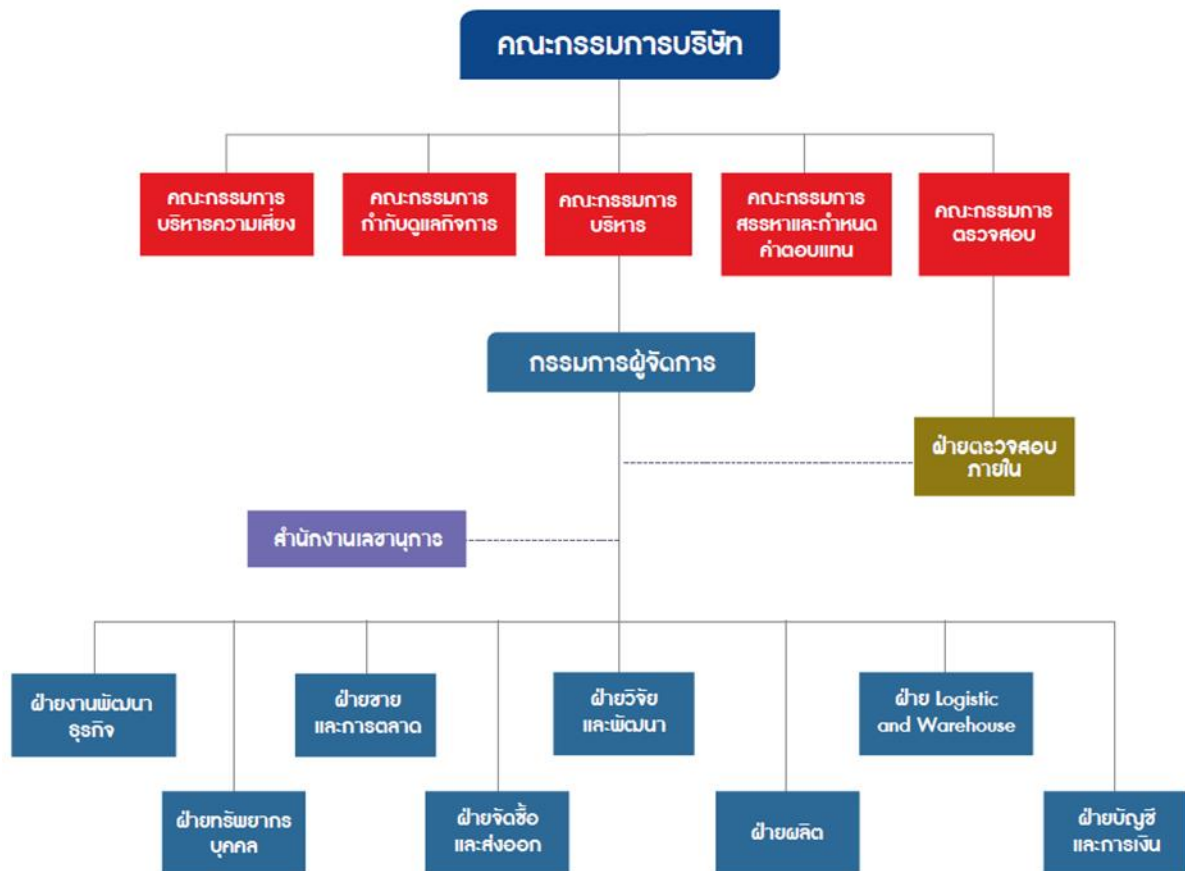
หมายเหตุ : ¹ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2563 และจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม อัตราเงินปันผลต่อหุ้นรวม 0.26 บาท ทั้งนี้บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 0.06 บาท/หุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลัง สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้จ่ายปันผลอีกในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้สิทธิ์ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

² อัตรากำไรต่อหุ้นเป็นอัตรากำไรที่ปรากฏตามงบการเงินของปีนั้นๆ



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ 31 ธันวาคม 2563



8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

1) คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน สามารถแยกโครงสร้างคณะกรรมการได้ดังนี้

- กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน
- กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจำนวน 1 ท่าน

โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน

2) คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีหน้าที่เช่นเดียวกับที่กำหนดในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

3) มีการมอบอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน ตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อกรรมการมีดังต่อไปนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|-------------------------------------|--|
| 1 | พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ | ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ |
| 2 | นางเสาวนีย์ กมลบุตร | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4 | นายอารีพงศ์ ภูษิณ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5 | นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /ประธานกรรมการบริหาร |
| 6 | นายปริญญ์ เทวอักษร ⁽¹⁾ | กรรมการ |
| 7 | นายจตุพันธ์ มงคลสุธี ⁽²⁾ | กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 8 | นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | กรรมการ |

หมายเหตุ:

(1) นายปริญญ์ เทวอักษร เข้ารับตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทนนายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์

(2) นายจตุพันธ์ มงคลสุธี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 แทนนายสมคิด เวคินวัฒน์เศรษฐ์

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายจตุพันธ์ มงคลสุธี และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563

| รายชื่อคณะกรรมการ | | | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่จัดประชุม | | | | | |
|-------------------|--------------|-------------------------|---|-------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | คณะกรรมการบริหาร |
| 1 | พลเอกมงคล | อัมพรพิสิฏฐ์ | 7/7 | - | - | - | - | - |
| 2 | นางเสาวนีย์ | กมลบุตร | 7/7 | 6/6 | 4/4 | - | - | - |
| 3 | นายประเสริฐ | บุญสัมพันธ์ | 7/7 | 5/6 | - | - | 3/3 | - |
| 4 | นายอารีพงศ์ | ภูษิณ | 7/7 | 5/6 | 4/4 | - | 3/3 | - |
| 5 | นายสุพันธุ์ | มงคลสุธี | 7/7 | - | 4/4 | - | 3/3 | 18/18 |
| 6 | นางสาวสุธิดา | มงคลสุธี | 6/7 | - | - | - | - | 5/5 |
| 7 | นายปริญญ์ | เทวอักษร ⁽¹⁾ | 6/7 | - | - | - | - | - |
| 8 | นายจตุพันธ์ | มงคลสุธี ⁽²⁾ | 7/7 | - | - | 2/4 | - | 16/16 |
| 10 | นายเชิดสกุล | อ้นมงคล ⁽⁴⁾ | - | - | 2/4 | - | - | - |



กรรมการลาออกระหว่างปี

| | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 1 | นายสมคิด | เวศินวัฒน์เศรษฐ์ ⁽⁵⁾ | 1/1 | - | 1/1 | 2/2 | - | 2/2 |
| 2 | นายชรรค์ | ประจวบเหมาะ ⁽³⁾ | - | - | - | 2/2 | - | - |

หมายเหตุ (1) นายปฏิญา เทวอักษร เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมคิด เวศินวัฒน์เศรษฐ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563
 (2) นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี เข้ารับการแต่งตั้งเป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการแทนนายสมคิด เวศินวัฒน์เศรษฐ์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 และแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 (3) นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 (4) นายเชิดสกุล อันมงคล เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563
 (5) นายสมคิด เวศินวัฒน์เศรษฐ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|--------------------------|--|
| 1 | นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการผู้จัดการ |
| 2 | นางสาวรุจี จรพิภพ | ผู้อำนวยการขายและการตลาด |
| 3 | นายวรวิทย์ ไชยสารศิริกุล | ผู้อำนวยการจัดซื้อและส่งออก |
| 4 | นายจิรพงศ์ วชิราภรณ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายงานระบบ |
| 5 | นายเชิดสกุล อันมงคล | รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

หมายเหตุ ลำดับที่ 1 ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2563 แทนนายสมคิด เวศินวัฒน์เศรษฐ์ ที่ได้ลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัท
 ลำดับที่ 2 ได้ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 แทนนางสาวสายสมร อาจักษา ที่ได้โอนย้ายไปอยู่ บริษัท ทีบีเอส จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

หัวข้อ “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าและเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารของบริษัท 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 การจัดหางบการเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
 - ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้
 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าภายในหรือภายนอกบริษัท
 - พิจารณาอนุมัติการเข้าทำสัญญาเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท รวมทั้งกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำสัญญาดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 - พิจารณาจัดสรร เงินบำเหน็จ เงินรางวัล หรือผลตอบแทนต่างๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
 - พิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอน โยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
 - ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบ วินัย การทำงานภายในองค์กร
 - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
- ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการไม่อาจมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นในการอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

ปัจจุบัน นายเชิดสกุล อันมงคล ดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 12 ชั่วโมงแล้ว ซึ่งตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) กำหนด จะต้องได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี จำนวน 24 ชั่วโมง และมีนางธราทิพย์ ศรีงามผ่อง เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท

8.4 เลขานุการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นางสาวฐิตารีย์ ธนเมธินัฐวุฒิ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้



คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ รายละเอียดประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของเลขาธิการบริษัท อยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท”

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ทบทวน ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งจะพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัท เทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้อนุมัติ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ในรูปแบบเบี้ยประชุม สำหรับอัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ให้มีผลบังคับใช้ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ซึ่งกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าเบี้ยประชุมตาม ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

8.5.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน : จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตามเกณฑ์ดังนี้

| ตำแหน่ง | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการชุดย่อย * |
|---------------|------------------|-------------------|---------------------|
| ประธานกรรมการ | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
| กรรมการ | 25,000 | 25,000 | 20,000 |

หมายเหตุ * คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

(บาท)

| กรรมการ | คณะกรรมการบริษัท | | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน | คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง | คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | คณะกรรมการบริหาร | ค่าตอบแทนรวมรายบุคคล |
|-------------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| | ค่าตอบแทนรายปี | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | เบี้ยประชุม | รวม |
| 1 พลเอกมงคล อัมพรพิสิฏฐ์ | 199,235.07 | 310,000 | - | - | - | - | - | 509,235 |
| 2 นางสาวณิชา กมลบุตร | 159,388.06 | 175,000 | 210,000 | - | 76,000 | - | - | 620,388 |
| 3 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | 159,388.06 | 175,000 | 125,000 | 54,000 | - | - | - | 513,388 |
| 4 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม | 159,388.06 | 175,000 | 125,000 | 54,000 | 78,000 | - | - | 591,388 |
| 5 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | 159,388.06 | 175,000 | - | 54,000 | 76,000 | - | 252,000 | 716,388 |
| 6 นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | 159,388.06 | 150,000 | - | - | - | - | - | 309,388 |
| 7 นายปัญญา เทวอักษร* | 132,823.38 | 150,000 | - | - | - | - | - | 282,823 |
| 8 นายจิตพันธ์ มงคลสุธี** | - | 175,000 | - | - | - | - | - | 175,000 |
| 9 นายสมคิด เวทีวัฒน์เศรษฐ์*** | - | 25,000 | - | - | - | - | - | 25,000 |
| 10 นายชรรค์ ประจวบเหมาะ**** | - | - | - | - | - | 36,000 | - | 36,000 |
| รวม | 1,128,998.75 | 1,510,000 | 460,000 | 162,000 | 230,000 | 36,000 | 252,000 | 3,778,999 |

หมายเหตุ: *นายปัญญา เทวอักษร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสมคิด เวทีวัฒน์เศรษฐ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

**นายจิตพันธ์ มงคลสุธี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการแทนนายสมคิด เวทีวัฒน์เศรษฐ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

***นายสมคิด เวทีวัฒน์เศรษฐ์ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆในบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563

****นายชรรค์ ประจวบเหมาะ ลาออกจากกรรมการเป็นประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563



- ค่าตอบแทนอื่น : บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นให้กรรมการบริษัท

8.6.2 ค่าตอบแทนของผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| | ปี 2563 | ปี 2562 |
|--------------------------------|--|---------------|
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 51,587,115.00 | 62,760,634.33 |
| จำนวนผู้บริหาร (ราย) | 30 | 21 |
| รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน | เงินเดือน โบนัส ค่าน้ำมัน เงินสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบ (EJIP) | |
| รูปแบบค่าตอบแทนอื่น | รถประจำตำแหน่ง โทรศัพท์มือถือ | |

หมายเหตุ : ผู้บริหารหมายถึงผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป

- ค่าตอบแทนอื่นๆ

1) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน 3%-5% ของเงินเดือน สรุปเปรียบเทียบดังนี้

| | 2563 | 2562 |
|-------------------------------------|------------|--------------|
| กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร | 665,650.00 | 1,132,740.00 |
| จำนวนราย | 21 | 21 |

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 | จำนวนพนักงานที่อยู่ในโครงการ(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 2563 ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีพนักงาน (พนักงานจนถึงระดับหัวหน้าส่วน) รวมกันทั้งสิ้น 529 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 152.97 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ประจำปี ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)



| ปี | จำนวนพนักงาน (คน) | ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายต่อคน (ล้านบาท/คน/ปี) |
|------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 2559 | 606 | 210.79 | 0.348 |
| 2560 | 647 | 165.13 | 0.255 |
| 2561 | 635 | 174.10 | 0.274 |
| 2562 | 696 | 266.00 | 0.382 |
| 2563 | 559 | 152.97 | 0.28 |

- ค่าตอบแทนอื่น

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

8.8 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

8.9 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน จึงได้จัดทำนโยบายในส่วนของการพัฒนาและการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

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

แผนฝึกอบรมดำเนินการจัดทำแผนการฝึกอบรม ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารได้ประกาศในการประชุมสามัญในแต่ละปี สำหรับในปี 2563 แผนฝึกอบรมได้จัดทำแผนฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ รวมถึงทักษะการทำงานให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับรวมถึงพนักงานใหม่ โดยมีเป้าหมายคือ การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย KPI จำนวน 5 ข้อของบริษัท คือ 1. ยอดขาย 2. กำไร 3. งานผิด 4. สูญเสีย 5. สินค้าคงคลัง โดยในปี 2563 ได้มีการอบรมดังนี้

8.9.1 ระดับผู้บริหาร

ในปี 2563 มีจำนวนผู้บริหาร 30 คน เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น

- 1) Gamification Design : Creating Fun and Engaging Experiences รุ่น 2
- 2) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- 3) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับงานตรวจสอบภายใน



8.9.2 การพัฒนาพนักงานทุกระดับ

เนื่องจากบริษัทได้มีการควบรวมกิจการ แผนการพัฒนาศักยภาพประจำปี 2563 บริษัทได้มีการจัดอบรมเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) และการจัดอบรมหลักสูตรร่วมกัน เกี่ยวกับมาตรฐานระบบ ISO ต่างๆร่วมกัน โดยมีหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1. หลักสูตรทั่วไป

- 1.1 เทคนิคการปรับปรุงรายงานการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามแบบฟอร์มใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด
- 1.2 ภาษีอากรสำหรับค่าจ้างสวัสดิการของพนักงาน ที่ฝ่ายบุคคลและฝ่ายบัญชีไม่ควรพลาด
- 1.3 สารเคมีเบื้องต้น และการกักขังสารเคมี
- 1.4 Content Marketing
- 1.5 โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก ปี2563
- 1.6 การใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัย

2. หลักสูตรหัวหน้างาน

- 2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2563 กระบวนการและแนวปฏิบัติ รุ่น 9
- 2.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ (รุ่น 8)

3. หลักสูตรมาตรฐานระบบ ISO

- 3.1 ระบบควบคุมเครื่องมือวัดตามข้อกำหนด ISO9001,ISO17025,ISO14001 และ ISO18001
- 3.2 คาร์บอนฟุตพริ้นท์
- 3.3 แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามระบบมาตรฐาน ISO31000
- 3.4 Interpretation of ISO 27001:2013

4. พัฒนาการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ

- 4.1 ระบบ Dynamic AX365
- 4.2 ระบบ EMPEO
- 4.3 Leader Training Camp, LTC “รุ่นที่ 10 ”
- 4.4 เทคนิคการใช้งาน Microsoft Excel ง่ายๆแบบขั้นเทพ

สรุปการฝึกอบรมของผู้บริหารและพนักงาน เปรียบเทียบ ปี 2563 – 2562 ดังนี้

| | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---------------------------------|------|------|-------------|
| 1. จำนวนหลักสูตรที่จัดการอบรม | 19 | 40 | 52.50% |
| 2. จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยทั้งปี | 198 | 240 | 17.50% |
| 3. จำนวนพนักงานเฉลี่ยทั้งปี | 559 | 690 | 18.00% |

หมายเหตุ ปรับปรุงข้อมูลปี 2563 อ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นส่วนสำคัญในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงได้มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินงานของบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการจากองค์กรต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทได้รับการประเมินผล จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ประจำปี 2563 ได้คะแนน 87 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก (Very Good) (คะแนนอยู่ในช่วง 80-89) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. บริษัทได้คะแนนประเมิน 99 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
3. บริษัทติดอันดับ 1 ใน 100 เป็นปีที่ 5 ของ ESG100 ปี 2563 ซึ่งเป็นการจัดอันดับโดยสถาบันไทยพัฒน์ 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 และได้ร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดแผนธุรกิจและงบประมาณประจำปี 2563 ของบริษัท เพื่อนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน 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 และดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 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 พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในแผนกนั้นๆ

ในการเปิดรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน 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

ในปี 2563 ที่ผ่านมามีจังหวัดสมุทรสาครเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างรุนแรงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดมีการเฝ้าระวังและมีการล็อกดาวน์จังหวัดซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน บริษัทจึงมี



การปรับเปลี่ยนเวลาการทำงานของพนักงานกะดึกให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเพื่อในการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : บริษัทได้รับการรับรองเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่ใช้ควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้มั่นใจได้ว่า ชุมชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงบริษัท จะได้รับความปลอดภัยในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษ พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนบริเวณใกล้เคียงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง 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

แนวทางปฏิบัติดังนี้

- ไม่เรียกร้อง ไม่รับ ไม่จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ทางการค้ากับลูกค้าโดยไม่สุจริต และปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ 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



ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 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 หรือเป็นกรรมการบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

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

นิยามของ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรืองานใดอันเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามกฎหมายของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีรายละเอียดดังนี้:-

○ ถือหุ้นไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

○ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

○ ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

○ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่มีมติแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองทำนองเดียวกัน 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 พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

○ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามคุณสมบัติดังกล่าว ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

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 และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้



ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตามที่หน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกำหนด

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

3. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ตั้งตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการอิสระตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

5. พิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

7. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

8. แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของ บริษัท 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 ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ

11. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

● การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการให้กรรมการได้รับทราบล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ โดยในการประชุมคณะกรรมการมีกำหนดการประชุมประจำไตรมาส และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยต้องมีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ในปี 2563 มีประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเลขานุการบริษัทได้จัดส่งกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ทั้งนี้หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารการประชุม จัดส่ง



ให้กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 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 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|-------------------------|----------------------|
| 1 | นางสาวนีย์ กมลบุตร | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2 | นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3 | นายอารีพงศ์ ภูษุม | กรรมการตรวจสอบ |

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบการ ตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือ ตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข ระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- สอบทานกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน



- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ โดยติดตามและประเมินผลมาตรการป้องกันคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

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



ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายใน 90 วันนับแต่วันที่กรรมการตรวจสอบคนนั้นลาออก

- ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเพราะเหตุอื่นนอกจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งยังคงต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

○ **ด้านการสรรหา**

- 1) พิจารณาเสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- 2) พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมถึงการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่
- 3) พิจารณาคุณลักษณะของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยมีแนวทางในการพิจารณาจาก
 - 3.1) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) ได้แก่ ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีความหลากหลายในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความรู้ ประสบการณ์ อายุ และเพศ เป็นต้น
 - 3.2) คุณลักษณะความรู้ ความชำนาญเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ และความต้องการของบริษัท
 - 3.3) พิจารณากรรมการที่สามารถอุทิศเวลาในการทำหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยกรรมการต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง
- 4) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการที่จะมาดำรงตำแหน่งเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 5) สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
- 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 ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบในอุตสาหกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน 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 ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 7) พิจารณาทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง และหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควรให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทและอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากตำแหน่งเมื่อ



- พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
 - ลาออก
 - เสียชีวิต
 - ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้อยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน
- กรณีกรรมการสรรหาและกำหนด คนใดจะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นมาทดแทนบุคคลที่ลาออก และเพื่อให้ครบจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด
- **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|-------|---------------|----------|-------------------------------------|
| 1 | นายอารีพงศ์ | ภู่อุ่ม | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | นางเสาวนีย์ | กมลบุตร | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3 | นายสุพันธุ์ | มงคลสุธิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4 | นายจุติพันธุ์ | มงคลสุธิ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5 | นายเจตสกุล | อันมงคล | กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการดำรงตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทกลับมาอีกได้



- กรณีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงควรระงับการดำรงตำแหน่งหรือมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถอยู่จนครบวาระคณะกรรมการบริษัทย่อมเห็นเป็นการสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านใหม่ให้ครบถ้วนในทันที หรืออย่างช้าภายใน 6 เดือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานนี้ บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- **คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (The Corporate Governance Committee)**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการกำกับดูแลกิจการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง |
|-------|------------------------|--|
| 1 | นายชวรงค์ ประจวบเหมาะ | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ปรึกษา |
| 2 | นายภาคภูมิ ภูอุดม | กรรมการกำกับดูแลกิจการและผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 3 | นายจุติพันธุ์ มงคลสุธี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดขอบเขตและนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
- เสนอแนะแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
- ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
- พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในระดับสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
- ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
- ทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่างานด้านการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท มีความเหมาะสม
- สอบทานและ/หรือ รายงานการติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือติดตามธุรกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่มีความเสี่ยงต่อบริษัท
- ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report)
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบผลการสอบทาน และ/หรือ รายงานการติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลอดจนการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นตามกฎเกณฑ์
- กำกับดูแลให้มั่นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
- 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 ครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการกำกับดูแลกิจการซึ่งตนแทน

คณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกรรมการบริหารความจํานวน 2 ท่าน ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | | ตำแหน่ง |
|-------|---------------|------------|------------------------|
| 1 | นายสุพันธุ์ | มงคลสิทธิ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2 | นายจุติพันธุ์ | มงคลสิทธิ์ | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- พิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- กำกับดูแลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทฯ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมติคณะกรรมการบริษัท โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 โดยคณะกรรมการได้เผยแพร่แนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้าใจและถือปฏิบัติตาม โดยบริษัท เชื่อว่าการกำกับกิจการที่ดีจะทำให้บริษัท สามารถบรรลุพันธกิจของบริษัท ได้และหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นการควบคุมดูแลการประกอบกิจการขององค์กรให้มีความรับผิดชอบตามที่ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างมีจริยธรรม นอกจากนี้ การปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ยังเป็นการลดความเสี่ยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในการเสนอซื้อและการใช้สิทธิออกเสียงแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือกิจการร่วมค้า หรือบริษัทร่วม ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการเสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท 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 และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ



เปิดเผยข้อมูลและการทำรายงานข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทอย่างให้บริษัทสามารถตรวจสอบ 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 2563 สรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

| | คณะกรรมการ บริษัท | คณะกรรมการ ตรวจสอบ | คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน | คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง | คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ |
|--------------|----------------------|-----------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| ผลการประเมิน | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ | ร้อยละ |
| รายคณะ | 96 | 98 | 96 | 95 | 95 |
| รายบุคคล | 97 | | | | |

• การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงตามความเหมาะสม แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวล่วงหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท

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 และเลขานุการบริษัท ให้ได้รับทราบกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติสำหรับการ



เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทอย่างเพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม



หลักสูตรการอบรมกรรมการ ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | Director Accreditation Program (DAP) | Director Certification Program (DCP) | 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) |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|
| 1 | พลเอก มงคล อับพร้อมศิริกู๊ด | DAP 39/2005 | DCP 61/2005 | | RCP 17/2017 | | FND 1/2001 | | | | |
| 2 | นางสาวนิตย งามบุตร | | DCP 69/2006 | AACP 17/2014 | RCP 23/2010 | RCC 8/2009 | | FGP 1/2010 | | | |
| 3 | นายประเสริฐ บุญสืบพันธ์ | DAP 28/2004 | | | RCP 28/2012 | | | | | | |
| 4 | นายอาทิตย์ พงศ์ ภู่อู่ | | DCP 3/2000 | | | | | | | | |
| 5 | นายสุพันธุ์ มงคลสุธี | DAP 12/2004 | DCP 52/2004 | | | | | | | | |
| 6 | นายจุติพันธ์ มงคลสุธี | | DCP 239/2017 | | | | | | | | |
| 7 | นางสาวสุธิดา มงคลสุธี | | DCP 247/2017 | | | | | | | | |
| 8 | นายปฏิญญา เทวอักษร | DAP 107/2014 | | | | | | | | | |



○ 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 2563 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 เพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างนิสัยให้บุคลากรทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญและความมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน เพื่อให้ฝ่ายบริหารและผู้มีส่วนได้เสียเกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่นั้นมีการปฏิบัติจริงอย่างสม่ำเสมอและเป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน และพัฒนาระบบดำเนินงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- มีนโยบายและยึดมั่นในจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความสุจริตใจในการดำเนินธุรกิจต่อลูกค้า บริษัท คู่ค้า และผู้ถือหุ้น มีข้อกำหนดและจรรยาบรรณที่ชัดเจน ในกรณีที่พนักงานหรือผู้บริหารนำข้อมูลบริษัทไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ส่วนตนหรือกระทำการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย
- บริษัท ได้ทำการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท เกี่ยวกับหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งสำเนารายงานข้างต้นต่อเลขานุการบริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ซึ่งกำหนดไว้เป็นวาระการประชุมเพื่อรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์



• บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม โดยจะต้องนำส่งรายงานครั้งแรกภายใน 30 วันหลังจากได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารตามแบบรายงานที่กำหนด และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบรายงานที่กำหนด โดยจะจัดเก็บที่เลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการป้องกันการไม่ให้ข้อมูลบริษัทในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้อิทธิพลหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือ พนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์การซื้อขายหุ้นของบริษัท และหลีกเลี่ยงหรือขัดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนการเผยแพร่ทางการเงิน หรือข้อมูลที่สำคัญที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท (ยกเว้นการซื้อขายหุ้นตามโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง Employee Joint Investment Program “ EJIP “) ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหาร จะต้องทำการรายงานการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ ตามมาตรา 59 ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พร้อมกับรายงานภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป รวมถึงกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ

นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน รวมถึงพนักงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ต้องหลีกเลี่ยงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใด ๆ ที่จะมีผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้ยากต่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่นำไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ แต่หากเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องกันต้องได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่งครัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 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 โดยคณะกรรมการบริษัทรายงานความรับผิดชอบต่อ



รายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย 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 2563 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 และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทสามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยจัดที่ห้องมณฑลสุธี บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ตลอดจนการใช้สิทธิและไม่ละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

• ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงในกรณีดำเนินการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนสถาบันที่มีความสนใจลงทุนกับบริษัทในอนาคต



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

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมรวมทั้งเสนอข้อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และในกรณีที่มีการเพิ่มวาระการประชุมจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไว้ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์บริษัทก่อนจัดส่งเอกสาร

• วันประชุมผู้ถือหุ้น

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

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออาสาสมัครในการตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบและบันทึกไว้ในรายงานการประชุมและในระหว่างการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้อิทธิพลในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอข้อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับ บริคนห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังจากเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ



บริษัทได้ระบุนิติบุคคลที่มีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม ทราบก่อนการพิจารณาการใด โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในการนั้นๆ 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 ผ่าน ระบบ Set Portal ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังวันประชุม ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บันทึกการลงคะแนนเสียงการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วยการบันทึกการลงคะแนน การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอย่างละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร สำคัญของบริษัท ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผย ต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว และนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

9.2 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

● ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีที่บริษัทจ่าย ค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัทผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

| ค่าสอบบัญชี | 2563 |
|--|------------------|
| ค่าตรวจสอบบัญชี(ประจำปี) | 1,190,000 |
| ค่าสอบทาน(ไตรมาส) | 480,000 |
| รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีทั้งหมด | 1,670,000 |

นอกจากนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท โกไฟว์ จำกัด โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น รวมเป็นจำนวนเงิน 125,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

**ค่าบริการอื่นๆ (non-audit fee)**

การให้บริการในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งเป็นการให้บริการกับบริษัทย่อย 1 บริษัท ในจำนวนเงิน 45,000 บาท ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

9.3 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติตามทุกข้อ บริษัทจะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

| ข้อที่ยังไม่พึงปฏิบัติ | เหตุผล (มาตรการทดแทน) |
|---|--|
| การกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี | คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัท ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ถึงแม้จะดำรงตำแหน่งมานานกว่า 9 ปี |



10. รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2563 (Sustainable Development Report)

แผนงานมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

ตลอดระยะเวลา 66 ปีของบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS) ได้ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานหลักจริยธรรมและหลักการทำกับดูละเอียดการที่ดี มีความเป็นองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณค่าในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินธุรกิจตามแผน งานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความ ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักจริยธรรมและการทำกับดูละเอียดการที่ดี ยึดมั่นในความเป็นองค์กรที่รับ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางของ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก และนำพาบริษัทไปสู่การพัฒนาการอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) โดยบริษัทได้รับ เลือกลงให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)* จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นแห่งแรก ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 *โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory หมายถึง โรงงาน อุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของ ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและ ภายนอกองค์กร ตลอดโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TKS ได้ดำเนินงานครอบคลุม 3 เป้าหมายได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

| ด้านเศรษฐกิจ | ด้านสังคม | ด้านสิ่งแวดล้อม |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน ● การประกอบกิจการด้วยความยั่งยืน | <ul style="list-style-type: none"> ● การจัดการทรัพยากรบุคคล ● การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม | <ul style="list-style-type: none"> ● การผลิตสินค้าภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ● สินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ● การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ● กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้ ● การจัดการสภาวะอากาศ |



ผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

1) การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทได้มีการทบทวนนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการดำเนินการในด้านต่างๆ โดยจัดทำเป็นคู่มือบรรษัทภิบาล รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำมาเป็นกรอบการบริหารกิจการอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับแนวทางการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักสากล

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2563 บริษัทยังคงสร้างความผูกพันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มหลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจถึงประเด็นสำคัญต่างๆ รวมถึงรับข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

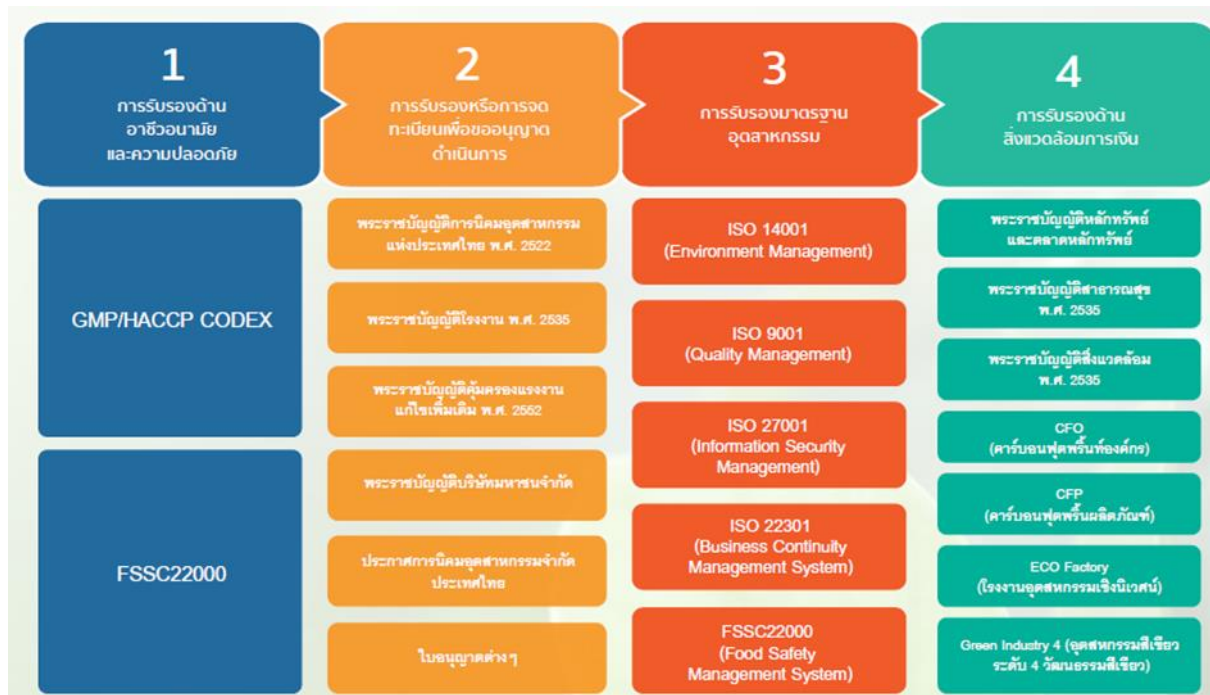
| ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ช่องทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | ความต้องการ / ความคาดหวัง |
|----------------------|--|--|
| ผู้ถือหุ้น | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี - รายงานประจำปี/รายงานทางการเงิน/ รายงานงบการเงิน - รายไตรมาส/ จดหมายข่าวผู้ถือหุ้นสามัญ | <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"> - รักษาระดับคุณภาพของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ - ได้รับความสะดวกและความพึงพอใจ - ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว - ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม - ได้รับการแก้ไข ปรับปรุงสินค้าหรือบริการอย่างดี และรวดเร็ว |
| พนักงาน | <ul style="list-style-type: none"> - การประชุม สัมมนา อบรม การปฐมนิเทศ การจัดกิจกรรมต่างๆ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผ่านกล่องแดง - 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 และ สิ่งแวดล้อม | <ul style="list-style-type: none"> - จัดกิจกรรม เช่น เวทีสาธารณะ งานสำคัญต่างๆ - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ คู่มือ รายงานประจำปี ข่าวสาร เผยแพร่ จดหมายข่าว - สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ - สื่อวีดิทัศน์ | <ul style="list-style-type: none"> - เป็นบริษัท ที่มีการบริหารจัดการด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อมสามารถจัดการต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาตรฐานสากล - การมีส่วนร่วมในการสร้างความเจริญให้กับชุมชนและสังคม - การอบรม สัมมนา กิจกรรมที่สร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ - การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน |
| ลูกค้า | <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 |
| เจ้าหนี้ | <ul style="list-style-type: none"> - สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานการเงิน ข่าวสาร เผยแพร่ - 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 ข่าวสาร เผยแพร่ - การปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ร่วมกันส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และร่วมกันป้องกันการผูกขาดทางการค้า | <ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส - ความร่วมมือกันหากเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายต่อระบบอุตสาหกรรม |

2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทยังคงยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ดังนี้



การต่อต้านคอร์รัปชัน ในปี 2563 กลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ได้ผ่านการรับรองแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563



ในระหว่างปีบริษัทมีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

- มอบหมาย ให้ความสำคัญ ความเข้าใจพนักงานในระดับหัวหน้างาน และทั้งนี้ยังมีการมอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละหน่วยงานสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้พนักงานภายในหน่วยงานรับทราบและยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ



- บริษัทมีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารเรื่อง No Gift Policy ให้กับคู่ค้าของบริษัท ทั้งนี้ ยังได้มีการเผยแพร่บน website : www.tks.co.th ให้ทราบถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างชัดเจน

การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อ/จัดหา ให้เป็นแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยกำหนดให้มีกระบวนการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายมากกว่า 2 ราย ก่อนมีการจัดซื้อจัดจ้างมีการประเมินการให้บริการและคุณภาพเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่ค้าจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์

การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายไม่รับพนักงานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี เข้าทำงานอย่างเด็ดขาด และยังคงครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการที่ทำการธุรกรรมกับบริษัทด้วย

ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Management System : ISO 22301: 2012) เป็นกระบวนการบริหารในการประเมินถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของบริษัท และผลกระทบที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ อันที่จะเป็นแนวทางในการสร้างขีดความสามารถในบริษัท ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ในการดำเนินการบริหารดังกล่าวเพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทดำเนินต่อไปได้โดยไม่เกิดภาวะหยุดชะงัก

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 จะนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

3.2) **ดูแลพนักงานอย่างเหมาะสม** บริษัทให้ความสำคัญกับด้านสวัสดิการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสุขภาพของพนักงาน

- **ด้านสวัสดิการ** บริษัทมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะทำงานด้านสวัสดิการพนักงานที่ มาจากการเลือกตั้ง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในการดูแลสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านผลตอบแทน และการกำหนดความก้าวหน้าในสายงานให้กับพนักงาน สวัสดิการที่จัดให้กับพนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการประกันสุขภาพและประกันชีวิต สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการ EUP สวัสดิการผลประโยชน์พนักงานเกษียณอายุ สวัสดิการด้านการศึกษา สวัสดิการอาหารกลางวันให้กับพนักงานที่เงินเดือนไม่



ถึง 11,000 บาท ได้รับประทานอาหารฟรี ให้ชุดฟอร์มพนักงาน การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคี เช่น งานปีใหม่ กิจกรรม CSR ให้พนักงานมีส่วนร่วม

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพทั้งกายและสุขภาพใจที่ดีให้พนักงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการออกกำลังกาย และได้จัดสถานที่และอุปกรณ์กีฬาสำหรับพนักงานในช่วงพัก และช่วงหลังเลิกงาน ได้แก่ กีฬาปิงปอง ชกมวยฟุตบอล ชกมวยแบดมินตัน ในปี 2563 บริษัทได้มีกิจกรรมช่วงเย็น “Evening Dance” หลังเริ่มทำงาน ให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและป้องกัน โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)

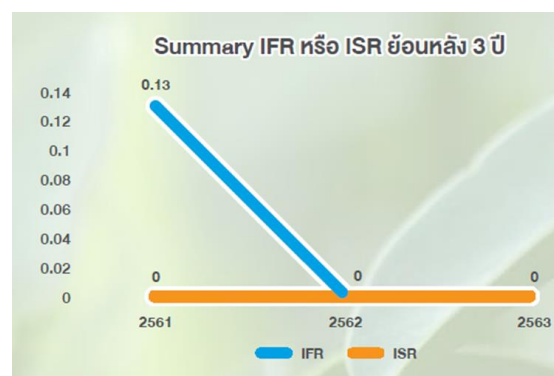
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

บริษัทได้ประกาศ และจัดทำเป็นข้อปฏิบัติ เป็นคู่มือเผยแพร่ให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบ รวมถึงมีหน่วยงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมี จป.วิชาชีพประจำบริษัททำหน้าที่วิเคราะห์ หรือค้นหาความเสี่ยง เบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น และมีการจัดทำประเมินความเสี่ยงของบริษัททบทวนเป็นประจำทุกปี

บริษัทได้จัดทำมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดการเกิดอันตรายต่อสุขภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ยังถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้

- การอบรมพนักงานใหม่ก่อนเริ่มงานโดยจัดปฐมนิเทศเบื้องต้น
- การอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ มีการอบรมซ้อมดับเพลิง ในสัดส่วน 40% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด และให้พนักงานทุกคนซ้อมอพยพหนีไฟปีละครั้งเป็นประจำทุกปี ยกเว้นปี 2563 ได้จัดทำหนังสือแจ้งสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ขอยกเว้นไม่ได้ดำเนินฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19
- การให้ความรู้ในการทำงานอย่างไรให้ปลอดภัย เช่น การสอนขับรถและการสอบเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตขับรถโฟล์คคลิฟต์
- การอบรมซ้อมสารเคมีรั่วไหล โดยพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี จะมีการอบรมปีละ 1 ครั้ง
- ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะมีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานกายภาพปีละ 1 ครั้ง และการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานทางเคมี ปีละ 2 ครั้ง

จากการประเมินอัตราการความถี่การบาดเจ็บ (Injure Frequency Rate = I.F.R) และอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ(Injury Severity Rate = I.S.R) ในการทำงานของบริษัท ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา พบว่า อัตราความถี่การบาดเจ็บ (I.F.R.) มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ส่วนอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (I.S.R) ไม่พบ





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

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2563 เน้นเรื่อง การฝึกอบรมเน้นระบบทบทวนมาตรฐานระบบบริหารงาน ให้กับพนักงาน และเป็นช่วงของการรวบรวมกิจการ จึงได้จัดอบรม Sharing knowledge ระหว่างกัน กับ กลุ่มบริษัทและบริษัทย่อย

4. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม และการแสดงความคิดเห็นเพื่อช่วยพัฒนาและการช่วยเหลือเกื้อกูลร่วมกับชุมชน เพื่อส่งเสริมสังคมให้น่าอยู่ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนโดยรอบโรงงาน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ดังนี้

4.1) **การให้ความช่วยเหลือการจ้างคนในพื้นที่** บริษัทได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการนี้ได้ริเริ่มตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2563 มีการจ้างคนงานในท้องถิ่น จำนวน 116 คน เพื่อกระจายรายได้ให้สู่ชุมชน

| ข้อมูล | 2561 | 2562 | 2563 |
|---------------------------|------|------|------|
| พนักงานในจังหวัดสมุทรสาคร | 131 | 116 | 117 |
| พนักงานรวมทั้งหมด | 616 | 622 | 549 |
| คิดเป็นร้อยละ | 21 | 19 | 21 |

4.2) **การสนับสนุนสินค้าและบริการจากชุมชน** เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชนโดยรอบ เช่น การซื้ออาหารจากชุมชน





ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

5) การผลิตสินค้า ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

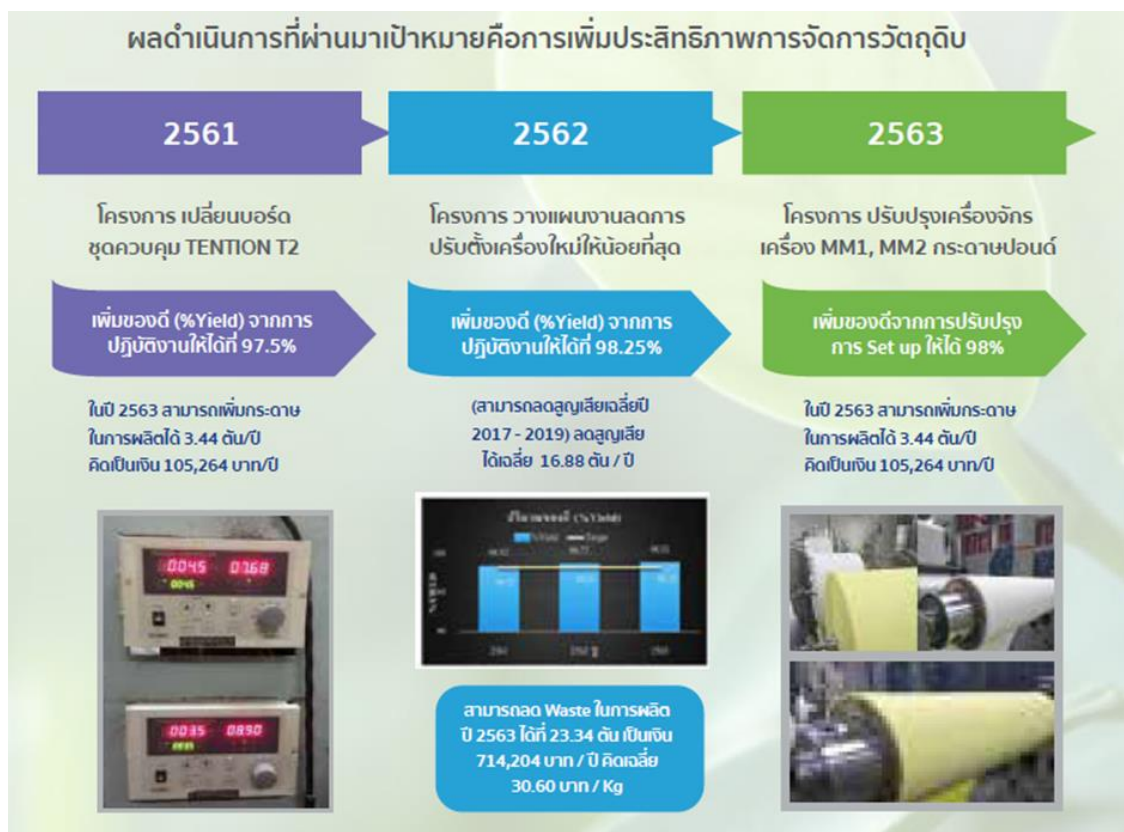
บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้บริโภค พนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งครอบคลุมเรื่องสำคัญ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ พลังงาน การขนส่งและโลจิสติกส์ ห่วงโซ่อุปทาน การจัดการวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต และบริษัทได้เปิดแผนนโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดมั่นในหลักการและแนวทางปฏิบัติงานตามประกาศ เรื่อง นโยบายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001)

5.1) โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้ความมุ่งมั่นของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์ของโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) ในปี 2559 บริษัท ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสาคร

5.2) การใช้วัตถุดิบและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

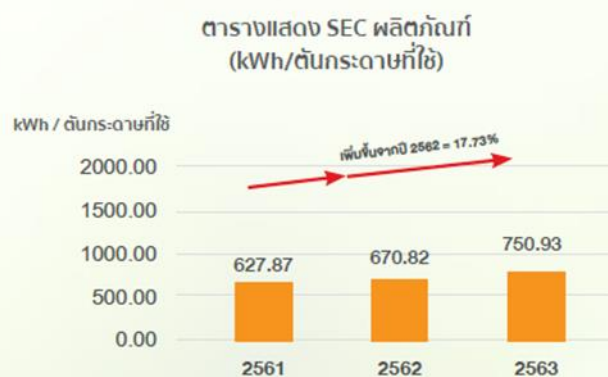
บริษัทได้จัดทำบัญชีรายการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลดการใช้วัตถุดิบหลักและเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลในกระบวนการผลิต และจัดให้มีโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และส่งเสริมเครื่องจักรที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อลดการสูญเสียของโครงการในแต่ละปี ดังนี้





5.3) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ได้จัดทำฐานข้อมูลการใช้พลังงานและมีแผนทบทวนเป็นประจำทุกปี บริษัทได้จัดทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

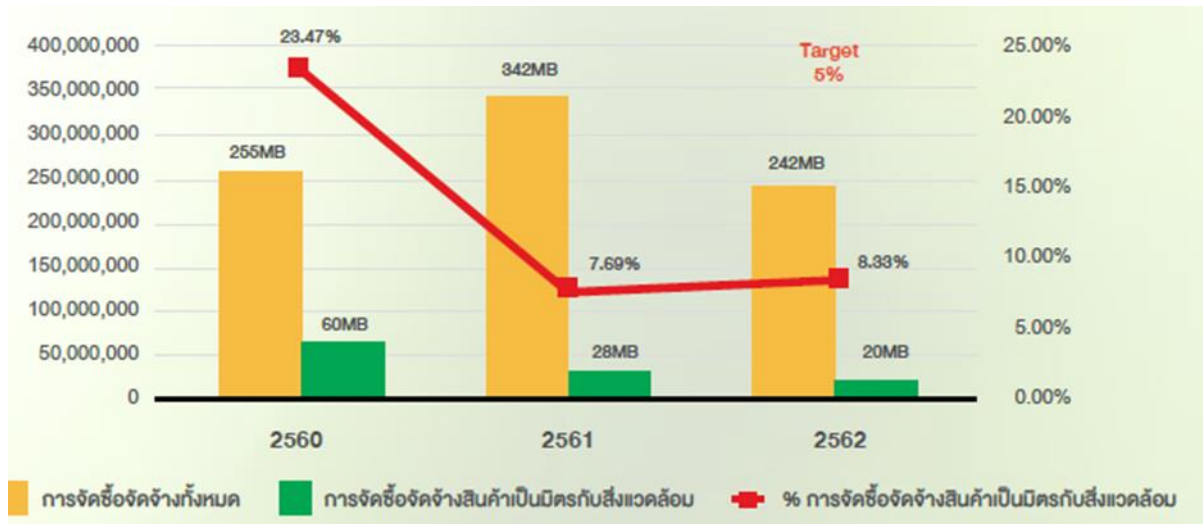
- ปี 2561 ได้มีการใช้พลังงานจริงจากโครงการ solar Rooftop มีการใช้พลังงานต่อตันกระดาษที่ใช้ ลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.16 จากปี 2560 เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น จากการผลิตภัณฑ์ Flexible packaging ในปี 2560 ประกอบกับมีการผันแปรอัตราค่าไฟ
- ปี 2562 จัดทำโครงการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างภายในบริษัท เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริษัท 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 มาจากการผลิตงานพิมพ์ดิจิตอล และ Flexible Packaging
- ปี 2563 บริษัทได้เข้าร่วม “โครงการนำร่องมาตรการ ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน่ายพลังงาน (EERS)” และได้ดำเนินการมาตรการปรับตั้งความถี่ VSD ของมอเตอร์เครื่องสูบน้ำเย็นด้าน Secondary Chiller Pump (SCHP) ที่ความถี่ 35Hz ซึ่งผลลัพธ์สามารถ ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลงคิดเป็น 91,495.50 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือ 12.04 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้จำนวน 341,278.37 บาท/ปี แต่เนื่องจากในปี 2563 มีปริมาณการใช้พลังงานต่อการผลิตอยู่ที่ 750.93 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ตันกระดาษที่ใช้ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 17.73 ซึ่งมาจากผลิตงานพิมพ์ดิจิตอล



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 11 ราย หรือคิดเป็น 18.18% ของ Supplier ที่เป็น 1st Tier ทั้งหมด



7) การจัดการขนส่งและโลจิสติกส์

การขนส่งและการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของโรงงานให้กับลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในบริการการจัดเก็บบริหารคลังสินค้าพร้อมกับจัดส่งไปยังปลายทางแบบครบวงจร เป็นการบริการให้กับลูกค้าได้รับความสะดวกแล้วยังประหยัดพลังงานโดยรวมด้วย ซึ่งในการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้านั้น บริษัทได้ว่าจ้างผู้ประกอบการ ซึ่งเชี่ยวชาญด้านขนส่งมารับผิดชอบการจัดส่งด้วยระบบ outsource

บริษัทจะใช้บริษัทขนส่งภายนอกมารับผิดชอบในเรื่องการจัดส่ง แต่บริษัทได้นำระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า Warehouse management มาควบคุมดูแลควบคุมบริษัทขนส่งที่ให้บริการด้วย โดยนำมาตรการความปลอดภัยดูแลการขนส่ง มาถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ได้แก่



1. ระบบควบคุมความปลอดภัย เช่น ติด GPS หรือระบบควบคุมความเร็วและบอกตำแหน่งที่ตั้ง
2. การอบรมความปลอดภัยและตรวจสอบสภาพรถปีละ 1 ครั้ง
3. ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรอส่งสินค้า
4. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจำ
5. มีการวางแผนการจัดส่งโดยดูปริมาณงานแต่ละเส้นทาง

จากมาตรการดังกล่าว ทำให้รถขนส่งไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจากการขนส่ง ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน บริษัทยังได้เพิ่มประสิทธิภาพขนส่ง ด้วยการบริหารเส้นทางการจัดส่ง เพื่อลดระยะทางและลดจำนวนเที่ยวเปล่า โดยการกำหนดเส้นทางการจัดส่งและลดเที่ยวเปล่า พร้อมกับบรรณรศให้รถขนส่งเปลี่ยนมาใช้ก๊าซธรรมชาติ และผลจากการบริหารจัดการดังกล่าว สามารถลดปริมาณ GHG ที่ส่งผลกระทบต่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ต่อเนื่อง

บริษัทได้จัดทำโครงการลด GHG มาโดยตลอด โดยมีแผนต่อเนื่องในแต่ละปี ดังนี้

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและแผนการลดพลังงาน

2018

- ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
- ตรวจสอบเช็ค GPS รถทุกคันให้ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรอส่งสินค้า
- ควบคุม 2018
- GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ชั่วโมง
- บรรณรศให้รถทุกคัน มาใช้ก๊าซ
- อบรมพนักงานขับรถให้รู้เส้นทางขับรถที่สามารถลดระยะทางในการขนส่งเชื้อเพลิง
- ลดการวิ่งรถกลับเที่ยวเปล่า

2019

- ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
- ตรวจสอบเช็ค GPS รถทุกคันให้ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรอส่งสินค้า
- ควบคุม 2019
- GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ชั่วโมง
- บรรณรศให้รถทุกคัน มาใช้ก๊าซ
- อบรมพนักงานขับรถให้รู้เส้นทางขับรถที่สามารถลดระยะทางในการขนส่งเชื้อเพลิง
- ลดการวิ่งรถกลับเที่ยวเปล่า

2020

- ตรวจสอบสภาพรถทุกคัน โดยให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ในระยะทางไม่เกิน 10,000 กิโลเมตร
- ตรวจสอบเช็ค GPS รถทุกคันให้ดับเครื่องยนต์ในขณะจอดรอส่งสินค้า
- ควบคุม GPS รถทุกคันในอัตราความเร็วไม่เกิน 90 กม./ ชั่วโมง
- บรรณรศให้รถทุกคัน มาใช้ก๊าซ
- อบรมพนักงานขับรถให้รู้เส้นทางขับรถที่สามารถลดระยะทางในการขนส่งเชื้อเพลิง
- ลดการวิ่งรถกลับเที่ยวเปล่า
- จัดเรียงสินค้าตามลำดับเส้นทางส่งสินค้า ส่งตามที่วางแผนเส้นทางไว้ เพื่อลดในการขนส่งเชื้อเพลิง
- มีการวางแผนการจัดส่ง ดูปริมาณงานแต่ละเส้นทางเพื่อสามารถวางแผนการเดินทางในเส้นทางที่งานน้อยสามารถรวมไปกับเส้นทางที่ใกล้เคียงเพื่อลดการใช้รถ





8) กระบวนการจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้

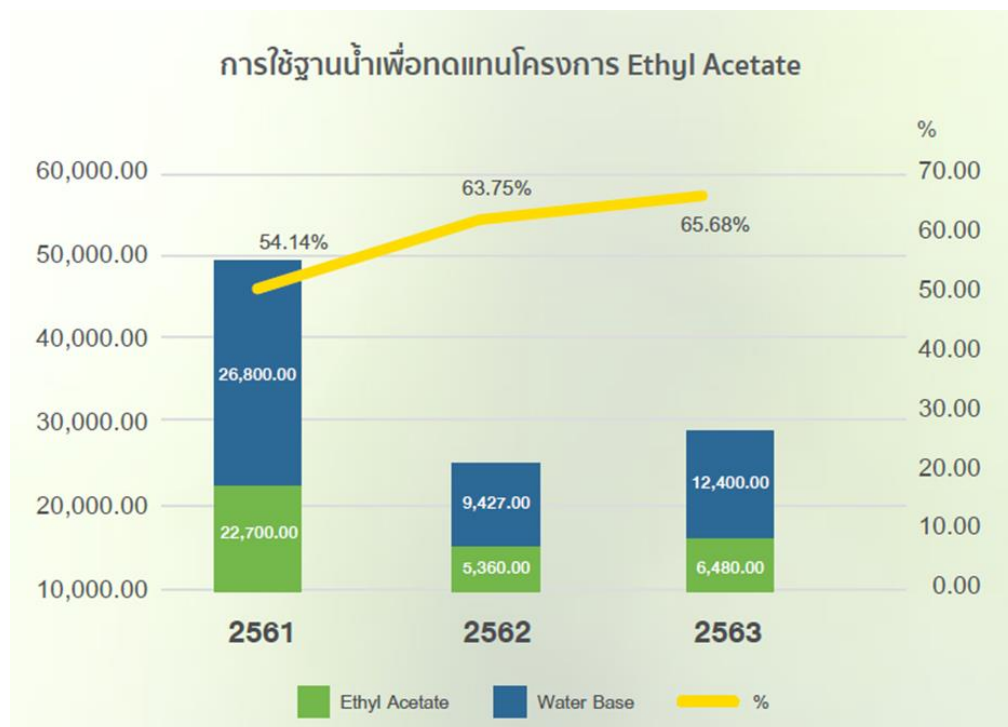
การบริหารจัดการของเสียเป็นอีกหนึ่งในมาตรการที่บริษัทให้ความสำคัญ และมีการบริหารจัดการ และพัฒนากระบวนการดำเนินงานมาต่อเนื่อง โดยครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่อง การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดการน้ำ และน้ำเสีย และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

8.1) การจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย

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

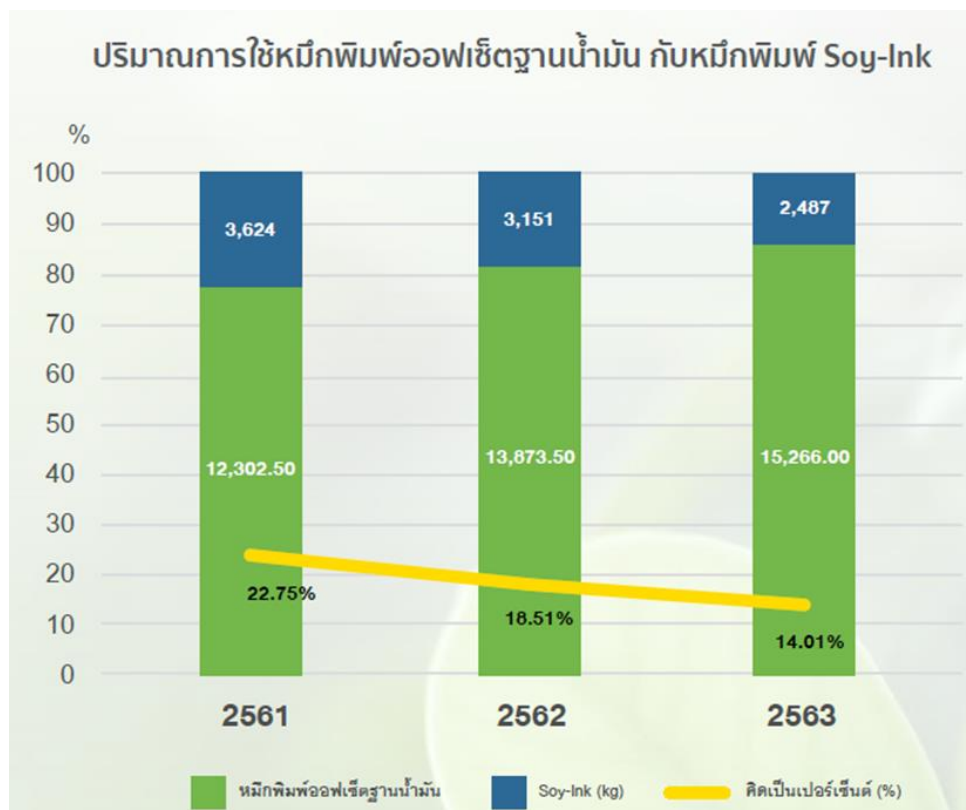
นอกจากมีมาตรการป้องกันแล้ว บริษัทยังได้เปลี่ยนแปลงการใช้วัตถุดิบที่เป็นอันตราย คือ จัดทำโครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base ซึ่งเริ่มนำมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายที่จะเกิดจากสารเคมี Ethyl Acetate โดยในปี 2562 มีสัดส่วนการใช้ water base ทดแทน Ethyl Acetate ร้อยละ 63.75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

โครงการเปลี่ยนสารละลายจาก Ethyl Acetate เป็น water base





บริษัทยังได้เปลี่ยนสารเคมีหมักพิมพ์ที่มีองค์ประกอบของตะกั่ว เป็นหมักถั่วเหลือง เพื่อลดการใช้สารเคมีอันตราย ซึ่งได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2562 มีสัดส่วนการใช้ Soy-Ink ร้อยละ 18.51 เมื่อเทียบกับปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 22.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 18 (คุณสมบัติของ Soy-Ink แห่งตัวชี้วัด ความปลอดภัยมากกว่าหมักพิมพ์ฐานน้ำมัน)



8.2) การจัดการน้ำและน้ำเสีย

สำหรับการจัดการน้ำและน้ำเสียนั้น บริษัทได้มีการวางระบบด้วยการจัดทำฐานข้อมูลและมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน และมีการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นและตรวจวัดค่าน้ำ ทุกเดือนก่อนปล่อยออก เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

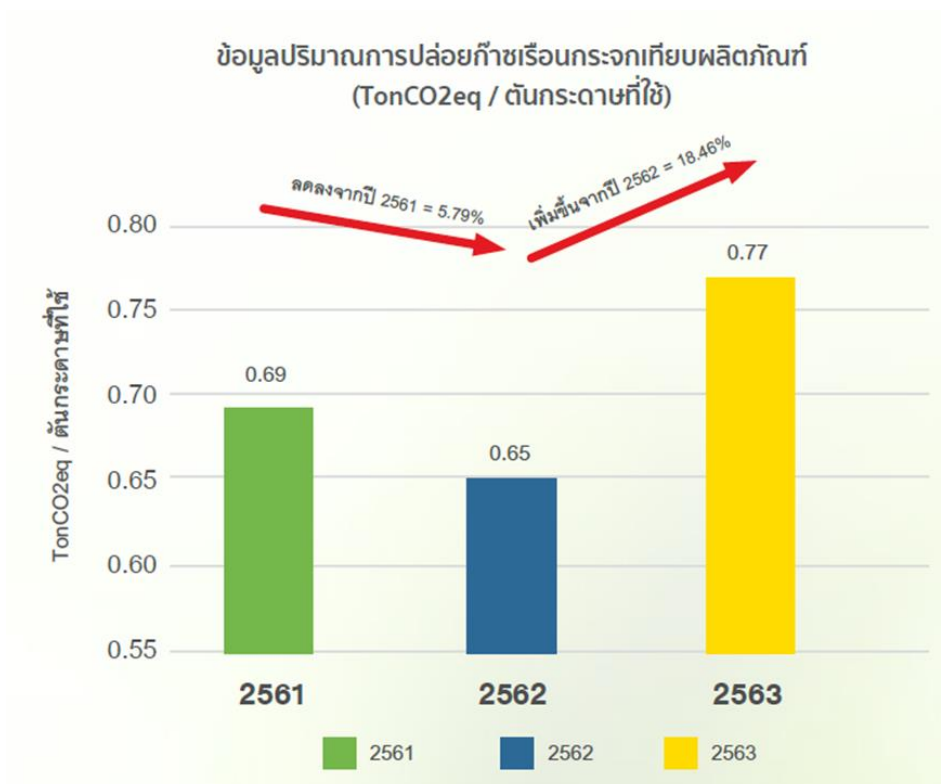
| ค่า | ค่ามาตรฐาน | 2561 | 2562 | 2563 |
|--------------------------|------------|-------|-------|-------|
| pH (ค่าความกรด - ด่าง) | 5.5-9.0 | 7.7 | 7.7 | 7.5 |
| TDS. (ค่าสารหนัก) : mg/l | 3,000 | 977.5 | 915.0 | 625.0 |
| BOD (ค่าออกซิเจน) : mg/l | 500 | 151.6 | 275.0 | 154.0 |



9) การจัดการสภาวะอากาศ

9.1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการ ทั้งพลังงาน การกำจัดของเสีย การเลือกใช้วัตถุดิบ และผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับปี 2563 มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อตันกระดาษที่ใช้ เพิ่มขึ้น เฉลี่ย 18.46 % เนื่องจากมีการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น จากการผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ดิจิทัล บริษัทได้มีการจัดทำฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีแนวทางในการตรวจวัดทุกปี สถิติในการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตั้งแต่ปี 2561-ปัจจุบัน



9.2) การจัดการมลภาวะอากาศ

บริษัทมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมดูแลสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จำนวน 7 ปล่อง จำนวน 3 พารามิเตอร์ โดยมีมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พรบ.2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และกำหนดตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ 2 ครั้ง สำหรับปี 2563 ค่า TSP ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 97.3 % ค่า SO₂ ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 99.7 % ค่า Xylene ดีกว่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 99.5 % มีการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่พบค่าเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด



ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Out Process)

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

1. Big Cleaning Day ผู้บริหารและพนักงานร่วมทำความสะอาดรอบโรงงาน และเป็นส่วนหนึ่งในการลดฝุ่นละออง P.M 2.5 ให้กับชุมชน ในวันที่ 18 มกราคม 2563



2. คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด มอบของบริจาคให้กับ โรงเรียน บ้านสันดาป ต.โคกขาม จ.สมุทรสาคร ได้แก่ อุปกรณ์กีฬา, กระจาดถ่ายเอกสาร, แก้วโพลีคาร์บอเนต, ตู้วางเอกสาร และทุนการศึกษา รวมมูลค่า 40,522 บาท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



3. คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร TKS มอบหน้ากากผ้า จำนวน 2 ผืนพร้อมเจลแอลกอฮอล์ 1 หลอด ให้กับพนักงาน TKS Group วันที่ 30 มี.ค. 63



4. โครงการ T.K.S.ปันสุข คุณจุติพันธุ์ มงคลสุธี กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร TKS มอบอาหารกล่องและหน้ากากอนามัยให้กับชุมชนวัดโคกขาม ในวันที่ 1 มิ.ย 63





5. โครงการบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 " วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคเลือด



6. ร่วมทำบุญทอดกฐินประจำปี ณ วัดโคกขาม เมื่อ วันที่ 8 ต.ค. 63 ยอดบริจาค 14,476 บาท



7. โครงการ “ขยับวันละนิดจิตแจ่มใส” กิจกรรมเดินซุ่มบ้า บริเวณหน้าโดม หลังเวลาเลิกงาน เพื่อให้พนักงานผ่อนคลายความเครียด และมีสุขภาพที่แข็งแรง





8. เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2563 บริษัท ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้นิเทศก์และครูฝึกในสถานประกอบการ อีกทั้งยังร่วมลงนาม ข้อบันทึกตกลงระหว่างกัน MOU ได้ร่วมวางแผนในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการในตลาดแรงงาน



9. ตัวแทนกลุ่มบริษัท ที.เค.เอส. ได้เดินทางไปมอบป้ายไวนิลโฆษณาและสติ๊กเกอร์โลโก้ ที่ทางกลุ่มบริษัท ที.



เค.เอส.ได้ออกแบบให้กับร้าน "ขนมตะโก้ แม่แตงอ่อน" อร่อยหอมหวาน สีสดสวยงาม ตามต้นตำหรับไทย ณ.ตลาดริมคลองฟอพันท้ายนรสิงห์ เพื่อสนับสนุนกับร้านค้าชุมชน ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชน ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน ร่วมด้วยช่วยกันสร้างชุมชนวิถีแห่งความสุขแบบยั่งยืน



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ การมีระบบงานที่โปร่งใส ยุติธรรม เชื่อถือได้ และมีการถ่วงดุลอำนาจสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในรวมถึงการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและในทุกรอบปีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร ด้านการประเมินความเสี่ยง ด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และด้านระบบการติดตาม เป็นประจำปีละ 1 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททั้ง 3 ท่าน ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในประจำปี 2563 และมีความเห็นชอบร่วมกันโดยสรุปว่าบริษัท มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม กับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบันและไม่พบการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและไม่พบว่ามีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับของ COSO เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำกรอบการประเมินการควบคุมด้วยตนเองทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการของบริษัทฯ เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง ปัญหา อุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเหตุการณ์ที่อาจทำให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจทั้งที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทำหน้าที่กำกับดูแลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กำหนดไว้ของฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับ/บทวน/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

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นโดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยงานตรวจสอบภายในเป็นลักษณะงานสนับสนุน ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบจึง ไม่ควรมีอำนาจสั่งการหรือมีอำนาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ และต้องมีความเป็นอิสระในกิจกรรมที่ตนตรวจสอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและทัศนคติของผู้ตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้นางสาวณัฐมา โพธิ์แดง ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความอิสระและมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 20 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในให้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุม ภายในของบริษัทฯ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีการออกแบบระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและ เหมาะสม และเป็นระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลด้วยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้ อย่าง สม่ำเสมอ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยมีกฎ บัตรฝ่ายตรวจสอบภายในและจรรยาบรรณผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ มี ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การรายงานผล และจัดเก็บข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหารหรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ ภายในเวลาที่เหมาะสม สามารถใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้ รวมทั้งมีการกำหนด นโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการควบคุม ทั่วไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจำทุกปี



นอกจากนั้น หน่วยงานตรวจสอบภายในยังได้กำหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้รับตรวจเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ในการตรวจสอบแต่ละงาน ซึ่งในปี 2563 หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ผลการประเมินความพึงพอใจสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

การพัฒนาตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ และการควบคุมภายในที่ดี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการ ดังนี้

1.1 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) นำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

1.2 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมระบบงานใหม่ของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบ ประเมินผล และให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานสนับสนุน เมื่อพบว่ามิจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัทรวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานสนับสนุนการควบคุมที่สอดคล้องกับระบบการควบคุมภายในเพิ่มเติมได้แก่ ISO 9001 ISO 22301 ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยมาตรฐาน ได้แก่ FSSC 22000 GMP และ HACCP ด้วย อีกทั้งการนำมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมมาควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่พนักงานมีความสุขในการทำงานตามมาตรฐาน ISO 14001 และมาตรฐาน ECO Factory ของสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งทำให้ได้การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 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 ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาให้กับผู้ตรวจสอบภายในในปีถัดไป

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 จึงไม่ควรมีย่อหน้าสั่งการหรือมีอำนาจบริหารงานในสายงานที่ตรวจสอบ 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 ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเป็นอิสระทั้งในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็นใน



การตรวจสอบ ดังนั้น จึงสมควรเป็นกรรมการในคณะกรรมการใดๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานในสังกัดอันมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความเห็น

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



12. รายงานที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท บริษัทย่อย กิจการร่วมค้า และบริษัทร่วม

12.1 รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานแล้วและมีความเห็นว่าการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นการทำรายการอย่างสมเหตุสมผล เป็นไปในทางการค้าปกติ และมีการกำหนดราคาโดยเทียบเคียงได้กับราคาตลาดในธุรกิจนั้น ๆ แล้ว โดยสรุปได้ดังนี้

| ลักษณะความสัมพันธ์ | ชื่อกิจการ | ลักษณะรายการ | มูลค่า (ล้านบาท) | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|--------|
| | | | 2563 | 2562 |
| บริษัทย่อย | บจก. โกไฟว์ | ขายสินค้า | 31.84 | 30.41 |
| | บมจ. ทีบีเอสพี | รายได้ค่าบริการจัดการ | 29.36 | 33.06 |
| | บจก. ไทยบริติช ดีโพลด์ | รายได้ค่าเช่า | 15.27 | 13.87 |
| | บจก. ที.เค.เอส.สยามเพรส แมเนจเม้นท์ | ซื้อสินค้า | 4.41 | 43.72 |
| | บจก. มาร์เวลแพค | ค่าเช่าและบริการ | 7.29 | 8.27 |
| | | ดอกเบี้ยยจ่าย | 0.18 | 0.89 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1.28 | - |
| บริษัทร่วม | บมจ. ชินเน็ค (ประเทศไทย) | ขายสินค้า | 167.42 | 198.67 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 0.18 | 0.27 |

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

| รายการ | นโยบายการกำหนดราคา |
|-----------------------|---|
| ขายสินค้า | ราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม |
| รายได้ค่าบริการจัดการ | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้ค่าเช่า | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| รายได้อื่น | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| ซื้อสินค้า | ราคาตลาด |
| ค่าเช่าและบริการ | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| ดอกเบี้ยยจ่าย | อัตราที่ตกลงกันตามสัญญาอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |



12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับกิจการในกลุ่มภายใต้เงื่อนไขปกติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่กรรมการผู้จัดการนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และในกรณีที่มีการดำเนินการใด ๆ มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการผู้จัดการจะไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ ในกรณีการทำรายการใด ๆ ที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย การร่วมค้า หรือบริษัทร่วม แล้วแต่กรณี การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติหรือนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและ/หรือการปฏิบัติอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้สำหรับเรื่องนั้น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องดังกล่าว

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ ยังคงมีการซื้อขายสินค้าและให้บริการระหว่างกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันต่อไปในอนาคต เนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทย่อย โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นไปในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับเป็นสำคัญ สำหรับการทำการใด ๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกรรมการหรือผู้บริหาร บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด