

ส่วนที่ 2
การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 5,967,489,000 บาท โดยแบ่งเป็นจำนวนหุ้นจดทะเบียน 596,748,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,967,489,000 บาท แบ่งเป็นจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งสิ้น 596,748,900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท

ในปี 2554 บริษัท ไทยคุน กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทยคุน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ออกและเสนอขาย Taiwan Depository Receipt (TDR) ที่ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไต้หวัน เป็นหุ้นสามัญของ TYCN จำนวน 60,000,000 หุ้น (ประมาณร้อยละ 9.94 ของหุ้นสามัญของบริษัท) และหน่วยของ TDR ที่ออกจำนวน 30,000,000 หน่วย ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย ได้ในวันเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนที่ถือ (หุ้น)	ร้อยละ (%)
TYCOONS GROUP INTERNATIONAL CO., LTD.	389,332,592.00	65.24
CITI (NOMINEES) LIMITED-FIRST COMMERCIAL BANK-TDR	60,000,000.00	10.05
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	35,564,580.00	5.96
EUROCLEAR NOMINEES LIMITED	22,888,200.00	3.84
นายจำเริญ รุ่งวัฒนาเศรษฐ์	10,064,500.00	1.69
MISS YAO, CHIN-HSIANG	3,431,387.00	0.58
นายวัชร บัญจวัฒนา	2,725,500.00	0.46
นายวิริศ โพธิ์อบ	2,703,100.00	0.45
MISS SHU-YING TAI	2,427,600.00	0.41
MR. CHIA-TIEN LEE	2,200,000.00	0.37
Other	65,411,441.00	10.96
รวม	596,748,900.00	100

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัทที่ <http://www.tycons.com> ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องนำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมโดยรวมและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เป็นหลักในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์พิเศษอื่นๆ ควรจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี

ตามข้อกำหนดข้อบังคับของบริษัท หากบริษัทมีกำไรในแต่ละรอบปีบัญชี หลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดและหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดสรรรายการกำไรสุทธิตามลำดับดังต่อไปนี้ โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ามี)
 - (2) จัดสรรเป็นโบนัสกรรมการบริษัท โดยหักข้อ (1) แล้ว ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินโบนัสของกรรมการบริษัทร้อยละ 1
 - (3) จัดสรรเป็นโบนัสพนักงาน โดยหักข้อ (1) แล้ว ส่วนที่เหลือจ่ายเป็นเงินโบนัสพนักงานอย่างน้อยร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 5
 - (4) เมื่อจัดสรรกำไรสุทธิตามข้อ (1) ถึง ข้อ (3) แล้ว ส่วนที่เหลือบวกกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา (ถ้ามี) จึงนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (หักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาล) และจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ถ้าหากคำนวณแล้วจ่ายต่อหุ้นไม่เกิน 0.20 บาท จะไม่จ่ายเงินปันผลในรอบปีบัญชีนั้น
1. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น : บริษัทงดจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ ปี 2560 - 2562
 2. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล : ในปี 2560 - 2562 บริษัทมีผลขาดทุนจึงงดจ่ายเงินปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางลู เยน เจียน	ประธานกรรมการ
2	นายหวง เหวิน สง	กรรมการ
3	นายนิธิวัฒน์ สุวานาภิญานันท์	กรรมการ
4	นางสาวหวง เฟิง เหมย	กรรมการ
5	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายจิรวัดน์ หวาง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7	นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

- คณะกรรมการอิสระทุกท่าน มีความรู้ความสามารถเท่ากับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้กำหนดไว้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกรรมการอิสระหนึ่งท่านมีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีหรือการเงิน คือ คุณสุรพล ขวัญใจัญญา
- คณะกรรมการอิสระทุกท่าน ไม่เป็นญาติสนิท (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลูก ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว) กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและบริษัทย่อย
- คณะกรรมการอิสระทุกท่านไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
 - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งของการประชุม		จำนวนปีที่กรรมการ ดำรงตำแหน่ง
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2563 (ปี)
1. นางลู เยน เจียน	0/8	0/7	17.5
2. นายหวง เหวิน สง	0/8	2/7	17.5
3. นายนัทวัฒน์ สุานาภิญานันท์	8/8	7/7	14.5
4. นางสาวหวง เฟิง เหมย	7/8	7/7	4.8
5. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	8/8	7/7	17.5
6. นายจิรวัดน์ หวาง	8/8	7/7	17.5
7. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	8/8	7/7	17.5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ จำนวน 2 ในกรรมการดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายหวง เหวิน สง
- นางลู เยน เจียน
- นายนัทวัฒน์ สุานาภิญานันท์
- นางสาวหวง เฟิง เหมย

2 ใน 4 กรรมการข้างต้นจะลงนามร่วมกัน พร้อมตราประทับบริษัท

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางลู เยน เจียน	ประธานกรรมการ
2	นายหวง เหวิน สง	กรรมการ
3	นายณัฏวัฒน์ สุานาภิญานันท์	กรรมการ
4	นางสาวหวง เฟิง เหมย	กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายจิรวัดน์ หวาง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นางสาวหวง ฉ่าย ถึง

กรรมการตรวจสอบหนึ่งท่านมีพื้นฐานความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน คือ คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา จบการศึกษาจาก University of Washington USA สาขา MBA/Finance

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

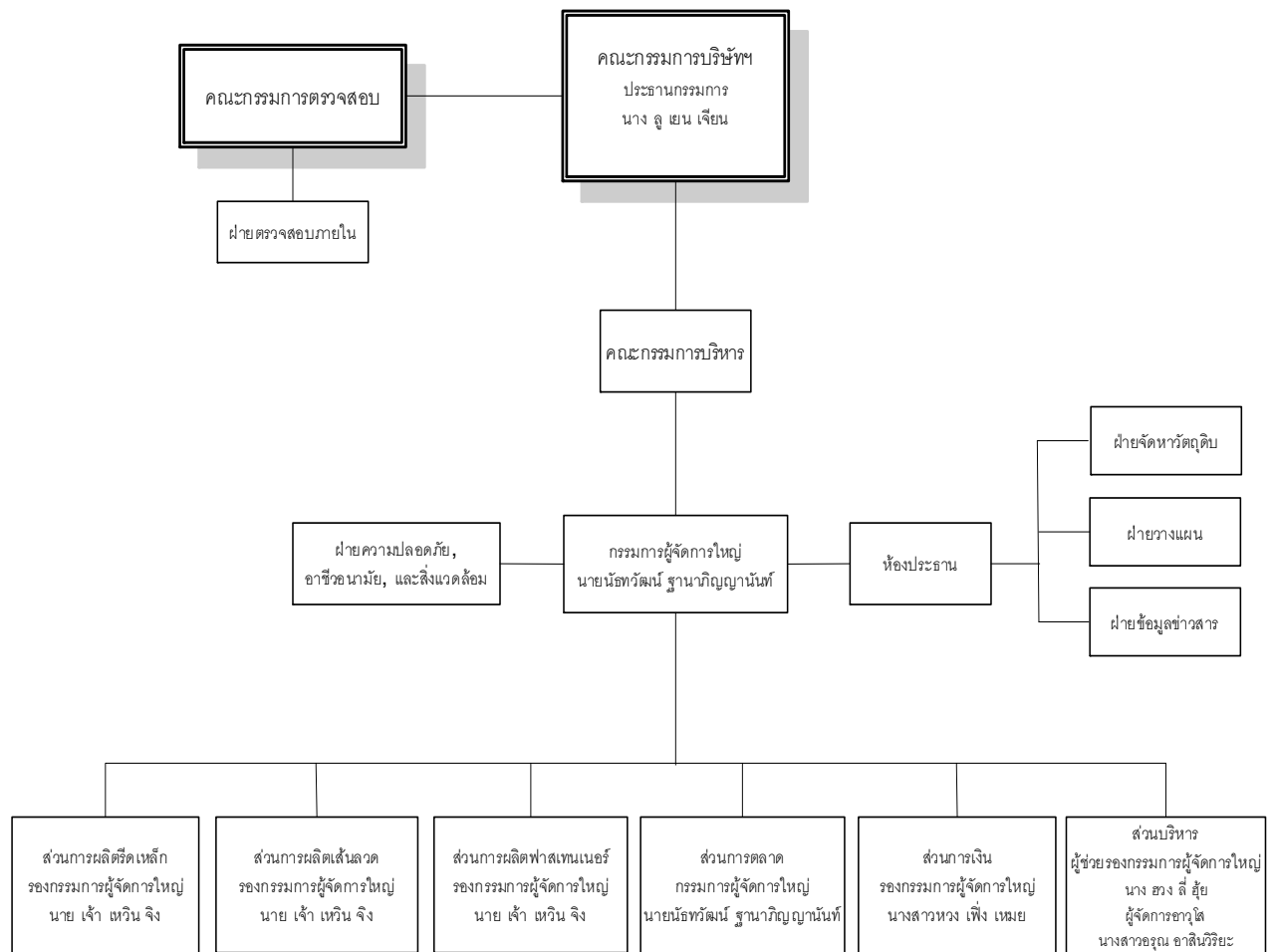
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/จำนวนครั้งของการประชุม	
		2563	2562
1	นายสุรพล ขวัญใจธัญญา	4/4	4/4
2	นายจิรวัดน์ หวาง	4/4	4/4
3	นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	4/4	4/4

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อคณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นางลู เยน เจียน	ประธานกรรมการ
2	นายหวง เหวิน สง	กรรมการ
3	นายณัฏวัฒน์ สุานาภิญานันท์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4	นางสาวหวง เฟิง เหมย	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
5	นายเจ้า เหวิน จิง	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
6	นางหวง ลี ฮุย	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
7	นางสาวอรุณ อาสินวิริยะ	ผู้จัดการอาวุโส

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายเวิน ชุน เฟิง อายุ 55 ปี สัญชาติ ไต้หวัน

วุฒิการศึกษา : Veterinary Medicine Dept./National Pingtung Technological College

ตำแหน่งในบริษัท : ผู้จัดการ / ส่วนห้องประธาน

ประสบการณ์การทำงาน :

2542 – 2557 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ / บริษัท ไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2557 – 2559 ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม/ บริษัท ไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

2559 – ปัจจุบัน ผู้จัดการห้องประธาน / บริษัท ไทยคูเน เวลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

หน้าที่ความรับผิดชอบเลขานุการบริษัท

(1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร

(3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับงวดสิ้นปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2563

การจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารมีดังนี้

ประเภทของค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)		ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	
	2563 (7 ท่าน)	2562 (7 ท่าน)	2563 (7 ท่าน)	2562 (7 ท่าน)
เงินเดือน	1,080,000	1,080,000	13,150,651	12,974,003
โบนัส	-	-	727,588	636,236
ค่าเบี้ยประชุม	-	-	-	-
ส่วนแบ่งกำไร	-	-	-	-
สวัสดิการอื่นๆ	-	-	-	-
รวม	1,080,000	1,080,000	13,878,239	13,610,239

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้นำเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เงินเดือนและโบนัส	
		2563	2562
1. นางลู เยน เจียน	ประธานกรรมการ	240,000	160,000
2. นายหวง เหวิน สง	กรรมการ	120,000	200,000
3. นายนันทวัฒน์ ฐานาภิญญานันท์	กรรมการ	120,000	120,000
4. นางสาวหวง เฟิง เหมย	กรรมการ	120,000	120,000
5. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	240,000	240,000
6. นายจิรวัฒน์ หวาง	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000
7. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	120,000	120,000
รวม		1,080,000	1,080,000

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.5 พนักงาน

1. ค่าตอบแทนและจำนวนพนักงาน

จำนวนพนักงานทั้งหมด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ปี 2562 มีจำนวน 767 คน และ 720 คน เงินเดือนและโบนัส ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ ปี 2562 เป็น 276 ล้านบาท และ 282 ล้านบาทบาท ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

	2563	2562
พนักงานบริหาร (คน)	33	35
พนักงานบังคับบัญชา (คน)	135	135
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	449	399
พนักงานในสำนักงาน (คน)	150	151
จำนวนพนักงานรวม (คน)	767	720
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	276	282

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2546 เป็นต้นมา โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ของค่าจ้าง ทุกเดือนในขณะที่บริษัทจะจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง

2. นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอันเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ จึงได้กำหนดเรื่องการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท และจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งพนักงานใหม่ และการอบรมพิเศษต่อพนักงานเดิมทั้งในและนอกสถานที่ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพในการทำงานของพนักงาน

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาด จึงส่งผลทำให้ ในปี 2563 ที่ผ่านมามีการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานลดน้อยลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 20-21 มกราคม 2563 จัดให้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (Safety Officer Supervisor Level) มีจำนวนพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมจำนวน 30 คน โดยอาจารย์อัฉรา รุ่งศรี และอาจารย์อภิชา ฉ่ำโสง จาก บจก. ตะวันออกเทรนนิ่ง ๙ แอนด์คอนซัลแตนท์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จัดให้มีการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ มีจำนวนพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมจำนวน 50 คน โดยอาจารย์ชาวลิต อินทร์แก้ว จากทีมงาน อบต. นิคมพัฒนา

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการฝึกอบรมเรื่องการขับรถยกอย่างปลอดภัย (Forklift driver safety) มีพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมจำนวน 20 คน โดยอาจารย์ประวิทย์ เย็นทรัพย์ จาก THAI-LIAN GROUP

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ได้มีการฝึกอบรมเรื่องการควบคุมอันตรายด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม : แสง เสียง ฝุ่น ความร้อน (Industrial Hygiene) มีพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมจำนวน 30 คน โดยอาจารย์เชษฐา ธนโสภาก จากบริษัท อ. หม่อม เซฟตี้ เทรนนิ่ง จำกัด

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ได้มีการฝึกอบรมเรื่องการสื่อสารในองค์กร เพื่อการทำงานที่ดีขึ้น (Organizational communication for better work) มีพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมจำนวน 30 คน โดยอาจารย์เปรมฤดี ปั่นกองงาม วิทยากรอิสระ จากสถาบันฝึกอบรมโมติวา

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ได้มีการฝึกอบรมเรื่องการบำรุงตลับลูกปืน (Beginning learn about Bearing and Maintenance) มีพนักงานเข้าร่วมฟังการอบรมจำนวน 20 คน โดยอาจารย์วรนนท์ ฉัตรวิริยะเลิศ จาก บจก. อินดิกซ์ เซฟตี้ แอนด์ เทรนนิ่ง

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.tycons.com) หน้านักลงทุนสัมพันธ์หัวข้อบรรษัทภิบาล

รายงานการปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาล

1. การปฏิบัติต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาด จึงส่งผลทำให้การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่าช้ากว่ากำหนด

- บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในปี 2563 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กรรมการเข้าร่วมประชุม 5 ท่าน
- บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ส่งออกวันที่ 27 กรกฎาคม 2563
- บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเสนอชื่อกรรมการอิสระ 1 ท่านในหนังสือเชิญประชุมให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในปี 2563 คือ นายสุรพล ขวัญใจธัญญา กรรมการอิสระ
- บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ซักถามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 โดยกรรมการมีหน้าที่ตอบคำถามผู้ถือหุ้นโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับในปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือเสนอวาระการประชุม เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563
- บริษัทได้นำหนังสือนัดประชุมไปไว้ที่ <http://www.tycons.com> ก่อนวันประชุม 30 วัน ส่วนรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดในปี 2563 ได้นำไปไว้บนเว็บไซต์หลังวันประชุม 3 วัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความเป็นมาจากการดำเนินงานให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกไตรมาสในปีที่ผ่านมาก่อนเกณฑ์ของตลาดทุกครั้ง
- นโยบายแจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อกรรมการบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2563
- คณะกรรมการห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ซื้อขายหลักทรัพย์ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยงบการเงินในระหว่างปี ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้ามเลย
- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้กรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการมีนโยบายในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยผู้มีส่วนได้เสียต้องออกเสียงเพื่อความเป็นธรรม และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรรมการไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์

3.การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ไทยคุน เวลต์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (อ้างอิงข้อ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม) พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้ที่มีส่วนได้เสีย เช่น เจ้าหนี้ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียได้สามารถติดต่อ/ แจ้งเบาะแส/ เสนอแนะ/ รายงาน/ ร้องเรียน ในเรื่องที่เป็นปัญหา (Whistle Blowing) ได้ด้วยตนเอง/ จดหมาย/ E-mail/ โทรศัพท์/ โทรสารติดต่อ : คณะกรรมการ โดยผ่านเลขานุการ นายวิน ชุน เฟิง ที่อยู่ บริษัท ไทยคุน เวลต์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180 โทรศัพท์ 033 -658558 ต่อ 1301 โทรสาร 038-636822 อีเมล wen@tycons.com

สำหรับแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

ลูกค้า

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรับประกันสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาที่เป็นธรรม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิต รับซื้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของคำไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการคืนสินค้ากรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำกว่ามาตรฐาน

เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ที่มีต่อเจ้าหนี้ ทั้งเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามคำรับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหนี้ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหนี้ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

4. การปฏิบัติต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

○ คณะกรรมการบริษัทเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การดำเนินธุรกิจที่มีนัยสำคัญ และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ที่ตรงต่อความเป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา แสดงให้เห็นถึงสภาพทางการเงินและผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังมีการจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยพิจารณาและสอบทานรายงาน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่ไม่เป็นผู้บริหารและมีความเป็นอิสระ

○ คณะกรรมการจะให้ความสำคัญ ต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน และถูกต้องทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท รายงานเผยแพร่ทางสื่อของตลาดหลักทรัพย์ และ Website ของบริษัท บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ผู้ลงทุนและผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลบริษัท ได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 033-658-558 โทรสาร 038-636-822 หรือ E-mail Address: iro@tycons.com สำหรับกิจกรรมในปี 2563 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ให้ข้อมูลในโอกาสต่างๆ ได้แก่ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นและนักวิเคราะห์ ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลรายไตรมาส และในเรื่องการร่วมทุนและการลงทุนเพิ่ม

○ คำตอบแทนกรรมการ ได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนความรับผิดชอบ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี

○ คำตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทได้ให้นโยบายในการกำหนดคำตอบแทน ให้แก่ผู้บริหารโดยคำนึงถึงหลักความยุติธรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ โดยสามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดี

5. ความรับผิดชอบต่อกรรมการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

○ คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นชอบต่อ เป้าหมาย ภารกิจ และงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการยังช่วยเสนอแนะระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

การบริหารความเสี่ยง

○ บริษัทฯ กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทุกด้าน บริษัทได้มีการติดตามเรื่องการบริหารความเสี่ยงจากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งระบบรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้พิจารณาสอบทานการบริหารความเสี่ยงในด้านการเมือง : ความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับการดำเนินงานของบริษัท และความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในอัตราแลกเปลี่ยน : บริษัทได้มีมาตรการรับรองในการลดความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเกิดจากปัญหาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจ โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกคน มีการพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและระดับความรุนแรงของผลกระทบ บริษัทมีการตรวจสอบภายใน

โดยดำเนินการตรวจสอบที่เกี่ยวกับความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

จริยธรรมธุรกิจ

○ คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ สร้างนโยบายเพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนของบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรให้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

ความเป็นอิสระและเป็นกลางของกรรมการ

○ คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยกรรมการแต่ละคนมีหน้าที่และอิสระที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

คุณสมบัติของกรรมการ

○ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในด้านอายุ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ บริษัทสามารถนำมุมมองใหม่ๆ มาสู่คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาและความพยายามให้การเป็นกรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเป็นผู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ในปี 2563 ไม่มีกรรมการของบริษัททำหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท

คุณสมบัติของประธานกรรมการ

○ หน้าที่หลักของประธานกรรมการคือการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำของคณะกรรมการ ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการและดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดมติของคณะกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

และด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำ ด้านการบริหารงานประจำ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุมสนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างการประชุมสอบถามและแสดงความเห็นส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร ทำให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

○ คณะกรรมการได้กำหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดทุกประการ กรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คือคุณสุรพล ขวัญใจัญญา มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ทางด้านบัญชีและการเงิน

การถ่วงดุลของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

○ คณะกรรมการได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัท โดยปัจจุบันมีกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน ในจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัท มีกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนั้นกรรมการอิสระคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

○ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีบทบาทอำนาจและหน้าที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 ประธานกรรมการบริษัท คือ นางลู เยน เจียน ซึ่งได้แทนนายหวง เหวิน สง โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ คือ นายนิธิวัฒน์ สุวานาภิญญานันท์

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

○ คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่ง ในสาม (1/3) เป็น อัตรา ในปี 2563 ที่ผ่านมามีกรรมการที่ครบตามวาระและเห็นควรแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นางลู เยน เจียน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต | กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ) |

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

○ คณะกรรมการจะมีตารางกำหนดการประชุมล่วงหน้าตลอดปี โดยปกติจะประชุมทุกๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยประธานกรรมการหรือกรรมการที่ประธานมอบหมาย จะดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุมเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องเพื่อให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน ดูแลให้เอกสารการประชุมมีสาระข้อมูลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะที่ชัดเจน เพียงพอ และเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2563

ปี 2563 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม
1. นางลู เยน เจียน	ประธานกรรมการ	0/8
2. นายหวง เหวิน สง	กรรมการ	0/8
3. นายนิธิวัฒน์ สุวานาภิญญานันท์	กรรมการ	8/8
4. นายหวง เฟิง เหมย	กรรมการ	7/8

5. นายสุรพล ขวัญใจัญญา	กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ)	8/8
6. นายจิรวัดณ์ หวาง	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)	8/8
7. นายพิพัฒน์ หวังพิชิต	กรรมการอิสระ (กรรมการตรวจสอบ)	8/8

ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

○ คณะกรรมการได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนในนโยบายของบริษัท อ้างอิงเอกสารหน้า 37 – 40 โดยในปี 2563 คณะกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

○ บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการเงิน การดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ในปี 2563 ที่ผ่านมามีผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทาน พิจารณาความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขต ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการมีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตาม และดำเนินการ และร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทยภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการ

อิสระ หรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

5. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริง และมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
6. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส
7. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจ รายจ่ายประจำปี รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาท รวมทั้งการอนุมัติแผนการร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และการอนุมัติเงินกู้ นอกเหนือจากเงินกู้เพื่อใช้ในเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- a. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่นการโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัท เป็นต้น
- b. การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์) ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- c. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- d. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- e. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่น
- f. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- g. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
- h. การควบหรือเลิกบริษัท
- i. เรื่องอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control system) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit system) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ

- ภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 7. พิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่นๆ
 8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่กำหนดให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
4. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติไว้
5. พิจารณาเบื้องต้นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทในมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท หากเกินกว่านั้นคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป
7. ในกรณีที่กำหนดไว้ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริหารสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำกัดวงเงิน
8. ในกรณีที่มิใช่การดำเนินการตามข้อ 7 ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเฉพาะในส่วน ของเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกู้ประเภทอื่น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้อนุมัติต่อไป
9. อนุมัติในการเปิดบัญชีต่อสถาบันการเงินทุกประเภท

กรรมการผู้จัดการใหญ่

1. เป็นประธานของผู้บริหารทั้งปวง
2. พิจารณาอนุมัติในแผนปฏิบัติการของแต่ละฝ่ายงาน
3. ปฏิบัติงานและดำเนินการใดๆ อันเป็นการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท และในกรณีที่เรื่องหรือรายการดังกล่าว เป็นรายการที่มีสาระสำคัญ ประธานกรรมการจะนำเสนอเรื่องหรือรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. ติดตามและดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายที่กำหนด
5. พิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ที่เกินจากอำนาจการสั่งการของฝ่ายงานนั้นๆ
6. พิจารณาแผนการลงทุนขยายงาน หรือธุรกิจใหม่ในขั้นต้น รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ในมูลค่าเกินกว่า 50 ล้านบาท ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
7. พิจารณาเสนอการใช้จ่ายวงเงินงบประมาณ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
8. พิจารณาความดี ความชอบ แต่งตั้ง โยกย้าย ลงโทษ เลิกจ้างหรือจัดจ้างผู้จัดการ
9. ปฏิบัติงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
11. อำนาจอนุมัติต่างๆ ที่กล่าวมา ยกเว้นการมอบอำนาจดำเนินการอนุมัติเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน ตามนิยามของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
12. มีอำนาจพิจารณาการกู้ยืม หรือให้กู้ยืมเงิน หรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็น ผู้ค้ำประกัน กรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอการอนุมัติรายการตามที่กล่าวมาข้างต้น ต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติ โดยเฉพาะเงินกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจะได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริหารแต่เพียงผู้เดียว

9.3 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

3. กรรมการซึ่งจะลาออกระหว่างปีที่ 1 และ 2 จะตัดสินใจใช้วิธีจับฉลาก ในปีต่อไป กรรมการซึ่งจะลาออกจะพิจารณาจากระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานที่สุด แต่สามารถกลับมาอยู่ในตำแหน่งในปีถัดไป
 4. ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 5. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 6. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (5) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 7. จำนวนกรรมการจะได้รับการแต่งตั้ง เป็นสัดส่วนเดียวกับคะแนนเสียง หากคะแนนเสียงของกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด
- การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมอบหมายให้ประธานกรรมการ / กรรมการ ในนามของบริษัทให้เป็นประธานกรรมการ / กรรมการ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนของการถือหุ้น

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

9.5.1 บริษัทมีนโยบายดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (งบการเงิน)

9.5.2 กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงาน และข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ และมีผลกระทบต่อการเงินของบริษัทภายใน 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นสุดบัญชี

9.5.3 บริษัทได้กำหนดให้ผู้บริหารมีหน้าที่ จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทจดทะเบียนที่ตนเป็นผู้บริหาร ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

9.6 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

1). ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปี 2563 จำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท และ ปี 2562

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนเงินรวม 2,250,000 บาท

2). ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ สอบทานผลแตกต่างของการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินของไทยและสากล จำนวนเงินรวม 160,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities: CSR)

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยคุน เวลด์ไวต์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 พร้อมทั้งตระหนักและให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่ค้าและหน่วยงานภาครัฐตลอดจนสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยกำหนดนโยบายไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันประกอบด้วยหลัก 8 ประการ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม : ปฏิบัติตามกฎหมาย สร้างความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ความน่าเชื่อถือ บรรลุหน้าที่ที่ดี ผลักดันที่มีคุณภาพดีสอดคล้องตามมาตรฐาน ปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า ไม่ทำการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ไม่โฆษณาผลิตภัณฑ์เกินความเป็นจริง สามารถใช้มาตรการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์และถูกต้อง สำหรับผู้ขาย ให้ความยุติธรรมในการเลือกผู้ขาย ต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อตกลงตามสัญญาที่ให้ไว้ บรรลุเงื่อนไขการซื้อขายอย่างสมบูรณ์ ให้ความยุติธรรมกับซัพพลายเออร์ มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความร่วมมือเพื่อให้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเปิดเผยการดำเนินงานด้านการเงิน ธุรกิจและองค์กรที่โปร่งใส เคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : กำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด โดยบริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลใด ๆ ด้วยเรื่องเชื้อชาติ ศิวิล ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพหรือสถานภาพอื่นใดที่ถือว่าเป็นสิทธิมนุษยชน บริษัทจะนำวิธีปฏิบัติด้านการเคารพในสิทธิมนุษยชนที่สมเหตุสมผลและครอบคลุมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินกิจการของบริษัท และมุ่งเน้นที่จะขจัดความอยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ และการละเมิดสิทธิทุกประเภท

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หัวใจสำคัญ คือพนักงาน ดังนั้นความรับผิดชอบต่อ ที่จะดูแลให้พนักงานมีความสุขได้รับความก้าวหน้า และเป็นธรรมในการทำงาน ได้รับการพัฒนา และมี

ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม จัดสรรสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย รวมถึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพและเครื่องมือการปฐมพยาบาลที่จำเป็นไว้อย่างเพียงพอ จัดทบทวนรูปแบบของการบังคับใช้แรงงาน การยกเลิกการใช้แรงงานเด็กทั้งหมด การจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ ให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : การให้บริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน ให้ความสำคัญในเรื่องความถูกต้อง ชับไว ครบถ้วนของข้อมูล มีระบบตรวจติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม : เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทและเพื่อความอยู่รอดของมนุษยชาติ บริษัทได้แสดงความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อมในการป้องกันมลภาวะ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม และนำไปใช้ปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคนิคที่เกี่ยวข้อง ในการลดปริมาณมลพิษ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการป้องกันมลภาวะและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ประหยัดทรัพยากร และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพิ่มขอบเขตการป้องกันอุบัติเหตุ ในส่วนที่มีความเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

7.การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม : บริษัทตระหนักถึงระดับการศึกษา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน สุขภาพ ความปลอดภัยและค่านิยมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจ โดยจะเข้าร่วมในกิจกรรมของรัฐบาลและชุมชน บริจาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้าของชุมชน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน

8.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย : ในการดำเนินกิจการต้องแสวงหาการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แสวงหาการจัดการที่ดีและทันสมัย รวมทั้งรูปแบบการผลิต ควรปรับปรุงการดำเนินการให้ดีขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การเคารพผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รักษาและปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ปลุกฝังจิตสำนึกความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและชุมชนให้มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม ทำการบำรุงรักษาและแก้ไขอุปการณ์ต่างๆเพื่อเพิ่มความสามารถในการประหยัดพลังงาน ลดอัตราน้ำเสีย ลดขยะ ลดอัตราการปล่อยของเสีย ตลอดจนลดมลพิษ เพื่อเป็นการปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงานปี 2563

1.การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม :

บริษัทมีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ในปี พ.ศ.2544 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน ในการทำสัญญากับบริษัทภายนอกนั้น ในปี 2563 บริษัทฯ ยึดหลักความซื่อตรง โดยเนื้อหาของสัญญานั้นต้องมีความเหมาะสม ปฏิบัติตามสัญญานั้นอย่างเคร่งครัด มีกลไกในการประเมินลูกค้าและซัพพลายเออร์ และในการกำหนดข้อสัญญา ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิและหน้าที่ในการกำหนดข้อสัญญาเหล่านั้น บริษัทฯ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เปิดเผยการดำเนินงานด้านการเงิน ธุรกิจและองค์กรที่โปร่งใส

2.การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

บริษัทได้กำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันขึ้นและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โปรดดูที่เว็บไซต์บริษัท (www.tycons.com) ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการฝ่ายตรวจสอบภายในของ บริษัท ฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันตามนโยบาย ในปี 2563

3.การเคารพสิทธิมนุษยชน :

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทั้งหมด พนักงานทุกคนไม่ถูกผู้อื่น ไม่ว่าด้วยเรื่องเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สัญชาติ อายุ ความทุพพลภาพ มุ่งเน้นที่จะขจัดความอยุติธรรม การเลือกปฏิบัติ การข่มขู่ และการละเมิดสิทธิทุกประเภทในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

4.การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :

บริษัทได้ทำการลงนามในสัญญาจ้างงานกับพนักงานทั้งหมดอย่างเป็นทางการ ยึดกฎเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานในการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงานตามความเหมาะสม ในทุกๆปีมีค่าใช้จ่ายในการอบรมพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเป็นการพัฒนาความสามารถของพนักงาน มีกิจกรรมการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน มีห้องพยาบาลและพยาบาลที่คอยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ไม่บังคับให้พนักงานทำการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ให้โอกาสการจ้างงานที่เสมอภาค ไม่มีการดูถูกทางเพศหรือเชื้อชาติ ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความยุติธรรม ในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

5.ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค :

ในปี 2563 บริษัทมีกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ในปี พ.ศ.2544 ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน ใช้ระบบ Oracle ERPสำหรับกระบวนการตรวจสอบข้อมูล มีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และติดตามประสิทธิภาพ

6.การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม :

ในปี 2563 การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี พ.ศ. 2544 บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 บริษัทมีการบำบัดน้ำเสียเพื่อให้คุณภาพของน้ำเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก และมีการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากกระบวนการของโรงบำบัดน้ำเสีย อย่างถูกต้องเหมาะสม อากาศเสียจะถูกบำบัดด้วยเครื่องกรองอากาศก่อนระบายออกสู่ภายนอก หากของเสียจากกระบวนการผลิตจะถูกกำจัดและขนส่งโดยหน่วยงานหรือผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาต บริษัทมุ่งมั่นที่จะลดปริมาณการปล่อยและมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต อีกทั้งลดการใช้พลังงาน

7.การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย :

บริษัทมีและมียุทธศาสตร์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เคารพสิทธิผู้มีส่วนได้เสียและมีการติดต่อสื่อสารที่ดี ปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยด้านการได้ยินของพนักงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมของพนักงาน ปรับปรุงระบบดูแลโรคภัย เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในปี 2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงระดับการศึกษา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของชุมชน สุขภาพ ความปลอดภัยและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจ โดยจะเข้าร่วมในกิจกรรมของรัฐบาลและชุมชน บริจาคเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และความเจริญก้าวหน้าของชุมชน ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน

ในปี พ.ศ.2563 บริษัทได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกุศลของชุมชน ดังนี้

1. **กิจกรรม** มอบอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ และขนมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับโรงเรียนต่างๆ และทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กๆ จำนวนเงิน 18,714 บาท
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเด็ก ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนาความรู้ แสดงความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต มีความสุขสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ ในวันเด็กแห่งชาติ
2. **กิจกรรม** ร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระที่สภาอุตสาหกรรมจ.ระยอง และมอบของขวัญ เพื่อสนับสนุนการจัดงานปีใหม่ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง รวมเป็นเงินจำนวน 24,706 บาท
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานทำบุญเลี้ยงพระและการจัดงานปีใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจ.ระยอง
3. **กิจกรรม** สนับสนุนการจัดงานประเพณีสวดมนต์กลางทุ่งเดือน 2 หมู่บ้านคลองน้ำเย็น หมู่ 1 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จำนวนเงิน 20,000 บาท
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
4. **กิจกรรม** มอบถุงยังชีพให้ชาวบ้านที่ขาดแคลน ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ในตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รวมเป็นเงินจำนวน 14,900 บาท
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านในช่วงโรคโควิด-19 ระบาด
5. **กิจกรรม** มอบเงินร่วมจัดทำตู้ความดันโลหิตที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เป็นเงินจำนวน 17,000 บาท
วัตถุประสงค์ เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดระยองที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ อันจะทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 มากยิ่งขึ้น
6. **กิจกรรม** ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาโพธิ์ ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
วัตถุประสงค์ เพื่อทำนุบำรุงศาสนา และนำไปใช้ในการปรับปรุงศาลาการเปรียญ ศาลาเมรุ และเสนาสนะเพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลและฝึกอบรมปฏิบัติธรรมของท่านสาธุชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาทั่วไป
7. **กิจกรรม** สนับสนุนเตียง ที่นอน ตู้ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมพัฒนา, ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง, ชาวบ้านหมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา, ชาวบ้านหมู่ 11 ตำบลหนองละลอก รวมเป็นเงินจำนวน 77,120 บาท
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป
9. **กิจกรรม** มอบน้ำดื่มงานศพชาวบ้านและมอบน้ำดื่มให้หน่วยงานราชการ รวมเป็นมูลค่า 30,240 บาท
วัตถุประสงค์ สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ประโยชน์ในงานศพของชาวบ้าน และมอบให้หน่วยงานราชการในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
10. **กิจกรรม** ร่วมกิจกรรมทำบุญวันพ้อแห่งชาติและปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ
วัตถุประสงค์ เพื่อนำรายได้สนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ การเสริมสร้างสุขภาพ



มอบเงินร่วมจัดทำตู้ความดันลบ



มอบอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ และขนมเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ



ทำบุญเลี้ยงพระ



ร่วมกิจกรรมทำบุญวันพ่อแห่งชาติและปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามจากฝ่ายบริหาร หลังจากการทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วนคือ

- 1) องค์การและสภาพแวดล้อม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุม การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

หลังจากทบทวนระบบการควบคุมภายในคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน บริษัทมีนโยบายในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว) ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทก็เพียงพอแล้ว

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบปี 2563 มีดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานการตรวจสอบ ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายรวมทั้งพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวมีความเห็นว่า บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่น่าพอใจ ไม่มีข้อที่ต้องปรับปรุงอย่างเป็นสาระสำคัญ

11.3 หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

- (1) ชื่อของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน : นางสาวหวง ฉ้าย ถึง
- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ในช่วงปี 2563 และปี 2562 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน			มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		นโยบายราคา / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล / หมายเหตุ
			2563	2562	
1. บริษัท ไทย คูโน กรุ๊ป เอน เตอร์ไพรส์ (TGE)	ถือหุ้น 100% ของ บริษัทแม่	-รายได้จากการ ขาย -ซื้อวัตถุดิบและ วัสดุสิ้นเปลือง -ซื้อสินทรัพย์ถาวร	282 113 2	673 68 6	คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและมีความเห็นว่า (1) ขาย - การขายเหล็กหลอด และเหล็กหลอดบ่อของตลาดได้ในวันค่อนข้างใหญ่เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดในประเทศไทย บริษัทจึงเน้นการส่งขายไปยัง TGE ในประเทศได้วัน โดยส่วนหนึ่ง TGE จะนำไปใช้ในสายการผลิตของตนเอง และอีกส่วนจะถูกจัดจำหน่ายต่อไปให้แก่ลูกค้าในได้วัน เนื่องจาก TGE มีชื่อเสียงและมีความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าในประเทศได้วันมาเป็นเวลานาน (2) วัตถุดิบ, วัสดุสิ้นเปลือง และสินทรัพย์ถาวร - กรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณาแล้วเห็นว่า การสั่งซื้อวัตถุดิบปฏิกาย่อยและชิ้นส่วนเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตจาก TGE โดยถือว่าการซื้อดังกล่าวเป็นลักษณะทางการค้าทั่วไปเนื่องจากได้วันถือว่าเป็นประเทศผู้นำด้านการผลิตเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสกรูและเหล็กหลอดบ่อ บบริษัทจึงมีการสั่งซื้อชิ้นส่วนเครื่องจักรจากได้วันผ่านทาง TGE ด้วย การนำเข้าวัตถุดิบและชิ้นส่วนเครื่องจักรจากได้วันจึงมีความสมเหตุสมผล (3) เครดิตเทอม - สำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง คือ 30-180 วัน เนื่องจากรวมระยะเวลาการขนส่ง และการขายต่อไปยังลูกค้าผู้ซื้อด้วย (4) นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการซื้อและขายระหว่างกันของบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องใช้ราคาตลาดปกติหรือเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
2. บริษัท ไทย คูโนกรุ๊ป อินเตอร์เน ชั่นแนล (TGI)	บริษัทแม่	-ซื้อวัตถุดิบและ วัสดุสิ้นเปลือง	-	-	
3. บริษัท ทีวาย สตีล จำกัด	บริษัท (TYCN) ถือ หุ้น 30.84%	-ซื้อวัตถุดิบและ วัสดุสิ้นเปลือง -รายได้จากการ ขาย -รายได้จากการ ขายที่ดิน -รายได้อื่น -ซื้อสินค้า	1,844 950 - 9 456	2,812 84 - 8 2,326	

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง/ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการระหว่างกัน			มูลค่าของรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		นโยบายราคา / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล / หมายเหตุ
			2563	2562	
4. บริษัท จีนไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด	เป็นบริษัท ย่อยของ บริษัทแม่ซึ่ง บริษัทแม่ ถือหุ้น 19.75%	-รายได้จากการ ขาย -ซื้อวัตถุดิบและ วัสดุ สิ้นเปลือง	124 1	99 1	
5. ฮวงฮู จูจิน ฮาร์ดแวร์ โปร ดักซ์ จำกัด	เป็นบริษัท ย่อยของ บริษัทแม่ซึ่ง บริษัทแม่ ถือหุ้น 60%	-รายได้จากการ ขายอุปกรณ์	-	-	
6. บริษัท ไทยคูน เวียดนาม จำกัด	เป็นบริษัท ย่อยของ บริษัทแม่ซึ่ง บริษัทแม่ ถือหุ้น 100%	-ซื้อวัตถุดิบและ วัสดุสิ้นเปลือง	-	-	

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติหลักการของการทำรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับรายการทางการค้าที่เกิดขึ้นเป็นธุรกิจปกติ ได้แก่ รายการซื้อและขายระหว่างบริษัทในเครือ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในเรื่องของนโยบายและข้อกำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและออกความเห็นเพื่ออนุมัติการทำรายการดังกล่าว เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท สำหรับรายการสำคัญอื่นที่มีรายการการค้าปกติทั่วไป ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ระหว่างบริษัทในเครือ และการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น รายการระหว่างกันดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย และรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามเกณฑ์รายการเกี่ยวโยงกันตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากมีความจำเป็นต้องมีการจัดทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทมีนโยบายที่จะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ และเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย นอกจากนี้รายการระหว่างกันจะระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท