

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 350,780,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 350,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 237,780,000 บาท เป็นจำนวนหุ้น 237,780,000 หุ้น

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (%)
1	นางยุพา เตชะไกรศรี	24,000,000	10.09
2	KARRIE AUTOMOTIVE INVESTMENT LIMITED.	23,780,000	10.00
3	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	23,500,000	9.88
4	นายกำกวน กุน	12,750,000	5.36
5	นายธนวรรณ ไกรพิสิทธิ์กุล	12,682,820	5.33
6	นายสรพจน์ เตชะไกรศรี	10,000,040	4.20
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,705,200	2.82
8	นายมิตร เตชะไกรศรี	6,500,000	2.73
9	นายปรีชา เตชะไกรศรี	6,138,400	2.58
10	นางอุไรวรรณ แซ่แต้	6,000,000	2.52

หมายเหตุ : กลุ่มตระกูลเตชะไกรศรี ประกอบด้วย นางยุพา เตชะไกรศรี, นายสุเมธ เตชะไกรศรี, นายสรพจน์ เตชะไกรศรี,

นายมิตร เตชะไกรศรี, นายปรีชา เตชะไกรศรี, นางอุไรวรรณ แซ่แต้

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 192,053,400 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 80.77

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 45,726,600 หุ้น สัดส่วน (ร้อยละ) 19.23

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทรวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 136,780,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 214,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 350,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 136,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด คือ Karrie Automotive

Investment Limited (“KAI”) รายละเอียดดังนี้

(1) การเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 23,780,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (“Private Placement”) ที่เสนอขายควบคู่กับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด

(2) การเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รุ่นที่ 1 (“TKT-W1”) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดรุ่นที่ 3 (“TKT-W3”) ทั้งนี้ TKT-W3 และ TKT-W1 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้สิทธิไปแล้ว

(3) การเพิ่มทุน จำนวน 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด รุ่นที่ 2 (“TKT-W2”)

รายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 1 (TKT-W1)	
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ Karrie Automotive Investment Limited (“KAI”)
จำนวนที่ออก และเสนอขาย	48,000,000 หน่วย TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้ สิทธิไปแล้ว
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1.70 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
วันที่ออก	วันที่ 29 ตุลาคม 2563
วันที่ครบกำหนด	วันที่ 15 เมษายน 2564
อายุ	6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออก เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ	48,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
วันใช้สิทธิ	ใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งจะตรงกับวันที่ 30 ตุลาคม 2563 และสามารถ ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนในทุกเดือน และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ 15 เมษายน 2564 (6 เดือนนับจากวันที่ออกและเสนอขาย) โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้ เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 2 (TKT-W2)	
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ Karrie Automotive Investment Limited ("KAI")
จำนวนที่ออก และเสนอขาย	65,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1.60 – 2.00 บาทต่อหุ้น ขึ้นอยู่กับกำไรสุทธิของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในงบการเงินตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ฉบับ Consolidated ของปีงบการเงินล่าสุด ณ วันที่ใช้สิทธิ เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไข การปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ราคาหุ้นละ 1.60 – 2.00 บาท ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้ ราคาหุ้นละ 1.60 บาท ถ้ากำไรสุทธิ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000,000 บาท ราคาหุ้นละ 1.70 บาท ถ้ากำไรสุทธิตั้งแต่ 10,000,001 ถึง 20,000,000 บาท ราคาหุ้นละ 1.80 บาท ถ้ากำไรสุทธิตั้งแต่ 20,000,001 ถึง 30,000,000 บาท ราคาหุ้นละ 1.90 บาท ถ้ากำไรสุทธิตั้งแต่ 30,000,001 ถึง 40,000,000 บาท ราคาหุ้นละ 2.00 บาท ถ้ากำไรสุทธิมากกว่า 40,000,000 บาท ทั้งนี้ราคาการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ทั้งนี้ หากระหว่างอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ บริษัทฯ ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงิน จนเป็นเหตุให้สถาบันการเงินฟ้องร้องบริษัทฯ ต่อ ศาล ให้ราคาการใช้สิทธิปรับลดลงเป็น 1.30 บาท ต่อหุ้น
วันที่ออก	วันที่ 29 ตุลาคม 2563
วันที่ครบกำหนด	วันที่ 28 ตุลาคม 2565
อายุ	2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออก เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ	65,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
วันใช้สิทธิ	ใช้สิทธิครั้งแรกต่อเมื่อ TKT-W1 ใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือ TKT-W1 หมดอายุแล้ว โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับ วันที่ 30 เมษายน 2564 และสามารถใช้อำนาจได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกเดือนในแต่ละเดือน และกำหนดวันใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขาย) โดยหากวันกำหนดการใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อน หน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท รุ่นที่ 3 (TKT-W3)	
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือไม่ได้
วิธีการจัดสรร	ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 1 ราย ได้แก่ Karrie Automotive Investment Limited ("KAI")

จำนวนที่ออก และเสนอขาย	48,000,000 หน่วย TKT-W1 และ TKT-W3 จะใช้หุ้นสามัญเพิ่มทุนกลุ่มเดียวกันในการรองรับสิทธิการแปลงสภาพ เนื่องจากเป็น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่มีเงื่อนไขการใช้สิทธิเกี่ยวเนื่องกัน โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ไปเท่าใด จะไม่สามารถใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W3 เท่ากับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ TKT-W1 ที่ใช้ สิทธิไปแล้ว
ราคาเสนอขาย	หน่วยละ 0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	1.70 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิ)
วันที่ออก	วันที่ 29 ตุลาคม 2563
วันที่ครบกำหนด	วันที่ 28 ตุลาคม 2565
อายุ	2 ปีนับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นที่ออก เพื่อรองรับการใช้ สิทธิแปลงสภาพ	48,000,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
วันใช้สิทธิ	ใช้สิทธิครั้งแรกต่อเมื่อ TKT-W1 หมดอายุแล้ว ตรงกับวันที่ 30 เมษายน 2564 และสามารถใช้สิทธิได้ในวันทำ การสุดท้ายของทุกเดือนในแต่ละเดือน และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (2 ปีนับ จากวันที่ออกและเสนอขาย) โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวัน กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายขึ้นมาเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

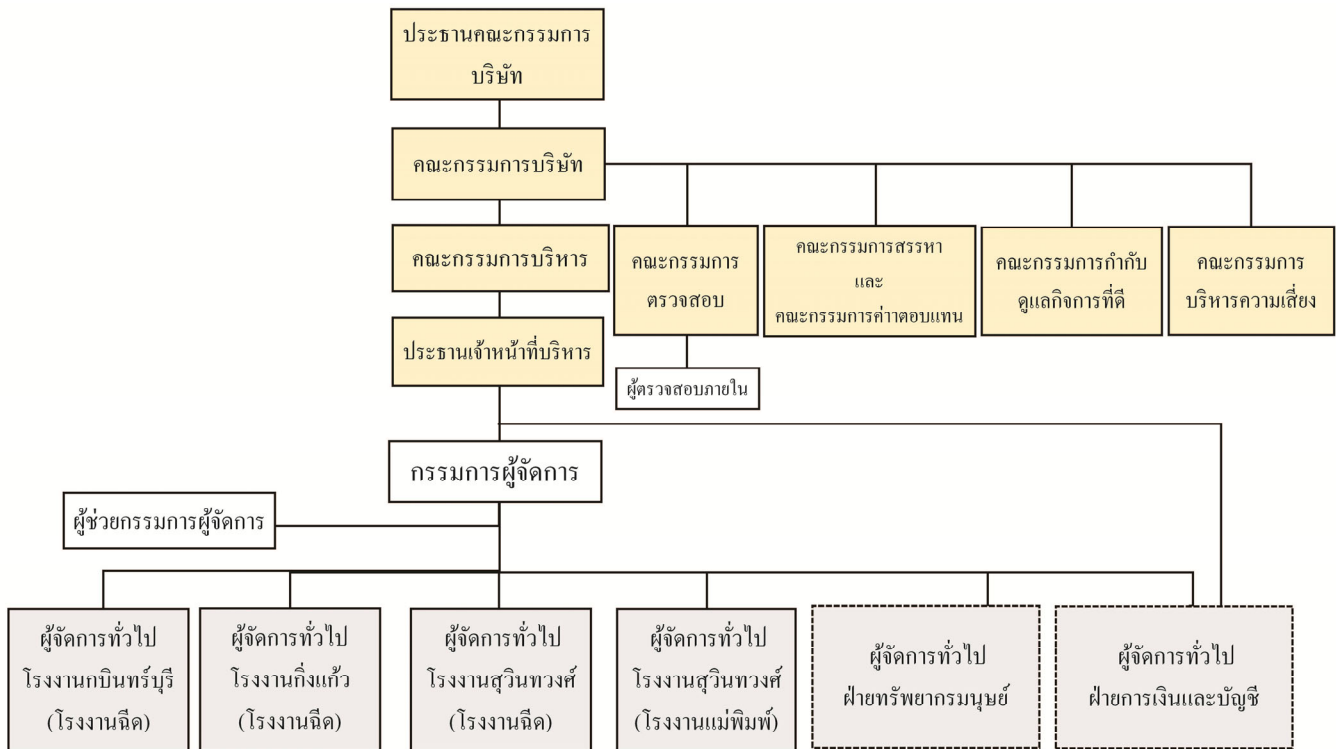
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี เว้นแต่ในกรณีที่
บริษัทฯ มีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีของบริษัท

วันที่จ่ายเงินปันผล	ช่วงเวลาของผลการ ดำเนินงาน	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย/หุ้น (บาท/หุ้น)	จำนวนหุ้น (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่าย รวม (ล้านบาท)	อัตราเงินปันผล จ่ายต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)
29 เม.ย. 2556	01/01/55 - 31/12/55	88.81	0.18	214	38.52	43.37
29 เม.ย. 2557	01/01/56 - 31/12/56	38.96	0.15	214	32.10	82.39
8 พ.ค. 2558	01/01/57 - 31/12/57	19.45	0.10	214	21.40	110.03
13 พ.ค. 2559	01/01/58 - 31/12/58	12.39	0.06	214	12.84	103.63
-----	01/01/59 - 31/12/59	-67.54	ไม่จ่ายเงินปันผล	214	-----	-----
-----	01/01/60 - 31/12/60	-51.33	ไม่จ่ายเงินปันผล	214	-----	-----
-----	01/01/61 - 31/12/61	-36.75	ไม่จ่ายเงินปันผล	214	-----	-----
-----	01/01/62 - 31/12/62	12.21	ไม่จ่ายเงินปันผล	214	-----	-----

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543

คณะกรรมการของบริษัท ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จำนวน 13 ท่าน

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อบรมหลักสูตร กรรมการ	ประชุมกรรมการบริษัท		
				จำนวนครั้งที่จัด ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	คิดเป็น (%)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	DAP 10/2004	10	10	100
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP 102/2008	10	10	100
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	DAP 11/2004	10	10	100
4	ดร.โกศล สุรโกมล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /	DCP 137/2010	10	10	100

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	อบรมหลักสูตร กรรมการ	ประชุมกรรมการบริษัท		
				จำนวนครั้งที่จัด ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าประชุม	คิดเป็น (%)
5	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	DAP 21/2004	10	10	100
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP 137/2010	10	10	100
7	นายคัมภีร์ จงธะรังกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	DCP 48/2004	10	9	90
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	DAP 10/2004	10	10	100
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการบริษัท	DCP 102/2008	10	10	100
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	DCP 32/2003	10	10	100
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	DCP 73/2006	10	10	100
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	DAP 11/2004	10	10	100
13	* นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	DCP 105/2008	3	3	100
หมายเหตุ : กรรมการติดภารกิจที่ลาประชุม นายคัมภีร์ จงธะรังกิจ *คุณโกเวท ลิ้มตระกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563				รวมค่าเฉลี่ย		99

โดยมี นายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลบริษัท กรรมการจะต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยอยู่ในกรอบของจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งขอบเขตอำนาจ และการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบาย การระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์ และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการลงทุนของบริษัทและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

5. กำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ เป้าหมาย และแผนงานของบริษัท

6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ

7. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจัดให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ

8. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

9. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ

10. อนุมัติตาม “คู่มืออำนาจอนุมัติ” ของบริษัท เช่น อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี, งบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต การขาย และบริหารประจำปี, การขายสินทรัพย์ถาวร (ราคาตลาด) มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาท ฯลฯ

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วหรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วยนายสุเมธ เตชะไกรศรี ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางยุพา เตชะไกรศรี หรือ นายจุมพล เตชะไกรศรี หรือ นายปรีชา เตชะไกรศรี รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

นโยบายความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักดี ถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ความหลากหลายนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะในเรื่องเพศเท่านั้น แต่ยังรวมถึง อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้

ทั้งนี้ ในการสรรหาและการพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการของบริษัทจะอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกซึ่งได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของความหลากหลายมาประกอบด้วย รวมถึงความหลากหลายทางเพศ

นิตยกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนิตยกรรมการเป็นอิสระของกรรมการตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) คือ มีกรรมการอิสระ (Independent director) อย่างน้อยหนึ่งในสาม ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 - * บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ข้อนี้เข้มงวดกว่าประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งได้กำหนดไว้ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 1
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่มีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) – (6) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ	เดชะไกรศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายโกเวท	ลัมตระกูล	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายจุมล	เดชะไกรศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.	น.ส.นวลอนงค์	ศุภร์คณาภรณ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีการเงิน
5.	นายนิเวศน์	บัวคอม	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6.	นายพิษณุ	วิลาวัลย์จิตต์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว
7.	นายดำรงค์	ชาญณรงค์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกบินทร์บุรี
8.	นายบุญทิวา	อินทร์ชะตา	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์
9.	นายรุจจิระ	ศรีสมัย	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตแม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์
10.	นายปริญญา	แก้วล้วน	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีการเงิน

หมายเหตุ: ลำดับที่ 3 – 9 เป็นผู้บริหารระดับที่ 4 ตามนิยามของ ก.ล.ต.

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหาร
2. กำหนดนโยบายและแนวการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
3. บริหารการปฏิบัติการและให้การสนับสนุนระบบการบริหารคุณภาพ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการผู้จัดการจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น กรรมการผู้จัดการไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นครั้งๆ ไป

8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นายจุมล เตชะไกรศรี ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการบริษัท (ประวัติเลขาธิการบริษัท รายละเอียดเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการทำงาน แสดงในเอกสารแนบ 1) และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือ ผู้บริหารและเอกสารสำคัญอื่นๆ เช่น ทะเบียนกรรมการบริษัท หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัทและรายงานประจำปีของบริษัท รวมถึงหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,919,000 บาท และจ่ายผลตอบแทนจากผลดำเนินงาน (โบนัส) รายละเอียดแสดงในตารางต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)	ยอดรวม (บาท/ปี)	ค่าโบนัส (บาท)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	53,550	642,600	0
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	44,750	537,000	0
3	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	31,500	378,000	0
4	ดร.โกศล สุรโกลม	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี /	19,100	229,200	0
5	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	27,100	325,200	0
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0
7	นายคัมภีร์ จงธะกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	19,100	229,200	0
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	0	0	0
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร ความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท	0	0	0
10	นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	16,050	192,600	0
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	16,050	192,600	0
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	16,050	192,600	0
13	นายโกเวท ลัมตระกูล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	0	0	0
หมายเหตุ : ผลประโยชน์อื่นไม่มี			รวมเป็นเงิน	2,919,000	0

(ข) ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยคำนึงถึงความเป็นธรรม และความเหมาะสมตามค่างานหน้าที่ความรับผิดชอบ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ภาวะเศรษฐกิจ และพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท

นอกจากนี้ ยังพิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนตามผลงานส่วนตัว และส่วนรวม โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ประจำปีของบริษัท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ CEO กรรมการบริหาร และผู้บริหารสร้างความมั่นคงและเติบโตให้แก่องค์กรในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1. ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหาร (CEO) :** กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของ CEO เป็นประจำปี เพื่อนำผลประเมินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ซึ่งปี 2563 ค่าตอบแทน (เงินเดือน) 2,142,917 บาท/ปี ส่วนผลประโยชน์อื่นไม่มี
 - 2. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท :** ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และมอบหมายให้ CEO เป็นผู้ประเมินและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บัตรประกันสุขภาพ เพื่อจูงใจและรักษา กรรมการบริหาร ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
 - 3. ค่าตอบแทนระยะยาว :** บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนระยะยาว เพื่อสร้างแรงจูงใจพนักงานในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางไว้ในระยะยาว รวมถึงเป็นการรักษาตำแหน่งผู้บริหารที่สำคัญ เช่น CEO กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไป ฯลฯ
- กำหนดผลตอบแทนเป็นเงินสดที่ผูกกับเงื่อนไข KPI ระยะยาว (มากกว่า 1 ปี) ทั้งนี้ การจ่ายผลตอบแทนอาจมีการเรียกคืน หรืองดจ่ายในกรณีที่มีการกระทำผิดวินัยหรือการเลิกจ้าง

ปี 2563 ค่าตอบแทนรวมที่ให้แก่ผู้บริหาร เท่ากับ 21,818,108.50 บาท ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไม่รวมแรงงานจัดจ้างภายนอก : Outsource) มีจำนวนดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. ฝ่ายสำนักงาน	147	150	144
2. ฝ่ายโรงงาน	911	995	1,029
รวม	1,058	1,145	1,173

จำนวนพนักงานแยกตามสายงานหลัก มีดังนี้ต่อไป

แผนก	จำนวนพนักงานทั้งสิ้น		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1.แผนกผลิต	639	676	721
2.แผนกวิศวกรรม/แผนกวิจัยและพัฒนา	35	38	31
3.แผนกบริหารคุณภาพ/แผนกประกันคุณภาพ/ แผนกวางแผน/แผนกซ่อมบำรุง	148	186	180
4.แผนกจัดซื้อ/แผนกขนส่ง	46	47	42
5.แผนกจัดเตรียมวัตถุดิบ/แผนกคลังสินค้า	82	86	85
6.แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการ	31	34	34
7.แผนกขายและการตลาด	11	12	11
8.แผนกบัญชีและการเงิน/แผนกสารสนเทศ	19	20	21
9.ฝ่ายบริหารจัดการ/ฝ่ายบริหารสายปฏิบัติการ	47	46	48
รวม	1,058	1,145	1,173

หมายเหตุ : บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน

ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน โดยกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ตามคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเงินเดือนขั้นต่ำของพนักงานไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด และผลตอบแทนอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจำปี เครื่องแบบพนักงาน บริการรถรับส่งพนักงาน รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และนโยบายการพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยระบบ Key Performance Indicator (KPI) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาผลการปฏิบัติงานจริงเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

ในปี 2563 ผลตอบแทนรวมพนักงานของบริษัทมีจำนวนเงินรวม 267,622,227.55 บาท ลดลง 19,439,746.15 บาท จากปี 2562 และผลตอบแทนอื่น ที่บริษัทได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานจำนวน 3,997,137.14 บาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในด้านบุคลากรไม่น้อยไปกว่าการให้ความสำคัญในเรื่องของวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิต ด้วยเหตุที่ว่าคุณภาพชิ้นงานที่ได้นอกจากจะมาจากวัตถุดิบที่ดีและกระบวนการผลิตที่ดีแล้ว แรงงานทั้งในส่วนทางตรงและทางอ้อมยังต้องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยเช่นกัน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่องค์กรโดยการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย มีการจัดฝึกอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรรวมถึงการจัดส่งไปอบรมดูงานยังต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายการพัฒนาบุคลากรทางอ้อมด้วยการ

สรรหาบุคลากรชาวต่างชาติเข้ามารับตำแหน่งในองค์กรและเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นด้วย อันจะเป็นการยกระดับความรู้ความชำนาญของพนักงานให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล

บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ในรูปแบบของการจัดฝึกอบรม In House Training ได้แก่ การจัด Class Room, การสอนงานสอนหน้างานจริง OJT (On the Job Training), การให้คำชี้แนะ (Coaching) หรือ การให้คำปรึกษา (Counseling), สถานจำลองเหมือนจริง (Simulation) ด้านความปลอดภัย, การผลิตแบบโตโยต้า [TPS], ระบบการบริหาร ERP (Enterprise Resource Planning), การบริหารระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001: 2015, ระบบการบริหารจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ IATF16949:2016, มาตรฐานระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 :2015 และอบรมมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถ และพัฒนาพนักงานทุกระดับ โดยมีการอบรมในหมวดต่างๆตามระดับพนักงาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายละเอียด	จำนวนชั่วโมงในการอบรม				
	ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหาร	หัวหน้างาน	พนักงาน	รวม
1. หมวดบริหารจัดการ	---	28	46	30	104
2.หมวดเทคโนโลยีและสารสนเทศ	72	96	12	60	240
3.หมวดด้านคุณภาพ	---	30	---	280	310
4.หมวดความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, สิ่งแวดล้อม, การอนุรักษ์พลังงาน	48	192	84	480	804
5.หมวดสมรรถนะทางวิชาชีพ	6	64	90	428	588

การเตรียมผู้สืบทอดงาน

บริษัทกำหนดนโยบายในการเตรียมแผนสืบทอดงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่ผู้บริหารขององค์กรต้องวางแผน และดำเนินการเพื่อเป็นการสร้างความต่อเนื่องในการบริหารงาน และเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับแผนงานการบริหารงานในอนาคตโดยใช้กลยุทธ์ในการกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ที่มีศักยภาพ โดยจัดให้มีพี่เลี้ยงเป็นผู้สอนงาน ถ่ายทอด พัฒนา และเสริมจุดอ่อนของงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่เป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทกำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” และคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ” เพื่อแจกจ่ายให้กับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ยึดถือเป็นแนวในการปฏิบัติต่อไป

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องตามหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทมุ่งมั่นดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท อย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลให้ในรอบปี 2563 บริษัทได้รับการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (ห้าดาว) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ยกเว้นในบางหลักการ ที่บริษัทเลือกใช้หลักการที่แตกต่าง ซึ่งมีรายละเอียดและคำอธิบาย ดังต่อไปนี้

แนวปฏิบัติของ CG	คำชี้แจง
คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50%	บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 13 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 5 ท่าน หรือ 38.46% ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทุกท่าน ได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการอิสระทั้งหมด	คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย กรรมการจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า กรรมการบริษัทอีก 2 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหามีความเหมาะสม

สำหรับรายงานการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2563 สรุปได้ดังนี้

1. หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ สิทธิการซื้อขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ได้อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิ และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

- 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมล่วงหน้า และการส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งประกาศหลักเกณฑ์ และระบบขั้นตอนที่ชัดเจน โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ

- 1.2 บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงอย่างเต็มที่โดยจัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่ ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มีการคมนาคมสะดวกในการเดินทาง
- 1.3 บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน และข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 45 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลในการประชุม ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ (Post วันที่ 23 กันยายน 2563) และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 1.4 บริษัทได้ลงประกาศหนังสือนัดเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อบอกกล่าวล่วงหน้าสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม
- 1.5 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า, กรุงเทพฯ เพื่ออำนวยความสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกรายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสถานที่ประชุมสามารถเดินทางได้สะดวก
- 1.6 กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนของผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน กรินทร์ ออดิท จำกัด ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท และที่ปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานกฎหมายฟาสต์ จำกัด เป็นกรรมการกลางร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสอีกด้วย
- 1.7 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ บริษัทได้กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมต่อผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น รับทราบถึงวิธีการ ในการลงคะแนนเสียง และสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมทำหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามลำดับวาระ ที่แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น จัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพียงพอสำหรับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ รวมทั้งเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมีการบันทึกการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน สรุปการลงมติ และนับคะแนนเสียงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม
- 1.8 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 อีกทั้ง ยังให้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และถามคำถามในที่ประชุมก่อนลงมติใดๆ รายละเอียดตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563
- 1.9 บริษัทมอบให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในภายหลังที่ได้เริ่มประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป
- 1.10 ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท
- 1.11 บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์ และวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมข้อมูลสำหรับแต่ละวาระอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จัดการให้มีวิธีการลงคะแนนเสียงที่ไม่ยุ่งยาก มีประสิทธิภาพ และค่าใช้จ่ายไม่สูง
- 1.12 บริษัทได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการประชุม และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท

- 1.13 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็น และตรวจสอบได้ โดยไม่ต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป
- 1.14 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ เว้นแต่กรณีที่มีโครงการจะ ลงทุนในโครงการอื่นๆ ซึ่งในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ “งดจ่ายเงินปันผล” เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสม
- 1.15 บริษัทนำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยนำเสนอนโยบาย พร้อมทั้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามที่เสนอ

2. หมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือชาวต่างชาติ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บริษัทยังคงดำเนินการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อความยั่งยืนในเรื่องต่อไปนี

- 2.1 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) ภายใต้หัวข้อประกาศ อย่างไรก็ตาม ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ
- 2.3 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่มีอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียงแทนได้
- 2.5 บริษัทแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เอง ในแต่ละวาระ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับจริง พร้อมทั้งเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrungthai.com) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ด้วย
- 2.6 บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท และมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ใน พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
- 2.7 คณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูล ผู้มีส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป นับจากวันสุดท้ายในแต่ละไตรมาส และให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เก็บต้นฉบับ และสำเนาแจ้งให้แก่ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วัน หลังจากได้รับรายงาน
- 2.8 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยมิแจ้งล่วงหน้าต่อผู้ถือหุ้น

2.9 บริษัทใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการลงทะเบียน และตรวจสอบคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเพื่อความเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.10 บริษัทใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความเร็ว และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนเสียง รวมถึงในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น มีการแยกให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย จึงไม่มีเรื่องการทำการรายการระหว่างกันกับบริษัทร่วม ที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

3. หมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย ในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมอีกด้วย

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความว่ารวมถึงผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแสดงไว้อย่างชัดเจนใน "คู่มือจริยธรรมธุรกิจ" เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน บริษัทมีผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่มด้วยกัน ดังนี้

- **ผู้ถือหุ้น** บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน เช่น ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และนำเสนอรายงานสถานะภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง รวมทั้งห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร เป็นต้น

- **พนักงาน** บริษัทตระหนักดีว่า พนักงาน เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ที่มีคุณค่ายิ่ง บริษัทจึงมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติ ที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายการประเมินผลของการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด KPI เพื่อใช้วัดผลสำเร็จจริงเทียบกับความคาดหวังที่ตกลงกันไว้ (Objective Measurement) รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ อีก เช่น โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จัดการดูแลให้ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอนามัย ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการแต่งตั้ง โยกย้ายให้รางวัล และจัดอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรม

- **ลูกค้า** บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงต่อเวลา และรักษาความลับของลูกค้า และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามาโดยเร็วที่สุด เป็นต้น

- **คู่ค้า** บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อกันทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูลที่แท้จริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหา และหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้าและการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้า ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม
2. ไม่เรียกรับ หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

- **เจ้าหน้าที่** บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขหรือข้อตกลง และดูแลรักษาหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกัน

- **คู่แข่ง** บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งในการประกอบการแข่งขันอย่างสุจริต ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ จะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่ทำลายชื่อเสียง ของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาใส่ร้าย

- **สิ่งแวดล้อม** บริษัทคำนึงถึงสภาพแวดล้อม จึงกำหนดนโยบาย และประกาศเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานหลักเกณฑ์ จนได้ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO14001 รวมทั้งปฏิบัติตามคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

ในปี 2563 บริษัทได้จัดอบรมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่มีความจำเป็นในการใช้งาน และปิดแอร์ช่วงพักเที่ยง การใช้กล่องหมุนเวียน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool เป็นต้น

- **ชุมชน** บริษัทดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมคุณภาพสังคมทั้งภายใน และภายนอก โดยจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมวันเด็กร่วมกับชุมชน, มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน, การบริจาคโลหิต, กิจกรรมผ้าป่าสู่บ้านเกิด (ชุมชนที่พนักงานอาศัย) เป็นต้น

- **ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน** บริษัทตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงความห่วงใยต่อชีวิต และสุขภาพพนักงานทุกระดับ บริษัทกำหนดนโยบาย เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวในการปฏิบัติ บริษัทมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้ควบคุมดูแล จัดอบรม และให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน

ในปี 2563 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 4 ครั้ง แต่ไม่มีกรณีรุนแรงหรือเสียชีวิต และบริษัทได้ทำการสอบสวนหาสาเหตุ และแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตระหนัก และปฏิบัติงานตามขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างเคร่งครัด

- **การละเมิดสิทธิมนุษยชน** บริษัทตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมกัน บริษัทได้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ต่อบุคคลหนึ่งบุคคล ใดเนื่องจากความเหมือน หรือความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด และจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก พร้อมสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

- **การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์** บริษัทกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์สินค้าต่างๆ

- **ความขัดแย้งทางผลประโยชน์** บริษัทกำหนดนโยบายที่จะไม่ให้เกิดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัท ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดเป็นข้อปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตามคู่มือ “จริยธรรมธุรกิจ”

● **การป้องกัน /ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน** บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นทุกประเภทใน

องค์กร เช่น การให้และรับสินบน เงินบริจาค อื่นๆ เป็นต้น และบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อใช้ในการสื่อสารกับคณะกรรมการ และอบรมพนักงานทุกระดับ ให้มีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กระบวนการในการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิด และผลกระทบต่อการทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกับดูแลและควบคุม เพื่อป้องกันและติดตาม โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ที่ครอบคลุมระบบงานขององค์กร

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตให้กับพนักงาน เพื่อใช้ในการร้องเรียนหากพบเห็นการทุจริตในองค์กร โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) independent@tkrunglethai.com
2. แจ้งผ่านจดหมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอย

จันทน์ 43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บริษัทกำหนดนโยบายมาตรการคุ้มครอง และปกป้องพนักงาน กรณีแจ้งการทุจริต หรือการทำผิดกฎหมาย หรือผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความคุ้มครอง ซึ่งบริษัทไม่สามารถปฏิบัติใดๆ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สำนักงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งเบาะแส

รวมถึงจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถติดต่อ / ร้องเรียนเรื่องต่างๆ ต่อกรรมการอิสระได้โดยตรงที่ E-Mail : independent@tkrunglethai.com

สำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่ถูกละเมิดสิทธิ สามารถแจ้ง หรือร้องเรียน ได้ที่เบอร์โทร 02-211-3732 สำนักงานส่วนกลาง หรือ คุณจุมพล เตชะไกรศรี เลขานุการบริษัท E-Mail : chumpol@tkrunglethai.com หรือแจ้งผ่านจดหมายถึงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 23 ซอยจันทน์43 แยก 21 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120

บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน และเก็บรักษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เป็นความลับ หากเห็นว่าการเปิดเผยจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

ในปี 2563 เรื่องการแจ้งเบาะแส ไม่ปรากฏว่ามีพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน, และ เรื่อง การป้องกันทุจริตคอร์รัปชัน มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบายพร้อมแนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม บริษัทได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย” จากแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายที่จะเป็นบริษัทตัวอย่างที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และได้เปิดเผยนโยบายต่างๆ เช่น นโยบายบริษัท นโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายอนุรักษ์พลังงาน นโยบาย IT นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tkrunglethai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้นบริษัทยังได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล ดังต่อไปนี้

- 4.1 บริษัทได้จัดส่งรายงานทางการเงินต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และไม่มีรายการที่ผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้แก้ไขงบการเงิน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
- 4.2 บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยสารสนเทศอื่นๆ เช่น รายงานประจำปี การประชุมผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com)
- 4.3 คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.4 เปิดเผยรายชื่อกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งบทบาท หน้าที่ และวาระการดำรงตำแหน่ง ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.5 เปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- 4.6 กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4.7 กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (whistle Blowing) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท กำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแส ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานงบการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ ผ่าน คณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) (independent@tkrungthai.com) ของบริษัท โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์
- 4.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการซื้อขายหุ้นของบริษัทต่อประธานกรรมการทราบทุกครั้ง โดยผ่านทางเลขานุการบริษัท ซึ่งรายละเอียดในการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร แสดงในตารางดังนี้

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2563	สัดส่วนการถือหุ้น(%)
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานคณะกรรมการ	220,000	220,000	0	0.09
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	บริษัทฯ/ กรรมการอิสระ	0	0	0	0
2	นายไพรัช สหเมธพัฒน์	ประธานคณะกรรมการ	0	0	0	0
	คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / กรรมการ/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	0	0	0	0

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการบริษัท						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2563	สัดส่วน การถือ หุ้น(%)
3	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทนและ กรรมการสรรหา / ประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	5,000 0	5,000 0	0 0	0.002 0
4	ดร.โกศล สุรโกลม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการ อิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาผลตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	0 0	0 0	0 0	0 0
5	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการ	0 0	0 0	0 0	0 0
6	นายสุเมธ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานคณะกรรมการ บริหาร / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ	23,500,000 24,000,000	23,500,000 24,000,000	0 0	9.88 10.09
7	นายคัมภีร์ จอจธะกิจ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการ พิจารณาผลตอบแทนและ กรรมการสรรหา / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	500,000 0	500,000 0	0 0	0.21 0
8	นายปรีชา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	6,138,400 3,258,940	6,138,400 3,258,940	0 0	2.58 1.37
9	นายจุมพล เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท / เลขานุการคณะกรรมการ บริษัท	956,940 0	956,940 0	0 0	0.40 0
10	นางยุพา เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	24,000,000 23,500,000	24,000,000 23,500,000	0 0	10.09 9.88
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	0 0	0 0	0 0	0 0
12	นายประสงค์ เตชะไกรศรี คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	2,903,606 0	2,903,606 0	0 0	1.22 0
13	นายโกเวท ลิ้มตระกูล คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	275,000 0	275,000 0	0 0	0.12 0
กรรมการ และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 61,757,886 หุ้น คิดเป็น 25.97% ของหุ้นทั้งหมด						

ตารางแสดงข้อมูลการถือหุ้นของผู้บริหาร						
ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2563	สัดส่วน การถือ หุ้น(%)
1	น.ส.นวลอนงค์ ศุภรัศมิภรณ์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน	0	0	0	0
			0	0	0	0
2	นายนิเวศน์ บัวคอม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	0	0	0	0
			0	0	0	0
3	นายพิษณุ วิลาวัลย์จิตต์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานกิ่งแก้ว	0	0	0	0
			0	0	0	0
4	นายดำรงค์ ชาญณรงค์ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานบึงนาราง	4,000	4,000	0	0.001
			0	0	0	0
5	นายบุญทิศา อินทร์ชะตา คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต โรงงานสุวินทวงศ์	0	0	0	0
			0	0	0	0
6	นายรุจิระ ศรีสมัย คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิต แม่พิมพ์ โรงงานสุวินทวงศ์	5,000	5,000	0	0.002
			0	0	0	0
7	นายปริญญา แก้วล้วน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี การเงิน	0	0	0	0
			0	0	0	0
ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้เสีย ถือหุ้นรวมกันจำนวน 9,000 หุ้น คิดเป็น 0.003% ของหุ้นทั้งหมด						

4.9 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนักลงทุนสัมพันธ์เป็นอย่างมาก ในปี 2563 มีการพบปะ และให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าวผ่านกิจกรรม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลประกอบการของบริษัทด้วยความโปร่งใส ไม่ว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร รวมถึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้บริษัท สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และผู้ที่สนใจทั่วไปอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ

4.10 เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563 ทางบริษัทจึงงดจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Company Visit) แต่บริษัทยังจัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลของบริษัทได้ทาง IR Contact โดยสามารถติดต่อได้ทาง

E-mail Address : investor@tkrunglethai.com โทรศัพท์ 02-211-3732 ต่อ 104

5. หมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อบทบาท และหน้าที่ของกรรมการ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ด้วยความโปร่งใส โดยดำเนินการในเรื่องต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบุคคลหลากหลายที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัท อาทิ เช่น ความรู้ด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านทักษะความชำนาญงานแม่พิมพ์ และยังประกอบด้วยหลากหลายทั้งด้านอายุ และเพศ โดยมีกรรมการผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน จากจำนวนคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 ท่าน ซึ่ง แบ่งเป็น

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 30.77)
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 9 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 69.23)
- โดยเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 38.46)

- 5.1.2 กรรมการบริษัทไม่มีประวัติการกระทำความผิดกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.1.3 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยผู้ตรวจสอบภายในนั้นเป็นหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.1.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทาง มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 5.1.5 คณะกรรมการบริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจนคือ 3 ปี และไม่จำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่ง โดยระบุไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการ
- 5.1.6 เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบ (รายละเอียดกรรมการและผู้บริหาร)
- 5.1.7 ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ และมีบทบาท อำนาจ และหน้าที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจน
- 5.1.8 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการเลือกกรรมการอิสระเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- 5.1.9 บริษัทมีเลขานุการบริษัท คือ คุณจุฬพล เตชะไกรศรี และมีคณะที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพ เป็นผู้ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติตาม
- 5.1.10 บริษัทกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งได้คนละไม่เกิน 5 บริษัท และได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านไว้อย่างละเอียดในแบบ 56-1 และในรายงานประจำปี
- 5.1.11 บริษัทกำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการ ที่บริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทดังกล่าว จะต้องไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัทและก่อนการไปดำรงตำแหน่ง จะต้องชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบ
- 5.1.12 บริษัทกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 แห่ง
- 5.1.13 สำหรับจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่งนั้น บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนที่บริษัทอื่นไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี (Annual Report) ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าการที่กรรมการดำรงตำแหน่งในหลายบริษัทนั้นไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด เพราะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำที่ดี มีประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ได้แก่ (1) คณะกรรมการบริหาร (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา (4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 5.3.1 มีการกำหนดและแยกอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยในการพิจารณา และการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อถ่วงดุล และสอบถาม เปิดเผยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- 5.3.2 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวน และอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ ของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
- 5.3.3 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวน อนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ การวางกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท
- 5.3.4 คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามดูแลเรื่องกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานดำเนินการของฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบตามลำดับ
- 5.3.5 คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
- 5.3.6 ประธานกรรมการบริษัท มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายจัดการ และไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
- 5.3.7 การรวมหรือแยกตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำออกจากกันอย่างชัดเจน
- ประธานกรรมการบริษัท** มีหน้าที่เป็นกรรมการในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ที่สำคัญให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ โดยกรรมการบริษัท ทุกคนมีความเป็นอิสระในการเสนอวาระการประชุม การแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท ในด้านต่างๆ รวมถึงพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- 5.3.8 **ประธานกรรมการบริหาร** เป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายบริหาร รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ในการดูแลการดำเนินงานและปฏิบัติงานของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยมีการบริหาร ติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายจัดการ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อรายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน และผลประกอบการของบริษัทเป็นประจำทุกเดือน มีการกระจายอำนาจลงไปสู่ฝ่ายบริหาร ในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวงเงิน
- 5.3.9 คณะกรรมการบริษัทจัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งมีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

- 5.3.10 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และมีการทบทวนประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยง
- 5.3.11 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ และนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว
- 5.3.12 คณะกรรมการบริษัทจะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้ การเงินดังกล่าว จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
- 5.3.13 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง แจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นอย่างน้อย 1 วัน ล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- 5.3.14 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการให้บริษัททราบ
- 5.3.15 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และเห็นว่ามีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
- 5.3.16 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง เพื่อติดตามและรับทราบรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ของฝ่ายต่างๆ และกำหนดแผนงาน ตัวชี้วัด/เป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) เป็นประจำทุกปี

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- 5.4.1 บริษัทจัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทั้งปี โดยในปี 2563 กำหนดการประชุมเอาไว้จำนวน 10 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบถึงกำหนดการดังกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
- 5.4.2 จำนวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ และลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 5.4.3 ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ร่วมกันในการพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 5.4.4 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมอย่างครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม
- 5.4.5 บริษัทจัดสรรเวลาเอาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องเพื่ออภิปรายกันอย่างรอบคอบ และประธานกรรมการ เป็นผู้ประมวลความเห็น และข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม
- 5.4.6 กรรมการผู้จัดการ ได้เชิญผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- 5.4.7 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนได้อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม และในขณะการลงมติจะต้องมีการไม่

น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัท

5.4.8 เปิดเผยจำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในตาราง "ตาราง
แสดงจำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและประชุมคณะกรรมการชุดย่อย" ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด (ครั้ง)					
			BOD	AC	RC&NC	CG	RISK	Ex-com
1	พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานคณะกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	10/10	---	---	---	---	---
2	นายไพรัช สหเมธพัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการ สรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10/10	4/4	2/2	2/2	---	---
3	นายเผ่าเทพ โชติพันธุ์	ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา / ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	10/10	4/4	2/2	2/2	---	---
4	ดร.โกศล สุรโหมล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ / กรรมการ / กรรมการ พิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10/10	---	2/2	2/2	2/2	---
5	นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ	10/10	4/4	---	---	---	---
6	นายสุเมธ เดชะไกรศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน / กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการ	10/10	---	2/2	2/2	---	12/12
7	นายคัมภีร์ จองธุรกิจ	กรรมการ / กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการสรรหา / กรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	9/10	---	2/2	2/2	---	---
8	นายวีรชา เดชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	10/10	---	---	---	2/2	12/12
9	นายจุฬพล เดชะไกรศรี	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ / เลขานุการบริษัท	10/10	---	---	---	2/2	11/12
10	นางยุพา เดชะไกรศรี	กรรมการ	10/10	---	---	---	---	---
11	นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	10/10	---	---	---	---	---
12	นายประสงค์ เดชะไกรศรี	กรรมการ	10/10	---	---	---	---	---
13	*นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ	3/3	---	---	---	---	12/12

*นายโกเวท ลิ้มตระกูล เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563

5.4.9 บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น โดยในปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

5.5 การประเมินประธานกรรมการบริหาร (CEO)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลและการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ การวางแผนกลยุทธ์ ความเป็นผู้นำ ผลการดำเนินงานด้านการเงิน การบริหารกำกับดูแลการทำธุรกรรม การจัดทำแผนทดแทนตำแหน่ง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การสื่อสาร และการสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงจากตัวอย่าง "แบบประเมินผลงานของ CEO" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของบริษัท

5.6 การประเมินคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และการกำกับดูแลให้มีการกำหนดและ/หรือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยทำการประเมิน 3 แบบ คือ (1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (3) แบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทปรับปรุงมาจากตัวอย่างแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับลักษณะของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ และการประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการวัดระดับ ดังนี้

คะแนน (%)	ระดับ
90 – 100	ดีมาก
80 – 89	ดี
70 – 79	มาตรฐาน
60 – 69	พอใช้
50 – 59	ต้องปรับปรุง

ขั้นตอนกระบวนการประเมิน ดำเนินการโดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้บรรจุแบบประเมินคณะกรรมการทั้งคณะในซอง และจัดส่งให้กับกรรมการแต่ละท่านเพื่อทำประเมิน สำหรับแบบประเมินกรรมการรายบุคคล จะใช้วิธีการสุ่มจับโดยกรรมการเป็นผู้สุ่มหยิบเองจากกล่องและทำการประเมิน หลังจากกรรมการทำประเมินทั้งสองชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งคืนเลขานุการบริษัท เพื่อทำสรุปรายงานผลประเมิน และในปี 2563 ได้ดำเนินการประเมินคณะกรรมการในแต่ละคณะดังนี้

1. การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 96% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	96
2	บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	93
3	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	97
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	96
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	98
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการ	94
ผลประเมินเฉลี่ย		96

2. การประเมินกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว ซึ่งมีผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก คือ 95% รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	ผลประเมิน (%)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ	96
2	บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ	95
3	การประชุมของกรรมการ	95
ผลประเมินเฉลี่ย		95

3. การประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยหัวข้อหลัก 3 หัว คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ / บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ / การประชุมของกรรมการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี – ดีมาก ดังนี้

ลำดับ	คณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินเฉลี่ย (%)
1	คณะกรรมการตรวจสอบ	100
2	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	96
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา	97
4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90
5	คณะกรรมการบริหาร	90

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำปี 2563 สรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและมีประสิทธิผล

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมินที่นำไปสู่ความสำเร็จของการบริหารงานตามกลยุทธ์ เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และแรงจูงใจที่อยู่ในระดับที่เหมาะสม

การปฏิรูประบบกรรมการใหม่

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิรูประบบการให้กับการกรรมการท่านใหม่ที่จะเข้ามา โดยการประชุมร่วมกันกับกรรมการบริษัททุกท่าน เพื่อบรรยายสรุปลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนั้น ยังต้องพาไปเยี่ยมชมโรงงานทั้ง 3 แห่ง รวมถึงสำนักงานใหญ่ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินงานของบริษัท

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ผลประกอบการของบริษัท และเปรียบเทียบกับธุรกิจที่มีขนาดและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ

5.8 การพัฒนาความรู้ของกรรมการและผู้บริหาร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการและเลขานุการบริษัท ได้รับการฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้น

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ออกสตร Director Accreditation Program (DAP) และ Director Certification Program (DCP)

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการอบรมจากองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่องอีกด้วย

ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร ได้เข้าร่วมอบรม/ กิจกรรมและสัมมนา ที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม / สัมมนา	สถานที่ : จัดภายใน / จัดนอกสถานที่ (บริษัท,องค์กร, หน่วยงาน)
1.พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานบริษัท	วิทยาการจัดการสำหรับผู้บริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2.คุณโกเวท ลัมตระกูล	กรรมการบริษัท	การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop	อาจารย์ วรณันต์ วงศ์วิศิษฐ์
	กรรมการผู้จัดการ	ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001 : 2015	NY Training Center Co,Ltd
3.คุณปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริษัท	การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop	อาจารย์ วรณันต์ วงศ์วิศิษฐ์
4.คุณนวลอนงค์ ศุภรัตนภรณ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน	CFO Refresher Course รุ่นที่ 1 ปี 2563	ตลาดหลักทรัพย์ฯ
		การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop	อาจารย์ วรณันต์ วงศ์วิศิษฐ์
		ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001 : 2015	NY Training Center Co,Ltd
5.คุณนิเวศน์ บัวคอม	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop	อาจารย์ วรณันต์ วงศ์วิศิษฐ์
		ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001 : 2015	NY Training Center Co,Ltd
6.คุณพิษณุ วิลาวรรณจิตต์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตโรงงานกึ่งแก้ว	การสร้างรายงานแผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจโดยใช้โปรแกรม Power BI Desktop	อาจารย์ วรณันต์ วงศ์วิศิษฐ์
		ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001 : 2015	NY Training Center Co,Ltd
		การประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO14001:2015	NY Training Center Co,Ltd /
7.คุณบุญทิศา อินทร์ชะตา	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตโรงงานสุวินทวงศ์	ข้อกำหนดและการจัดทำระบบ ISO14001 : 2015	NY Training Center Co,Ltd
		การประเมินลักษณะปัญหาและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการบริหารความเสี่ยงตามระบบ ISO14001:2015	NY Training Center Co,Ltd

บริษัทมีแผนการพัฒนา และสืบทอดงานตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท เพื่อเตรียมพร้อมในการทำงานที่ต่อเนื่องในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อความมั่นใจได้ว่า บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานได้

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมนอกสถานที่ โดยมีการหมุนเวียนไปประชุมตามโรงงานสาขาเพื่อให้กรรมการของบริษัทได้เห็นการทำงานอย่างแท้จริงของพนักงานอีกด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ ดังต่อไปนี้

- 1) คณะกรรมการบริหาร
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา
- 4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่เอาไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัทไม่เป็นประธาน หรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

1. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
3.	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร
4.	นายโกเวท ลิ้มตระกูล	กรรมการบริหาร

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทโดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง และนโยบายของบริษัทรวมถึงการกำกับดูแล การดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้น อยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
6. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท
7. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น
8. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำใด เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน องค์ประกอบกรรมการมี 3 ท่าน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึง 21 ธันวาคม 2564 รายชื่อมีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
2.	นายเผ่าเทพ โชตินุชิต	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)
3.	นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ (มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน)

ทั้งนี้ มีนายจุฬพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัท ถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธานฯ เพื่อทำหน้าที่สรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทและทำหน้าที่พิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

นโยบายการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

การกำหนดคำตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม และธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยคำตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะช่วยให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ทั้งนี้ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน และค่าโบนัสประจำปี

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
2. พิจารณาเสนอคำตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริหาร และพิจารณาเสนอคำตอบแทนของประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

นโยบายการสรรหากรรมการ

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทจะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

ขอบเขต และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการสรรหาและคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
2. ดำเนินการสรรหาและเสนอแนะ ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

3. ดำเนินการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งประธานกรรมการบริหารร่วมกับประธานกรรมการบริหารเดิม เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาเห็นชอบผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ที่ถูกนำเสนอโดยประธานกรรมการบริหาร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
5. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา มีจำนวน 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุรโกมล	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา (กรรมการอิสระ)
4	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
5	นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง การดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการให้ดีเลิศ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ และติดตามการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำเนินงานด้านการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเผ่าเทพ โชติณัฐิต	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2	นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3	ดร.โกศล สุรโกมล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
4	นายสุเมธ เตชะไกรศรี	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5	นายคัมภีร์ จงจรุระกิจ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ มีนายจุมพล เตชะไกรศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่เหมาะสม
2. เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามประกาศใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักปฏิบัติให้เหมาะสม

4. พิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ใช้ปฏิบัติให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ
5. เสนอแนะข้อกำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและพนักงาน
6. มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2562 ถึง 20 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.โกศล สุรโกล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ) (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563)
2	นายปรีชา เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายจุฬพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	น.ส.นวลอนงค์ ศุภรัตนภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5	นายวิรุฬห์ เผ่าลีนจง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6	นายพิษณุ วิลาวลัยจิตต์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7	นายบุญทิวา อินทร์ชะตา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8	นายนิเวศน์ บัวคอม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ นางสาวพรทิพย์ พวงทรัพย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขต และ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวน และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อบริษัท
2. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและทิศทางธุรกิจของบริษัท
4. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย และระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อการบ่งชี้ การประเมิน การติดตาม และควบคุมความเสี่ยง
5. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือ และติดตามผลในการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้บรรเทาหรือขจัดความเสี่ยง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. สนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งบริษัท และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
7. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทั้งในภาวะปกติ และภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การสรรหา บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา ทำหน้าที่สรรหากรรมการใหม่ หรือกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก โดยพิจารณาจากคุณลักษณะความรู้ ความสามารถ ความซื่อสัตย์สุจริต ประสิทธิภาพและคุณสมบัติต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งความถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

กระบวนการในการพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกแหล่งต่างๆ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
- 2.ฐานข้อมูลกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. บริษัทที่ปรึกษา
4. กรรมการของบริษัทเป็นผู้แนะนำ

เมื่อคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม จึงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท

ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

การเลือกตั้งกรรมการมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาผู้บริหารใหม่หรือทดแทนผู้บริหารที่ลาออก โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถในธุรกิจที่บริษัทดำเนินการ รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการประจำปี โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของบริษัท และกลยุทธ์เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทร่วม และบริษัทย่อย และไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการป้องกันข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และราคาหุ้น โดยมีให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำข้อมูลภายในไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บริษัทได้วางนโยบายดังนี้

1. บริษัทให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเพื่อให้รับทราบถึงกฎเกณฑ์ของการใช้ข้อมูลภายใน หน้าที่ในการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท และบริษัทย่อยของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยต้องรายงานดังนี้
 - รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2) อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่มิมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น และให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ประกาศให้ทราบทั่วกันว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงของราคาซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่บริษัทจะมีการประกาศผลการดำเนินงาน (กำหนดเวลาในการประกาศผลการดำเนินงานคือ 45 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ 60 วันนับจากวันสิ้นงวดบัญชี) หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
4. บริษัทกำหนดมาตรการควบคุมตราประทับของบริษัท ไว้ที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท เพื่อควบคุมการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้

บริษัทมีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการ หรือผู้บริหาร ผ่าฝืนนโยบายบริษัท และทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือเสียหาย และบริษัทจะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด	1,060,000.00
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			1,060,000.00

2. ค่าบริหารอื่นๆ (Non-Audit Fee)

-ไม่มี

9.7 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนกาตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น ได้มอบหมายให้ นายจุมลพล เตชะไกรศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเจตนารมณ์ที่ดีในการที่จะเปิดโอกาสให้แก่ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนรายย่อยได้มีโอกาสรับทราบความเคลื่อนไหว และผลประกอบการของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ใช่เป็นเพียงกิจกรรมเสริมของบริษัทเท่านั้น หากแต่เป็นภารกิจหลักของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้ยึดหลักในการดำเนินงานที่มีเป้าหมายด้านธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ดังคำกล่าวของ Mr. Bjorn Stigson ประธานสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (World Business Council for Sustainable Development หรือ WBCSD) ที่ว่า “ธุรกิจไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ในสังคมที่ล้มเหลว” (Business cannot succeed in a society that fails)

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมุ่งหวังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มีความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแนวนโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้มีความสำคัญกับการดูแล รักษา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่หน่วยงานของบริษัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายยึดมั่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน มุ่งมั่นที่จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ดำเนินการเอง หรือร่วมมือกับภาครัฐและชุมชนในการยกระดับคุณภาพของสังคม

การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้ดำเนินการและจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นรูปเล่ม ซึ่งมีรายละเอียดและแนวทางในการดำเนินงานตามหลักการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.tkrungthai.com) สำหรับในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างต่อไปนี้

1. การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

รากฐานของการประกอบธุรกิจที่ดี มีประสิทธิภาพนั้น มีรากฐานของทรัพยากรบุคคล เป็นปัจจัยสำคัญที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี นั่นก็หมายความว่า ธุรกิจเองต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน ให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในการทำงานที่ดี รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อพนักงาน หรือแรงงานอย่างเป็นธรรมด้วย บริษัทจึงปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยมีตัวอย่างของแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1 มีแนวปฏิบัติที่สนับสนุน และเคารพสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย เป็นต้น
- 1.2 กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านผลตอบแทนพนักงานและสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากเงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายแล้ว ยังมีสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่พนักงาน เช่น จัดให้มีข้าวฟรี และอาหารกลางวัน ราคาพิเศษให้กับพนักงาน, เงินช่วยเหลือฌาปนกิจในกรณีบุคคลใน ครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต, ให้ทุนการศึกษา แก่บุตรของพนักงานที่อยู่ในระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น, ตรวจสอบสุขภาพประจำปี, มอบของขวัญวันเด็ก ฯลฯ
- 1.3 กำหนดนโยบายความปลอดภัยต่างๆ ในโรงงาน และสถานที่ทำงาน เช่น จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามแผนที่กำหนด จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมตามลักษณะงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความมั่นใจและปลอดภัยในการทำงาน
- 1.4 มีระบบการจัดการกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย เช่น มีระบบการดูแลสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต โดยไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของพนักงาน, จัดให้มีกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย, จัดมูมนั่งพักผ่อนสำหรับพนักงานได้ผ่อนคลายในยามพัก
- 1.5 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกอุปโภคบริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย และดำเนินการตรวจประเมินตามรอบที่กำหนด เช่น โรงอาหาร เครื่องทำน้ำดื่ม ห้องสุขา ฯลฯ

- 1.6 ดูแล ตรวจสอบ และจัดให้มีการตรวจวัด สภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และในกระบวนการผลิต เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน,ผู้ที่อยู่ภายในโรงงาน และชุมชนข้างเคียง เช่น ระบบบำบัดน้ำทิ้ง
- 1.7 มีกระบวนการร้องเรียนอย่างเหมาะสมหากพนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- 1.8 พัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ โดยการส่งพนักงานไปอบรมหลักสูตร ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และเลื่อน ตำแหน่งให้แก่พนักงานเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม
- 1.9 พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในทุกระดับ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้กรอบการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยการนำองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Learning Organization)
- 1.10 พัฒนาความพร้อมด้านการบริหาร และภาวะผู้นำให้แก่ผู้บริหารทุกระดับด้วยการอบรม และสอนงาน (Coaching)
- 1.11 ส่งเสริมให้พนักงานนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต รวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ และทำดีเพื่อสังคมอีกด้วย
- 1.12 ส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬา เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด
- 1.13 ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสืบสานเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น

2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญ และตระหนักถึงผลกระทบต่อด้านสิ่งแวดล้อม ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน และชุมชนรอบข้าง ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมประจำปี

สำหรับในปี 2563 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัท ได้ว่าจ้างให้บริษัท ซี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด และ Vcare environment Service Co., Ltd. เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังนี้

ตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน	ผลการตรวจวัดคุณภาพ		
	ต่ำกว่ามาตรฐาน	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	เกินกว่ามาตรฐาน
1. คุณภาพน้ำทิ้ง		✓	
2. ระดับความเข้มของแสง		✓	
3. ระดับความดังของเสียง		✓	
4. ระดับความร้อนคุณภาพอากาศ		✓	
5. ปริมาณสารเจือปน		✓	
6. ระบบนิเวศน์		✓	

นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดอบรมพนักงานใหม่ ในเรื่องสิ่งแวดล้อม พลังงาน และผลกระทบต่างๆ ให้กับพนักงาน และจัดรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเท่าที่จำเป็น รวมถึงให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เช่น ปิดไฟ ปิดแอร์หลังเลิกใช้งาน การจัดรถรับส่งแบบ Carpool การใช้กล่องหมุนเวียน การใช้กระดาษสองหน้า ลดการพิมพ์สีกรณที่ไม่จำเป็น ฯลฯ

ด้านการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และจัดสรรงบประมาณเพื่อลงทุนในอุปกรณ์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือ ISO 14001 และกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ธุรกิจจะมั่นคงได้ต้องอยู่ในชุมชน และสังคมที่เข้มแข็ง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทจึงจัดให้มีกิจกรรมทางสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมกับสังคมในการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม โดยหากระบวนการและวิธีการที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เช่น

- 3.1 สนับสนุนของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติให้กับโรงเรียนและชุมชนรอบข้างโรงงาน
- 3.2 กิจกรรมบริจาคโลหิต ให้แก่สภากาชาดไทย ประจำทุกไตรมาส
- 3.3 สนับสนุนงาน “ประเพณีรับบัว” ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ณ วัดบางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
- 3.4 โครงการปันสุข โดยการมอบเครื่องอุปโภคและให้กำลังใจกับพนักงานในช่วงสถานการณ์ COVID -19
- 3.5 โครงการผ้าป่าสุกิด เป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนวัดบ้านเกิด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยทำหน้าที่

- สอบทานรายงานการบริหารและการดำเนินงานของบริษัท
- สอบทานความน่าเชื่อถือของระบบการควบคุมภายใน
- สอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งมีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาผลประกอบการและงบการเงินรายไตรมาสและรายปีร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท
3. พิจารณานโยบายบัญชีที่สำคัญของบริษัท
4. เสนอแนะแก่คณะกรรมการบริหารในด้านการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นพ้องกันว่ามีความเหมาะสมและมีข้อเสนอแนะให้มีการตรวจสอบเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังให้มีการติดตามควบคุมการดำเนินงานเพื่อป้องกันจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ และดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในทุกประเด็นที่สำคัญ โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงานและรายการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้านคือ

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งมีการปรับปรุงการประเมินผลงานของพนักงานให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมขององค์กรอย่างสมเหตุสมผล เพื่อคุณภาพทางการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงการให้ความสำคัญอย่างมากในการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงเป็นเหตุให้บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ “ISO/TS 16949 และ ISO 14001”

บริษัทกำหนดโครงสร้างการบังคับบัญชาแยกตามสายงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการ โดยมีแผนตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งได้ส่งเสริม สนับสนุน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ ให้มีความชัดเจนโปร่งใส มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้จัดให้มีนโยบายรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของ นักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา การมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ การมีระบบบริหารความเสี่ยงที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการจัดอบรม เพื่อชี้แจงให้พนักงานทราบ

2. การประเมินความเสี่ยง บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มาจากทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่อาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึงทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการมีระบบกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท จึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการบังคับใช้ทั้งองค์กร รวมถึงมีการติดตาม ประเมินความเสี่ยง และรายงานผลประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่างชัดเจน เช่น มีการกำหนดขอบเขต และอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับเป็นลายลักษณ์อักษร การบันทึกรายการบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ การควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม อีกทั้งยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

ในการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำรายงานวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการและเหตุผล พร้อมเอกสารประกอบ จัดส่งข้อมูลเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วัน มีเลขานุการบริษัท ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านข้อบังคับและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2553 ที่คณะกรรมการบริษัทควรทราบ ในส่วนของการจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ นั้น บริษัทได้มีการจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ เพื่อความโปร่งใส และเพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดทำงบการเงินของบริษัททุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการใช้นโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทมีการพัฒนาระบบสารสนเทศอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัยอยู่เสมออีกด้วย

5. ระบบการติดตาม บริษัทได้มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2563 รวม 10 ครั้ง ส่วนการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และหากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันสมควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพ และการควบคุมภายในของบริษัท ว่าไม่มีจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญ โดยไม่พบข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีในงบการเงิน จากการที่ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้เคยเสนอให้มีการจัดทำแผนงานทั้งปีและติดตามวัดผลเป็นระยะ ๆ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นกว่าที่ทำอยู่ นั้น บริษัทได้เริ่มดำเนินการแล้ว และถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติให้ว่าจ้าง บริษัท วัฒน อลลิแอนส์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยประสานงานร่วมกับผู้บริหารที่ทางบริษัทมอบหมายให้ทำหน้าที่หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (รายละเอียดแสดงในเอกสารแนบ 3) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัท จึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายการมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงได้จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงกำหนดให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เพื่อควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือกิจกรรมของบริษัท และเพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดขึ้นได้โดยคาดไม่ถึง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร, การประเมินความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงาน, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรที่เป็นทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก และได้นำเสนอผลการประเมินความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยง 6 ด้าน ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ และกลยุทธ์
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
3. ความเสี่ยงด้านบัญชี และการเงิน
4. ความเสี่ยงด้านการบริหาร และการจัดการ
5. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
6. ความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 ดังนี้

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสะดวกสมเหตุสมผล
1.บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจ ซื้อขายสินค้าอุปโภคบริโภค	กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท แพรี่มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 6 ของทุนชำระแล้ว	บริษัทฯ จำหน่ายกระปุกสาลี่พลาสติก ให้ บริษัท แพรี่ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ปี 2563 มียอดการ ขายกระปุกสาลี่พลาสติก เท่ากับ 2.07 ล้านบาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มี ยอดเป็นลูกหนี้ การค้า เท่ากับ 0.55 ล้านบาท	รายการนี้เป็นการขายชิ้นส่วนพลาสติกของบริษัท ที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า การทำการรายการนี้เป็นการทำการรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
2.เช่าอาคารสำนักงานจาก นายสุเมธ เตชะไกรศรี	นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการของบริษัท	บริษัทฯ เช่าพื้นที่ที่อาคารสามชั้น เลขที่ 23 ซอยจันทน์ 43 แยก 21 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 อัตราค่าเช่าเดือนละ 66,550 บาท	เป็นการเช่าพื้นที่สำนักงานเพื่อความสะดวกใน การติดต่อธุรกิจ และอัตราค่าเช่าไม่แตกต่างจากอัตราทั่วไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าเป็นการทำรายการเช่าที่สมเหตุสมผลและมีอัตราค่าเช่ายุติธรรม
3.บริษัท แอ็ดวานซ์ นาโนเทค จำกัด ประกอบธุรกิจ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ	กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการและเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท แอ็ดวานซ์นาโนเทค จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ นายสุเมธ เตชะไกรศรี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บริษัท แอ็ดวานซ์นาโนเทค จำกัด และถือหุ้นใน อัตราส่วนร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว	บริษัทได้ซื้อเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า 2 เครื่อง มูลค่ารวม 5,400,000 บาทโดยผ่อนชำระจำนวน 36 เดือนๆ ละ 150,000 บาท	เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเป็นต้นทุนการผลิตที่สำคัญ จากการทดสอบเมื่อติดตั้งเครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่า 18%ของต้นทุนค่าไฟฟ้าหรือประมาณปีละ 1.92 ล้านบาท คิดเป็นระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2.81 ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการรายการดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าเป็นการทำรายการที่สมเหตุสมผล และมีราคายุติธรรม
4. บริษัท คาร์รี่ ออโตโมทีฟ อินเวสเม้นท์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและโลหะ และธุรกิจให้บริการการผลิตทางอิเล็กทรอนิกส์	เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ	บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด ต่อ บริษัท คาร์รี่ ออโตโมทีฟ อินเวสเม้นท์ จำกัด (KAI) จำนวน 23,780,000 หุ้น มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท เป็น	การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดราคาเสนอขายเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดราคาเสนอขายในราคา 1.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด “ ราคาตลาด “

ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ความสัมพันธ์	ลักษณะและมูลค่าของรายการ	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		เงินทั้งสิ้น 30,914,000 บาท ควบคู่กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 113,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า อนึ่งบริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจำกัด ตามประกาศที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียน เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อบุคคลในวงจำกัด จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) แล้วเมื่อวันที่ 28/10/2563	หมายถึงราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน ทำการติดต่อกันแต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยที่ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่คำนวณย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ซึ่งเท่ากับหุ้นละ 1.06 บาท ดังนั้นราคาที่เสนอขายดังกล่าวจึงสมเหตุสมผล
5.บริษัท คาร์ อินดัสเตรียล จำกัด ประกอบธุรกิจ ผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงการปั๊มโลหะขึ้นรูปสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ การผลิตแม่พิมพ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์	มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับ บริษัท คาร์อิโอดีโมทีฟ อินเวสเมนต์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ	บริษัทฯ ได้ว่าจ้างทำแม่พิมพ์เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัท จำนวน 59,800 USD. และมียอดเป็นเจ้าหนี้ ณ 31/12/2563 จำนวน 41,860 USD.หรือเทียบเท่า 1.26 ล้านบาท	บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและ ซ่อมแซมแม่พิมพ์ การสั่งซื้อแม่พิมพ์ ดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อที่เป็นไปตามปกติ ธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ขายเป็นผู้มีชื่อเสียงในตลาด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นว่าการว่าจ้างดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นราคายุติธรรม
6.บริษัท ที ไทย แสเน็ค ฟู้ดส์ จำกัด ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายปลาหมึกปรุงรสอบกรอบ ถั่วลิสงเคลือบแป้งอบกรอบ	กรรมการของบริษัท เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ และเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท ที ไทย แสเน็คฟู้ดส์ จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้:- 1.คุณสุเมธ เตชะไกรศรี ถือหุ้น 35.27 % 2.คุณปริษา เตชะไกรศรี ถือหุ้น 4.57%	บริษัทฯ ได้ซื้อปลาหมึกปรุงรสอบกรอบ เพื่อมอบให้ลูกค้า เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในปี 2563 มียอดซื้อปลาหมึก อบกรอบจำนวน 172,217.60 บาท และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มียอดเป็นเจ้าหนี้จำนวน 16,632 บาท	รายการนี้เป็นรายการที่ซื้อให้กับลูกค้า เพื่อให้ในเทศกาลปีใหม่ และเป็นเงื่อนไขเหมือนกับลูกค้ารายอื่น ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาดเท่ากับลูกค้าทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำการค้าดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่าการทำรายการนี้เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นราคายุติธรรม

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การเปิดเผยรายการระหว่างกัน รายละเอียดรายการระหว่างกัน ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 6 รายการระหว่างบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2563 การทำรายการระหว่างกัน เป็นความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของการทำรายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทเป็นการใช้กำลังการผลิตของเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้น รายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่เป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท หรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ที.กรุ๊ปไทยอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท