

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 880,420,930 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 880,420,930 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 880,420,930 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.1.2 บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น

7.1.3 บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

7.1.4 บริษัทฯ ไม่มีโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund)

ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 41,783,658 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 4.75 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563*

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน หุ้นที่ถือ	จำนวนหุ้น ที่ถือรวม	% การถือหุ้น
1. กลุ่มนายโฮ กวงปิง		108,449,979	12.32
- นายโฮ กวงปิง	56,740,573		
- KAP HOLDINGS LIMITED	45,976,945 ⁽¹⁾		
- BIBACE INVESTMENTS LTD.	5,278,500 ⁽²⁾		
- MDM. CHIANG SEE NGOH	453,961		
2. CHANG FUNG COMPANY LIMITED ⁽³⁾	89,093,634	89,093,634	10.12
3. บริษัท ลาภานา รีลลอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ⁽⁴⁾	88,347,051	88,347,051	10.03
4. กลุ่มนายโฮ กวงจิง		63,755,859	7.24
- นายโฮ กวงจิง	34,416,488		
- LI-HO HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED	29,339,371		
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	41,783,658	41,783,658	4.75
6. กลุ่มบริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด		39,248,150	4.46
- บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล คอมเมอร์เชียล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ⁽⁵⁾	34,708,545		
- ICD (HK) Limited	4,539,605		
7. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	37,260,200	37,260,200	4.23
8. Dawina Investments Ltd.	21,879,072 ⁽⁶⁾	21,879,072	2.49
9. กองทุนเปิดบัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ	14,712,400	14,712,400	1.67
10. กองทุนเปิดบัวหลวงสิทธิผลบรรษัทภิบาล	13,520,300	13,520,300	1.54
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น	362,370,627	362,370,627	41.16
ยอดรวม	880,420,930	880,420,930	100.00

หมายเหตุ:

* ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด

- (1) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำนวน 38,733,163 หุ้น ในนามของ KAP Holdings Limited
- (2) ถือหุ้นของบริษัทโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch
- (3) บริษัทจดทะเบียนในต่างประเทศ ประกอบธุรกิจ General Investment
- (4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบธุรกิจโรงแรมและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- (5) บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ประกอบธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- (6) รวมหุ้นที่ถือโดย Credit Suisse AG, Singapore Branch จำนวน 11,501,290 หุ้น ในนามของ Dawina Investments Ltd.

7.2.2 บริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company)

7.2.3 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (shareholders agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออก และเสนอขายหลักทรัพย์หรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ และหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ

นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นนโยบายที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น ถือเงินลงทุนในบริษัทฯ ในระยะยาว โดยสามารถคาดการณ์เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีได้ซึ่งจะได้รับ ผลกระทบจากความผันผวนของกำไร ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าว นโยบายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงยึดหลักของ ความมีเสถียรภาพ การคาดการณ์ได้ และเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้ ดังนี้

- **ความมีเสถียรภาพ**

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลทุกปี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทฯ ประสบผลขาดทุนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบในเชิงลบจากความผันผวนของกำไรในแต่ละปี

- **การคาดการณ์ได้**

ผู้ถือหุ้นจะสามารถประมาณการถึงเงินปันผลที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นสามารถ บริหารจัดการกลยุทธ์การลงทุนของตนได้ดียิ่งขึ้น

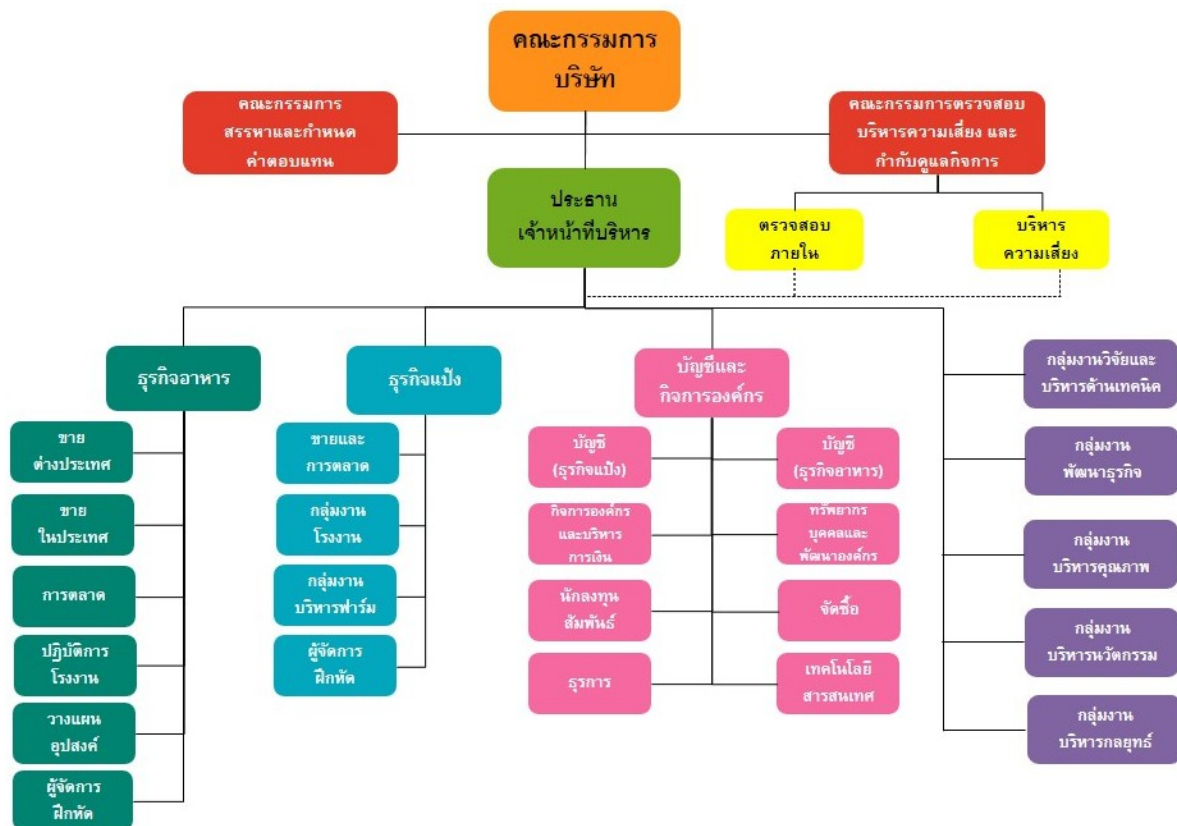
- **เงินปันผลที่เพิ่มขึ้นที่บริหารจัดการได้**

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นและมีความผันผวนน้อยที่สุดในแต่ละปี ภายใต้กรอบของการเพิ่มขึ้นที่กำหนดไว้อย่างกว้างๆ แต่ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลกำไรจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เงินสด และประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ

7.4.2 นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย

นโยบายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ของบริษัทย่อยนั้นๆ จากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายลงทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป

8. โครงสร้างการจัดการ



8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระมีจำนวน 5 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของสมาชิกคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน รายละเอียดคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมในปี 2563/ครั้ง การประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
2.	ดร. เศรษฐไวย เศรษฐการุณย์	• รองประธานกรรมการบริษัท	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
3.	นายสุรพล สุปรัชญา ⁽ⁿ⁾	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	3/4
4.	นายเอเรียล พีวีรา	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
5.	นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
6.	นายโฮ เวน ฮวา ⁽ⁿ⁾	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
7.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล ⁽ⁿ⁾	• กรรมการ	1 ตุลาคม 2558 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
8.	นายชานคราร์ ชานدران	• กรรมการ	25 ธันวาคม 2559 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	4/4
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	• กรรมการอิสระ ^(ค) • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับ ดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2558 26 เมษายน 2559 (ต่อวาระ) 26 เมษายน 2562 (ต่อวาระ)	4/4
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	• กรรมการอิสระ ^(ค) • กรรมการตรวจสอบ บริหาร ความเสี่ยง และกำกับดูแล กิจการ • ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	1 ตุลาคม 2558 20 เมษายน 2560 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	3/4

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัทฯ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุมในปี 2563/ครั้ง การประชุม
11.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ^(ก) กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	21 กุมภาพันธ์ 2560 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ) 27 เมษายน 2563 (ต่อวาระ)	4/4
12.	นายชินนทร์ อรรถนันทน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ^(ก) กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	1 ตุลาคม 2558 27 เมษายน 2561 (ต่อวาระ)	4/4
13.	นางสาวพรรณสิรี อมาตยกุล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ^(ก) 	27 เมษายน 2561	4/4
14.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล ^(ข)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	27 เมษายน 2561	4/4
15.	นางโฮ เรน ยุง ^(ง)	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	27 เมษายน 2563	3/3

หมายเหตุ : ประวัติของคณะกรรมการบริษัทฯ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัทฯ” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

- (ก) ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564
- (ข) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ โดย นายโฮ เรน ฮวา และ นายอำนาจ สุขประสงค์ผล หรือ นายโฮ เรน ฮวา และนายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัทฯ ตามที่ระบุในหนังสือรับรอง
- (ค) คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ”
- (ง) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เรน ยุง และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และรอบคอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) นอกจากนั้นยังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล ฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้สำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติกำหนดกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ ขึ้น เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์

หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักการสำคัญ 4 ประการ ดังนี้
 - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง (Duty of Care)
 - 1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
 - 1.3 ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการของกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของคณะกรรมการบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
 - 1.4 ปฏิบัติตามหลักการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)
2. กำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม
3. กำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสม และจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้
4. กำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้
5. กำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ
6. กำกับดูแลให้กรรมการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
7. กำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
8. ดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม
9. ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
10. ดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
11. จัดให้มีกรอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

12. กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
13. ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
14. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจนและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
15. กำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีที่มีการชี้เบาะแส
16. ให้ความสำคัญและดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้องเพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
17. ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน หรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีแผนในการแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ โดยทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่จำเป็นต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และดูแลให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลาและชัดเจนก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านมีส่วนร่วมในการอภิปราย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
4. กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ให้คณะกรรมการบริษัท เลือกกรรมการบริษัท คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

วันและเวลาของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะถูกกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา กลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยอัตราค่าตอบแทนจะพิจารณากำหนดตามความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบ รวมทั้งเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน

การพัฒนากรรมการ

1. เมื่อบุคคลใดได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อแนะนำภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานของบริษัทฯ กลยุทธ์และแผนงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการใหม่จะได้รับทราบกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อกรรมการใหม่จะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ
2. ส่งเสริมให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การอบรมสัมมนา การบรรยาย รวมทั้งและการดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการบริษัทฯ จะทบทวนและประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของกฎบัตรเป็นประจำทุกปี

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและกลั่นกรองการดำเนินงานภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตร และรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด นอกจากนี้ ประธานกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	ประธานกรรมการ	4/4
2.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	สมาชิก	4/4
3.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	สมาชิก	4/4
4.	นายชนินทร์ อรรจนานันท์	สมาชิก	4/4

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และ นายสุภัค ศิวะรักษ์ ประธานและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้ประชุมอย่างเป็นทางการทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ ผู้ตรวจสอบภายใน และฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อสอบทานการปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานทางการบัญชี และการควบคุมภายใน ก่อนการอนุมัติงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชี

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. รายงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ โดยมีเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ แต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - ซ. รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. สอบทานให้บริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีประสิทธิผล และกำกับดูแลคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
 - ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาดังกล่าว กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ดำเนินการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท ได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
12. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาบทวนผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
13. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
14. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
15. กำกับดูแลให้มียุทธศาสตร์ด้านคอร์ปอเรชันที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ
16. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ในการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท

อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ บรรลุเป้าหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจ ดังนี้

1. อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็น

2. อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน

- 2.1 ประสานวัตถุประสงค์และความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีภายนอก และคณะกรรมการบริษัทฯ
- 2.2 ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 2.3 ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

3. อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีภายนอก

- 3.1 สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
- 3.2 เสนอชื่อและเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกพร้อมทั้งค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 3.3 กำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้ให้บริการ

4. อำนาจในส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจในการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง มีอำนาจในการว่าจ้างหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำแนะนำและความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ พิจารณาว่าเหมาะสม

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการอิสระของบริษัทฯ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	ประธานกรรมการ	1/1
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	สมาชิก	1/1
3.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	สมาชิก	1/1
4.	นายชนินทร์ อรรจนานันท์	สมาชิก	1/1

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทางและให้ความเห็นในภาพรวมเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนประจำปีและนโยบายการจ่ายโบนัสของบริษัทฯ
2. พิจารณาทบทวนการจ่ายโบนัส การขึ้นเงินเดือน รวมทั้งสิ่งจูงใจทางด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าใช้จ่ายของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
4. พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย
5. พิจารณาทบทวนและในกรณีที่จำเป็นเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสวัสดิการ ผลประโยชน์ (เช่น การให้สิทธิพนักงานซื้อหุ้น เบี้ยเลี้ยง เงินอุดหนุน และสวัสดิการอื่นๆ) นโยบายการขึ้นเงินเดือน และการจ่ายโบนัสสำหรับผู้บริหารระดับสูง ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะเป็นผู้กำหนดเงินค่าจ้างของพนักงานแต่ละท่าน
6. กำหนดหลักเกณฑ์บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ
7. กำหนดกระบวนการคัดเลือกกรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์และโปร่งใส
8. เสนอและ/หรือประเมินบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ และสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาในกรณีที่ไม่มีตำแหน่งว่างลง
9. ประเมินความเป็นอิสระของกรรมการอิสระและประเมินความต้องการว่าจะให้มีการกรรมการอิสระท่านใหม่เพิ่มเติมตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทฯ หรือไม่
10. แจ้งรายชื่อกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้แก่กรรมการบริษัทฯ และเสนอแนะคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าสมควรที่จะให้มีการสนับสนุนกรรมการและสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อยท่านนั้นๆ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่
11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอแนะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
12. รายงานการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบของคณะกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
13. คณะกรรมการบริษัทฯ/คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะร่วมกันหารือกับฝ่ายจัดการในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารระดับสูง (กรรมการผู้จัดการ / Chief Financial Officer) ตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้
14. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

อำนาจของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีดุลพินิจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาภายนอกที่เหมาะสม เพื่อช่วยในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน เสนอแนะแผนเกี่ยวกับผลประโยชน์และสวัสดิการใหม่ๆ สำหรับพนักงาน และ/หรือ ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบุคคล

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารท่านอื่นๆ ตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวม 5 ท่าน รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโฮ เรน ฮวา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)
3.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล	กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)
4.	นางสาวนฤมล ศรีสุมะ	Vice President-Group Research and Development
5.	นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	Group Chief Financial Officer

หมายเหตุ: ประวัติของผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของพนักงานในองค์กร มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัท โดยมีหน้าที่ดังนี้

1. ดำเนินงานอันเป็นกิจวัตรประจำวันของบริษัทฯ กำกับดูแลและบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ตลอดจนแผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทฯ ที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ

2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก และเลิกจ้าง พนักงานทุกระดับของบริษัท ยกเว้น การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการด้วย
3. กำหนดเงินเดือนและค่าตอบแทน ปรับขึ้นเงินเดือน โบนัส บำเหน็จรางวัล และสวัสดิการของพนักงานทุกระดับของบริษัท ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูง โดยให้เป็นไปตามระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และปฏิบัติการใดๆ ตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ

8.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำการประเมินและกำหนดมาตรการในการดูแลหรือป้องกันความเสี่ยงของ บริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีทั้งหมด 10 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายโฮ เรน ฮวา เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวมณี ลือประเสริฐ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : ประวัติของเลขานุการบริษัท รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

- (1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
- (ก) ทะเบียนกรรมการบริษัท
- (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
- (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับรายงานนั้น
- (3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัท ยังมีหน้าที่อื่นตามที่ระบุไว้ในใบพรรณนางาน (Job Descriptions) และที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

8.5 รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
1.	นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	56,740,573	-	56,740,573	6.45%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		453,961	-	453,961	0.05%
2.	ดร. เศรษฐไสย เศรษฐการุณย์	• รองประธานกรรมการบริษัท	2,344,029	-	2,344,029	0.27%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
3.	นายสุรพล สุปรัชญา *	• กรรมการ	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
4.	นายเอเรียล พี วีร่า	• กรรมการ	926,105	-	926,105	0.11%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
5.	นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	34,416,488	-	34,416,488	3.91%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
6.	นายโฮ เรน ฮวา	• กรรมการ • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5,774,524	2,959,500	8,734,024	0.99%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
7.	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง) 	100,226	-	100,226	0.01%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		7,014	-	7,014	0.00%
8.	นายชานคราร์ ชานคราน	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		213,053	-	213,053	0.02%
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 				
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		2,643,039	-	2,643,039	0.30%
11.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น			สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
			ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	
12.	นายชนินทร์ อรรถนันท์	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
13.	นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการอิสระ 	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
14.	นายประทีป เลิศพัฒนากิจกุล	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร) 	50,000	-	50,000	0.01%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
15.	นางโฮ เรน ยุง **	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ 	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
16.	นางสาวนฤมล ศรีสุมะ	<ul style="list-style-type: none"> Vice President- Group Research and Development 	-	-	-	-
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
17.	นางอรอนงค์ วิชชุชาญ	<ul style="list-style-type: none"> Group Chief Financial Officer 	10,000	-	10,000	0.00%
	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

หมายเหตุ: * ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เรน ยุง เป็นกรรมการบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

8.6 วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ

8.6.1 การแต่งตั้งกรรมการ

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย เพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการท่านนั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่เป็นองค์ประชุม ให้กรรมการที่เหลืออยู่กระทำในนามของคณะกรรมการได้แต่เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเท่านั้น

การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงนั้นให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

8.6.2 การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้วกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8.7 ค่าตอบแทน

8.7.1 นโยบายกำหนดค่าตอบแทน

- **ค่าตอบแทนสำหรับพนักงาน**

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดขึ้นตามระบบการประเมินผลที่มีความโปร่งใส เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงาน ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับบริษัทฯ วัตถุประสงค์หลักของนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ คือ เพื่อดึงดูด จูงใจ ตอบแทน และรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ผลประโยชน์ตอบแทนโดยทั่วไปสำหรับพนักงาน จะประกอบด้วย เงินเดือนพื้นฐาน โบนัส ซึ่งมีอัตราผันแปรตามผลงาน เบี้ยเลี้ยง และผลประโยชน์ต่างๆ การกำหนดองค์ประกอบของผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานนั้น จะคำนึงถึงลักษณะบทบาทหน้าที่ของพนักงาน และสถานะของตลาดโดยทั่วไปเป็นปัจจัยประกอบด้วย หนึ่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผลประโยชน์ตอบแทนสำหรับพนักงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันเทียบได้กับกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้พิจารณาทบทวนกำหนดอัตราเงินเดือนพื้นฐานและผลตอบแทนอื่น โดยเทียบกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบกิจการในกลุ่มธุรกิจการเกษตร และธุรกิจอาหารเป็นระยะๆ

ในการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโส นั้น บริษัทฯ มีเจตจำนงกระตุ้นให้ผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสทุกท่านเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อผลักดันให้ผลประกอบการของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายประจำปีและเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ปัจจัยทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับผลงานจึงถือเป็นส่วนประกอบในการกำหนดผลตอบแทนทั้งหมดสำหรับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่บริหารระดับอาวุโสของบริษัทฯ นอกเหนือจากปัจจัยในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น

การที่บริษัทฯ เลือกวิธีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานตามวิธีนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูด รักษา และจูงใจพนักงานที่มีศักยภาพเท่านั้น หากแต่ยังช่วยดำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมในการทำงานที่มุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกองค์ประกอบภายในบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินได้

- **ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ**

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะถูกกำหนดโดยการพิจารณาจากขอบเขตและลักษณะความรับผิดชอบและหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก

โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับของอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

8.7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยการพิจารณาจากขอบเขตและภาระความรับผิดชอบ รวมทั้งหน้าที่ของกรรมการแต่ละท่านเป็นหลัก โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและเป็นค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราคงเดิมเท่ากับค่าตอบแทนปี 2562 ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้กรรมการบริษัท ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2563	2562	2561
ประธานกรรมการ	265,000	265,000	265,000
กรรมการอิสระ	180,000	180,000	180,000
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	180,000	180,000	180,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	159,000	159,000	159,000

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะต่ำกว่าค่าตอบแทนกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับเงินเดือนประจำ รวมทั้งสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารแล้วส่วนหนึ่ง

ทั้งนี้ นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่คณะกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

- คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2563	2562	2561
ประธานกรรมการ	90,000	90,000	90,000
กรรมการ	48,000	48,000	48,000

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในระหว่างปี 2561-2563 เป็นดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครงการประชุม / ท่าน (บาท)		
	2563	2562	2561
ประธานกรรมการ	90,000	90,000	90,000
กรรมการ	48,000	48,000	48,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ในปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,807,567.47 บาท ประกอบไปด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าประกันสังคม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ค่าโทรศัพท์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และอื่นๆ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ มิได้มีการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ได้เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร

รายละเอียดคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการ ช่วงปี 2563

คำตอบแทนซึ่งได้จ่ายให้คณะกรรมการบริษัท ในปี 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	คำตอบแทน/ประโยชน์อื่น (บาท/ปี)			รวม (บาท/ปี)
			กรรมการ บริษัทฯ	กรรมการ ตรวจสอบ บริหารความ เสี่ยงและ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด คำตอบแทน	
1.	นายโฮ กวงปิง	• ประธานกรรมการบริษัท	1,060,000 / -	- / -	- / -	1,060,000
2.	ดร. เศรษฐไผ่ เศรษฐสุภรณ์	• รองประธานกรรมการบริษัท	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
3.	นายสุรพล สุปรัชญา *	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
4.	นายเอเรียล พี วีร่า	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
5.	นายโฮ กวงจิง	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
6.	นายโฮ เบน ฮวา	• กรรมการ	636,000 / -	- / -	- / -	636,000
7.	นายอำนาจ สุขประสงศ์ผล	• กรรมการ	636,000 / -	- / -	- / -	636,000
8.	นายชานคราร์ ชานดราน	• กรรมการ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	• กรรมการอิสระ • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหาร ความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	720,000 / -	360,000 / -	48,000 / -	1,128,000
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ • ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	720,000 / -	192,000 / -	90,000 / -	1,002,000
11.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	720,000 / -	192,000 / -	48,000 / -	960,000
12.	นายชนินทร์ อรรถนันท์	• กรรมการอิสระ • กรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ กำกับดูแลกิจการ • กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	720,000 / -	192,000 / -	48,000 / -	960,000
13.	นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล	• กรรมการอิสระ	720,000 / -	- / -	- / -	720,000
14.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกุล	• กรรมการ	636,000 / -	- / -	- / -	636,000
15.	นางโฮ เบน ยูง **	• กรรมการ	540,000 / -	- / -	- / -	540,000
รวม			10,708,000	936,000	234,000	11,878,000

หมายเหตุ : * ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เบน ยูง เป็น
กรรมการบริษัท และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

8.8 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 2,528 คน เป็นดังนี้

	ธุรกิจแป้ง มันสำปะหลัง	ธุรกิจวันเส้น และก๋วยเตี๋ยว	บริษัทย่อย*	รวม
พนักงานปฏิบัติการ (คน)	908	968	941	2,817
พนักงานบริหาร (คน)	130	168	196	494
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	111	243	38	390
รวม (คน)	1,149	1,379	1,175	3,701

หมายเหตุ: * บริษัทย่อยได้แก่

1. บริษัท ไทยน้ำมันลำปะหลัง จำกัด
2. บริษัท ดี ไอ จำกัด
3. บริษัท ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
4. บริษัท ลำปะหลังพัฒนา จำกัด
5. บริษัท ไทยวา อินเทอร์เน็ตชนันแนล เทรด (เชียงใหม่) จำกัด
6. บริษัท ทีดับบลิวพีซี อินเวสต์เมนต์ (กัมพูชา) จำกัด
7. บริษัท ไทยวาเวียดนาม จำกัด
8. Tay Ninh Tapioca Joint Stock Company
9. บริษัท ไทยวา อินโดนีเซีย จำกัด

ค่าตอบแทนรวมและสวัสดิการที่จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,034,703,348 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ ค่าประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

8.8.1 นโยบายด้านการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล และมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่การคัดเลือกพนักงาน การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานที่ชัดเจน การฝึกอบรมและพัฒนา การประเมินผลงาน การวางแผนแนวทางสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพเป็นรายบุคคล การจัดการผลตอบแทนที่ยุติธรรมและสวัสดิการที่ดี รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะรักษา และคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความยั่งยืนและมั่นคงให้แก่ธุรกิจรวมทั้งผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทฯ ได้นำหลักปฏิบัติเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้ปรับปรุงหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มากขึ้น ทั้งนี้สำหรับหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังไม่ได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลหรือแผนงานของบริษัทฯ ไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการแล้ว

การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีรายละเอียดครอบคลุมหลักการ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นๆ รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุน และออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่กรรมการบริษัทฯ ได้รายงานให้ทราบหรือขอความเห็นจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้น บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่

- 1.1 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอยู่บนพื้นฐานเดียวกัน ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม และในการรับเงินปันผลตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศ โดยจำนวนเงินปันผลดังกล่าวคำนวณจากสัดส่วนการถือหุ้นที่มีในบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติประเด็นที่สำคัญในวาระต่างๆ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ (ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการได้เป็นรายบุคคล) ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการจ่ายเงินปันผล เป็นต้น บริษัทฯ จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างเสรี

1.2 บริษัท มีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมทั้ง ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่ที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นในการเดินทางมาประชุม จัดส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ จัดให้มีจุดรับลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันแยกต่างหากจากผู้ถือหุ้นทั่วไป รวมทั้งจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งระบุหลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.3 บริษัท เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)

บริษัทฯ ยังมีได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด) และจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนให้กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเสมอ

1.4 บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบรรจุหนังสือเชิญประชุมโดยได้รับวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อเท็จจริงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ รวมถึงข้อมูลเอกสารประกอบวาระต่างๆ อาทิ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ประวัติผู้สอบบัญชี ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม รวมทั้ง หนังสือมอบฉันทะ และเอกสารและหลักฐานแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นต้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 10 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพร้อมในการเตรียมตัวสำหรับการประชุม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหน้าหนังสือพิมพ์และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลต่างๆ ในการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 เดือน รวมทั้ง ได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผลการลงมติเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และถูกต้องในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.5 ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม
- 1.6 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่อธิบายวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน (กฎเกณฑ์ต่างๆ และขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยการใช้บัตรลงคะแนนเสียงรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนน) นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะประกาศจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนหุ้นของผู้ที่มาร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ตลอดจนทำการตรวจสอบกระบวนการการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระก่อนที่จะประกาศเป็นมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละครั้ง และบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายในวันทำการถัดไปหลังวันประชุม นอกจากนั้น ผลการลงคะแนนเช่นเดียวกันนี้ รวมถึงข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและคำตอบโดยสรุปได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน
- 1.7 นโยบายของบริษัทฯ ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินการตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสและเป็นเวทีให้ผู้ถือหุ้นได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น รวมถึงการซักถามกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการรักษาสិทธิประโยชน์ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีประเด็นคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในที่ประชุมสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ได้ที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (“ir@thaiwah.com”) หรือโทรสารหมายเลข +66 2 285 0255
- 1.8 นอกเหนือจากผู้สอบบัญชีที่จะได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกท่าน จะให้ความพยายามเท่าที่สามารถจะทำได้ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อทำการชี้แจงหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้เชิญทีมที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความชัดเจนในประเด็นทางกฎหมาย อีกทั้งจัดให้มีล่ามมืออาชีพทำหน้าที่ในระหว่างการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- 1.9 บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) อาทิ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี เป็นต้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย รายใหญ่ หรือ นักลงทุนสถาบัน โดยดำเนินการทุกอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้

- 2.1 บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ หรือหนึ่งหุ้นสามัญต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ หุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญแต่เพียงประเภทเดียว
- 2.2 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นหนึ่งในแบบหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ อีกทั้งยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเป็นตัวแทนร่วมลงคะแนนเสียงในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ ได้ระบุชื่อของกรรมการอิสระไว้ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบประวัติกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบการประชุม
- 2.3 กรรมการหรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง จะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจดังกล่าว นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการเข้าทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนทำรายการในกรณีต้องขออนุมัติการทำรายการจากผู้ถือหุ้น รวมทั้ง ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนโดยเคร่งครัด รายละเอียดของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ ผิดหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่อย่างใด
- 2.4 บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติ รวมถึงการห้ามในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัตินโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมีได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 การดูแล

เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน” ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

- 2.5 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าภายใน 30 วันก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาโดยในกรณีที่บรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียน โดยให้จัดส่งต้นฉบับพร้อมแนบหลักฐานต่างๆ ที่ลงลายมือชื่อแล้ว ไปยังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หรือ โทรศัพท์ +66 2 285 0040 ต่อ 1501

2.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ได้พึงปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไปใช้โดยมิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งห้ามมิให้กรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทฯ ทุกท่านทุกระดับตำแหน่งเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเหตุผลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่ยังครอบครองข้อมูลภายในที่เป็นความลับ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ซึ่งหมายถึง ระยะเวลาหนึ่งเดือนก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินในแต่ละไตรมาสของสามไตรมาสแรก รวมทั้ง ผลการดำเนินงานทางการเงินประจำปีของบริษัทฯ โดยได้เผยแพร่นโยบายและเตือนระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“Embargo Period”) ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบเป็นรายปี และรายไตรมาส เพื่อให้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวโดยเคร่งครัด ข้อมูลที่เป็นความลับและมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกจำกัดอยู่แต่เฉพาะกับกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมีโทษทางวินัยตามระเบียบการปฏิบัติงาน

นอกเหนือจากนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการควบคุมดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารจะมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจำปี

2.7 การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และการดำเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- ก. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความ โปร่งใส เข้าใจง่าย
- ข. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ส่วนได้เสียดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับการบริหารจัดการกิจการของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยรายงานต่อเลขานุการบริษัทฯ และเลขานุการบริษัทฯ จะส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความ เสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ค. ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลัง พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นต้องไม่เข้าร่วมประชุม และงดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- ง. การกำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีบทลงโทษในกรณี ที่ผู้บริหารหรือพนักงานนำข้อมูลภายในไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทุกกลุ่ม โดยมีการดูแลให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เสมอภาค และเป็นธรรม บริษัทฯ เชื่อว่าการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จะสามารถทำให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นธรรม เหมาะสม รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใต้หัวข้อจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและผลตอบแทนทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิต่างๆ ของบรรดาผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม และถือปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้น:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในการที่จะรักษาและเสริมสร้างมูลค่าระยะยาวต่อผู้ถือหุ้น ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ การตัดสินใจของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการเปิดเผย โดยครบถ้วนในเวลาที่เหมาะสม

พนักงาน:

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานคือ ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุด จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ สอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน โดยพนักงานทั้งหมดได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือแบ่งพรรคแบ่งพวก บริษัทฯ มีการทบทวนค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานของพนักงานโดยรวมของบริษัทฯ จะอยู่ในอัตราที่แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละท่าน บริษัทฯ จะไม่ละเมิดสิทธิของพนักงานตามกฎหมาย

สวัสดิการที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงาน ได้แก่

1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2. กองทุนประกันสังคม
3. กองทุนเงินทดแทน
4. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน คู่สมรส หรือบิดามารดาของพนักงานเสียชีวิต
5. เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
6. การประกันสุขภาพกลุ่ม และการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยได้รับการรับรองระบบการจัดการตามมาตรฐาน OHSAS 18001 และ TIS 18001 จากสถาบันที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังประเมิน ควบคุมอันตราย กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย

สุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมทั้งได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน และส่งเสริมให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงาน รวมถึงการสับเปลี่ยนหมุนเวียนการทำงาน เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการทำงานที่หลากหลายขึ้น

ลูกค้า:

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการจัดสรรแต่สิ่งที่ดีให้แก่ลูกค้า ด้วยการใช้วัตถุดิบที่ดีเยี่ยมในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพสูงและสะอาดถูกหลักอนามัย อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้จัดให้มีช่องทางสื่อสาร เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าความต้องการของลูกค้าจะได้รับการตอบสนอง ซึ่งถือเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คู่แข่ง:

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าการแข่งขันเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดตลาดการค้าเสรี ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการป้องกัน ชัดขวาง ไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งอาจเป็นคู่แข่งเข้ามาดำเนินการในตลาดซึ่งบริษัทฯ ได้ประกอบธุรกิจอยู่ บริษัทฯ มีแนวความคิดว่าการแข่งขันที่เข้มข้นจะเป็นการกระตุ้นนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และบริการในท้องตลาด ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานของตลาด และยังประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคและสังคมโดยรวม นอกจากนั้นบริษัทฯ จะไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งขึ้นด้วยวิธีใดๆ รวมทั้งไม่ละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคู่แข่งทางการค้าจากการกระทำหรือการตัดสินใจใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ชุมชนและสังคม:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย โดยจะไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในชุมชนและสังคม รวมทั้งจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาชุมชน และให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ที่ก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น ซึ่งได้แก่การพัฒนาอาชีพเกษตรกร การสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้ และเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในการทำการเกษตร

สิ่งแวดล้อม:

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย มาตรฐาน และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคุมการบริหารจัดการ การกำจัดของเสีย และ/หรือมลพิษ ทั้งจากกระบวนการผลิต และการใช้งานทั่วไป โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้

ส่งเสริมและดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน การพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

อีกทั้ง ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อลดความขัดแย้งในการใช้น้ำกับชุมชน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำในชุมชน

ลูกค้า:

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมความสัมพันธ์ระยะยาวในทางธุรกิจกับลูกค้า ดังนั้น จึงเป็นที่มาของนโยบายการให้ผลกำไรอย่างเป็นธรรมต่อลูกค้า อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงการชำระเงิน สำหรับการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ได้ให้สิทธิในการเสนอราคาอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อคัดเลือกลูกค้าด้วยวิธีประกวดราคาสำหรับรายการที่มูลค่าเกินกว่า 1 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส

เจ้าหนี้:

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนลูกค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย และหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าโดยเร็วเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิมนัดชำระหนี้ร่วมกัน

นวัตกรรม:

บริษัทฯ มุ่งมั่น ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม เพื่อการสร้างประโยชน์ร่วมกัน ทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานและการติดตาม ผลการดำเนินงาน และยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบ และพัฒนาสินค้า และบริการ การวิจัยการปรับปรุงกระบวนการผลิต และกระบวนการทำงาน รวมทั้งการร่วมมือกับลูกค้า

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ผ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ไม่มีกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าหนี้รายใดว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้

3.1 นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล และได้กำหนดนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยครอบคลุมถึง

- ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกาย และจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย
- ให้ความสำคัญกับการร่วมธุรกิจ กับคู่ค้าที่ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- สื่อสาร เผยแพร่ และให้การสนับสนุนคู่ค้า เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เคารพต่อสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

3.2 นโยบายด้านแรงงาน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการปฏิบัติต่อกันด้วยความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกความแตกต่างด้านร่างกายจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ ภาษา สีผิว การศึกษา สถานะทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติในทุกกระบวนการของการจ้างงาน ตั้งแต่การสรรหา การจ่ายค่าตอบแทน เวลาทำงาน และวันหยุด การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การวางแผนความก้าวหน้า รวมทั้งการไม่ใช้แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ หรือแรงงานเด็กอันมิชอบด้วยกฎหมาย

3.3 นโยบายไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และได้กำหนดเป็นมาตรฐานการดำเนินงานที่ชัดเจนที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเฉพาะที่มีใบอนุญาตการใช้เท่านั้น เช่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และในระหว่างปีที่ผ่านมาไม่ได้มีกรณีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

3.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและห้ามการจ่ายสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันมาโดยตลอด ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้มีการลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Council)

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ หรือดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ฉบับแก้ไข รายละเอียดดังนี้

คำนิยาม

การทุจริต	หมายถึง	การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี
การคอร์รัปชัน	หมายถึง	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น การคอร์รัปชัน ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือรับสินบน ไม่ว่าจะ เป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้ คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็น

กรณีที่ถูกหมายระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การติดสินบน	หมายถึง	การให้ การเสนอ การสัญญาว่าจะให้ การรับ การขอ หรือการเรียกร้อยสิ่งที่เป็น ทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ สิทธิ หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่เป็นการขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม กฎระเบียบ นโยบาย หรือกฎหมาย กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใด ที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัท ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ
การสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง	หมายถึง	การสนับสนุนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินแก่พรรคการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ทั้งนี้ การสนับสนุนที่ไม่ใช่ตัวเงินให้หมายรวมถึงการให้ยืมหรือการบริจาควัสดุอุปกรณ์ใดๆ โดยไม่คิดค่าบริการ
การบริจาคและการให้การสนับสนุน	หมายถึง	เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือเงินสมทบ ที่จ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือ หน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์การการกุศล อย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้องตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง โปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดำเนินธุรกิจ
การเลี้ยงรับรอง	หมายถึง	การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึงการจัดงาน จัดกิจกรรมสนทนาเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น
ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์	หมายถึง	สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมิใช่ตัวเงิน ที่มอบให้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม ด้วยอหยาศัยไมตรี หรือให้เป็นรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษในการ

อื่นใด

ได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หรือค่าบริการต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น บัตรตัว ฉลากชิงโชครางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบ สิ่งของให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีต ประเพณีท้องถิ่น เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ เป็นต้น

นโยบายนี้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ หรือ ปฏิบัติงานในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ในโรงงาน พนักงานฝึกงาน พนักงานสัญญาจ้าง หรือบุคคลอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันตลอดจนแนวปฏิบัติเพิ่มเติม (ถ้ามี) อย่าง เคร่งครัด

ทั้งนี้ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทย่อยของบริษัทฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายนี้เช่นกัน

ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไทยวาดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการ ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และ ข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ

1. ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ดำเนินการในนามของบริษัทฯ ต้องไม่เรียกรับ เสนอ จูงใจ ให้สัญญาหรือรับสินบน หรือการจ่ายเงินอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก
2. พนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ต้องไม่ละเลย เพิกเฉย ในกรณีที่พบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการ คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสอบสวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยาน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต คอร์รัปชันตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสและการกระทำผิด หรือข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy)

4. ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ตามที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมายด้วย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
5. บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้
6. นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมถึงการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผล และการให้ผลตอบแทน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารทำความเข้าใจ กับพนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน แก่บุคคล หรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ และเอกชนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีเป้าหมายเพื่อการกุศล โดยไม่ได้เป็นไปเพื่อคาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทน ที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริต และคอร์รัปชัน ทั้งนี้ การขออนุมัติและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน ให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ ถือว่าการรับหรือให้ทรัพย์สินหรือสิ่งของเพื่อเป็นของขวัญ/ของที่ระลึกตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ประสงค์ให้บุคลากรของบริษัทฯ รับของขวัญ/ของที่ระลึกที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้การให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึกดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่เป็นธรรม
9. ห้ามให้หรือรับของขวัญ/ของที่ระลึก รวมทั้งผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อตกลงในทางธุรกิจ
10. ต้องหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใด ที่มีลักษณะเป็นสินบนและก่อให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรของบริษัทฯ และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
11. ห้ามเสนอ ให้เงิน หรือบริการ หรือของขวัญ หรือสิ่งที่มีมูลค่า ทั้งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อประโยชน์ หรือความได้เปรียบในการทำธุรกิจอย่างไม่เหมาะสม
12. การขออนุมัติเพื่อให้หรือรับของขวัญ และของที่ระลึกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดไว้

13. พนักงาน หรือบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ต้องร่วมกันสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กร ที่ยึดมั่นว่า การคอร์รัปชัน เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ทั้งการทำความธุรกรรมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชัน
14. บริษัทฯ จะวางตัวเป็นกลางโดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจการเมือง รวมถึงไม่เข้าร่วมในกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาตให้ฝ่ายการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานที่ของบริษัทฯ ในกิจกรรมทางการเมือง
15. บริษัทฯ ไม่มีนโยบายการปรับลดตำแหน่ง หรือลงโทษ หรือประพฤตินับข้อบกพร่องพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจก็ตาม

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการออกคำสั่ง หรือกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล ให้มีระบบหรือแนวทางการปฏิบัติที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายจัดการ หรือผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง นโยบายและมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งสอบทานแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ มีการกำหนดการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติที่ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน จัดให้มีการสื่อสาร และฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ระเบียบหรือวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่พนักงาน บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย

- พนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน หรือปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้อง กรณีมีข้อสงสัยหรือพบการฝ่าฝืน จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือรายงานผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสที่บริษัทฯ กำหนดไว้

มาตรการดำเนินการ

กระบวนการในการกำกับดูแลและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน

- จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการบันทึกบัญชี และการจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน
- จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยประเมินระดับความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสม วิถีวัฒนธรรม ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และกำหนดมาตรการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
- ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการนำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตาม ทบทวน และปรับปรุงแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
- หากมีการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

หรือแนวปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และ
กำกับดูแลกิจการ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

การสื่อสาร

พนักงานทุกระดับได้รับทราบนโยบายนี้โดยทั่วกัน และจัดให้มีช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส ข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งการฝึกอบรมและทำแบบทดสอบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าพนักงานมีความ
เข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายเพียงพอ

การฝ่าฝืน

นโยบายและแนวปฏิบัติของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยในการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หากผู้ใดละเลย ละเว้น และเจตนาที่จะไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ จะถือว่าผิดวินัย และจะพิจารณาโทษตามระเบียบบริษัทฯ และหาก
ความผิดนั้น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากนโยบายข้างต้น บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือขอความความร่วมมือของหน่วยงานให้ของขวัญแก่
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ได้มีพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตร Ethnical Leadership
Program และ Anti-Corruption: The Practical Guide ของสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย และ
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้หัวข้อ “Anti-Corruption...
เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน” แก่พนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไป และได้จัดให้มีการอบรมดังกล่าวหมุนเวียนไป
ตามโรงงานของบริษัทฯ ในจังหวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
บริษัทฯ

โดยในปี 2563 ได้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) ผ่านระบบ E-
learning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบาย และหลัก
ปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นหลักสูตรในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. นิยามของคำว่า “คอร์รัปชัน”
2. การป้องกันการทุจริต และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ภาพรวมสถานการณ์คอร์รัปชันในประเทศไทย
4. นโยบายและหลักปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ

5. แนวทางการปฏิบัติของพนักงาน การพิจารณาโทษ และนโยบายการรับของขวัญ

ทั้งนี้ หลังจากพนักงานและผู้บริหารเรียนครบหมดทุกหลักสูตรแล้ว จะต้องทำแบบทดสอบ โดยต้องมีผลคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านหลักสูตร หากไม่ผ่านจะต้องเรียนใหม่แล้วทำแบบทดสอบจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

3.5 นโยบายการให้และการรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง

คำนิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรืออาจมีผลประโยชน์ใดๆ กับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือมีส่วนที่อาจทำให้เกิดผลกระทบ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชน และสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สินหรือ ผลประโยชน์ อื่นใด	หมายถึง	สิ่งที่มีมูลค่าหรือคุณค่าทางจิตใจ ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือมีใช้ตัวเงิน ที่มอบให้ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามประเพณีนิยมหรือวัฒนธรรม ด้วยอหยาศัยไมตรี หรือให้เป็นรางวัล ประกาศเกียรติคุณ หรือ เพื่อการส่งเสริม หรือให้เป็นสินน้ำใจ การให้สิทธิพิเศษในการ ได้รับบริการ การบันเทิง สันทนาการ ตลอดจนการออกค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง หรือค่าบริการต้อนรับ ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นบัตรตัว ฉลาก ชิงโชครางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงการมอบสิ่งของให้ตาม มารยาทที่ปฏิบัติในสังคม หรือภายใต้จารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น ของขวัญปีใหม่ ของขวัญวันเกิด ของขวัญในโอกาสรับตำแหน่ง ใหม่ เป็นต้น
การเลี้ยง รับรอง	หมายถึง	การเลี้ยงรับรอง การเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และให้รวมถึงการ จัดงาน จัดกิจกรรมสันทนาการเพื่อการพักผ่อน เช่น งานรื่นเริง งานกีฬา เป็นต้น

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม

แนวทางการปฏิบัติ

1. ก่อนการรับหรือให้ของกำนัลและการเลี้ยงรับรองกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นมีมูลค่าเหมาะสมในแต่ละโอกาส และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นนั้นกำหนดให้กระทำได้
2. ไม่รับหรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองที่อาจทำให้เกิดอิทธิพล หรือแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดและทำให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
3. ต้องมีหลักฐานการใช้จ่ายเงินที่แสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองนั้นเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
4. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้
5. พึงระมัดระวังทั้งกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม

3.6 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดหรือข้อร้องเรียน

คำนิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย	หมายถึง	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม หรืออาจมีผลประโยชน์ใดๆ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีส่วนที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กรรมการ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
------------------	---------	--

การทุจริต	หมายถึง	การกระทำโดยเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น การทุจริตแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน และการทุจริตในการรายงานข้อมูล เช่น การตกแต่งบัญชี
การคอร์รัปชัน	หมายถึง	การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบกระทำการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิควรได้ทั้งต่อองค์กร ตนเอง หรือผู้อื่น การคอร์รัปชัน ยังครอบคลุมถึง การให้ และ/หรือ รับสินบน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด กับเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมายระเบียบประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistleblowing Policy) โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบหรือพบเห็นการกระทำผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจากการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำ หรือกลั่นแกล้ง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (whistleblowing policy) โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานของบริษัท และบุคคลภายนอกมีกลไกในการรายงาน ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส เมื่อทราบหรือพบเห็นการกระทำผิด หรือเป็นผู้เสียหายเดือดร้อนจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท โดยปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกกระทำ หรือกลั่นแกล้ง

ช่องทางในการรับข้อร้องเรียน

- โทรศัพท์ : 66 2 285 0040 ต่อ 2701
- โทรสาร : 66 2 285 0255
- ไปรษณีย์ : หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 21/11, 21/13 อาคารไทยวา 1 ชั้น 6 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
- อีเมล : ประธานกรรมการ - bod@thaiwah.com
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ -
arc@thaiwah.com
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน - ia@thaiwah.com
- เว็บไซต์ : www.thaiwah.com

ขั้นตอนการแจ้งเบาะแส

1. ผู้แจ้งเบาะแสมารถแจ้งข้อร้องเรียน / เบาะแสด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแส
2. หากผู้แจ้งเบาะแสไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ ต้องระบุรายละเอียดที่มีข้อเท็จจริงเพียงพอ หรือมีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่ามีการละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบ หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. การร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ หากผู้แจ้งเบาะแสดำเนินการเปิดเผยตัวตน บริษัทฯ สามารถรายงานผลการสอบสวนหรือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องเรียนให้ทราบได้

ขั้นตอนการสอบสวน

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในตรวจสอบข้อเท็จจริง

2. ฝ่ายตรวจสอบภายในจะตรวจสอบ พิจารณา และเสนอขั้นตอนที่เหมาะสม สำหรับข้อร้องเรียน / เบาะแสที่ได้รับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จะพิจารณาผลการตรวจสอบ และบทลงโทษทางวินัยตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท ต่อไป

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

1. เรื่องที่แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบประเด็นที่ร้องเรียนเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งเบาะแสได้
2. ผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับผู้ที่ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
3. หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้แจ้งเบาะแสมีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ หรือแจ้งเบาะแสเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนจะถูกดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นความผิดทางวินัย และ/หรือ ดำเนินคดีตามกฎหมาย
4. หากผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนเชื่อว่าตนถูกละเมิดสิทธิจากการแจ้งเบาะแสร้องเรียนสามารถรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน ผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นโดยทันที
5. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

3.7 นโยบายการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่สนับสนุนและช่วยเหลือทางการเมืองกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะเคารพในสิทธิทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการใช้สิทธิการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง

แนวทางการปฏิบัติ

1. ต้องไม่แสดงออกด้วยวิธีใดๆ ว่า บริษัทฯ มีความเกี่ยวข้อง ผักใฝ่หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
2. ใช้สิทธิทางการเมืองในนามของบุคคล และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามบริษัทฯ
3. หลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางาน อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

3.8 นโยบายการบริจาคและการให้การสนับสนุน

คำนิยาม

การบริจาคและการให้การสนับสนุน	หมายถึง	เงินอุดหนุน เงินช่วยเหลือ หรือ เงินสมทบ ที่จ่ายให้แก่บุคคล และ/หรือหน่วยงาน ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน และรวมถึงองค์การการกุศลอย่างสมเหตุสมผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การส่งเสริมตราผลิตภัณฑ์ หรือชื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้า ช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเหมาะสมสอดคล้องตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ที่มุ่งเน้นความถูกต้อง ความโปร่งใส และการมีหลักธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ในการดำเนินธุรกิจ
-------------------------------	---------	--

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการบริจาค สำหรับการกุศล และการให้เงินสนับสนุนแก่บุคคล หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน รวมถึงองค์การการกุศล โดยจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีเป้าหมายเพื่อการกุศลที่ไม่ได้คาดหวังผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดเป็นการตอบแทนที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ การบริจาคและการให้การสนับสนุน แก่บุคคล หรือหน่วยงานทั้งของภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงองค์การการกุศล ต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2. การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัท อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบและอำนาจอนุมัติของบริษัท โดยต้องมีหลักฐานการบริจาคที่ชัดเจนและเชื่อถือได้
3. ไม่ควรจ่ายเงินในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการจ่ายเงินจะไม่จ่ายในรูปแบบเงินสด
4. ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาค หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคอย่างแท้จริง (โดยจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์แอบแฝง หรือให้ได้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม)
5. ให้พนักงานขออนุมัติตามระเบียบขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายของบริษัท และคู่มืออำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย (Delegation of Authority) ก่อนการเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับการบริจาคและให้การสนับสนุน โดยใบขอเบิกเงินต้องระบุ ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรการกุศลที่ให้การสนับสนุน พร้อมทั้งเหตุผล เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในภายหลังได้

3.9 นโยบายการจัดสรร และการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท มีการกำหนดนโยบายเรื่องการจัดสรร และบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ โดยพิจารณาปัจจัยในการกำหนดลำดับความสำคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้องกับรูปแบบธุรกิจ (Business Model) เป็นต้น บริษัท มีการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และได้กำหนดแนวทางเพื่อรองรับในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำหนดไว้ด้วย คณะกรรมการได้มีการอนุมัตินโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ (Confidentiality) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (Availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.10 การส่งเสริมจัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน

บริษัท ถือเป็นนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

3.11 การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก ส่งผลให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการขาดแคลน บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และจัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำหนดเป้าหมายของโครงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3.12 การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน โดยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์พลังงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ทั่วองค์กรผ่านระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ และตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

- 4.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนได้รายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ จะบรรจวาระเรื่องรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
- 4.2 ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา สอดคล้องตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวไปสู่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องได้กระทำผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)
- 4.3 ผู้ลงทุนรายบุคคล ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานภาครัฐ สามารถติดต่อกับบริษัทฯ ได้ที่เลขานุการของบริษัทฯ โทรศัพท์ +66 2 285 0040 หรือ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ("ir@thaiwah.com")

- 4.4 รายงานทางการเงินที่บริษัทฯ จัดทำมีความถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยผ่านการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีชื่อเสียง (ปัจจุบันคือบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เปิดเผย “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัท และในปี 2563 งบการเงินของบริษัท ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี
- 4.5 ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีโครงการซื้อหุ้นคืน รวมทั้ง ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใด (Shareholders agreement) ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น และไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมิได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
- 4.6 บริษัทฯ ขออ้างอิงการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ ภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้
- รายชื่อ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงเรื่องที่เป็นอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ) และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัท
 - ประวัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัท
 - จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในระหว่างปี 2563 รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อนี้นี้ ข้อ 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ”
 - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 5” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ” ของรายงานประจำปีของบริษัท
 - การปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 6” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ของรายงานประจำปีของบริษัท

- จำนวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - นโยบายการเปิดเผย/รายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “2.6 ของการกำกับดูแลกิจการ”
 - การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “รายละเอียดการถือครองหลักทรัพย์บริษัท ของกรรมการและผู้บริหาร” ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “นโยบายกำหนดค่าตอบแทน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับในฐานะกรรมการช่วงปี 2563” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- 4.7 ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศซึ่งรวมถึงข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญอย่างครบถ้วนถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด ตามประกาศและกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. และไม่ปรากฏว่าได้รับแจ้งหรือถูกดำเนินการจากหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศแต่อย่างใด

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

5.1.1 องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดจำนวน 15 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน จากสัดส่วนดังกล่าว กรรมการส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จึงทำให้สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน ตลอดจนอายุ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรได้ รวมทั้งยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ดร. เศรษฐไชย เสรษฐการุณย์ รองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินการอยู่

บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 5 ท่านคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งหมด ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการอิสระทั้ง 5 ท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการอิสระทุกท่านสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

5.1.2 การกำหนดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทีตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจเสนอชื่อกรรมการดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท

นโยบายของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการนั้นเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 18 ซึ่งกำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

ดังนั้น กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

5.1.3 คำนิยามของ “กรรมการอิสระ”

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระที่เข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.75 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- (ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

5.1.4 หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ วางลง บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการใหม่ โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง หรือเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง (แล้วแต่กรณี) โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการใหม่จะคำนึงถึงโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะประกอบด้วยกรรมการในจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เชื้อชาติ ศาสนา ถิ่นกำเนิด และเพศ เป็นต้น ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทฯ โดยการจัดทำ Board Skill Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา

รวมทั้ง คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดวิธีการแต่งตั้งกรรมการได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “วิธีการแต่งตั้งกรรมการและการถอดถอนกรรมการตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ”

5.1.5 กระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จากการแนะนำของกรรมการอื่นในบริษัทฯ การสรรหาโดยที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) หรือ การสรรหาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ของหน่วยงานต่างๆ หรือการสรรหาโดยกระบวนการอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรและเหมาะสม

5.1.6 หลักเกณฑ์การสรรหาผู้นำบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า)

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) โดยจะสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้ง โดยหลักเกณฑ์ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) จะคำนึงถึงทักษะที่จำเป็น ได้แก่

1. อุปนิสัยซื่อสัตย์ สุจริต มีวิสัยทัศน์กว้างไกล
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจของบริษัท
3. มีความสามารถในการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และสามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
4. มีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อรักษา หรือเพิ่มมูลค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้น
5. มีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการบุคลากร

5.1.7 กระบวนการสรรหาผู้นำบริษัท (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า)

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (หรือเทียบเท่า) ซึ่งอาจพิจารณาทั้งจากบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร หรืออาจมีการสรรหาโดยใช้บริการของที่ปรึกษาภายนอก (Professional Search Firm) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควร

5.1.8 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.1.9 บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายละเอียดบทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.1.10 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และรายงานผลการประเมินแก่คณะกรรมการ

บริษัท ทั้งนี้คำตอบแทนของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เปรียบเทียบกับเป้าหมายซึ่งถูกกำหนดไว้เป็น Balance Score Card โดยจะพิจารณาทั้งผลการดำเนินงานที่เป็นตัวเงิน (financial) และ ไม่เป็นตัวเงิน (non-financial) ดังนี้

1. ด้านผลประกอบการของธุรกิจ เช่น การเพิ่มรายได้ / ยอดขาย ของบริษัท
2. ด้านผลการดำเนินงานตามนโยบาย และ/หรือกลยุทธ์ ที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละเป้าหมาย ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นร้อยละของความสำเร็จตามเป้าหมาย เช่น กลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน / การส่งเสริมให้ชุมชนหรือเกษตรกรมีรายได้มากขึ้นและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
3. ด้านลูกค้า พิจารณาเปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า
4. ด้านการพัฒนาองค์กร พิจารณาเปรียบเทียบเป้าหมาย ในการพัฒนาและปรับปรุง องค์กร เช่น การฝึกอบรมทักษะพนักงาน / ความพึงพอใจของพนักงาน

5.1.11 การรวมหรือแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แยกผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัทฯ และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ และนายโฮ เรน ฮวา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ

5.1.12 แผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง อันจะนำมาซึ่งการเติบโตและ ความก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้บริษัทฯ จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง อื่นๆ และมีการพิจารณาทบทวนทุก 3 ปี เพื่อให้มั่นใจว่ามีผู้บริหารระดับสูงที่มีความรู้ ความสามารถในการสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญขององค์กรต่อไปในอนาคต

5.1.13 การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้รวมไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติในกรณีประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะต้องมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้ความเห็นชอบ ส่วนผู้บริหารระดับสูงจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการขยายขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และได้เปลี่ยนชื่อจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็น “คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ”

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดยมีสมาชิกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ และนายสุภค ศิวะรักษ์ เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ มีประสบการณ์การสอบทานงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนบางบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำให้มีความเป็นอิสระในการวินิจฉัยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสรรหากรรมการและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายชื่อและรายละเอียดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.3.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

รายละเอียดหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ฉบับปรับปรุง รวมถึงการมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงานและการดำเนินการภายในองค์กร นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะอนุมัติและประกาศใช้กฎและระเบียบภายในใหม่ ๆ เป็นระยะ ๆ โดยมุ่งพัฒนาปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

ในระหว่างปีที่ผ่านมา ไม่มีกรณีที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก อันเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ รวมถึงไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการ

5.3.3 จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีความเชื่ออย่างยิ่งว่า การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักสำคัญในการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุก ๆ กลุ่ม

และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีทั่วทั้งองค์กร บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัทฯ และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จรรยาบรรณดังกล่าวได้ร่างขึ้นตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี และได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com)

ในช่วงระหว่างปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ไม่พบว่าได้มีการเรียกร้องหรือกล่าวอ้างว่าได้มีการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

5.3.4 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการที่แบ่งแยกอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้กำกับดูแลเชิงนโยบาย มีหน้าที่ในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ตลอดจนควบคุมดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารในฐานะผู้บริหารงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานประจำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผล และเป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ชัดเจน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายเงินทุนประจำปีจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายส่วนทุนที่มีได้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- มูลค่าน้อยกว่า 2 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

- มูลค่าระหว่าง 2 - 10 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน
- มูลค่าระหว่าง 10 - 50 ล้านบาท จะต้องได้รับการอนุมัติร่วมกันจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท ท่านใดท่านหนึ่งจำนวน 1 ท่าน และให้สัตยาบันโดยคณะกรรมการบริษัท
- มูลค่ามากกว่า 50 ล้านบาทจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการอนุมัติการเข้าทำรายการที่สำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.5 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้น จะต้องผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องกระทำขึ้นภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair and at arms' length basis) และในกรณีที่ไม่สามารถกำหนดราคาได้ บริษัทฯ จะอ้างอิงตามรายงานของ ผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อกำหนดราคาที่เป็นธรรมทั้งสำหรับบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการ จะได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนและถูกต้องรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายการระหว่างกัน” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.3.6 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามตามกรอบแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO)) ที่เพียงพอ และรายงานคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ” และ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการควบคุมภายในของบริษัทฯ” ของแบบ 56-1 และของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ โดยมีนายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทราบอย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส เพื่อปรับปรุงและเพื่อมีความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

5.4 การประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

5.4.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี โดยมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 4 ครั้ง และยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบัญชี เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 96.67 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล

รวมทั้ง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ควร มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วย จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการ การพัฒนาและแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแผนระยะยาวของบริษัทฯ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะได้รับการถ่ายทอดข้อสรุปผลการประชุมจากประธานกรรมการเพื่อนำไปกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาบริษัทฯ ต่อไป

กรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	นายโฮ กวงปิง	4/4
2.	ดร. เศรษฐ์ไผ่ เศรษฐ์ฐการุณย์	4/4
3.	นายสุรพล สุปรัชญา*	3/4
4.	นายเอเรียล พี วีร์ว	4/4
5.	นายโฮ กวงจิง	4/4
6.	นายโฮ เรน ฮวา	4/4
7.	นายอำนาจ สุขประสงศ์ผล	4/4
8.	นายชานคราร์ ชานดราน	4/4
9.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
10.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	3/4

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
11.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	4/4
12.	นายชินนทร์ อรรถนันทน์	4/4
13.	นางสาวพรรณสิริ อมาตยกุล	4/4
14.	นายประทีป เลิศวัฒนาภิกุล	4/4
15.	นางโฮ เรน ยุง**	3/3

หมายเหตุ: * ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564

** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่อีก 1 ท่าน คือ นางโฮ เรน ยุง และเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จาก 14 ท่าน เป็น 15 ท่าน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า การอุทิศตนให้แก่บริษัท ของกรรมการ แต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัท

5.4.2 คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

บริษัท จะจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ อย่างสม่ำเสมอก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาส ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2563 บริษัท ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ ครั้งการประชุม
1.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	4/4
2.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	4/4
3.	นายสุภัค ศิวะรักษ์	4/4
4.	นายชินนทร์ อรรถนันทน์	4/4

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ยังได้เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีภายนอกโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วย 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางและแผนการสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเพื่อพิจารณาปัญหาหรือกำหนดแนวทางในการควบคุมภายใน

5.4.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทฯ จะจัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในช่วงไตรมาสที่ 4 ก่อนเริ่มงวดปีบัญชีใหม่ สำหรับการประชุมพิเศษจะจัดขึ้นตามความจำเป็น ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 5 ครั้ง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2563/ครั้งการประชุม
1.	ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์	1/1
2.	นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์	1/1
3.	นายสุภักดิ์ ศิวัชรักษ์	1/1
4.	นายชนินทร์ อรรถนันทน์	1/1

5.5 รายงานของคณะกรรมการ

5.5.1 รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี คณะกรรมการบริษัทฯ มีความพึงพอใจว่า งบการเงินของบริษัทฯ ถูกจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยมีผู้สอบบัญชีในระดับสากลทำการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยให้การรับรองงบการเงินของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข ยิ่งไปกว่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายในโดยตรงอย่างเป็นอิสระร่วมกับผู้สอบบัญชี ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนและครบถ้วนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง” ของแบบ 56-1 และภายใต้หัวข้อ “ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปีของบริษัท

5.5.2 รายงานการประชุม

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะถูกบันทึกให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยใช้ข้อคิดเห็น ประเด็นซักถามต่างๆ ของกรรมการไว้อย่างชัดเจน และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุม พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมต่างๆ อย่างดีและปลอดภัย

5.6 คณะกรรมการได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานประจำปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมทั้งให้มีการจัดทำหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ สำหรับธุรกิจของบริษัทในระยะปานกลาง 3-5 ปี และเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานต่างๆ ที่ได้จัดทำขึ้นนั้น มีการสื่อสารหรือถ่ายทอดให้ทุกคนในองค์กรได้ร่วมขับเคลื่อนหรือนำไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการตามที่ได้กำหนดไว้ นั้น คณะกรรมการได้กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์และ/หรือแผนงานที่ได้รับมอบหมาย ในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการ

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการเข้าร่วมการสัมมนาและอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. เป็นต้น โดยบริษัทฯ จัดส่งเอกสารการสัมมนาและอบรมให้เป็นระยะๆ นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กรรมการเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่ทันต่อเหตุการณ์และใช้ประกอบในการตัดสินใจ สำหรับประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “เอกสารแนบ 1” ของแบบ 56-1 และ หัวข้อ “คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท” ของรายงานประจำปีของบริษัท

ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมและสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อบรมและสัมมนาในหลักสูตร
นายโฮ เรน ฮวา	กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	Blue Ocean Leadership Workshop
นายอำนาจ สุขประสงค์ผล	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจแป้ง)	Blue Ocean Leadership Workshop
นายประทีป เลิศวัฒนาภิกกุล	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจอาหาร)	Blue Ocean Leadership Workshop
นางอรอนงค์ วิษุชาญ	Group Chief Financial Officer	Blue Ocean Leadership Workshop
นางสาวนฤมล ศรีสุมะ	Vice President- Group Research and Development	<ul style="list-style-type: none"> Blue Ocean Leadership Workshop Use of microorganisms for the production of Bio fertilizer
นางสาวมณี ลือประเสริฐ	เลขานุการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> Leaders in COVID-19 Crisis: Powerful Ways to Lead Your Team Design Thinking for Leaders Brain-Based Leadership in the Digital Era Be an Inspirational Leader The Innovative Leader Coaching Skill : A Tool to Groom Your People & Yourself Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Score Card, Thai Institute of Directors Association

5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ จึงได้จัดข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น รายงานประจำปี และกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับกรรมการใหม่เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ

5.9 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

5.9.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปีในรูปแบบการประเมินแบบทั้งรายคณะและรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไข และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 4 หัวข้อได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) การประชุมคณะกรรมการ
- 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และ
- 4) เรื่องอื่นๆ

ขั้นตอนการทำแบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เลขานุการบริษัทส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองทั้งรายคณะและรายบุคคลแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. จากนั้น จะร่วมกันพิจารณาและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานในปีถัดไป ตลอดจนร่วมกันพิจารณาและทบทวนความเห็นและข้อเสนอแนะที่กรรมการแต่ละท่านได้แนะนำ

5.9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองเพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานและปัญหาเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขและรายงานผลการประเมินงานตนเองต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

ขั้นตอนการทำให้แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

1. เลขานุการบริษัทส่งแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. หลังจากสมาชิกกรรมการชุดย่อยแต่ละท่านได้ทำแบบการประเมินผลปฏิบัติงานของตนเองแล้ว เลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินตนเองต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ
3. เลขานุการบริษัทจะนำเสนอผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (แบบรายคณะ) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป

การประเมินในหัวข้อบทบาทและความรับผิดชอบ (รวมถึงการกำกับดูแลกิจการ) มีผลคะแนนในระดับดี (Good) ส่วนหัวข้อที่เหลือมีผลคะแนนในระดับยอดเยี่ยม (Excellent)

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีดังนี้

- | | |
|---|--------|
| • คณะกรรมการบริษัท รายคณะ | 87.31% |
| • คณะกรรมการบริษัท รายบุคคล | 89.95% |
| • คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ | 90.95% |
| • คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 86.84% |

5.10 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทย่อย อย่างไรก็ตามหากเป็นบริษัทที่มีลักษณะเป็น operating arms หรือบริษัทร่วมของบริษัท นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทดังกล่าวได้ ทั้งนี้ สัดส่วนตัวแทนของบริษัท เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

บริษัท จะกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยให้ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทดังกล่าว และทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ทั้งนี้ต้องกำกับดูแล

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้เหมาะสม เพียงพอ การทำรายการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหาร” ของแบบ 56-1 และ ของรายงานประจำปีของบริษัทฯ

5.11 การดูแลให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ โดยการให้ข้อมูลของบริษัทฯ จะเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 7,180,000 บาท และจำนวนเงินรวมประมาณ 2,258,216 บาท สำหรับบริษัทย่อย 6 แห่งในต่างประเทศตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ	2,500,000 บาท
บริษัทย่อย	
- ในประเทศไทย 18 บริษัท	4,680,000 บาท
- ในประเทศเวียดนาม 3 บริษัท	593,700,000 เวียดนามด่ง (ประมาณ 799,482 บาท)
- ในประเทศจีน 1 บริษัท	185,000 หยวน (ประมาณ 839,612 บาท)
- ในประเทศกัมพูชา 1 บริษัท	17,600 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 550,768 บาท)
- ในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท	32,000,000 รูเปีย (ประมาณ 68,354 บาท)

6.2 ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบตามวิธีการที่ตกลงร่วมกันให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในปี 2563 จำนวนเงินรวม 240,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ	ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทฯ	120,000 บาท
บริษัทย่อย	120,000 บาท

7. การสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานลงทุนสัมพันธ์และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงข้อมูลและผลประกอบการ บริษัทฯ พร้อมทั้งตอบทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลสำคัญต่อนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ได้อย่างเท่าเทียม ถูกต้อง และทันเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนและกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทฯ ต่อไป

ทั้งนี้ผู้ลงทุนทุกท่านสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่ นางสาวดินันท์ วงศ์วัชรานนท์ (ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและพัฒนาความยั่งยืน) โทรศัพท์ +66 2285 0040 ต่อ 1109 อีเมล ir@thaiwah.com หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://investor.thaiwah.com/home.html> ซึ่งได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วนทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ในปี 2563 บริษัทฯ มีการนำเสนอผลประกอบการขององค์กรต่อนักลงทุน สถาบัน นักลงทุนรายย่อย ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

กิจกรรม	จำนวนครั้ง/ปี
ประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์	4
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน	3
Roadshow ต่างประเทศ	1
Roadshow ในประเทศ	N/A
ประชุมทางโทรศัพท์	20
เยี่ยมชมบริษัทฯ	1
เยี่ยมชมโรงงาน	N/A

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานการพัฒนายั่งยืน ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaiwah.com) ภายใต้หัวข้อการพัฒนายั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

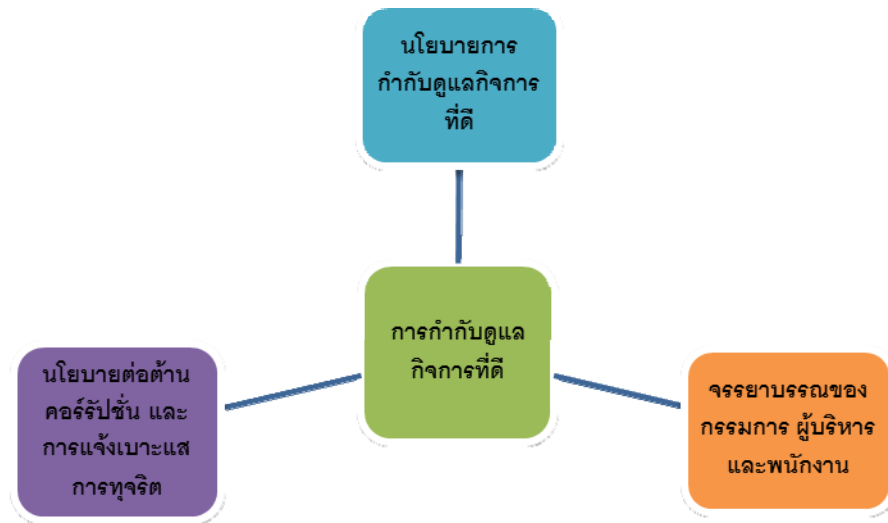
คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติดิบชอบ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการโดยตรง และประสานงานกับทุกๆ หน่วยงาน รวมทั้งกลุ่มโรงงาน เกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นประจำ ทุกปี ตามแนวทางของการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางปฏิบัติของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission - Enterprise Risk Management (“COSO-ERM”) โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารจัดการความเสี่ยงปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทาน และรายงานผลการตรวจสอบและสอบทานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการโดยตรง

อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ยังได้ให้ความสำคัญในการวางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก (Inherent risks) และความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน (Control risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจให้คงเหลือความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้หรือส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงการกำกับดูแลบริษัทย่อย การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามนโยบาย และเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงช่วยให้ข้อมูลในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ

โดยแนวทางที่ใช้ในการกำหนดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO-ERM มีองค์ประกอบดังนี้

การควบคุมสภาพแวดล้อมภายในองค์กร

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีระบบการบริหารจัดการ และกำหนดโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนเหมาะสม เป็นอิสระสามารถปฏิบัติงาน และสื่อสารข้อมูลกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมาย และนโยบายในการดำเนินการอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อบริษัทฯ และบุคคลภายนอกโดยมีการจัดทำเป็นนโยบายดังต่อไปนี้



การกำหนดวัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน โรงงาน และพนักงานแต่ละระดับอย่างชัดเจน ทั้งด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการปฏิบัติตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือพันธกิจที่กำหนดไว้ และได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ ทุกฝ่าย และกลุ่มโรงงานให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

การบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการกำหนดรายละเอียดการบ่งชี้เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลเสียหายต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการของบริษัท โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงภายนอกและความเสี่ยงภายในของบริษัท รวมถึงมีการติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีฝ่ายบริหารความเสี่ยง โดยมอบหมายให้ดำเนินการและช่วยสนับสนุนแต่ละหน่วยงาน และกลุ่มโรงงาน เพื่อกำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลให้ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจัดระดับความเสี่ยง ซึ่งทำการประเมินความเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อความเสียหายที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น (Impact) และโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง (Likelihood) โดยมีการรายงานและติดตามผลให้กับผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน โดยมีคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร (Standard Operating Procedure) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยมีแนวทางหลักๆ ของกิจกรรมการควบคุมดังต่อไปนี้



ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศคอยกำกับดูแล และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสาร และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2560 บริษัทและกลุ่มบริษัทได้นำระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning : ERP) และมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ทำให้สามารถนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสม รวมถึงกำหนดนโยบายวิธีการการป้องกันความปลอดภัยของระบบข้อมูลและอุปกรณ์ต่างๆ การปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารภายในกับพนักงานภายในองค์กร (อีเมลและอินทราเน็ต) ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) รวมถึงเอกสารและข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

การติดตามผล

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ ประเมิน และสรุปผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้เพียงใด แล้วนำมาวางแผน และปรับปรุงแนวทางการการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น โดยมีการนำระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมาช่วยในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระยังได้รับมอบหมายให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่รับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน รวมถึงเบาะแสที่เป็นประโยชน์โดยตรง ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการข้อมูลหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับรายงานเข้ามาอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

จากนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอเหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการได้แต่งตั้ง นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ และเคยได้รับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในจากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ สอบทานงบการเงินของธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานของแต่ละกิจกรรม แต่ละหน่วยงานเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท มีความเพียงพอ และสามารถทำให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด 2563 ได้ว่าถูกต้องตามควร

คณะกรรมการบริษัท ยังได้เห็นชอบและรับรองรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการในเรื่องระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ ด้านการควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม และสรุปว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอ โดยบริษัท ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในของบริษัท

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับคณะกรรมการบริษัทฯ

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ: ประวัติของหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ มีความเห็นว่า นายสรศักดิ์ ธนดีเจริญโชค หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นหนึ่งในหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร

12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair price and at arms' length basis) รายละเอียดดังนี้

การซื้อขายสินค้า

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจ มีความ ขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
TWPC	TWPL	ขายสินค้า	ราคาตลาด	0.05	LRH	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม และกรรมการ ร่วมกัน	เป็นการขายสินค้าตามธุรกิจปกติ การคิดราคาเป็นไปตามธุรกิจปกติและมีเงื่อนไข การค้าโดยทั่วไป
		ยอดขายสินค้าค้างชำระ		0.01	KCH CSH	กรรมการร่วม กรรมการร่วม	

ค่าเช่าและค่าบริการ

ผู้รับ	ผู้จ่าย	รายละเอียดของรายการ/สัญญา	การกำหนดราคา	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการ
TWPL	TWPC	ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับสำนักงานที่ กรุงเทพฯและสถานที่เก็บเอกสาร (พื้นที่ รวม 2,177 ตรม.) ณ อาคารไทยวา 1 สัญญาเช่า 3 ปี วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565	ค่าเช่าและค่าบริการคิดที่อัตรา 225 - 289 บาท ต่อตรม. ต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับราคา ตลาด ถ้าเปรียบเทียบกับอาคารที่ตั้งอยู่ในทำเล ใกล้เคียงกันโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขใน สัญญาเช่นเดียวกันกับผู้เช่ารายอื่น	13.93	LRH	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม และกรรมการ ร่วมกัน	ค่าเช่าของสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่ง ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีและมีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน
		ค่าสาธารณูปโภคอื่น	ค่าสาธารณูปโภคอื่นเรียกเก็บคืนตามที่เกิดขึ้น จริงเช่นเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น	1.63	KCH CSH	กรรมการร่วม กรรมการร่วม	
		ยอดค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ		0.21			
	TWPC	ค่าใช้บริการ	ตามการใช้บริการจริง ในอัตราเดียวกับราคา ตลาด	1.71	LRH KCH CSH	เป็นผู้ถือหุ้นร่วม และกรรมการ ร่วมกัน กรรมการร่วม กรรมการร่วม	เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ

ความช่วยเหลือทางการเงิน (เงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ย)

ผู้ให้กู้	ผู้กู้	เงินต้น		ดอกเบี้ยรับ (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	บุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง)					
TWPC	MJ	8.05	-	0.39	ต้นทุนเงินให้กู้ยืมถัวเฉลี่ยบวก ร้อยละ 1 ต่อปี	TWPC US	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการที่ ส่งไปจาก TWPC ตามสัดส่วนการ ถือหุ้น	บริษัทฯ ให้ MJ กู้เงินเพื่อซื้อที่ดินในอดีต เนื่องจากบริษัทฯ มองเห็นโอกาสใน การทำกำไรในอนาคต โดยบริษัทฯ ถือหุ้นใน MJ 49.99% ภายหลังที่ MJ ได้ ขายที่ดินทั้งหมดในปี 2546 MJ ได้นำเงินมาชำระเงินกู้บางส่วนให้กับบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้มาโดยตลอด แต่ MJ ประสบปัญหา ด้านการเงินและไม่มีทรัพย์สินอื่นใดที่จะตีทรัพย์สินให้กับบริษัทฯ ได้ ประกอบกับ MJ มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการตั้งสำรอง ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ ทั้งจำนวนสำหรับหนี้ที่ยังคงค้างชำระอยู่

ขั้นตอนการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเพื่อแสดง
ความเห็นของรายการ และหากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้แสดงความเห็นชอบกับรายการดังกล่าว ก็จะนำเสนอขออนุมัติการเข้าทำรายการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการ หรือผู้บริหารบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าวรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวต้องเป็นรายการที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติทั่วไป โดยกำหนดราคาที่ยุติธรรมและอยู่บนพื้นฐานเสมือนหนึ่งกระทำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน (fair price and at arms' length basis)

คำย่อ

LRH	=	บริษัท ลา구나 รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
MJ	=	บริษัท แม้ไจ้แลนด์ จำกัด
TWPC	=	บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน)
TWPL	=	บริษัท ไทยวาพลาซ่า จำกัด
KCH	=	นายโฮ กวงจิง
US	=	นายอำนาจ สุขประสงค์ผล
CSH	=	นายชานครวัชร ชานدران