

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

บริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,029,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,029,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.0 บาท ชำระเต็มจำนวน คิดเป็นทุนชำระแล้ว 2,029,000,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุป โฮลดิ้ง จำกัด	608,400,000	30.0
2. นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ	182,600,000	9.0
3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	182,600,000	9.0
4. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	182,600,000	9.0
5. นางบุศตรี หวังหลี่	182,600,000	9.0
6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	91,300,000	4.5
7. นางละออง ตั้งคารวคุณ	91,300,000	4.5
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	68,682,100	3.4
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	48,299,400	2.4
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	34,397,500	1.7

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ กรุป โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	100,000	20.0
2. นางละออง ตั้งคารวคุณ	100,000	20.0
3. นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ	75,000	15.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	75,000	15.0
5. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	75,000	15.0
6. นางบุศรี หวังหลี	75,000	15.0
รวม	500,000	100.0

- (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	608,400,000	30.0
2. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	182,600,000	9.0
3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	182,600,000	9.0
4. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	182,600,000	9.0
5. นางบุศรี หวังหลี	182,600,000	9.0
6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	91,300,000	4.5
7. นางละออ ตั้งคารวคุณ	91,300,000	4.5

- (ค) ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติต่างด้าวถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่าร้อยละ 49.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือคิดเป็น 994,210,000 หุ้น หากการโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของคนต่างด้าวเกินกว่าอัตราส่วนข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธไม่ลงทะเบียนการโอนหุ้นของบริษัทฯ รายนั้นได้

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 426.09 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กันยายน 2561

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงิน 365.22 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

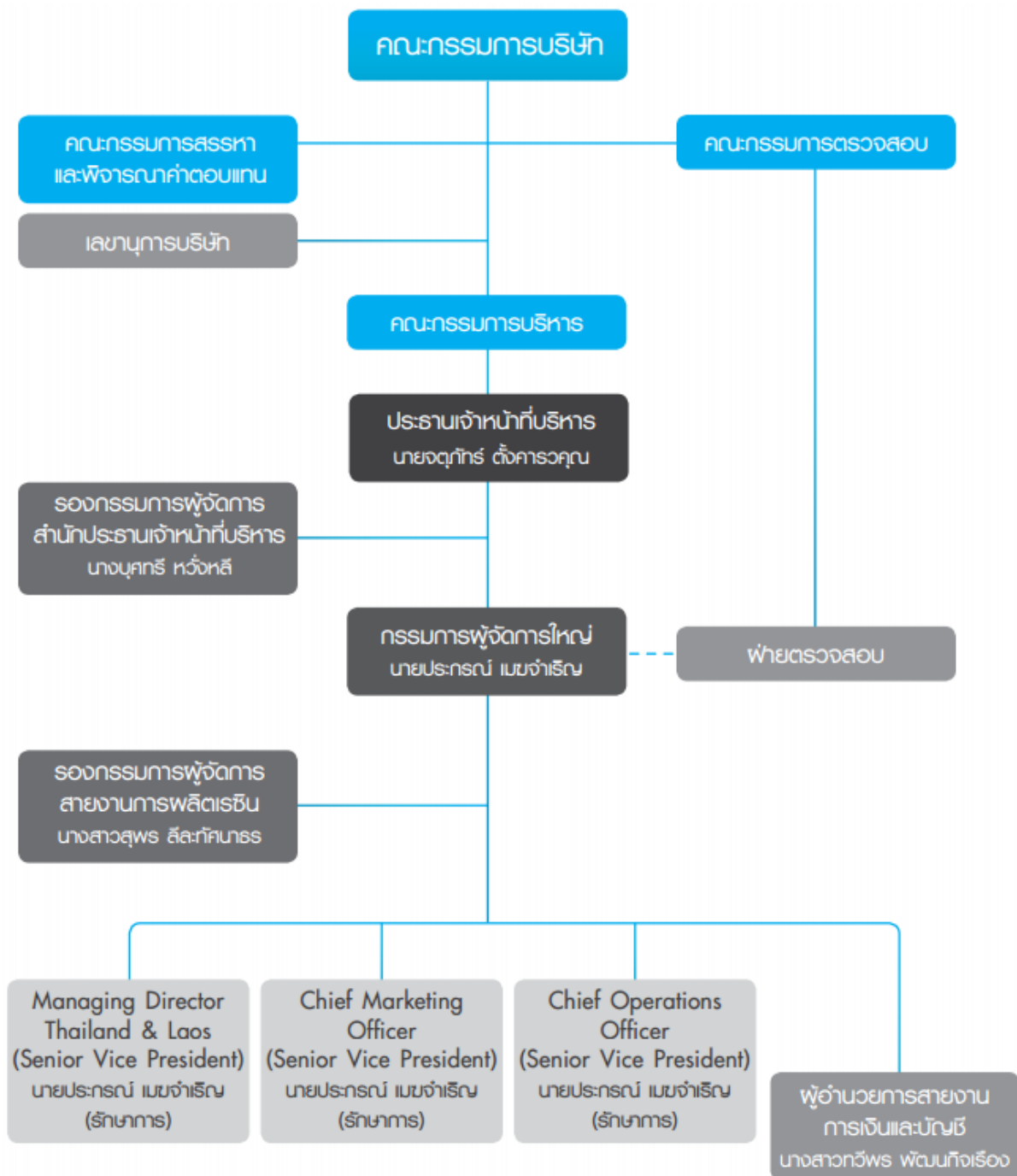
ปี	เงินปันผล ระหว่างกาล	เงินปันผลงวด สุดท้าย	เงินปันผลรวม	ร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ หักด้วย สำรองตามกฎหมาย
2560 ¹	-	0.14	0.14	40.4
2561	0.21	0.18 ²	0.39	41.5

หมายเหตุ

- ปี 2560 เป็นข้อมูลเฉพาะการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2560
- เงินปันผลประจำปี 2561 อยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัท

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน หรือร้อยละ 22.22 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน หรือร้อยละ 77.78 และกรรมการอิสระ 3 คน หรือร้อยละ 33.33 ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดว่าต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน รายละเอียดดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
2. นางละออ ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
6. นางบุศตรี หวังหลี่	กรรมการ / กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทแต่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล ร่วมพิจารณากำหนดวาระประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 มีมติแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดให้ในการอนุมัติในวาระที่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ทั้งนี้ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของคณะกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน ปรากฏใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

8.1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน TOA

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน TOA คือ นายวณิชต์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ หรือ นางบุศตรี หวังหลี่ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปริศนา ประหารข้าศึก ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางชนาธิพย์ วีระสืบพงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีรศักดิ์ ใจสิตไพศาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณนิขกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

8.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีรศักดิ์ ใจสิตไพศาล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นายสุธีพันธุ์ สุนทรขจิต เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน และบริษัทฯ ไม่ได้กำหนดระยะเวลาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ รายชื่อคณะกรรมการบริหารมีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการบริหาร
3. นางละอ อังคารวคุณ	กรรมการบริหาร
4. นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการบริหาร
5. นางบุศพร หวังหลี่	กรรมการบริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
6. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร
7. นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง ⁽²⁾	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร อันเป็นผลมาจากการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562

⁽²⁾ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร อันเป็นผลมาจากการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560

8.5 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทย มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางบุศตรี หวังหลี่	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ	กรรมการผู้จัดการใหญ่/ Acting Managing Director Thailand & Laos (Senior Vice President)/ Acting Chief Marketing Officer (Senior Vice President)/ Acting Chief Operations Officer (Senior Vice President)
4. นางสาวสุพร ลีละทัศน์นาร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน
5. นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ทั้งนี้ นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของ นางสาวทวิพร พัฒนกิจเรือง ปรากฏใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

8.6 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทแทนบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร

2. ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ ดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมกรรมการ
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (ง) รายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาให้แก่ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
5. ติดตามและดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
คณะกรรมการบริษัท		
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000
▪ กรรมการ	50,000	30,000
คณะกรรมการชุดย่อย		
1. คณะกรรมการบริหาร		
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
2. คณะกรรมการชุดย่อย (นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหาร)		
▪ ประธานกรรมการชุดย่อย	-	35,000
▪ กรรมการชุดย่อย	-	30,000

(1) ค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15.87 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อ คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	ค่าตอบแทน รวมในฐานะ กรรมการ (บาท)
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	2,720,000	-	-	780,000	3,500,000
2. นางละออง ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	1,870,000	-	-	780,000	2,650,000
3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ/ ประธาน กรรมการบริหาร/ กรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	840,000	-	180,000	1,440,000	2,460,000
4. นายวนรชิต ตั้งคารวคุณ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	750,000	-	-	780,000	1,530,000
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	780,000	-	-	-	780,000
6. นางบุศหรี หวังหลี่	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	780,000	-	-	780,000	1,560,000
7. นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรร หาและพิจารณา ค่าตอบแทน	840,000	175,000	180,000	-	1,195,000
8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	840,000	150,000	-	-	990,000
9. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	840,000	150,000	210,000	-	1,200,000

(ข) ค่าใช้จ่ายอื่นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทได้รับวงเงินค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานบริษัท ซึ่งวงเงินค่าใช้จ่ายอื่นดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริษัท

(ค) ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในแต่ละปีหรือไม่ โดยเทียบเคียงกับผลประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับภาพรวมระยะยาวจะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เชื่อมโยงสู่แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยกำหนดเป็น Corporate KPIs ในรูปแบบ Balanced Scorecard ร่วมกับการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 18¹ ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 69.28 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและโบนัส

8.7.2 ค่าตอบแทนอื่น

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่นให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ รวม 18¹ ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 6.87 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และเงินประกันชีวิต

8.8 บุคลากรและการฝึกอบรม

8.8.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ มีพนักงานประจำและผู้บริหารจำนวน 4,728 คน 4,838 คน และ 4,940 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 ตามลำดับ

¹ ค่าตอบแทนผู้บริหาร 18 ราย ได้รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลาออก เกษียณอายุ และพ้นจากการเป็นผู้บริหารตามนิยามสำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรในระหว่างปี 2561

จำนวนพนักงานจำแนกตามการปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 สรุปได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่	จำนวนพนักงานจำแนกตามการปฏิบัติหน้าที่		
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2560	2561
ปฏิบัติการ	2,217	2,211	2,121
ธุรกิจ	2,151	2,266	2,472
สนับสนุน	360	361	347
รวม	4,728	4,838	4,940

8.8.2 ค่าตอบแทนของบุคลากร

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความจำเป็นของการมีทีมผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง กรรมการของบริษัทฯ เชื่อว่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น การสนับสนุนและการอุทิศตนของบุคลากรระดับผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้ การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทฯ มีนโยบายในการสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ทั้งในรูปแบบของค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในการทำงาน โดยกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงานต่างๆ มีการวัดและติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ตั้งไว้ โดยกำหนดเป็น Corporate KPIs ในรูปแบบ Balanced Scorecard ที่ประกอบด้วย การวัดผลด้านการเงิน (Financial) และที่ไม่ใช่การเงิน (Non-Financial) ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย การปรับปรุงกระบวนการภายใน (Internal Process) การมีส่วนร่วม (People Engagement) เป็นต้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนรวมให้แก่พนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวน 1,812.8 ล้านบาท 2,052.9 ล้านบาท และ 2,139.2 ล้านบาท ตามลำดับ

8.8.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยลูกจ้างและบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือนขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 2560 และ 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบจำนวน 30.0 ล้านบาท 34.7 ล้านบาท และ 39.7 ล้านบาท ตามลำดับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นกองทุนที่แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต ลูกจ้างจะได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานตามกฎหมายของกองทุน

8.8.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2559- 2561)

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ

8.8.5 สหภาพแรงงาน

พนักงานของบริษัทฯ บางรายเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานเคมีภัณฑ์และสีแห่งประเทศไทย โดยในประเทศไทย นายจ้างที่มีลูกจ้างเกิน 50 คน ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ โดยมีตัวแทนลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัท กัปตัน โค้ทติ้ง จำกัด มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

พนักงานบางรายของ TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. เป็นสมาชิกของ Grassroots Trade Union โดย TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. และ Grassroots Trade Union ได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งมีระยะเวลาบังคับใช้ 3 ปี และได้จดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างดังกล่าวกับ Binh Duong Industrial Zones Authority

8.8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้พนักงานเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้ความรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การฝึกอบรมนั้นรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับสุนามัยและความปลอดภัย ทักษะด้านเทคนิค และด้านอื่นๆ

บริษัทฯ ยังมีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานและพัฒนาความสามารถพิเศษให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพสูง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพดังกล่าวและเปิดโอกาสให้พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและการพัฒนาความเป็นผู้นำให้มากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการและบริษัทจดทะเบียนนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กร ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยมี 8 หลักปฏิบัติ ซึ่งระบุรายละเอียดในหัวข้อ “9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้”

9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด คือ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน TOA ได้อ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รอบคอบ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนอย่างน้อย 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มิใช่บุคคลเดียวกัน และมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนแยกจากกัน

- 3) ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ในการอนุมัติในวาระที่กรรมการที่ไม่ใช้กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
- 4) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
- 5) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายทั้งเพศ อายุ ประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งจำเป็นต่อปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว ได้แก่ ความรู้ทางบัญชีและการเงิน การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล การบริหารความเสี่ยง การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ การตลาดระหว่างประเทศ การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่เป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ทั้งนี้ ต้องมีสัดส่วนกรรมการที่มีความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 ท่าน โดย 1 ใน 3 ท่านต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่าน และกรรมการที่มีความรู้ทางด้านบัญชี การเงินอย่างน้อย 1 ท่าน

2. คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งด้านธุรกิจ บัญชีและการเงิน ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้ กรรมการทุกท่านมีหน้าที่ต้องแจ้งให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที หากกรรมการมีการประกอบธุรกิจหรือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
- 5) กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- 6) กรรมการควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเพียงพอ

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีการทบทวนและกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต
- 2) พิจารณากำหนดรายละเอียดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการจัดทำ
- 3) กำกับดูแลการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- 5) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อย่างสม่ำเสมอ
- 6) จัดให้มีการทบทวน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 7) พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 8) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว ตลอดจนส่งเสริมการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาและคงไว้ซึ่งมาตรฐานระดับสูงของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ และเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม โดยมีการทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 9) จัดให้มีหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามหลักความซื่อสัตย์สุจริต หลักความโปร่งใส หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทางสังคมที่ดี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ทั่วทั้งองค์กรให้เป็นที่เข้าใจผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งได้ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีกทั้งยังได้จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและการดำเนินงาน (Standard Operating Procedures) เพื่อใช้ควบคุมการปฏิบัติงาน การดำเนินการภายในองค์กร และการติดตามการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณดังกล่าว

- 10) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นประจำ และควรมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าจะระดับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 11) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียผ่าน website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยช่องทางในการแจ้งเบาะแสดังกล่าวให้ผ่านหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ/หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้รายงานต่อกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่อให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัท กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- 12) พิจารณานโยบายแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ และพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานโยบาย
- 13) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และพิจารณากำหนดคำตอบแทนรวมสำหรับกรรมการชุดย่อยตามงบประมาณที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร (ไม่เกินกว่าจำนวนรวมที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)
- 14) พิจารณาแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณากำหนดวงเงินรวมสำหรับโบนัสประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
- 15) พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุน การดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท บริษัทย่อย รวมทั้งบริษัทในเครือ โดยไม่จำกัดวงเงิน ภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบของบริษัท รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 16) พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยพิจารณานโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และพิจารณานโยบายหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการเข้าทำธุรกรรมระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจดำเนินการธุรกรรมดังกล่าวภายใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยรายการดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ก่อนเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้กรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ท่านใดที่มีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจรายการดังกล่าว

- 17) จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม และกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส มีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- 18) แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในจำนวนอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจที่ชัดเจนให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในเรื่องสำคัญซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อให้มีการควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 19) พิจารณานโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- 20) พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
- 21) ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก หากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
- 22) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- 23) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ
- 24) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกๆ สามเดือน
- 25) จัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และรับผิดชอบในการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 26) ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคล เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- 27) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

28) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาบททวนเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบททวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชี ระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความชำนาญทางการบัญชีหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกก็ได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
- 3) พิจารณาความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 4) มีอำนาจเข้าถึงข้อมูลได้ทุกระดับของบริษัทฯ รวมถึงการเชิญผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หัวหน้างาน พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูล รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) พิจารณาและให้ความเห็นชอบงบประมาณประจำปี อัตราค่าจ้าง และทรัพยากรที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติการทบทวนปรับเปลี่ยนแผนงานตรวจสอบในส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหรือผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อหารือประเด็นที่มีความสำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 7) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง รวมถึงเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- 9) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- 10) จัดทำรายงานผลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter) และ
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 11) สอบทานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประเมินผลการจัดการความเสี่ยงจากคณะทำงานในการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน
- 12) ทบทวนและเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่เห็นสมควรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 13) ทบทวนผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาโดยจัดทำรายงานการปฏิบัติงานและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 14) จัดหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำตามขอบเขตงานที่รับผิดชอบ ตามความเหมาะสมและจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 15) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ด้วยความเห็นชอบของจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และเพื่อให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยทุกไตรมาส
- (2) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 1. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 2. การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 3. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำนักงาน ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขในการกระทำดังกล่าวโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

9.2.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบ

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะประกอบด้วยสมาชิกจำนวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ (มากกว่า 50%)
- 2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้อ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 1) วาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะมีกำหนด 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 2) สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจได้รับการแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ อีกได้ตามที่คณะกรรมการของบริษัทอาจเห็นสมควร

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีการทบทวนและกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

รวมถึงการเสนอชื่อบุคคลที่เกียติมาอายุงานเพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

- 2) พิจารณาทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารดังกล่าว
 - ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - วงเงินรวมสำหรับโบนัสประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
 - การปรับเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
- 4) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และ การติดตามการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 5) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 6) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

9.2.4 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อคณะกรรมการบริหารอ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีการทบทวนและกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอและขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาทบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ
- (2) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเอื้อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- (3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร

เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือตามข้อบังคับของบริษัทฯ

- (4) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (5) ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการเข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุนเมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำน่า จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรมสัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อกับ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 50,000,000 บาท และกรณีที่ไม่มีงบประมาณ และ/หรือ ไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะมีอำนาจอนุมัติภายใต้วงเงินไม่เกินครั้งละ 15,000,000 บาท
- (8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แผนนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
- (9) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารและภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (10) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- (11) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- (12) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- (13) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- (14) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ

- (15) พิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

9.2.5 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คณะผู้บริหารตามนิยามที่ ก.ล.ต. กำหนดของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน โดยมีรายชื่อผู้บริหารอ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการปรากฏใน “9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้” หัวข้อ “หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ” หัวข้อย่อย 3.1 – 3.3 ส่วนหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด อยู่ใน “หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร” หัวข้อย่อย 4.1

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยปรากฏในหัวข้อ “9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้” หัวข้อย่อย “หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ” หลักปฏิบัติย่อย 3.6

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำส่งสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสุปรายงานการถือครอง

หลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน

- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว ตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“**Embargo Period**”) ซึ่งหมายถึงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนและจนถึงวันประกาศผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ รายไตรมาสและประจำปี โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- (4) บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนได้ล่วงรู้มา มาใช้เพื่อการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำได้ดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำได้ดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้ให้ความลับหรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้ประโยชน์แก่บริษัทอื่น และให้บุคคลภายนอกทราบ แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้าก็ตาม
- (6) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย หรือนำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม โดยไม่คำนึงว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่
- (7) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางการใช้ข้อมูลภายในของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

- (8) บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศเวียดนาม และสำนักงานตรวจสอบบัญชีประเทศอื่นๆ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นรวม (Non-Audit Fee) ดังนี้

	2560	2561
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศเวียดนาม		
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	5,543,694.0	5,270,616.0
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	217,965.0	303,108.6
2. สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ		
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,125,238.2	1,158,096.0
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	6,668,932.2	6,428,712.0
รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	217,965.0	303,108.6

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศเวียดนาม และสำนักงานตรวจสอบบัญชีประเทศอื่นๆ รวมถึงผู้สอบบัญชีไม่เป็นการกระทำการบริษัท พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมตลอดถึงไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากบริษัทสอบบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว

นอกจากนั้น กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนหรือมีความเกี่ยวข้องใดๆ ในบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศเวียดนาม และสำนักงานตรวจสอบบัญชีประเทศอื่นๆ ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดทำ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความ

เชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม และถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ โดยมีหลักปฏิบัติ 8 ข้อ ดังนี้

➤ หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว กำหนดกระบวนการตรวจสอบ และการกำกับดูแลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรสู่ความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 1.1 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน โดยจัดให้มีการทบทวนทุกปี และกำหนดแนวปฏิบัติของการมีส่วนร่วม

หลักปฏิบัติ 1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยนำไปสู่ผล (governance outcome) ดังต่อไปนี้

1. สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว competitiveness and performance with long-term perspective)
2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and responsible business) รวมถึงมีการบริหารจัดการการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม (good corporate citizenship)
4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (corporate resilience)

หลักปฏิบัติที่ 1.3 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัจ (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ รมัตถะวัจ และซื่อสัตย์สุจริตตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (duty of care) ภายใต้ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ ขอบเขตความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ดังนี้
 - 1.1.1 ตัดสินใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสมเหตุสมผลเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ
 - 1.1.2 ตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ
 - 1.1.3 ตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น

1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty)

1.2.1 กระทำการโดยสุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

1.2.2 กระทำการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ

1.2.3 ไม่กระทำการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2. กำกับดูแลให้มีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย และกระบวนการอนุมัติที่สำคัญ เช่น การลงทุน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

หลักปฏิบัติที่ 1.4 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตน และกำหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน และติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำกฎบัตรของคณะกรรมการแต่ละคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อระบุหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีการทบทวนกฎบัตรเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน ทั้งเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้มีการดำเนินการ เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ และเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทไม่ควรดำเนินการ โดยมีการมอบหมายอำนาจการจัดการให้แก่ฝ่ายจัดการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการตามที่ได้รับมอบหมาย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการชี้แนะทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับดูแลกิจการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น พร้อมดูแลให้บริษัทฯ มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้พิจารณาทบทวน และแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการผิดของการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของสำนักงานก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม ไม่มีการผิดที่กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไม่มีการผิดเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

➤ หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก ของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

1. กำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ที่ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ โอกาสและ ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดสาย value chain โดยมี วิธีการ กระบวนการและช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยระบุผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับกิจการและประเด็นหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเรื่องหรือผลกระทบที่สำคัญ ที่จะเป็นการสร้างความคุ้มค่ากับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล
3. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการกำหนดกลยุทธ์ของ บริษัทฯ
4. กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพกิจการ โดยตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
5. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานทั่วทั้งองค์กร
6. กำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดำเนินการตาม กลยุทธ์และแผนงานประจำปี

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ และใช้ เทคโนโลยีขั้นสูง และสินค้าคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสุขภาพผู้ใช้งานและดีต่อสิ่งแวดล้อม (Greenovation) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าให้ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาพร้อมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

➤ **หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ**

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้ง ในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาองค์กรสู่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและ คุณลักษณะเฉพาะด้านตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ บริษัทฯ โดยมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสียได้

- กำหนดจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
- เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลประวัติกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการบริษัทควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ จะกำหนดให้มีกรรมการอิสระ 1 ท่านร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม
- แยกตำแหน่งประธานกรรมการออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน
- กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหรือประเด็นเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ และเสนอแนวทางพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป
- กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการทุกชุด จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

- คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อจะต้องมีการพิจารณาผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
- หากคณะกรรมการแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะมีการเปิดเผยข้อมูลที่ปรึกษาไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการได้อนุมัติกฎบัตร/บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ กฎบัตร/บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ระบุไว้ในหัวข้อ “9.2 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย”

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

1) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ได้แก่

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ

หนึ่งดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ
 - ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 2) มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยมากกว่า 5 บริษัท
- 3) กรรมการอิสระควรมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

(2) การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

1) การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณากรอบการสรรหาโดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำ Board Skills Matrix

เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของคุณสมบัติ ทักษะความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยอาจพิจารณาใช้ที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการตามความจำเป็นและสมควร

- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อและส่งประวัติผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านทาง website ของบริษัทฯ www.toagroup.com หรือทางอีเมลของเลขานุการบริษัท companysecretary@toagroup.com พร้อมกับเปิดเผยขั้นตอนและจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทาง website ของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องส่งหนังสือยืนยันการเข้าเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยฝ่ายเลขานุการบริษัทจะทำการรวบรวมข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อและประวัติผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2) การแต่งตั้งกรรมการ

■ การเลือกตั้งกรรมการโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและ/หรือการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติม (กรรมการใหม่) จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัทฯ คือ

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

■ การเลือกตั้งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการบริษัทในการเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการดังกล่าว จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3) วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดออกจากรายการตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมามีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก (โดยมีผลตั้งแต่วันที่บริษัท ได้รับจดหมายลาออก)
- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความของกฎหมาย หรือตามข้อบังคับบริษัท
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท มีนโยบายในการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมและต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 1) ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีหน้าที่เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยส่งหนังสือนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน (5 วันทำการ) ก่อนวันประชุม
- 2) มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการไม่ใช้กรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเป็นเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 4) มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูลสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปราย และสรุปมติในที่ประชุม
- 5) ส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียงลงมติและการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 6) กำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
- 7) สื่อสารข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ
- 8) สนับสนุนให้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น
- 9) ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 10) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารในการดูแลให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงานและบริหารจัดการธุรกิจของแต่ละหน่วยงาน
- 3) ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนงานต่างๆ ที่วางไว้ รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ได้ตั้งเป้าหมาย ทั้งในส่วนที่เป็นเป้าหมายทางการเงิน และมีใช้การเงิน
- 4) สอบทานรายงาน แผนงานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- 5) อนุมัติรายจ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใดๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- 6) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- 7) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- 8) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
- 9) ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม
- 10) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 11) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์การต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
- 12) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 13) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- 14) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 15) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือ บริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม

นโยบายที่กำหนดและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ คณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี

- 4) พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ
 - 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - 6) พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละสายงานของบริษัทฯ และพิจารณานุมัติคำขอจากสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของสายงานนั้น รวมถึงพิจารณานุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
 - 7) จัดทำรายงาน แผนงานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
 - 8) อำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 9) มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
 - 10) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - 11) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการบริษัทย่อย และฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัทฯ
 - 12) กำหนดกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ ข้อกำหนด สำหรับโครงสร้างองค์กรสำหรับตำแหน่งในระดับฝ่ายและต่ำกว่าฝ่าย รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และการเลิกจ้างพนักงานตั้งแต่ตำแหน่งถัดลงไปจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - 13) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้
- ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 3.4 การเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจงใจให้คณะกรรมการนำพหุองค์การให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

1. คำตอบแทนกรรมการ

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละปี
- 2) คำตอบแทนของกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดยกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมที่เหมาะสม อีกทั้งคำตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะมีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนเงินคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. คำตอบแทนผู้บริหาร

- 1) จัดให้คำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับคำตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และประธานกรรมการหรือประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2561 เปิดเผยในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม
2. คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดให้มีขึ้นในรอบปี

แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 จำนวนครั้งการประชุม

- ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยได้มีการกำหนดวัน เวลา และสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ และหากมีความจำเป็น อาจจัดให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีการเข้าร่วมประชุมมากที่สุด บริษัทฯ จะส่งหนังสือเวียนแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นปีของแต่ละปี ซึ่งจะกำหนดจำนวนครั้งการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
- บริษัทฯ จะจัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

1.2 วาระการประชุม

ในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัท โดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม เพื่อกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และจะต้องจัดส่งเอกสารต่างๆ

ที่ใช้ประกอบการประชุมครั้งนั้นๆ ไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน (5 วันทำการ) ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม หรือร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ดี หากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทฯ อาจมีการเรียกประชุมด้วยวิธีอื่นและมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันได้

1.3 การเรียกประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือถ้ากรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ประธานคณะกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

1.4 การเข้าประชุม องค์กรประชุม และการออกเสียง

- ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม แต่เพื่อให้กรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาและลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จึงกำหนดให้ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด (โดยจำนวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุมให้นับรวมกรรมการที่มาประชุมทั้งหมด แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ตนมีส่วนได้เสีย)
- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ ที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุมโดยตรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม และเพื่อให้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงเพื่อประกอบการพิจารณาแผนสืบทอดงานในอนาคต
- คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอก โดยบริษัทฯ จะถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

1.5 รายงานการประชุม

ให้เลขานุการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้บันทึกการประชุม และนำส่งต่อคณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วันภายหลังจากวันประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

2.1 จำนวนครั้งประชุม

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการของบริษัทฯ ให้พิจารณาประเด็นปัญหาที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

2.2 วาระการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

2.3 องค์ประชุม

- กรรมการตรวจสอบทุกท่านควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมด้วยตนเองไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของกลุ่มบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี นักกฎหมายภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อคิดเห็นหรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการประชุม

2.4 การลงคะแนนเสียง

- ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลที่เข้าร่วมประชุมและกำหนดให้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ
- การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง ในกรณีที่การลงมติดีมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2.5 รายงานการประชุม

ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม ซึ่งรายงานการประชุมจะต้องนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 14 วันภายหลังจากวันประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3.1 จำนวนครั้งประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะต้องจัดให้มีการประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

3.2 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

3.3 การลงคะแนนเสียง

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนหรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

4. คณะกรรมการบริหาร

4.1 จำนวนครั้งประชุม

บริษัทฯ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 4 ครั้งในแต่ละปี เป็นรายไตรมาสซึ่งได้มีการกำหนดและแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าการอุทิศตนให้แก่บริษัท ของกรรมการบริหารแต่ละท่านนั้น ไม่ควรมุ่งเน้นเพียงการใช้เวลาเข้าร่วมการประชุมเท่านั้น แต่ควรจะรวมไปถึงผ่านทางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น คำแนะนำ ประสบการณ์ และเครือข่ายความสัมพันธ์ เพื่อยังประโยชน์เพิ่มขึ้นแก่ธุรกิจของบริษัทฯ

4.2 องค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4.3 การลงคะแนนเสียง

กรรมการบริหารคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการบริหารคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการบริหารหรือประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

จำนวนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ในปี 2561 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2561									
	ประชุมผู้ถือหุ้น		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	1/1	100	8/8	100					6/6	100
2. นางละออง ตั้งคารวคุณ	1/1	100	2/8	25					6/6	100
3. นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ	1/1	100	5/8	63					6/6	100
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	1/1	100	8/8	100			6/6	100	6/6	100
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	1/1	100	6/8	75						
6. นางบุศพรี หวังหลี่	1/1	100	6/8	75					6/6	100
7. นางปริศนา ประหารข้าวศึก	1/1	100	8/8	100	5/5	100	6/6	100		
8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	1/1	100	8/8	100	5/5	100				
9. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	1/1	100	8/8	100	5/5	100	6/6	100		
10. นายพงษ์เชิด จามิกรกุล	1/1	100							2/6	33
11. นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง	1/1	100							6/6	100

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพินิจพิเคราะห์ความเห็นและเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ โดยในปี 2561 มีการประชุมดังกล่าว 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
1	22 มกราคม 2562	2	27 กุมภาพันธ์ 2562
3	19 มีนาคม 2562	4	9 เมษายน 2562
5	14 พฤษภาคม 2562	6	18 มิถุนายน 2562
7	23 กรกฎาคม 2562	8	13 สิงหาคม 2562
9	17 กันยายน 2562	10	15 ตุลาคม 2562
11	12 พฤศจิกายน 2562	12	17 ธันวาคม 2562

หลักปฏิบัติ 3.6 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ ในระดับที่เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื่นที่บริษัทฯ ไปลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลบริษัทย่อย ได้แก่
 - การแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม และกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลดังกล่าวให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงข้อตกลงของผู้ร่วมทุนอื่น (ถ้ามี)
 - ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการต่างๆ ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 - การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
2. การเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีจำเป็น จะต้องมีการจัดทำ shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา

นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำกับดูแลและบริหารจัดการกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการปฏิบัติตามมาตรการและกลไกต่างๆ ที่กำหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงานของบริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมายบริษัทมหาชน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะส่งบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท
- (2) หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการ

นั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่าเป็นบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

- (3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลมรวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (4) บริษัทฯ จะกำหนดแผนงานและดำเนินการที่จำเป็น เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน และบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็น และติดตามให้บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมมีระบบในการเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ แต่งตั้งตัวแทนที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และมีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในบริษัทย่อย นอกจากนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ร่วมคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้จัดทำบัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน หรือสมุห์บัญชี ของบริษัทย่อยเพื่อควบคุมดูแลการจัดทำบัญชีของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล การจัดทำงบการเงินรวมโดยประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทย่อยและมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดขั้นตอนในการจัดทำงบการเงินรวมที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และจัดทำเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จึงมีแผนที่จะปรับให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นสำนักงานสอบบัญชีภายใต้เครือข่ายเดียวกันในอนาคต โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายและความสมเหตุสมผลประกอบการพิจารณา

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติดำเนินการ (Delegation of Authority) ของบริษัทย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายการที่มีความสำคัญ หรือรายการที่ขนาดของรายการมีสาระสำคัญ เช่น การลงทุนขนาดใหญ่ การขยายธุรกิจ การก่อภาระหนี้สินหรือภาระผูกพัน หรือ การเข้าทำรายการที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

กรรมการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัทย่อยนั้นๆ ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อนดำเนินการ

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 2) บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองในแบบทั้ง คณะและรายบุคคล โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน รายงานประจำปี
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไข ต่อไป และนำผลการประเมินมาพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกปี
- 2) เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจาก
 - ประเมินผลงานจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPIs)
 - การวัดผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การบริหาร งบประมาณและโครงการต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ความสัมพันธ์ กับคณะกรรมการบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติหลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ง ประกอบด้วย 6 เรื่อง ได้แก่

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- (3) การประชุมคณะกรรมการ
- (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการบริษัททบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- (2) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน
- (3) เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินผล จัดทำรายงานการสรุปผลการประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินมากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2561 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	97	97
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	98	100
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาว่าตอบแทน	93	99
4. คณะกรรมการบริหาร	97	99

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

หลักปฏิบัติ 3.8 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดทำคู่มือกรรมการซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ กฎบัตรนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานของกรรมการ
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้กรรมการใหม่ได้รับคำแนะนำและได้รับคู่มือกรรมการและข้อมูลอื่น รวมถึงการจัดปฐมนิเทศเพื่อบรรยายแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการมีการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และจะเปิดเผยข้อมูลการเข้าฝึกอบรมและการพัฒนาความรู้ของกรรมการในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ	หลักสูตร	DAP	DCP	M&A	ACEP	CGI	AACP	FND
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ		21/2004	-	-	-	-	-	-
2. นางละออ ตั้งคารวคุณ		-	-	-	-	-	-	-

รายชื่อ หลักสูตร	DAP	DCP	M&A	ACEP	CGI	AACP	FND
3. นายวันรวัชต์ ตั้งคารวคุณ	SEC/2013	-	-	-	-	-	-
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	14/2014	-	-	-	-	-	-
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	19/2004	-	-	-	-	-	-
6. นางบุศตรี หวังหลี่	67/2007	-	-	-	-	-	-
7. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	-	119/2009	1/2011	-	-	25/2017	-
8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	-	176/2013	-	14/2015	6/2015	14/2014	-
9. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	-	82/2006	-	-	-	-	30/2006

หมายเหตุ: DAP = Director Accreditation Program

DCP = Director Certification Program

M&A = Board's Role in Mergers & Acquisitions

ACEP = Anti-Corruption for Executive Program

AACP = Advanced Audit Committee Program

FND = Finance for Non-Finance Directors

CGI = Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

การเข้าอบรมของกรรมการ ประจำปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตรอบรม
1	นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 13/2018)
		Board Nomination and Compensation Program (BNCP 5/2018)

นอกเหนือจากนั้น ไม่มีกรรมการได้เข้าร่วมอบรมและหลักสูตรต่างๆ ในปี 2561 จำนวน 8 คน จากทั้งหมด 9 คน

หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีกลไกให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอวาระเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมผ่านเลขานุการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มเติม
3. เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (5 วันทำการ) ก่อนวันประชุม และคณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศอื่นที่จำเป็นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ขอบเขตที่กำหนด
4. เลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเข้าอบรมในหลักสูตรรับรอง (certified programme) โดยมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ

➤ **หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร**

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทน

2. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

- 1) คณะกรรมการบริษัทต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งผู้บริหาร หรือหัวหน้างานที่สำคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม และในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะต้องเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่เหมาะสม โดยมีการพิจารณาทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
- 2) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง และรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กระบวนการในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

1. คณะกรรมการร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัทฯ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว นโยบาย แผนการลงทุน แผนงานการขยายตัว
2. ประเมินความพร้อมของกำลังคนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. กำหนดแผนสร้างความพร้อมของกำลังคน โดยจะพัฒนาพนักงานหรือสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมทดแทนคนที่ออก
4. จัดทำแผนสรรหาพนักงาน (Recruitment) และพัฒนาฝึกอบรมพนักงาน (Employee Training and Development) ไว้ล่วงหน้า ก่อนพนักงานจะเกษียณหรือออกจากตำแหน่งก่อนเวลา
5. กำหนดความสามารถ (Competencies) ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ บุคลิกภาพ และทัศนคติที่พึงปรารถนาของพนักงานในตำแหน่งนั้นๆ และจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan)
6. คัดเลือก ประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสม
7. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพนักงาน
8. พัฒนาและประเมินพนักงานที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ว่าจะสามารถมีพัฒนาการและสร้างผลงานตามที่คาดหวังได้จริง หากไม่เป็นตามคําความหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

3. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

- 1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การฝึกอบรมและให้ความรู้ว่าจะทำให้เป็นการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 2) บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่ในกลุ่มบริษัทของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง จะต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงความสามารถในการอุทิศตนและเวลาในการทำงานให้แก่บริษัทอย่างเพียงพอ

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่มุ่งให้ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ ในระยะยาว และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม
2. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติหลักการประเมินผลงานประจำปีของบริษัทฯ และอนุมัติกำหนดวงเงินรวมโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูง โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกปี

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2561 เปิดเผยในหัวข้อที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น และข้อตกลงภายในกิจการครบถ้วน รวมถึงดูแลไม่ให้ข้อตกลงภายในกิจการครบถ้วนซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมบริหารจัดการกิจการมากระทบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
2. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีข้อตกลงภายในกิจการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อความคุมกิจการ

กลุ่มครอบครัวตั้งคารวคุณ และบริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ที่กลุ่มครอบครัวตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และกลุ่มครอบครัวตั้งคารวคุณ

จำนวน 4 ใน 6 คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้มี 2 คน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แม้ว่าสมาชิกในครอบครัวจะไม่กระทำการร่วมกัน แต่ครอบครัวตั้งการควบคุมมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทฯ ได้ รวมถึงสามารถควบคุมการอนุมัติมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสียงส่วนใหญ่และมติที่ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ปฏิบัติตาม ทั้งการคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการบริหารจัดการและการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจผู้บริหารและกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานตรวจสอบจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจะทำการพิจารณาเปรียบเทียบเงื่อนไขกับบุคคลภายนอกอื่นก่อน และนำรายการต่างๆ เข้าสู่การพิจารณากลับนัยของคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในขั้นต่อไป และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ดูแลเรื่องความเสี่ยงในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการและนโยบายที่กำหนดไว้

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจที่จะช่วยรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการเงิน และการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ

รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในปี 2561 เปิดเผยในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร” และหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายโดยวิทยากรจาก บลจ.บัวหลวง และธนาคารกรุงเทพ ในหัวข้อ “เทคนิคการออมเตรียมพร้อมรวย และเกษียณสุขหรือเกษียณเศร้า เราเลือกได้” และเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้เชิญ บลจ.เอ็มเอฟซี มาให้ความรู้พนักงานในเรื่องกองทุนและการลงทุน เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เรื่องการออมเงินและการวางแผนการลงทุนมากยิ่งขึ้น



➤ หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 5.1 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม โดยนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนกลยุทธ์ การกำหนดรูปแบบธุรกิจ วิจัยคิด มุมมองในการออกแบบสินค้าและบริการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงการร่วมมือกับคู่ค้าโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างกัน

รายละเอียดด้านนวัตกรรมดังกล่าวเปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หลักปฏิบัติ 5.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมและสิ่งแวดล้อม และสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ

1. บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน และพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยังคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีกระบวนการที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความเจริญเติบโตให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักอย่างยั่งยืน โดยมีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ครอบคลุมในเรื่องความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า ความรับผิดชอบต่อชุมชน ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การแข่งขันอย่างเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

แนวปฏิบัติ

1. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้พนักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข ยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับเสมือนพี่น้อง ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในด้านการดูแลพนักงาน บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การสรรหาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีการอบรมให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.1 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความมั่นคงและการดูแลพนักงานในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

1.2 การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

1.3 นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายที่สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดทำเป็นระเบียบการและคู่มือด้านความปลอดภัยและได้ประกาศให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อีกทั้งมีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ทำการใดที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพอนามัยแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ รวมถึงดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราเจ็บป่วยจากการทำงาน

รายละเอียดดังกล่าวในปี 2561 เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนายั่งยืน”

2. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มีนัยสำคัญ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ

- 5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
- 6) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- 7) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ในปี 2561 บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ บริษัท มติประชุมผู้ถือหุ้น และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แปลงสภาพที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทาง website ของบริษัทฯ ด้วย (รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในปี 2561 เปิดเผยในหัวข้อ “หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น”)

3. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดให้กับลูกค้าและผู้บริโภคเพื่อสร้างความพึงพอใจอันสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้บริโภค ดังนี้

- 1) บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นที่การใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- 2) บริษัทฯ มีการพัฒนาคิดค้นสินค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน และตรงตามความต้องการ
- 3) บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
- 4) บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค และมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าและผู้บริโภคได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบ สร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าและผู้บริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าของบริษัทฯ
- 5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว

6) บริษัทฯ รักษาข้อมูลของลูกค้าและผู้บริโภคไว้เป็นความลับ และไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มีขอบ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มี Call Center สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2335-5777 เพื่อให้ข้อมูลและรับทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่รับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียนเท่านั้น แต่จะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ในรูปแบบการบริหารจัดการความรู้

ในปี 2561 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น ๆ บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตาม เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

4. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเจรจาแก้ปัญหาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) มีกระบวนการในการคัดเลือกลูกค้าด้วยวิธีการที่โปร่งใส โดยการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกลูกค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าของ บริษัทฯ ภายใต้รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย
- 2) ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า และ/หรือเจ้าหน้าที่
- 3) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก การรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห
- 5) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่เสมือนลูกค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหน้าที่ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่เกิดความเสียหายและหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขค่าประกัน การบริหารเงินทุน และการผิณฑชำระหนี้ร่วมกัน
- 6) ในกรณีของการกู้เงินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เงื่อนไขของการกู้ยืม

กระบวนการคัดเลือกลูกค้าและการปฏิบัติต่อลูกค้าต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้มีแนวทางหรือเกณฑ์การคัดเลือกลูกค้าในจรรยาบรรณธุรกิจ ในส่วน “การจัดซื้อ จัดหาและการปฏิบัติต่อลูกค้า” ซึ่งประกอบไปด้วย (1) สถานภาพทางการเงิน ประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ (2) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ (3) ความสามารถทางเทคนิค (4) Scope งานครอบคลุมครบตามที่กำหนด (5) ความสามารถในการผลิตด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และ (6) มีจริยธรรมธุรกิจ ไม่มีการละเมิดกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างความสัมพันธ์ภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า

ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ามีกรณีของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า สำหรับเจ้าหนี้ บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผัดผ่อนชำระแต่อย่างใด นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญากู้ยืมอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคู่ค้า ได้เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

5. นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในการรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) จะไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง หรือทำการใดๆ ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งโดยวิธีการที่ไม่สุจริต ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม
- 2) บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม หรือการผูกขาดทางการค้า
- 3) บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง

นโยบายเกี่ยวกับการคว่ำบาตร (Sanction Policy)

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนประเทศและองค์กรอื่นๆ ซึ่งรวมถึงสหภาพยุโรปและสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางครอบคลุม โดยเพ่งเล็งประเทศเช่น ประเทศที่ถูกคว่ำบาตร และบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ได้อนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการคว่ำบาตร เพื่อป้องกันบริษัทฯ จากการดำเนินการหรือเข้าทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หรือกับบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีชื่อปรากฏตามบัญชีรายชื่อบุคคลต้องห้าม (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) (“บุคคลต้องห้าม”) โดยบริษัทฯ ไม่มีแผนการที่จะลงทุนในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรใดๆ ทั้งนี้ นโยบายเกี่ยวกับการคว่ำบาตรของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงการแจ้งขอให้ทำธุรกรรมใดๆ ตลอดจนการติดต่อชักชวนในรูปแบบอื่นให้เข้าทำธุรกรรมใดๆ จากรัฐบาลของประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หรือบุคคลซึ่งมีสัญชาติของประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หรือบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร หรือกับบุคคลต้องห้าม (“การติดต่อชักชวน”) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีการติดต่อชักชวนเกิดขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะดำเนินการตามที่กำหนดในนโยบายของบริษัทฯ โดยจะปฏิเสธการติดต่อชักชวนดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีแล้ว

นโยบายป้องกันการผูกขาด

บริษัทฯ ได้พยายามปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด โดยส่วนหนึ่งได้ดำเนินการด้วยการกำหนดนโยบายป้องกันการผูกขาด ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด บริษัทฯ ได้ยกตัวอย่างการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด ซึ่งห้ามพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการไว้ในนโยบายป้องกันการผูกขาดของบริษัทฯ ตัวอย่างของการกระทำต้องห้าม ได้แก่ พฤติกรรมการร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขัน (Cartel) การตกลงร่วมกันกำหนดราคา การกำหนดส่วนแบ่งลูกค้าหรือตลาด และการคว่ำบาตรลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบ หรือคู่แข่งบางราย การใช้อำนาจผูกขาดในลักษณะที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน รวมถึงการกำหนดราคาต่ำเกินควรเพื่อ

กำจัดคู่แข่งรายอื่นออกไปจากตลาดและการบังคับให้ผู้รับเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันในลักษณะอื่น

นโยบายนี้กำหนดให้พนักงานทุกคนแจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตนอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด (2) กรณีมีการกระทำที่พนักงานสงสัยว่าอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด และ (3) กรณีมีการกระทำที่ต้องสงสัยซึ่งอาจเป็นหลักฐานของการฝ่าฝืน โดยผู้บังคับบัญชารายที่ได้รับแจ้งจะต้องนำเรื่องดังกล่าวไปหารือกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยทันที

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ กับคู่แข่งทางการค้า

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ และสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทฯ จะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม และชุมชนอันเป็นที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ

บริษัทฯ ยึดถือนโยบายที่ต้องดูแลและสานสัมพันธ์กับชุมชนใกล้เคียง จึงสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ โดยดำเนินโครงการต่างๆ ที่คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะพึงได้รับ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนกิจกรรมในชุมชนอย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ

ส่วนรายละเอียดการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ในปี 2561 เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ISO14001 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมโดยบริษัทฯ จะดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้น้อยหรือใช้เท่าที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบรักษาสีสิ่งแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสื่อสารให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่องค์กร และรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองต่างๆ อย่างคุ้มค่าเช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล (Re-used) การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก การจัดสื่อแจกเป็นซีดี หรือ Soft files แทนที่จะเป็นกระดาษ จัดทำเป็นรูปเล่ม เน้นการสื่อสาร ประชุม จัดทำธุรกรรมต่างๆ ทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น ลดการเดินทางไป - มาภายในระหว่างสำนักงาน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปี 2561 อยู่ในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

8. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรา และดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour)ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความสำคัญกับสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

9. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็นช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลือกรูปแบบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าของทรัพยากรบนพื้นฐานการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการใช้พลังงาน และยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุด ภายใต้ระบบบริหารการจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 โดย Bureau Veritas Certification

รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2561 เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีนโยบายการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ และเผยแพร่ในระบบ Intranet ของบริษัทฯ ใน “TOA Intranet” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ศึกษาทำความเข้าใจ อาทิ นโยบายการใช้ข้อมูลส่วนกลาง share drive นโยบายเก็บสำรองข้อมูล นโยบายการควบคุมการเข้าถึงห้องดาต้าเซ็นเตอร์ ฯลฯ รวมถึงพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้ทำการประเมินและติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “ปัจจัยความเสี่ยง” หัวข้อ “ความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศไม่สามารถใช้งานได้”

➤ **หลักปฏิบัติ 6** ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงดุลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้ทำการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด
4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดความเสี่ยง โดยได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งแผนการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2561 รายละเอียดดังกล่าวเปิดเผยในหมวด “ปัจจัยความเสี่ยง” และ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ขอบเขตอำนาจหน้าที่ เพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจอันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัท ในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อกำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความลับ การรักษาความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ที่ปรึกษา ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดนโยบายดังกล่าวใน website บริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้บริษัท มีการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้เป็นไปตามขั้นตอนและมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาการประชุม และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยกรรมการที่มิได้เสียไม่สามารถให้ความเห็นและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในวาระนั้น

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยาม ก.ล.ด. ไม่มีการกระทำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัท ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหมวด “รายการระหว่างกัน” โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน และเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และสนับสนุนกิจการที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี

บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ทุกคนตระหนักถึงพิษภัยของการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย เพื่อให้การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ฝ่าฝืนหลักกฎหมาย หลักจริยธรรม รวมทั้งดำเนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และการแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ เป็นต้น
2. กำหนดหลักการสำหรับการให้ หรือรับของขวัญ หรือการบันเทิง ไว้เป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานต้องไม่เสนอ เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการณ์ให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรมีมูลค่าเกินสมควรหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำการรายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
4. มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน่านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น
5. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสนั้นได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ จะต้องมีการป้องกันการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกละเมิดสิทธิหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
6. มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและ

คอร์รัปชัน และมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

7. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสมสำหรับผู้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต โดยกำหนดช่องทางที่สามารถติดต่อ/ร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ และในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง ดังนี้

ช่องทางที่ 1: ทางอีเมล โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้

คณะกรรมการ	E-Mail
คณะกรรมการบริษัท	directors@toagroup.com
คณะกรรมการตรวจสอบ	auditcommittee@toagroup.com

ช่องทางที่ 2: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

2. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้รวบรวมข้อร้องเรียนและการชี้เบาะแส โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป
3. บริษัทฯ เปิดเผยช่องทางการรับข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสไว้ใน website ของบริษัทฯ และ/หรือ รายงานประจำปี

Let's Color Your Life

Color & Design สีและงานออกแบบ
Project Reference
ide@color บริการออกแบบสีบ้านฟรี

ค้นหาเฉดสี

ค้นหาจาก Color Code
ค้นหาจาก Palette

ผลิตภัณฑ์

สีอาคาร
สีงานไม้
เคมีภัณฑ์
สีทนทานสูง
สีตกแต่งพิเศษ
ฮาร์ดแวร์

เครื่องผสมสี
TOA Color World

ค้นหาราคั

ข่าวและกิจกรรม

ข่าวองค์กร
ข่าวกิจกรรม

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ TOA
วิสัยทัศน์
ความเป็นมา TOA
การยอมรับในระดับโลก
กลุ่มธุรกิจ TOA

สร้างสรรคสังคมไทย (CSR)

โครงการเพื่อสังคม

แจ้งเบาะแสการทุจริต (🔍)

Call Center

สายธุรกิจ

สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์

ฝ่ายบริการเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่พบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อร้องเรียนการเรียกรับ หรือการให้ของขวัญ รางวัล ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจต่อธุรกิจ หรือเข้าข่าย การทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด

➤ **หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล**

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ มีความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ
2. คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายงานทางการเงิน โดยคำนึงถึง
 - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของผู้สอบบัญชีและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ ทั้ง สารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
4. คณะกรรมการบริษัทจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร ความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดย รายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น
5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดง ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
6. สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบ ข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละ ไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของ การประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำ

หน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการไว้ในรายงานประจำปี

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
10. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
11. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ ได้บรรจุรายละเอียดรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
12. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งข้อมูลการซื้อขาย โอน และหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า¹ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ² ต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว
13. กรรมการทุกท่านจะต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แปลงสภาพ ทั้งของตนและบุคคลใกล้ชิดตามมาตรา 59 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมายังเลขานุการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แปลงสภาพ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
14. กรรมการทุกคนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นกลุ่มตน หรือ shareholders' agreement (ถ้ามี)

¹ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) มีข้อกำหนดให้ผู้สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ
- (2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

² “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ให้แปลงสภาพการชำระหนี้เป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ ได้
- (2) ให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ
- (3) ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากบริษัทฯ มีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องและความสามารถในการชำระหนี้
2. คณะกรรมการบริษัทควรมั่นใจว่าการอนุมัติรายการใดๆ รวมถึงการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ว่ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

หลักปฏิบัติ 7.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีแผนหรือกลไกแก้ไขปัญหาในภาวะที่กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาด้านการเงิน ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติ

1. ในกรณีที่บริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาด้านการเงิน คณะกรรมการบริษัท จะดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิดให้บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
2. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทฯ กำหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงินของบริษัทฯ จะต้องสมเหตุสมผล เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่

บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องทางการเงินสูง จึงได้มีการนำเงินไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนและการขยายธุรกิจ ตลอดจนนโยบายการบริหารเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส

หลักปฏิบัติ 7.4 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือระดับสากล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการรายงานดังกล่าวในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศและนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ และกำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่โฆษกของบริษัทฯ ในการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ซึ่งได้มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันทั้งองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยช่องทางติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ไว้ในจรรยาบรรณหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ของบริษัทฯ เป็นศูนย์กลางประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ที่สำคัญ และเป็นประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ในการวิเคราะห์บริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่นักลงทุน เพื่อสะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดถือหลักการเปิดเผยข้อมูลตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เปิดเผย ทางคณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูล

1. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่านักลงทุนได้รับข้อมูลต่างๆ อย่างเพียงพอ เท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย โดยเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกทั้งคำนึงถึงความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวด้วย
2. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสถานะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งอธิบายถึงเงื่อนไข หรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์นั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ บริษัทฯ ใต้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความชัดเจน สอดคล้อง และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และไม่มีเจตนาให้ผู้มีส่วนได้เสียในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการขึ้นราคาหลักทรัพย์

5. การเปิดเผยข้อมูลนี้อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขัน หรืออาจทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาอยู่ บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งทางการตลาด และข้อมูลจำเพาะของบริษัทฯ

แนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่สำคัญ

1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดช่วงเวลางดรับนัดการประชุมหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. กำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานและผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซื้อขาย เสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน

เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสม่ำเสมอของการรับรู้ข้อมูลต่อนักลงทุน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนเป็นประจำ ทั้งรายไตรมาสและรายปี ดังนี้

ข้อมูลที่เปิดเผยประจำไตรมาส	ข้อมูลที่เปิดเผยประจำปี
รายงานงบการเงินรายไตรมาส	รายงานงบการเงินรายปี
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายไตรมาส	คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการรายปี
เอกสารนำเสนอรายไตรมาส	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ข้อมูลสำคัญทางการเงินรายไตรมาส	รายงานประจำปี (แบบ 56-2)

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมช่องทางการรับรู้ข้อมูลให้สะดวกทั่วถึง รวมถึงสร้างความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูล นอกเหนือจากช่องทางการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์จึงได้จัดสรรให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนแต่ละกลุ่ม ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ จะต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น โดยมีช่องทางการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
1. เว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://investor-th.toagroup.com)
2. การเปิดให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบที่บริษัทฯ (Company visit) หรือการจัดประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference call)
3. การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow)
4. สื่อสาธารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ และเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเชิงกลยุทธ์และข้อมูลสำคัญต่างๆ แก่นักลงทุน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จึงได้มีการเปิดให้นักลงทุน นักวิเคราะห์เข้าพบที่บริษัทฯ หรือการจัดประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference call) รวมถึงการออกไปพบปะกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี โดยผู้บริหารได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อให้ข้อมูลถึงทิศทางของบริษัทฯ รวมถึงพบปะนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแถลงผลประกอบการและการพบปะนักลงทุนต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแถลงผลประกอบการ				
กิจกรรม	2561	วัตถุประสงค์	กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม	ผู้บริหารที่เข้าร่วม
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง	แถลงผลการดำเนินงานประจำปี	นักลงทุนรายบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวิเคราะห์	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี
การประชุมนักวิเคราะห์	4 ครั้ง	แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	นักวิเคราะห์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
งานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 ครั้ง	แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและตอบข้อซักถาม	นักลงทุนรายบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวิเคราะห์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมพบปะนักลงทุน				
กิจกรรม	2561	วัตถุประสงค์	กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม	ผู้บริหารที่เข้าร่วม
การเปิดให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบที่บริษัทฯ (Company visit) และการจัดประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference call)	110 ครั้ง	เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าพบและซักถามการดำเนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท	นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อยและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow)	9 ครั้ง	สื่อสารในด้านภาพรวมการดำเนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท	นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

การพบปะผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสื่อมวลชน

- การแถลงข่าวทิศทางธุรกิจ ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “เปิดกลยุทธ์ธุรกิจผู้นำตลาดสีทาอาคารในภูมิภาคอาเซียน” กับผู้สื่อข่าวสายหุ้นและธุรกิจ วันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ



- งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561
(Opportunity Day of Q1/2018) วันที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- กิจกรรมอาสา Visit ครั้งที่ 6/2561 @TOA

สมาชิกชมรมอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต พร้อมทั้งรับฟังวิสัยทัศน์อุตสาหกรรมสีในประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2335-5555 ต่อ 1520 หรือ 1528 และทางอีเมล ir@toagroup.com

หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล แนวปฏิบัติ

- 1) คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.toagroup.com นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้มีการอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทฯ ยึดถือหลักการเปิดเผยข้อมูลและการดูแลรักษาข้อมูลภายในที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวปฏิบัติของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลท. ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณชน ทั้งในช่องทางของตลท. และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

➤ หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่เพียงแต่เฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัทฯ การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ

บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้เรื่องสำคัญและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่องานการดำเนินการของบริษัทฯ ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทฯ มีนโยบายการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หรือห้องประชุมของบริษัทฯ รวมทั้งมีบริการรถรับ-ส่งตามความเหมาะสม เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอาหารว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
- 4) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.toagroup.com
- 5) คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ จัดให้มีบุคลากรและเทคโนโลยีอย่างเพียงพอตลอดการจัดงานประชุม เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- 2) ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ จัดสรรเวลาแต่ละวาระการประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
- 3) กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพบปะและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 5) ก่อนเริ่มประชุมมีการแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

- 6) บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการลงมติเป็นรายการสำหรับวาระที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน
- 7) บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 8) บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้
- 9) คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 10) บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมรายละเอียดสำคัญในเรื่องต่างๆ อย่างน้อยดังนี้
 - รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุม
 - การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนเสียงโดยใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนการประชุม
 - บันทึกประเด็นคำถาม - คำตอบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระต่างๆ ในที่ประชุม
 - บันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในทุกๆ วาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
 - บันทึกการรายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- 11) จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.toagroup.com ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม

แนวปฏิบัติ

2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการใช้สิทธิ
- 2) บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่ทาง Website ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 3) บริษัทฯ จะส่งมอบเอกสารเชิญประชุมดังกล่าวให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน หรืออย่างน้อย 14 วัน ในกรณีที่มิวาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายการสำคัญ เช่น การจัดสรรหุ้นให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น
- 4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.toagroup.com โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี และชี้แจงเหตุผลกรณีที่มีการปฏิเสธเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
- 2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.toagroup.com โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี
- 3) บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 4) คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน และสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 5) บริษัทฯ กำหนดให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น ตามจำนวนการถือครองอย่างเท่าเทียมกัน

2.3 การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้อำนาจภายในและนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีแนวทางและมาตรการให้ทุกคนในองค์กรยึดถือปฏิบัติ และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้อำนาจภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์จะต้องส่งรายงานดังกล่าวให้เลขาธิการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน และหรือรับโอนหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบทุก 6 เดือน รวมถึงให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 1) กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว โดยให้เป็นไป

ตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรมตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า (Fair and at arm's length)

- 2) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการพิจารณาเรื่องที่กรรมการมีส่วนได้เสีย โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องออกจากที่ประชุม เว้นแต่ประธานในที่ประชุมจะอนุญาตเพื่อตอบข้อซักถามของกรรมการ และต้องงดออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
- 3) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และวิธีการรายงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนล่วงรู้ข้อมูลภายในใช้เป็นแนวปฏิบัติ และกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งข้อมูลการซื้อ ขาย โอน และหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า³และหลักทรัพย์แปลงสภาพ⁴ ต่อคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ต. ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ดังนี้



- จัดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมให้ทราบถึงเส้นทางซึ่งมีหลากหลายเส้นทาง โดยได้ทำแผนที่สถานที่ประชุม รถเมล์สายที่ผ่าน และการเดินทางโดย BTS และ MRT
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 – 16 มกราคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ในเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

³ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) มีข้อกำหนดให้ผู้สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ
- (2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

⁴ “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) ให้แปลงสภาพการชำระหนี้เป็นการส่งมอบหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ ได้
- (2) ให้สิทธิผู้ถือหลักทรัพย์ที่จะซื้อหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ
- (3) ให้สิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งได้แจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางเดียวกัน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

- แจ้งมติคณะกรรมการซึ่งกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 57 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ www.toagroup.com
- เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจำปี ผ่าน website ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 26 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
- เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ ค.
- จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ก่อนวันประชุม 26 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- ประกาศคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 15 วัน คือในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2561
- ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง ในการลงทะเบียน ใช้ระบบ Barcode ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดอัตราการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100% ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสา ทั้งนี้ นายมงคลชน ศรีอมร ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นในการนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

- ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมในที่ประชุม
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้เปิดเผยมติในวันเดียวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) (โดยในปี 2561 ไม่มีบัตรเสียในทุกวาระที่มีการลงमतออกเสียง) พร้อมทั้งนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- จัดให้มีการบันทึกสถิติการประชุมนิติบุคคลของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ ผ่าน website ของบริษัทฯ

จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 96 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 92.42

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018) ในระดับ 4 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีมาก” (Very Good) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 241 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีมาก จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 657 บริษัท ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กร แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อในปี 2561 และมีแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสม ดังนี้

1. การกำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท แบบ Cumulative Voting

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 16 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยใช้เสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุม และข้อ 16(1) กำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้กำหนดและนำใช้วิธีการนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดและมีวิธีการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย อาทิ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการนำเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เป็นต้น

2. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการเป็นคนละบุคคลกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งบริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน อีกทั้ง ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอนั้นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร และยังกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ในการอนุมัติในวาระที่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

3. คณะกรรมการมีการจัดตั้ง Risk Management Committee และ CG Committee (เฉพาะระดับกรรมการ)

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไม่ได้มีการจัดตั้ง CG Committee เนื่องจากปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

4. คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระมากกว่า 50%

คณะกรรมการบริษัทมี 9 คน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 คน หรือร้อยละ 22.22 และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 คน หรือร้อยละ 77.77 โดยในจำนวนนี้ มีกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน หรือร้อยละ 33.33 ซึ่งเป็นไปตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ซึ่งระบุว่าต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การจัดทำรายงานฉบับนี้ ดำเนินการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ผนวกกับมาตรฐานตามกรอบการรายงานสากล GRI-G4 (Global Reporting Initiative) เพื่อความยั่งยืนอันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000

นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

บริษัทฯ เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจและมีการส่งเสริมให้พนักงานทำกิจกรรมอาสาสมัคร โดยบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปลูกป่าและการฝึกอบรมอาชีพ และบริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW โดยโรงงานบางนาได้รับรางวัล CSR-DIW เกี่ยวกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมที่กำหนดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2557 ในขณะที่โรงงานสำโรงได้รับรางวัล CSR-DIW ตั้งแต่ปี 2558 สำหรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศเวียดนามนั้น TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมมือกับศูนย์สวัสดิการสังคมเพื่อเยาวชนแห่งนครโฮจิมินห์จัดกิจกรรมที่ชื่อว่า The Colors of Love เพื่อหาสีทาสีผนังปูนขาวที่สกปรกและสีหลุดร่อนในห้องเรียนของโรงเรียนท้องถิ่น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วย

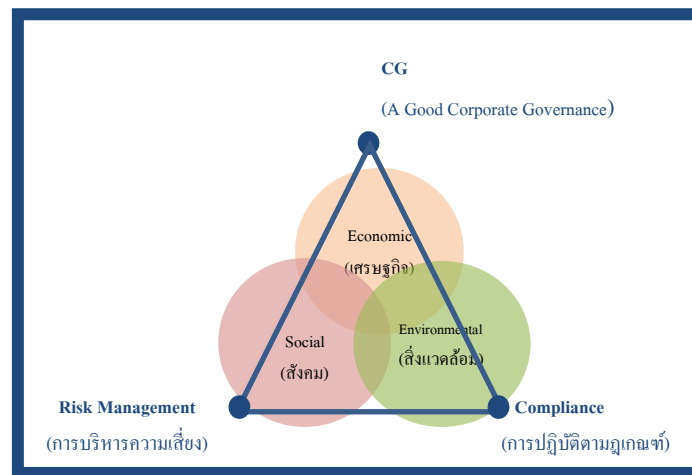
แนวคิด “สร้างไทยให้ยั่งยืน” ในการผลักดันความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ สู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปฏิบัติ 4 ประการดังนี้

1. **การพัฒนาคน:** ซึ่งมุ่งไปที่กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน เยาวชนในชุมชน ชาวบ้าน คู่ค้า ด้วยการให้ความรู้ในการพัฒนาตนเองและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงเสริมสร้างอาชีพในอนาคต
2. **กระบวนการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม:** ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว
3. **การดูแลและพัฒนาพันธมิตรทางธุรกิจ:** เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งสนับสนุนให้พันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะ คู่ค้า ตัวแทน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมีการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านหลักการของ CSR และพร้อมในการสนับสนุนให้คู่ค้า ตัวแทน นำไปดำเนินกิจกรรมพัฒนาองค์กรและชุมชนใกล้เคียง
4. **การพัฒนาคุณค่าและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ จาก ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม:** บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สื่อกันป้องกันในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการตั้งใจ

และความมุ่งมั่นดังกล่าว จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเรามีความสุข และมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา และอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Corporate Sustainable Development)

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดจากการประกอบกิจการขององค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตามกรอบการดำเนินงานครอบคลุมทั้งสามมิติ ประกอบด้วย มิติเศรษฐกิจ (Economic Dimension) มิติสังคม (Social Dimension) และมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental Dimension) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ทั้งเก่งและดีควบคู่กัน (Good Corporate Governance)



การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องพื้นผิว ในระดับภูมิภาคอาเซียน ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกสู่ตลาด พร้อมสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลองค์กรอย่างดี ด้วยการบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการสื่อสารระหว่างองค์กร กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อพิจารณาความสำคัญและติดตามประเมินผลในการกำกับดูแลองค์กรอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้คำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงมีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความผูกพันและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการมีส่วนร่วม
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานในระดับสากล มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานตามมาตรฐานในระดับสากล มีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้กับพนักงาน มีค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน 	<ul style="list-style-type: none"> มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ มีคณะกรรมการสวัสดิการ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน สัมมนาและการอบรมที่สอดคล้องกับการทำงาน และเป็นไปตามองค์กรที่เกี่ยวข้องกำหนด และเพิ่มพูนทักษะในการทำงานเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน สำรวจความคิดเห็น ความต้องการของพนักงาน ผ่าน การสนทนา เป็นประจำทุกปี
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานในระดับสากล การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมถึงสนับสนุนเพื่อการบูรณะซ่อมแซมสถานที่ของชุมชน เช่น โรงเรียน อบต. สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นต้น การจัดฝึกอบรมและการส่งเสริมความรู้ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานของนักเรียน นักศึกษา 	<ul style="list-style-type: none"> จัดสนทนาเกี่ยวกับชุมชนทุกปี ทีมงานลงพื้นที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน ออกพบปะ พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่รอบโรงงาน เดือนละ 1 ครั้ง ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม ประจำปี จัด Open House จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> ความเชื่อมั่นในตราสินค้า คุณค่าในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เช่น การได้รับรองมาตรฐานสินค้า ความคุ้มค่าสินค้า ฯลฯ คุณค่าของการบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เช่น มี Call Center รับข้อร้องเรียน มีการรับประกันสินค้า บริการเจ้าหน้าที่เทคนิค บริการออกแบบสีบ้านฟรี การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารข้อมูลสินค้าผ่านแคตตาล็อกและฉลากของผลิตภัณฑ์ สื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา เว็บไซต์ บริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ จัดอบรม การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ Call Center และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การสำรวจความพึงพอใจ การบริหารประสิทธิภาพลูกค้า การวิจัยทางการตลาด
ผู้แทนจำหน่าย	<ul style="list-style-type: none"> การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เช่น การสนับสนุน แบ่งปันองค์ความรู้ การส่งเสริมการขาย คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น มีการรับประกันสินค้า บริการเจ้าหน้าที่เทคนิค บริการออกแบบสีบ้านฟรี การสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่นในตราสินค้า มีสินค้าหลากหลายให้ลูกค้าเลือกใช้ 	<ul style="list-style-type: none"> การสร้างภาพลักษณ์ ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน จัดอบรมสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้แทนจำหน่ายและผู้บริหารขององค์กร Call Center และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสาร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการมีส่วนร่วม
ผู้จัดหาวัตถุดิบ	<ul style="list-style-type: none"> การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน การคัดเลือก ประเมินผู้ขาย/ผู้จัดหา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงทั้งทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และด้าน CSR มีการวางแผนความต้องการวัตถุดิบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้จัดหาสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้ 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จัดให้มีระเบียบและระบบการจัดซื้อ การคัดเลือก และประเมินผู้จัดหาวัตถุดิบ มีการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> กำไรและการเติบโตของธุรกิจที่เหมาะสมและยั่งยืน สร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การรายงานงบการเงินประจำปี และการตรวจสอบทางบัญชี การบริหารความเสี่ยงและต่อต้านคอร์รัปชัน 	<ul style="list-style-type: none"> การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแจ้งแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ผู้บริหารพบปะนักลงทุน/ นักวิเคราะห์ การสื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ แจ้งความคืบหน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อความยั่งยืน
ภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ การส่งเสริมการศึกษา เช่น ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาในการฝึกอบรมการใช้งานสี การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันของภาครัฐเข้าฝึกงาน เป็นต้น 	<ul style="list-style-type: none"> มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นกับองค์กร และแลกเปลี่ยนข้อมูล สนับสนุนกิจกรรมและเข้าประชุมตามคำเชิญของหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ การจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ ครบถ้วนตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการขององค์กร สื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ ติดต่อทางโทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
Subcontractor	<ul style="list-style-type: none"> การคัดเลือก ประเมิน ผู้รับเหมาช่วง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงทั้งทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ ติดต่อทางโทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จัดการประเมิน ผู้รับเหมาช่วง ตรวจสอบข้อมูลด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขในสัญญา ให้การร่วมมือร่วมกิจกรรมของทางสถาบันการเงิน ใช้บริการของทางสถาบันการเงินอย่างครบวงจร 	<ul style="list-style-type: none"> สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรกับสถาบันทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ
NGOs	<ul style="list-style-type: none"> ให้ความร่วมมือและตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค 	<ul style="list-style-type: none"> ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน สื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัทฯ ติดต่อทางโทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

(1) การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการได้มีการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ปฏิบัติตาม

(2) ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) ภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาคุณภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

(3) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีความรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามให้อยู่ในกรอบของกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีความรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จและบดทอนโทษ การรักษาข้อมูลเป็นความลับและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี้ได้ถูกบรรจุในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องยึดถือและปฏิบัติตาม โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอีเมล และ Intranet นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่ทุกระดับ (TOA Orientation) โดยผ่านหลักสูตร “CSR & CoC (Code of Conduct)” เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงานใหม่ ในการยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

ช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นหรือทราบเบาะแส การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ส่วนในกรณีพนักงานหากพบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว ควรสอบถามหรือปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนเป็นอันดับแรก และหากไม่แน่ใจหรือไม่สะดวกใจที่จะทำเช่นนั้น ให้แจ้งเรื่องผ่านช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ดังนี้

➤ ช่องทางที่ 1: ทาง E-Mail โดยส่งถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง ดังนี้

คณะกรรมการ	E-Mail
คณะกรรมการบริษัท	directors@toagroup.com
คณะกรรมการตรวจสอบ	auditcommittee@toagroup.com

➤ ช่องทางที่ 2: ทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้รับแจ้งเบาะแส คณะใดคณะหนึ่ง และตามด้วยที่อยู่ ดังนี้

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและบันทึก เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ทั้งนี้ คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วย พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

การดำเนินธุรกิจด้านเศรษฐกิจ

ผลการดำเนินงานด้านการกำหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินรวมเพื่อ วัตถุประสงค์เฉพาะ
	2561	2560	2559
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น			
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	11,180.5	10,809.8	11,330.5
ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น	4,582.9	4,358.3	4,459.6
ผลิตภัณฑ์อื่น ⁽¹⁾	583.2	549.6	507.2
รวมรายได้จากการขาย	16,346.6	15,717.7	16,297.3
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,269.9	2,104.7	3,120.2
กำไรสำหรับปี	1,789.4	1,703.4	2,507.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.90	1.03	2.81
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่แจกจ่าย			
ค่าดำเนินงาน ⁽²⁾	11,586.1	11,162.3	11,063.9
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	2,231.0	2,143.0	1,906.0
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	710.1	1,497.9	6,525.0
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืม	25.5	75.3	86.9
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล ⁽³⁾	480.4	401.3	612.9
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุน ด้านสังคม และชุมชน	108.3	108.5	92.5

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ “ผลิตภัณฑ์อื่น” ประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทให้แก่กลุ่มกิจการภายใต้การปรับโครงสร้าง และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เช่น วัสดุติบ และ วัสดุติบกึ่งสำเร็จรูป

⁽²⁾ “ค่าดำเนินงาน” ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร หักด้วยค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

⁽³⁾ “ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล” เฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล

การดำเนินการด้านภาษีอากร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านภาษี และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศได้อย่างดีในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีของบริษัทฯ เป็นเงิน 480.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.1 ล้านบาท จากปี 2560 ที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 401.3 ล้านบาท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการดำเนินงาน เนื่องจากความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันสูง หากบริษัทฯ ตระหนักในเรื่งดังกล่าวและมีแผนจัดการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และนำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าของกิจการได้อีกด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา สอบทาน และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำอิงการบริหารความเสี่ยงในหมวด “ปัจจัยความเสี่ยง”

ลูกค้าของเรา

1) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าเป็นหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในระยะยาว บริษัทฯ จึงดำเนินการด้วยแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงการส่งมอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งมอบบริการที่หลากหลาย ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

1.1 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (B2C)

- 1.1.1 การยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและการมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าสูงสุด
- 1.1.2 การจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการให้บริการของบริษัทฯ
- 1.1.3 การบริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการขาย ผ่านระบบ TOA Call Center Service หมายเลขโทรศัพท์ 02-335-5777
- 1.1.4 การบริการทีมมัณฑนากรออกแบบสีบ้านให้แก่ลูกค้าด้านสีสนและความสวยงาม (Ide@color Service)
- 1.1.5 การบริการช่างทาสีมืออาชีพ (Home Painting Service)

1.2 การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (B2B)

- 1.2.1 การบริการทีมช่างเทคนิคให้คำแนะนำและตรวจสอบหน้างาน (Specialist Service)
- 1.2.2 การส่งเสริมการตลาดที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าผ่านกิจกรรมการตลาด ณ จุดขายร้านค้าและกิจกรรมออนไลน์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- 1.2.3 การปรับปรุงระบบการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (SLA : Service Level Agreement)

2) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ คำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ที่ใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยราคาที่เป็นธรรม มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทุ่มเทเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคอย่างเต็มที่ด้วยราคาที่สมเหตุสมผล ทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพ ไม่จำกัดสิทธิของผู้บริโภคและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภค
- 2) บริษัทฯ จะต้องไม่ทำการอันใดอันเป็นการหลอกลวงหรือทำให้หลงเชื่อในคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัทฯ
- 3) บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการของบริษัทฯ ความปลอดภัยของผู้บริโภคที่มีความสำคัญยิ่ง สินค้าของบริษัทฯ จะต้องมีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ มาตรฐานและอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

3) ประเด็นด้านลูกค้าและผู้บริโภค

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคข้างต้น บริษัทฯ พร้อมรับฟังและจัดการข้อร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรต่อสาธารณะ ผ่านฉลากสินค้า แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบของลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยของสินค้า โดยคำนึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรง การติดฉลากสินค้า ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการจัดการผลกระทบที่มีต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม

การรับรองผลิตภัณฑ์และฉลากผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม



ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ช่องทางการเผยแพร่ : ฉลากสินค้า, แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์, website)





4) ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า TOA 2561

ผลงานวิจัยโครงการสำรวจความน่าเชื่อถือตราสินค้าทีโอเอ Thailand's Most Admired Brand โดยนิตยสารแบรนด์เจซ ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในการสำรวจแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือในแต่ละหมวดสินค้า โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,350 คนจากทั่วประเทศในหมวดวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายในและภายนอก ประกอบด้วยตัวชี้วัดหรือปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้

1. ภาพลักษณ์องค์กร/ภาพพจน์แบรนด์
2. ช่องทางการจัดจำหน่าย
3. พนักงานและตัวแทนจำหน่าย
4. ราคาและโปรโมชั่น
5. บรรจุภัณฑ์
6. โฆษณาและการสื่อสาร



ในปี 2561 บริษัทฯ ได้อันดับที่ 1 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 63.78% ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายในและภายนอก เป็นเวลา 7 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 – 2561

5) สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเทคนิควิธีการใช้งานต่างๆ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 02-335-5777 โดยบริษัทฯ ได้จัดทีมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

6) การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาการบริการลูกค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสู่ระดับสากล การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ และสื่อโซเชียลมีเดีย (IT Development / E-Commerce / Website & Social Media)

บริษัทฯ พัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสร้างมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ

- โปรแกรมระบบบริหาร การจัดการและวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบบูรณาการ (SAP ERP)
- โปรแกรมระบบการจัดการรายงานเพื่อการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการขาย (SAP BI)
- ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับลูกค้าร้านค้าปลีก (E-Ordering)

- การพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยตรงจากบริษัทฯ (E-Commerce)
- การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และข่าวสารต่างๆ ของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ www.toagroup.com
- การใช้โซเชียลมีเดีย (Social media) มาช่วยในการส่งเสริมการขายและผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน (Value chain)

ลูกค้าทางธุรกิจถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ โดยมีหลากหลายตามลักษณะของสินค้าและบริการซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนด้านการจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ ดังนั้น ลูกค้าจึงถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและสร้างความพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

1) การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า บริการ ราคา และความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ จึงมีหลักเกณฑ์การบริหารจัดการลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีกระบวนการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบลูกค้าอย่างยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือของลูกค้า ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดบัญชีลูกค้า (Vender List) เพื่อคัดเลือกลูกค้าที่มีศักยภาพที่จะร่วมทำธุรกิจกับบริษัทฯ และมีการติดตาม ประเมินผลงานทางด้านความพร้อมของสินค้าและบริการ การขนส่ง มาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงด้านอาชีวอนามัย สังคม และสิ่งแวดล้อม

2) การบริหารจัดการความเสี่ยงลูกค้า

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากลูกค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง	ผลกระทบ	วิธีการจัดการ
การผิดนัดส่งมอบสินค้าและบริการ	ด้านเศรษฐกิจ	<ul style="list-style-type: none"> • มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกันที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ • กำหนดให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการทำผิดสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบงานล่าช้า ไม่ตรงตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ
ความน่าเชื่อถือของลูกค้า	ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> • เอกสารทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัทฯ เอกสารด้านภาษี เอกสารการรับรองสินค้า การรับรองมาตรฐานและการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม • เอกสารแสดงผลงานของลูกค้า • การตรวจสอบประวัติการทำงานจากลูกค้าเดิมของลูกค้า • การเข้าสังเกตการณ์กระบวนการผลิตหรือโรงงานของลูกค้า
ความโปร่งใสของการกำหนดราคา	ด้านเศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล	<ul style="list-style-type: none"> • แบบประเมินคุณสมบัติของลูกค้าซึ่งลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง • ตรวจสอบรายชื่อของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของลูกค้าที่เข้าร่วมเสนอราคา • มีการเปรียบเทียบราคา ด้วยสเปกสินค้าเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคากันได้ ในกรณีของงานก่อสร้างจะมีการประเมินคะแนนทางเทคนิคควบคู่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้า 141

ปัจจัยความเสี่ยง	ผลกระทบ	วิธีการจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ด้านสังคมและเศรษฐกิจ	• คัดเลือกคู่ค้าที่ให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน เช่น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ
การปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ	ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม	• มีการกำหนดในสัญญาให้คู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน ทรีพีสันทางปัญญา การทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์และบริการ

กว่า 50 ปีที่บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีและวัสดุปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์งานไม้ ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องผสมสีอัตโนมัติ ที่โดดเด่นทั้งเรื่องคุณสมบัติการใช้งาน ความทนทาน ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ (Functional Benefits) ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับไว้วางใจเลือกใช้สีทีโอเอ จนสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยถึง 48.7% บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนาวัฒนธรรมผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

• **Greenovation Products** : บริษัทฯ ให้ความสนใจกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเข้มงวดขึ้น ภายใต้คุณสมบัติ

- No Lead and Heavy Metal Products

นวัตกรรมสีทาบ้านปลอดสารตะกั่วและโลหะหนักเป็นพิษ ทั้งสูตรสีน้ำอิมัลชันและสีเคลือบเงา ด้วยมาตรฐาน มอก. และฉลากเขียว ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สีครบทุกระดับ ตั้งแต่เกรดพรีเมียม เกรดปานกลางถึงเกรดอีโคโนมี

- Low VOCs and Extra Low Odor Products

นวัตกรรมสีทาภายในกลิ่นอ่อนพิเศษ ปลอดภัย ไร้สารระเหยพิษ (หนึ่งในสารก่อมะเร็ง) ด้วยมาตรฐานระดับสากล Sensitive Choice และ French Emission

- Energy Saving Products

นวัตกรรมสีทาภายนอกประหยัดพลังงาน ช่วยสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์สูงสุด 96.7% จึงช่วยเซฟค่าไฟ ด้วยมาตรฐานการทดสอบระดับโลก (ASTM E424) และมาตรฐานฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 จากกระทรวงพลังงาน

• **Do It Yourself “D.I.Y.” Trend**: พฤติกรรมผู้บริโภคมีแนวโน้มการทาสีผนังภายในบ้านด้วยตนเองเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้ผลิตสีจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสินค้าเป็นแบบ Customization โดยการนำเครื่องผสมสีอัตโนมัติมาช่วยเป็นทางเลือกเรื่องเจดสีและความสะดวก ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ร้านค้าปลีกไม่จำเป็นต้องจัดเก็บสต็อกสินค้าเป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุน ยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• **Buy It Yourself “B.I.Y.” & E-Commerce**: ปัจจุบันผู้บริโภคนิยมซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ (E-Commerce) รวมทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีจุดเด่นทั้งด้านคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งาน การออกแบบรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ

• **More Renovation:** สำหรับผู้บริโภคที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับการทาสีบ้านมาก่อน มักมองว่าการทาสีเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ไกลตัว และไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นดำเนินงานด้านการสื่อสารกับผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสีทาบ้านผ่านเรื่องบทพิสูจน์จากผู้ใช้งานจริง (Consumer Insight) รวมทั้งการสร้างแนวคิดใหม่ให้ผู้บริโภคหันมาตกแต่งบ้านด้วยการทาสีบ้านเก่าให้ใหม่ ด้วยเจดสี (Home Color Inspiration) และคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ (More Benefits) เพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภคสีให้มากขึ้น

โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกและความสวยงาม (Emotional Benefits) ผ่านนวัตกรรมสีที่เหนือความคาดหมายของผู้บริโภคอยู่ อาทิ

• **นวัตกรรมสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำ (TOA Hydro Quick)**

- ที่สุดแห่งนวัตกรรมสีรองพื้นอเนกประสงค์สูตรน้ำ ชนิดพิเศษ ด้วยเทคโนโลยี Wall Shield โมเลกุลระดับ Super Nano Size ทำให้เนื้อสีเรียบตัวเรียบแน่น ซึมลึกมากกว่าสีรองพื้นทั่วไป เสริมประสิทธิภาพการยึดเกาะ กลบมิดดีเยี่ยม
- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน
- มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันทุกปัญหาผนังปูน
- ใช้ได้กับปูนใหม่ ปูนเก่า ปูนสด



• **นวัตกรรมสีสร้างลายปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป (TOA Loft)**

เอกสิทธิ์เฉพาะทีโอเอ

- นวัตกรรมสีสร้างลายปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป
- ทนทาน ไม่เป็นฝุ่นผง
- สร้างลายง่าย ไม่ยุ่งยาก พร้อมใช้งาน
- ทำความสะอาดได้ง่าย
- สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน



• **ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารไทยโทน (Thaitone) ภายใต้ตราสินค้า**

TOA Shield-1 Nano

- สีไทยโทน (Thaitone) ที่สุดแห่งสีไทย เอกสิทธิ์ไทยโดยภูมิปัญญาคนไทยของบริษัทฯ ร่วมกับอ.ดร.ไพโรจน์ พิทยเมธี
- ประกอบด้วยเจดสีมงคลของไทยกว่า 160 เจดสี เพื่อใช้ในงานออกแบบบนงานสถาปัตยกรรม
- ผสานเทคโนโลยีคุณภาพสูง Protective Hybrid Technology จากประเทศเยอรมนี เอกสิทธิ์เฉพาะจากผลิตภัณฑ์ทีโอเอ ซิลด์ วัน นาโน ช่วยกันคราบสกปรก คราบน้ำ คราบน้ำมันได้
- สีสวยสด ไม่ซีดจาง ทนทานนานนับ 10 ปี
- ส่งผลิตเจดสีตามต้องการด้วยเครื่องผสมสีอัตโนมัติจากร้านค้าตัวแทนจำหน่ายสีทีโอเอทั่วประเทศ



- **ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารรุ่นแอควาเน็กซ์ภายใต้ตราสินค้า SuperShield / 4Seasons** (เพื่อเพิ่มความสะอาดมากขึ้นสำหรับลูกค้าทั่วไป ในช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ : Modern Trade)
 - ที่สุดแห่งนวัตกรรมการปกป้องพื้นผิวด้วยเทคโนโลยีระดับโลก Duramax Technology
 - เทคโนโลยี Advance Antifade Colour with Superior Dual Action Acrylic Technology ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากมลพิษจากสภาวะอากาศที่แปรปรวน
 - สีสวยสด ไม่ซีดจาง ทนทานนานนับ 15 ปี
 - สะท้อนร้อนสูงสุด 96.7% ด้วยนาโนไทเทเนียม



- **การพัฒนานวัตกรรมสำหรับสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานสูง (Heavy-Duty Coating)** ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ทีโอเอจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น สีเคลือบเงาคุณภาพสูง (TOA Heavy Guard Enamel) เสริมความแข็งแรง ทนทานกว่าสีน้ำมันทั่วไปแห้งเร็ว สีสดใส ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท ช่วยป้องกันเชื้อราเหมาะสำหรับงานโครงสร้างโลหะ เครื่องจักรโรงงาน โครงสร้างเหล็กในเรือ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมสีทาเรือกันเปรียงคุณภาพสูง ซึ่งเป็นระบบกันเปรียง 2 ชั้น แข็งแรงมากขึ้นช่วยป้องกันการจับตัวของเปรียงได้ยาวนาน 24 – 30 เดือน ปราศจากส่วนผสมของดีบุก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้

- **การพัฒนานวัตกรรมเครื่องผสมสีอัตโนมัติ รุ่นพิเศษ**

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (TOA Auto Tinting Machine) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์เจดสีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตอบสนองเรื่องสีสันทันทีที่ต้องการได้มากกว่า 10,000 เจดสี และสามารถผสมสีได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 3 นาที ช่วยลดภาระการเก็บสินค้าคงคลังที่เป็นสีผสมพร้อมใช้งานที่ผลิตจากโรงงานได้ สามารถผสมสีได้ทั้งผลิตภัณฑ์สีน้ำทาอาคาร ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์สีเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์สีงานไม้ สีพ่นอุตสาหกรรม รวมทั้งนวัตกรรมเครื่องผสมสีอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (TOA Industrial Auto Tinting Machine) ที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมหนักต่างๆ

โดยปัจจุบันทีโอเอได้พัฒนาเครื่องผสมสีอัตโนมัติรุ่นพิเศษ ที่มีขนาดเล็กลงช่วยประหยัดพื้นที่การติดตั้ง แต่ยังคงประสิทธิภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่ดีเยี่ยมเทียบเท่าเครื่องขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าสำหรับผู้ค้าปลีกขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายไปสู่กลุ่มบริโภคในระดับภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่มีมากกว่า 4,200 ศูนย์ผสมสี ทั้งร้านค้าผู้ค้าปลีก (Retail Dealers) และธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) อันจะช่วยเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้มากขึ้นทั้งเครื่องผสมสีอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (รุ่น X-Smart) และเครื่องผสมสีอัตโนมัติสำหรับผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม (รุ่น X-Protint)



เครื่องผสมสีอัตโนมัติ รุ่น X-Smart



เครื่องผสมสีอุตสาหกรรม รุ่น X-Protint

- บริการช่างทาสีมืออาชีพจากทีโอเอ (TOA ProPaint Service) ทาสีบ้านง่ายกว่าที่คิด มั่นใจใช้บริการช่างทาสีมืออาชีพ มาตรฐานจากทีโอเอ TOA ProPaint Service ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

1. โทรปรึกษา 02-335-5555 กด 3304
2. ฟรี! ตรวจสอบและประเมินพื้นที่โดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ
3. นำเสนอระบบที่เหมาะสม พร้อมใบเสนอราคาและรายการสินค้า
4. ลูกค้าชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน

- บริการออกแบบเจตสี โดยผู้เชี่ยวชาญจากทีโอเอ สร้างแรงบันดาลใจ ให้คำปรึกษา และออกแบบสีเพื่อ



ตอบใจห้ความต้องการของคุณ ด้วย 4 ขั้นตอนง่ายๆ คือ

1. ถ่ายภาพบ้านหรือห้องที่ต้องการจะทาสี
2. ส่งไฟล์ภาพบ้านหรือ ห้องของคุณผ่านเว็บไซต์
3. รอรับไฟล์ที่สถาปนิกออกแบบเสร็จ ทางอีเมล หรือรับด้วยตัวเอง ภายใน 1 สัปดาห์
4. สั่งซื้อง่ายๆ โดยนำ TOA Color Code กับร้านค้า TOA Color World

การดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ

การดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

การสนับสนุนกิจกรรมการเพื่อสังคม

- 1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการของบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทำหลักสูตรวิชาชีพ “ช่างสีทาอาคารและวัสดุเคลือบผิว” เพื่อสร้างอาชีพให้กับบุคคลว่างงาน



โรงเรียนผู้ใหญ่พระดาบส เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอและขาดทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจจริงและศรัทธาขวนขวายหาความรู้เป็นวิชาชีพใส่ตน ให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพและช่างต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้

บริษัทฯ จึงร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส ในช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยร่วมกับคณะครูโรงเรียนพระดาบส ร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร พร้อมทั้งหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ และเห็นความเป็นไปได้ที่จะสร้างเป็นหลักสูตร วิชาชีพช่างสีทาอาคาร และวัสดุเคลือบผิว เพิ่มเติมจากที่โรงเรียนมีอยู่ จึงร่วมกับคณะครูของโรงเรียนพระดาบส ในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้สามารถทำการเรียนได้ภายในปีการศึกษา 2562 พร้อมๆ กับการจัดทำโครงการลงนามโครงการความร่วมมือนี้ เพื่อแสดงถึงเจตจำนงในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่จะเข้าร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และฝึกอบรมเพื่อนำเอาความรู้และความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนของโรงเรียนพระดาบสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง 2566 เพื่อการดำเนินงานที่ต่อเนื่องและส่งผลให้ดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลมากขึ้น โดยมีโครงการความร่วมมือ ดังนี้

- งานด้านหลักสูตรวิชาชีพ “ช่างทาสี และวัสดุเคลือบผิว” โดยออกแบบหลักสูตรร่วมกัน
- งานด้านพัฒนาและสร้างสื่อการเรียนในรูปแบบต่างๆ โดยออกแบบร่วมกัน
- งานด้านการฝึกอบรม และพัฒนาครูผู้สอนของโรงเรียนพระดาบสให้ตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอน
- งานด้านการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านเทคนิคศึกษา

- การแลกเปลี่ยนบุคลากรในการทำงานเชิงวิชาการ การวิจัยและงานด้านประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานทั้งสอง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนพระดาบสจะมีบุคลากรครู-อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสอน การออกแบบรูปแบบการสอน และใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - โรงเรียนพระดาบสสามารถผลิตนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะด้านช่างสี เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพช่างทาสีมืออาชีพได้ และดำรงตนเป็นคนดีในสังคมต่อไป
 - ดำเนินการติดตามและช่วยพัฒนาต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว อันจะทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์อย่างถาวรยั่งยืน
- 2) การทำกิจกรรมร่วมกับภาครัฐบาล อาทิ โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10



- 3) การช่วยเหลือสังคม อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ กับสภาวิชาชีพไทย เป็นต้น
- 4) การสนับสนุนสืบรักษา งานทาสี และออกแบบสีอาคาร เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม อาทิ
- การบริจาคสีสำหรับการทาสีกำแพงรอบสวนสัตว์ดุสิต
 - การบริจาคสีและการทาสีเพื่อบูรณะซ่อมแซมกำแพงและซุ้มภายในวัดสุทัศน์ฯ
 - การสนับสนุนสีทาอาคารทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งการออกแบบสีสำหรับโรงพยาบาลเด็ก



การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชน

บริษัทฯ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการช่วยเหลือ การนำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยสามารถแบ่งการดำเนินการได้ 2 ประเภท คือ (1) CSR in process คือ การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ

(2) CSR after process ที่บริษัทฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และสังคมผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานร่วมกับชุมชน โดยมีตัวแทนเข้าร่วมหารือกับชุมชน ตั้งแต่การเสวนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนดำเนินการกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกับชุมชน

การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ

บริษัทฯ จะพิจารณาชุมชนใกล้เคียงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากองค์กรโดยตรงก่อน โดยคำนึงถึงความสามารถคล้อยตามลักษณะธุรกิจหรือขีดความสามารถขององค์กร เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่มีความยั่งยืน

การสนับสนุนด้านการศึกษา

ปี 2558 - 2561 บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนโดยรอบบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมความรู้ทักษะการใช้และทาสีที่ถูกต้องไปยังโรงเรียน อาชีวศึกษา และนักเรียนในชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและนำไปประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เข้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่นการคัดแยกขยะ การจัดการกับขยะในชุมชน การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้น

การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

2558 - 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามกับชุมชนในวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ให้กับวัดในเขตชุมชน และร่วมทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การสนับสนุนด้านความปลอดภัยและสุขภาพ

ปี 2558 - 2561 บริษัทฯ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรในบริษัทฯ เข้าดูแลพุดคุยและแนะนำการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในชุมชนโดยรอบ รวมถึงการเข้าค้นหาอันตรายและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยให้กับโรงเรียนในชุมชน เพื่อแก้ไข



และป้องกันการเกิดอันตรายกับเด็กและเยาวชนในชุมชน และอบรมการใช้ถังดับเพลิงและดับเพลิงเบื้องต้นให้กับนักเรียน ครู และผู้ประกอบการได้มีความรู้ในการป้องกันและระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ด้วยตนเอง

การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ที่ให้พนักงานกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและรักษาสีเขียวในชุมชนร่วมกัน ทั้งการรวมกิจกรรมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน นอกสถานที่ และจัดกิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้งให้กับนักเรียนในโรงเรียนและชาวบ้านชุมชนโดยรอบ



การส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ความปลอดภัยด้านสถานที่	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร	ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	ความปลอดภัยส่วนบุคคล
<ul style="list-style-type: none"> มีรั้วกันโดยรอบบริเวณโรงงานเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตโรงงาน มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย และป้ายข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยป้ายสัญลักษณ์มีขนาดพอเหมาะ และเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย มีการกำหนดเส้นทางและตีเส้นช่องทางเดินรถโดยรอบโรงงาน และมีการติดตั้งกระจกนูนไว้ที่บริเวณทางแยก หรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเสียงดัง แสงสว่าง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย กำหนดเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลที่ชัดเจน เพื่อความ 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนเริ่มงาน มีการจัดทำการ์ดนิรภัยครอบจุดอันตรายของเครื่องจักร มีการนำ Robot ในการเคลื่อนย้ายสินค้าหลังจากผ่านกระบวนการบรรจุ มีการนำเครื่องช่วยยกระบบสูญญากาศ (Vacuum lifter) เข้ามาช่วยยกสินค้า มีระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน มีวิธีปฏิบัติงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน มีระบบการติดตั้งสายดินเครื่องจักร มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องจักรประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีมาตรการกำกับให้พนักงานปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้อง และปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น จัดให้มีการอบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี มีการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ติดบริเวณพื้นที่การทำงานสารเคมี จัดให้มีมาตรการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายเกี่ยวกับการบรรเทาเหตุ และการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในบริเวณที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย ได้แก่ หน้ากากป้องกันสารเคมี, ถุงมือกันสารเคมี, รองเท้าบูท, แวนตากันสารเคมี เป็นต้น จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุสารเคมี ได้แก่ อ่างล้างตาฉุกเฉิน ผักบัวชำระล้างร่างกายฉุกเฉิน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เหมาะกับสภาพและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาทำงาน จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน จัดให้มีการฝึกอบรมผู้รับเหมา ช่างต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงกรณีแรกเริ่มเข้าทำงานตรวจประจำปี และกรณีเปลี่ยนงานที่

ความปลอดภัยด้านสถานที่	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร	ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	ความปลอดภัยส่วนบุคคล
<p>ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้</p> <ul style="list-style-type: none"> มีการตรวจสอบอาคารประจำปีตาม พรบ.ควบคุมอาคาร มีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด 		<ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีชุดเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล (Spill Control Kit) เช่น ทราาย, แผ่นดูดซับสารเคมี เป็นต้น มีเชือกกันสารเคมี เพื่อกักมิให้สารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลวไหลออกภายนอกบริเวณสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และมีรางระบายสารเคมีอันตรายที่รั่วไหลไปยังที่สามารถรวบรวมเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย 	<p>มีลักษณะความเสี่ยงต่างจากเดิม</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของลูกจ้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น กิจกรรม Safety talk, กิจกรรม SHE DAY

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

รายการ	2561	2560	2559
1. จำนวนรายทั้งหมดของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ (ราย) (ไม่หยุดงาน + หยุดงาน)	5	7	12
2. จำนวนรายของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	2	1	4
3. จำนวนวันทั้งหมดที่พนักงานต้องหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (วัน)	24	1	108
4. จำนวนรายของพนักงานที่เจ็บป่วยจากการทำงาน (ราย)	0	2	6

จากปี 2559 – 2561 สัดส่วนการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดที่เกิดขึ้นลดลงร้อยละ 58.33

อัตราความถี่และอัตราความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ

รายการ	2561	2560	2559
1. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (LTIFR)	0.45	0.22	0.85
2. อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมดต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (ODFR)	0	0.43	1.27

การดูแลพนักงานและแรงงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรนั้น เป็นปัจจัยความสำเร็จที่ช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจ จึงพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ให้มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมีอาชีพและมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

1) การสรรหาพนักงาน

นโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกบุคลากร บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลบุคลากร ในทุกระดับชั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสรรหาผู้ที่สนใจสมัครงานกับบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการจัดทำนโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม และเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้นำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ มาใช้ใน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลผู้สมัคร เพื่อตอบสนองต่อการสรรหาบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลากรซึ่งสามารถทดสอบ/วัดได้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกสรร ซึ่งนำมาสู่การได้บุคลากรที่มีคุณภาพ คุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงกับสายงาน ตอบสนองและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมอัตรากำลัง สำหรับภารกิจปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนไปในอนาคตโดยกำหนดแนวทางและวางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มจำนวนของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรองรับสำหรับการบรรจุตำแหน่งสำคัญๆและตำแหน่งที่ทำการสรรหาทดแทน รวมทั้งกำหนดวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการสรรหาเชิงรุกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ของสังคมให้เข้ามาสมัครงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำการศึกษาติดตามและประเมินผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของระบบการสรรหาและเลือกสรรว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

2) การสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ

บริษัทฯ สามารถประสบผลสำเร็จได้ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพสูง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายดำเนินการต่างๆที่สามารถส่งผลถึงการเพิ่มความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งในรูปแบบของการให้โอกาสในการแสดงศักยภาพในการทำงาน, การให้รางวัลและผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ รวมถึงการให้ความก้าวหน้าในการทำงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้

- เข้าร่วมการสำรวจค่าตอบแทน ในการเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯกับตลาดภายนอก (Benchmarking) โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลจากการเข้าร่วมการสำรวจค่าตอบแทนมาพิจารณาปรับปรุงนโยบายโครงสร้างเงินเดือน และการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน ให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้
- กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพ ให้ได้รับโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน
- กำหนดการชี้วัดผลงานรายบุคคล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการผลักดันผลงานรายบุคคลได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยงกับระบบการจ่ายเงินรางวัลตามผลงาน
- การจัดทำแผนพัฒนาสายอาชีพพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับพนักงานที่มีผลงานดีและสามารถพัฒนาศักยภาพได้ตรงตามตำแหน่งงาน
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับตลาดได้

ทั้งนี้ ข้อมูลค่าตอบแทนพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2561 อ้างอิงไปยังหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “8.2 ค่าตอบแทนของบุคลากร” และ “8.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ตามลำดับ

3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารที่มุ่งเน้นผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก (Performance based Management) โดยผ่านการกำหนดตัวชี้วัดผลงานรายบุคคล (Key Performance Indicator) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนการวัดผลงานอย่างเป็นธรรม ผ่านระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System :PMS) เพื่อนำผลของการประเมินมาบริหารจัดการในเรื่องของการให้รางวัลตอบ

แทน และการพิจารณาความก้าวหน้าในสายอาชีพ สามารถสร้างแรงจูงใจควบคู่กับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน

ทั้งนี้การกำหนดตัวชี้วัดผลงานนั้นเริ่มจากการจัดทำแผนกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร ผู้กำหนดเป้าหมายในระดับสายงาน ก่อนการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล ทำให้เกิดความสอดคล้องของเป้าหมายทุกระดับและกำหนดระยะเวลาการวัดผลงานที่ชัดเจน ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสามารถประเมินผลงานตนเองในเบื้องต้น ก่อนพิจารณาประเมินผลโดยผู้บังคับบัญชา ผ่านกระบวนการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Performance Discussion) เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ เป็นที่ยอมรับผลการปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมกับการให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางพัฒนาผลงาน จากผู้บังคับบัญชา (Coaching Process) อย่างต่อเนื่อง ทำให้มั่นใจได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานสามารถเพิ่มประสิทธิภาพผลงาน ของพนักงาน หน่วยงาน และองค์กร พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอีกด้วย

4) การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างดีว่าพนักงานคือทรัพยากรสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นระบบต่อเนื่องให้สอดคล้องกับทิศทางที่บริษัทฯ ตั้งไว้ รวมถึงเร่งเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามทิศทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านการบริหารสายอาชีพและส่งเสริมความรู้ควบคู่กัน โดยการบริหารสายอาชีพนับเป็นกลไกในการพัฒนาความก้าวหน้าของตำแหน่งงาน ได้แก่ สมรรถนะ องค์ความรู้ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ ส่งผลให้พนักงานมีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและเกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง

ทางบริษัทฯ มีการวางแผนการพัฒนารายบุคคล โดยมีแนวทางการพัฒนาบนหลักการ 70:20:10 คือการเรียนรู้และพัฒนาจากการลงมือทำ ได้ทดลองทำ โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการทำงานจริง (Experience) ร้อยละ 70 และการเรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอื่นๆ ซึ่งก็คือ การ Coaching การได้รับ Feedback จากหัวหน้าของตนเอง หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำงาน (Exposure) ร้อยละ 20 และสุดท้ายร้อยละ 10 คือการได้รับความรู้และทักษะจากการอบรม (Education)

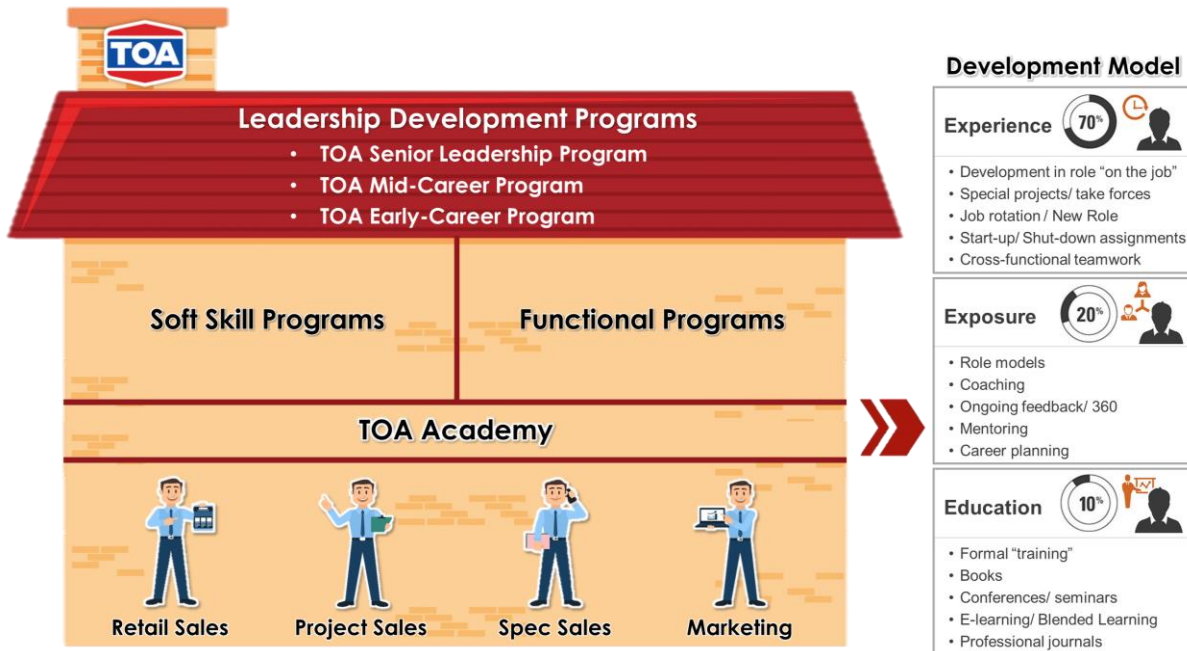
บริษัทฯ จัดทำระบบการบริหารสายอาชีพ (Career Management) ซึ่งเป็นระบบที่วางแผนพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพ ความสามารถ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยระดับพนักงานจะได้รับการดูแลโดยสายงานทรัพยากรบุคคล ระดับผู้บริหารจะได้รับการดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และสายงานทรัพยากรบุคคล โดยร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานให้ก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไป

บริษัทฯ ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรในกรอบระยะเวลา 5 ปี และคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย เพื่อสร้างความพร้อมก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตรงตามทิศทางขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ของพนักงานผ่านหลักสูตรหลัก ประกอบด้วย Leadership Development Program ซึ่งเน้นการสร้างผู้นำทุกระดับ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาพนักงานให้มีทั้งความรู้ในสายอาชีพและการเพิ่มขีดสมรรถนะความสามารถ โดยผ่านหลักสูตรทั้ง Functional และ Soft Skills Programs เพื่อรองรับธุรกิจขององค์กรทั้งใน

ปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ TOA Academy ซึ่งได้แก่ Sales Academy/ Marketing Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขายให้เป็นทีมงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพของทีมงานทั้งในด้านของงานขาย การสร้างแรงจูงใจ และความเป็นมืออาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ของบริษัท



5) ความผูกพันต่อองค์กร

- การสร้างคนที่โอเอ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม (TOA DNA)

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการสร้างคนที่โอเอ โดยการพัฒนาพนักงานให้มีพฤติกรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ถือเป็นหัวใจหรือ Core Value ในการทำงานและบริหารคนเพื่อให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นั่นคือ TOA DNA ซึ่งคุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวไว้ว่า "TOA DNA คือ พฤติกรรมที่บริษัทฯ อยากให้ทุกคนเป็น เสมือนเป็นเบ้าหลอมให้ทุกคนที่มาจากหน่วยงานต่างก็มีพฤติกรรมการทำงานที่ไปในแนวทางเดียวกัน" ประกอบด้วย 5 ประการ

- Customer First (ให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกระดับ)
- Deliver our Expertise (เสนอความเชี่ยวชาญแบบมืออาชีพ)
- Execution to Excellence (กล้าคิด กล้าทำอย่างเป็นระบบ)
- Work with Passion (มีใจรักและมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ)
- Change for tomorrow (พร้อมรับสิ่งใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ)

6) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีการประเมินศักยภาพและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด วางแผนพัฒนารายบุคคลและการเติบโตตามสายอาชีพของผู้สืบทอดตำแหน่งให้มีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ผู้สืบทอดตำแหน่งต้องพร้อมด้วยคุณสมบัติ ศักยภาพหรือสมรรถนะความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในสายงานแล้วยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์

ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต อีกทั้งการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และสายงานทรัพยากรบุคคลร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ
2. กำหนดโมเดลสมรรถนะของผู้บริหารทุกระดับ (Leadership Competencies) หมายถึง ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต้องมี พร้อมการจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อเติบโตในสายอาชีพของผู้สืบทอดตำแหน่ง
3. ใช้เครื่องมือทดสอบและประเมินบุคลากรเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของผู้สืบทอดตำแหน่งในสายงาน (Development Center)
4. การพัฒนากลุ่มผู้บริหารที่คาดว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) รวมถึงการติดตามและประเมินผล

7) การเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยดังนี้

- **การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ** ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ที่ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องของบริษัท
- **ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความหลากหลายของบุคลากร (Workforce Diversity)** บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดเนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญ ส่งเสริม และเปิดกว้างให้ผู้หญิงทำงานในตำแหน่งผู้นำ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางเพศในการเติบโตทางสายอาชีพ ถือเป็นข้อดีสำหรับองค์กร เพราะการมีตัวเลือกผู้สมัครหรือผู้สืบทอดตำแหน่งจำนวนมาก ย่อมหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นในการจ้างผู้ที่มีความสามารถ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีสัดส่วนบุคลากรผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้อำนวยการขึ้นไป ร้อยละ 54

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนอัตรากำลังเพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานบางเวลา เป็นบางครั้งคราว รวมทั้งมีการแจ้งข้อมูลต่อพนักงานล่วงหน้า หากองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะส่งผลต่อพนักงาน เช่น การโยกย้ายตำแหน่งงาน การเปลี่ยนสถานที่ทำงาน ฯลฯ ผ่านการประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- **การให้โอกาสการทำงานแก่คนพิการและการจัดตลาดนัดผู้ดูแลคนพิการ** ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 โดยการสนับสนุนการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการและนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างผู้พิการตามมาตรา 33 โดยรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสมพร้อมอำนวยความสะดวกในการทำงานจำนวน 5 ท่านเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนอาชีพให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

- การส่งเสริมและการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน อาทิ
 - ทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยคุ้มครองดูแลความปลอดภัยขององค์กรและพนักงาน
 - ระบบวงจรปิด ไฟระวางอันตราย ดูแลความปลอดภัยบริษัทฯ และพนักงาน
 - มาตรการรักษาความปลอดภัย

8) ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใน 36 หลักสูตร 64 รุ่น และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำนวน 24 หลักสูตร 72 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 136 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 8.10 ชั่วโมง

การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีการการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของพนักงานภายหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร และปรับปรุงการจัดฝึกอบรมต่อไป โดยในปี 2561 ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 93.31

การส่งเสริมประสิทธิภาพและนวัตกรรมในการทำงาน

บริษัทฯ ดำเนินโครงการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านโครงการ TOA KAIZEN เพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มพนักงานหรือระหว่างหน่วยงานในการปรับปรุงงานที่เกี่ยวข้องกัน ให้พนักงานรู้จักคิดในการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงงานให้ดีขึ้น และเป็นช่องทางให้พนักงานได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน และแนวทางใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ นอกจากนั้นบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานกิจกรรม Kaizen เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้เสนอโครงการ Kaizen ดีเด่น

การสำรวจความผูกพัน (Engagement Survey)

บริษัทฯ ได้ศึกษาและกำหนดปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร โดยทำการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ในปี 2561



ผลการสำรวจความผูกพันของพนักงาน จำนวน 1,651 คน ในปี 2561

งาน	โอกาสและความก้าวหน้า	ผลตอบแทน	การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร	เพื่อนร่วมงาน
77.8%	75.1%	74.9%	75.0%	76.0%

9) การจัดทำกิจกรรมภายในเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

• Wellness Program

โครงการ Wellness Program เป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดูแลสุขภาพของพนักงานให้เป็นเชิงรุกหรือป้องกันมากขึ้น เพื่อที่พนักงานจะได้ทราบถึงวิธีการในการดูแลและป้องกันตนเอง ซึ่งกระตุ้นให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ Wellness program ดังนี้

“ดูแลสุขภาพ” โดยทีโอเอได้จัดการฉีดวัคซีนราคาพิเศษที่จำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี เป็นต้น และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่พนักงานถึงสาเหตุความเจ็บป่วย การดูแลตนเองเบื้องต้น และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น



“ใส่ใจสุขภาพ” โดยการเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมอบรม ฟังการบรรยายหลักสูตรการบรรยายพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลสุขภาพ เฉพาะกลุ่มแบบ Executive (ถามตอบแบบใกล้ชิด) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ดูแลสุขภาพ และสนุกไปกับการดูแลสุขภาพ พร้อมได้รับรางวัลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม



• โครงการเกษียณสุข Happy Money Happy Retirement

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนนายจ้างช่วยให้ลูกจ้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณผ่านกลไกการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างมีบทบาทให้ความรู้แก่ลูกจ้าง กระตุ้นให้เกิดการออม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ และได้เข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ในเรื่องการออมเงินในกองทุนให้เพียงพอหลังเกษียณ



- การทำกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคม ในทุกๆด้าน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม โดยผ่านในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในหลายโครงการ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรณรงค์สร้างจิตสำนึก การปลูกป่า การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อน ฯลฯ โดยโครงการต่างๆ ได้ก่อให้เกิดความรู้สึภาคภูมิใจของพนักงานในการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและสังคม ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารในการร่วมทำสิ่งดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องต่อเนื่องของปฏิบัติหน้าที่สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน



การดำเนินธุรกิจด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ขององค์กร เช่น คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และชุมชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

- (1) ประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมถึงพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร และมีมาตรการควบคุมป้องกันผลกระทบที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ
- (2) ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- (3) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเน้นให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงานภายในองค์กรรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียให้มีค่านิยม และจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม
- (4) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการนำแนวทางสากลด้านสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- (5) ให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนของพนักงานภายในองค์กร รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย โดยจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม
- (6) ติดตามและประเมินการคงอยู่ของวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม โดยมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยพิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการรักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ (Value Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ จนถึงกระบวนการส่งมอบสินค้าและบริการด้วยคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยสูงสุด

1.1 การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ภายใต้หลักการที่สำคัญ ได้แก่

- การคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐานสากลทั้งด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

- การปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาคบนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม
- สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี การแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคโนโลยีระหว่างกัน ตลอดจนการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การวิจัยและพัฒนาโดยการนำวัตถุดิบประเภท Renewable materials มาใช้ผลิตในผลิตภัณฑ์ Green product

1.2 กระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติ (โปรแกรม ABB) ในระบบปิดแบบ Slurry (Closed system) ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ 50

- กระบวนการผลิตระบบปิดแบบ Slurry (Closed system) ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ (โปรแกรม ABB) วัตถุดิบหลักทั้งชนิดผงและเหลวถูกเก็บไว้ใน SILO และ Storage tank โดยการส่งผ่านวัตถุดิบหลักเข้าไปในกระบวนการผลิตเป็นระบบปิด (Closed system) ช่วยลดระยะเวลาการผลิต ช่วยลดน้ำเสีย ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ 50 และใช้ Robot ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างการบรรจุ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อพนักงานและลดการใช้พลังงาน



วัตถุดิบชนิดผงและชนิดเหลวถูกเก็บไว้ใน SILO และ Storage tank


การส่งผ่านวัตถุดิบไปทำการผลิต
โดยผ่านระบบท่อ ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ


Robot สำหรับเคลื่อนย้ายสินค้า

- ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล (The International Organization for Standardization) ด้วยระบบการควบคุมคุณภาพที่มีมาตรฐานสูงสำหรับทุกขั้นตอนตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุ การตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการจำหน่ายสินค้า ตามกรอบของระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม ดังนี้

■ โรงงานในประเทศ:

- ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001: 2015
- ระบบจัดการพลังงานมาตรฐาน ISO 50001: 2011 สำหรับการผลิตสีอิมัลชัน
- ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS 18001: 2007 และ TIS 18001: 2011

■ โรงงานในประเทศเวียดนาม:

- ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001: 2015
- ระบบจัดการพลังงานมาตรฐาน ISO 50001: 2011 สำหรับการออกแบบ การผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว
- ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยมาตรฐาน OHSAS 18001: 2017



- การปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานต่าง ๆ โดยโรงงานทั้งสองแห่ง (บางนาและสำโรง) ผ่านการรับรองมาตรฐานและได้รับรางวัล ในระดับประเทศ รวมถึงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน และการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW) ปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม (โรงงานบางนา 5 ปีต่อเนื่อง/ โรงงานสำโรง 4 ปีต่อเนื่อง)
- รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 (โรงงานบางนา 5 ปีต่อเนื่อง/ โรงงานสำโรง 3 ปีต่อเนื่อง)
- รางวัลลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) กระทรวงแรงงาน ประจำปี 2561 (โรงงานบางนาและโรงงานสำโรง)
- รางวัลสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม



1.3 การพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบสนองผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบ (Consumer Issues) ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมสีปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greenovation Products Development) และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยนวัตกรรมสีปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greenovation) และมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนี้

- การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Label) ได้แก่ ซุปเปอร์ชีลด์ (Supershield) ซุปเปอร์ชีลด์ ดูราคลีน เอ พลัส (Supershield Duraclean A+) ทีโอเอ ชิลด์ วัน นาโน (TOA Shield-1 Nano) ทีโอเอ รูฟเพ้นท์ ซันบล็อก (TOA Roof Paint Sunblock) โฟร์ซีซั่นส์ (4 Seasons) และเอ็กซ์ตร้าปาม (Extrapam)
- การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว การรับรองผลิตภัณฑ์ปลอดสารปรอทและตะกั่ว (Green Label Thailand)
- การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ด้วยฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 (Energy Saving Label) จากกระทรวงพลังงาน
- การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ (มอก.)



2. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use)

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนในทุกกิจกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีการดำเนินงานดังนี้

1. มีการชี้แจง ตรวจวัด เก็บบันทึก และรายงานผลการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ ที่มีนัยสำคัญ
2. ดำเนินมาตรการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่ลดการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรอื่นๆ อาทิ กำหนด KPIs ด้านพลังงาน แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
3. โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากของเสียตามหลัก 3Rs
4. บริหารจัดการแหล่งทรัพยากรน้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานจากแหล่งน้ำเดียวกันสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
5. ขยายขอบเขตวิธีการปฏิบัติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนไปยังคู่ค้า
6. สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสำนึก เช่น บอร์ด, email, Intranet เป็นต้น

2.1 นโยบายพลังงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสีและสารเคลือบผิวโดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งควบคู่ไปกับการดำเนินการเรื่องการจัดการพลังงาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าการจัดการพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้อง

สนับสนุนและรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวโดยตรง รวมทั้งเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่ตลอดไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนี้

- (1) ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (2) ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางปฏิบัติที่ดี
- (3) กำหนดแผนงานและเป้าหมายการจัดการพลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามถูกต้อง
- (4) การจัดการพลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน
- (5) ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศ ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) ประเมิน ควบคุม ปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของบริษัทฯ
- (7) ดำเนินการออกแบบและจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นโดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
- (8) ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า

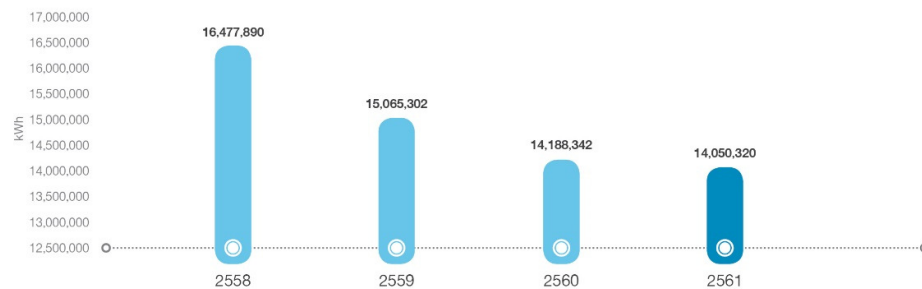
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินมาตรการ การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้ตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณด้วยการลดการใช้ไฟฟ้าลงร้อยละ 1.5 จากปี 2560 โดยมีการดำเนินมาตรการดังนี้

1. โครงการเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์ 250 W จำนวน 266 โคม ที่อาคารคลังสินค้า บางนา คิดเป็นผลประหยัด 179,586 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
2. โครงการเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์ 400 W จำนวน 102 โคม ที่ โรงงานผลิตสีน้ำ 2 คิดเป็นผลประหยัด 40,245 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
3. โครงการเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์ 250 W จำนวน 24 โคม ที่ อาคารคลังพัสดุ 2 คิดเป็นผลประหยัด 12,614 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
4. โครงการเปลี่ยนโคม LED 120W แทนโคมแสงจันทร์ 400 W จำนวน 155 โคม ที่ อาคารคลังพัสดุ 1 คิดเป็นผลประหยัด 64,826 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

- โครงการเปลี่ยน เครื่องปรับอากาศขนาด 60,000 Btu. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ขนาด 40,000 Btu. จำนวน 5 ตัว ที่ โรงงานผลิตสีน้ำ 2 คิดเป็นผลประหยัด 27,972 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
- โครงการติดตั้ง Inverter 200kW สำหรับ Air Compressor (BAC-6) ของ Zone ด้านหลัง เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุมระบบลมอัด คิดเป็นผลประหยัด 54,797 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
- งานเปลี่ยนชุดควบคุมหลอด UV (7,000 W) จำนวน 6 ชุด ของเครื่องพิมพ์ถึง ที่ ฝ่ายผลิต PAIL คิดเป็นผลประหยัด 24,456 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี

จากผลรวมมาตรการทั้งหมดสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 404,498 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี หรือคิดเป็นผลประหยัดร้อยละ 2.85 เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งถือว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้เป็นอย่างดี

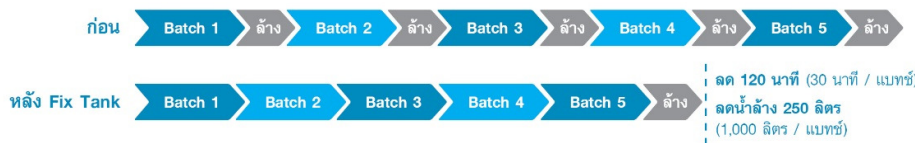
รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี พ.ศ. 2558 - 2561



2.2 การบริหารจัดการน้ำ

- การพัฒนาวัตกรรมการกระบวนการผลิตที่ลดการใช้น้ำ (ระบบ Pigging)
- บำรุงรักษาระบบน้ำประปา ให้มีประสิทธิภาพอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ
- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้หน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้รับการบำบัดก่อนปล่อยลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ และสามารถหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่

การ Fix Tank การผลิตเพื่อความต่อเนื่องและลดการเกิดน้ำเสีย

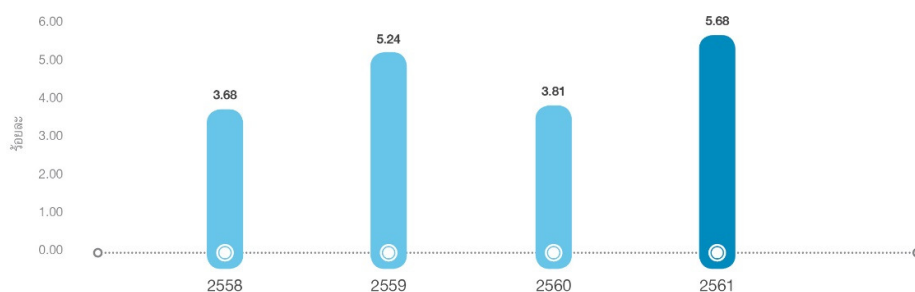


ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ

หน่วย : m³

แหล่งน้ำ	2561	2560	2559	2558
1. น้ำประปา	117,197	128,380	135,721	136,122
2. น้ำบาดาล	-	-	-	-
3. น้ำหลังผ่านการบำบัดที่นำกลับมาใช้ใหม่	6,653	4,894	7,106	5,012

ร้อยละของการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่



3. นโยบายการจัดการของเสีย

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในการสร้างและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจรักษาสีสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นที่มาของนโยบายการจัดการของเสียขององค์กร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) ลดปริมาณของเสียที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งผลกระทบทำให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โดยเน้นส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนการใช้ประโยชน์จากของเสีย
- (2) ลดปริมาณของเสียที่ต้องส่งกำจัด โดยใช้แนวทางการจัดการของเสีย ตามหลัก 3Rs (Re-use/ Reduce/ Recycle) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ
- (3) กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีการวิเคราะห์หาแนวทางการลดปริมาณของเสีย และการจัดการของเสียที่เหมาะสม รวมทั้งมีการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการจัดการของเสียที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ
- (4) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการของเสีย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการของเสียในแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนาการขยายความเชื่อมโยงทางความคิดด้านการจัดการของเสียให้เกิดขึ้นกับบุคลากรทุกคนในองค์กร
- (5) จัดให้มีการตรวจประเมินประสิทธิภาพการจัดการของเสียตามดัชนีชี้วัดที่กำหนดขึ้น และพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมด้านการจัดการของเสียอย่างสม่ำเสมอ

(6) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการทำหน้าที่ดูแลด้านการจัดการของเสียภายในองค์กรอย่างชัดเจน

การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติการด้านการจัดการและควบคุมของเสียซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บ การขนส่ง ตลอดจนการทำลาย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้ขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียอันตราย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกของเสียในองค์กรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการขยะ โดยแบ่งประเภทของขยะเป็น 3 ประเภท คือ ขยะชุมชน ขยะทั่วไป ขยะเคมี และดำเนินการส่งกำจัดของเสียผู้โดยรับกำจัดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอย่างการคัดแยกของเสีย



สถานที่จัดเก็บและรวบรวมของเสีย



การส่งของเสียกำจัดโดยผู้รับกำจัด



บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับการดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน แสวงหาความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของทีโอเอให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย หรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันทรัพย์สินเสียหายและสูญหายจากโจรกรรมและการทุจริต และสร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการประกอบกิจการให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณากำหนดให้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในประจำปี เพื่อทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในดังกล่าว

กระบวนการสอบทานระบบการควบคุมภายในขององค์กรถือปฏิบัติตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) และแนวทางการประเมินระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อรายงานสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายในให้ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบตามลำดับดังนี้

การควบคุมภายในขององค์กร (Control Environment)

แนวทางการควบคุมภายในขององค์กร ทีโอเอกำหนดโครงสร้างโดยให้คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเพื่อมีความมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงาน กำหนดโครงสร้างการบริหารงานตามความเหมาะสมทางธุรกิจและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานอย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและศักยภาพในการแข่งขัน และกำหนดให้หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และนโยบายสำคัญๆ สำหรับการบริหารงานขององค์กรเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดอย่างเหมาะสมให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การดำเนินธุรกิจและการลงทุนทั้งในและนอกประเทศ การบริหารความเสี่ยง การเงิน การบริหารงานบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการร้องเรียนข้อบกพร่องหรือทุจริตของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยบุคคลภายในและภายนอก เป็นต้น นอกจากนี้กำหนดให้มีการสอบทานความเหมาะสมและปรับปรุงนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยปีละครั้ง

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารในแต่ละสายงานขององค์กร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรทั้งภายในและภายนอก การประเมินความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร

เพื่อควมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจจัดให้มีการประชุมในแต่ละเดือนเพื่อสอบทานสถานะและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งกำหนดแนวทางที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดทำนโยบายการดำเนินงานเพื่อกำหนดขอบเขตและทิศทางการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการดำเนินงานและคู่มือปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตัวอย่างกิจกรรมดำเนินงานที่มีการออกแบบการควบคุมในปัจจุบัน เช่น การอนุมัติการทำรายการและค่าใช้จ่าย รายการบัญชีและการเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคล การผลิตและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ การบริหารคลังสินค้าและการขนส่ง และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น

พนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมดำเนินงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บริหารในแต่ละสายงานทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และคู่มือปฏิบัติงานของกิจกรรมดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อนโยบายดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสื่อสารและจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติตาม

รูปแบบการควบคุมการปฏิบัติงานขององค์กรมีการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการปฏิบัติงาน เช่น การควบคุมแบบอัตโนมัติเป็นการควบคุมโดยระบบปฏิบัติการสารสนเทศหรือโปรแกรมการปฏิบัติงาน การควบคุมแบบกึ่งอัตโนมัติเป็นการควบคุมโดยระบบปฏิบัติการสารสนเทศหรือโปรแกรมการปฏิบัติงานและบุคคลร่วมกัน และการควบคุมโดยบุคคล

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างถูกต้องและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้มีการจัดเตรียมอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และนโยบายภายในองค์กรให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบดำเนินการโดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และเปิดเผย ณ สถานที่ที่พนักงานสามารถทราบได้ ส่วนกรณีภายนอกองค์กรมีหน่วยงานรองรับการให้ข้อมูลแก่บุคคลภายนอกดำเนินการ

กรณีการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การกระทำผิดกฎระเบียบ การกระทำผิดกฎหมาย และการกระทำทุจริต โดยผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งบุคคลภายในและบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนที่กำหนด เช่น โทรศัพท์ จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และบัตรสนเท่ห์ เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยต่อไป

ระบบการติดตาม (Monitoring)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมดำเนินงานจะถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและภายนอกถูกต้อง เหมาะสมและเที่ยงตรงตามที่โอเอกำหนดให้หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นอิสระจากโครงสร้างการบริหารขององค์กร และการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายในของทีโอเอยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากลสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing - Standards) ของ The Institute of Internal Auditors ในการดำเนินงาน และมีการพัฒนาศักยภาพให้ทัดเทียมและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพสากลอย่างต่อเนื่อง แผนการตรวจสอบภายในถูกกำหนดให้สอดคล้องกับความเสี่ยงทางธุรกิจขององค์กรเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

11.2 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงทดสอบการควบคุมเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามการควบคุม โดยวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี การประเมินและการทดสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน และไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

จากการประเมินและการทดสอบดังกล่าวผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน

11.3 หัวหน้างานสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งสายงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อรองรับการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวจุฬาลักษณ์ สุวรรณนิทกุล เป็นหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสายงานตรวจสอบภายใน (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ 3)

ปัจจุบัน สายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในประจำประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยรายงานตรงที่หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในประจำประเทศไทย

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย กับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
1. บริษัท ทีโอเอ เพอร์ฟอร์แมนซ์ โค้ทติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด ("TOAPC")	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ("TOAGH") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน TOAPC ร้อยละ 95.0953 กรรมการของบริษัทฯ 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ (2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และ (3) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ TOAPC โดยแต่ละท่านถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.5606 ร้อยละ 1.5605 และร้อยละ 1.5605 ตามลำดับ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 	1.1 <u>รายได้จากการขายสินค้า</u>	189,409,977.35 51,602,861.67	บริษัทฯ ขายสินค้า OEM ประเภทเรซินเป็นส่วนใหญ่ให้แก่ TOAPC โดยกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (cost plus margin) ซึ่งราคาซื้อขายสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ การขายสินค้ากลุ่มเรซินให้แก่ TOAPC เนื่องจากบริษัทฯ มีกำลังการผลิตส่วนเกิน และการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจะช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยในการผลิตเรซินโดยรวม
		1.2 <u>รายได้จากการให้บริการ</u>	1,155,084.00 2,202,420.00 402,372.43	เนื่องจากสำนักงานและโรงงานของ TOAPC ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานของบริษัทฯ ที่บางนา บริษัทฯ ได้ทำ (1) สัญญาให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และ (2) สัญญาให้บริการด้านความปลอดภัย โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน
		1.3 <u>รายได้ค่าเช่าพื้นที่</u>	4,583,240.00 763,040.00	บริษัทฯ กำหนดอัตราค่าเช่าเป็นไปตามค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีอัตราค่าบริการที่เกี่ยวกับการเช่าพื้นที่เป็นไปตามการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
		1.4 รายได้อื่นๆ - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่นๆ - เงินประกันค่าบริการ	6,180.00 1,996,834.73 934,884.41 96,257.00	รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าจ้างน้ำหนักบรรทุกทุก รายได้ค่าบริการซ่อมบำรุง ค่าเบิกอุปกรณ์ เซฟตี้ ค่าสาธารณูปโภค โดยคิดราคาเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมีเงินประกันค่าบริการซ่อมบำรุงและค่าเบิกอุปกรณ์เซฟตี้ค้างอยู่
		1.5 การซื้อสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย - ค่าวัสดุ/เครื่องใช้ในโรงงาน - ค่าสารเคมีอื่นๆ - เจ้าหนี้การค้า	217,386,824.40 283.20 1,325.00 60,297,082.98	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์สีทาอาคารจาก TOAPC เช่น กระดาษทราย และอุปกรณ์เตรียมพื้นผิว เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อไปให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อการบริการที่ครบวงจร โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับตลาด
2. บริษัท ทีโอเอ-ยูเนี่ยน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TUP")	<ul style="list-style-type: none"> TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน TUP ร้อยละ 54.9958 กรรมการของบริษัทฯ 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (2) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (3) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (4) นางละออ ตั้งคารวคุณ และ (5) นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ TUP โดยแต่ละท่านถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0008 มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 	2.1 รายได้จากการขายสินค้า - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	67,958,582.50 25,598,256.28	บริษัทฯ ขายสินค้า OEM ประเภทสีย้อม ไม่เป็นส่วนใหญ่ให้แก่ TUP โดยกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (cost plus margin) ซึ่ง TUP มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าเทียบเคียงได้กับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การขายสินค้านี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ระหว่างบริษัทฯ และ TUP
		2.2 รายได้จากการให้บริการ - รายได้ค่าบริการความปลอดภัย	247,704.00	เนื่องจากสำนักงานและโรงงานของ TUP ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับบริษัทฯ ที่ลำโพง บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการด้านความปลอดภัย โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน
		2.3 รายได้ค่าเช่าพื้นที่ - รายได้ค่าเช่า	848,316.00	บริษัทฯ ให้ TUP เช่าพื้นที่โรงงาน คลังสินค้าและสำนักงาน ในบริเวณ

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
		- ลูกหนี้ค่าบริการ	70,918.77	เดียวกันกับโรงงานของบริษัทฯ ที่สร้าง โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเป็นไปตามค่าเช่าที่เทียบเคียงราคาตลาด
		1.4 <u>รายการซื้อสินค้า</u> - ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย - เจ้าหน้าที่การค้า	474,774.00 44,480.97	บริษัทฯ ซื้อสินค้า TOA SPRAY RUST PRO เข้ามาเพื่อขายจาก TUP โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		2.5 <u>ค่าจ้างบริการภายนอก</u> - ค่าจ้างบริการภายนอก - เจ้าหน้าที่อื่นๆ	2,411,340.00 215,011.15	บริษัทฯ จ้าง TUP ให้จัดหาพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานในโรงงานผู้ว่าจ้าง โดยกำหนดระยะเวลาสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. บริษัท ทีโอเอ - ชูโกกุ เฟ้นท์ จำกัด ("TCP")	<ul style="list-style-type: none"> TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน TCP ร้อยละ 50.9996 กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (2) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (3) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ (4) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ TCP โดยแต่ละท่านถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0001 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 	3.1 <u>รายได้จากการขายสินค้าและรายได้อื่น</u> - ขายสุทธิ - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้การค้า	1,050,336.96 11,030.60 279,694.79	บริษัทฯ ขายสินค้ากลุ่มสีทาอาคาร อะไหล่เครื่องผสมสี และสติกเกอร์ให้แก่ TCP ซึ่งนำไปขายต่อให้กลุ่มลูกค้าของตนเอง โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		3.2 <u>รายการซื้อ</u> - ซื้อวัตถุดิบ	498,600.00	บริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์บางส่วนจาก TCP เพื่อขายต่อให้กับลูกค้าประเภทโครงการของบริษัทฯ เพื่อการบริการที่ครบวงจร โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการนำไปขายต่อ
		1.3 <u>งานระหว่างก่อสร้าง</u> - งานระหว่างก่อสร้าง - เจ้าหน้าที่อื่นๆ	55,665.00 59,561.55	บริษัทฯ ซื้อ UNY MARINE HS RAL สำหรับงาน Project Tank Dike 4 Renovation กับ TCP โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
4. บริษัท ไอทีโอเอ โอโต้ เซลส์ จำกัด ("iTOA")	<ul style="list-style-type: none"> TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน iTOA ร้อยละ 99.9970 กรรมการของบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนรัชต์ 	4.1 <u>รายได้อื่น</u> - รายได้อื่นๆ	138,000.00	บริษัทฯ ขายเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ใช้แล้วให้กับ iTOA โดยราคาขายคิดตามนโยบายการขายทรัพย์สินของบริษัทฯ

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
	<p>ตั้งคารวคุณ และ (2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ iTOA โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0020 และ 0.0010 ตามลำดับ</p> <p>■ มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ</p>			

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
5. บริษัท เซอร์วิวด์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("SWC")	<ul style="list-style-type: none"> TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน SWC ร้อยละ 69.41 กรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ SWC ร้อยละ 0.57 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ 	5.1 รายได้ค่าบริการออกของ - รายได้ค่าบริการออกของ - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ - ส่วนลดค้างรับ	134,600.00 33,298.34 91,295.99 13,939,007.10	บริษัทฯ มีฝ่ายงาน shipping ของตนเอง และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริการเดินพิธีการศุลกากร บริการขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยเก็บค่าบริการให้มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		5.2 รายการซื้อ - ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย - เจ้าหนี้การค้า	396,418,512.39 72,500,915.08	รายการซื้อสินค้าสำเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นการซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อการบริการที่ครบวงจร เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มเซนไดร์ท์ ประเภทป้องกันและกำจัดปลวกแมลง โดยบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าดังกล่าวให้แก่ลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาการเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ SWC โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		5.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าใช้จ่ายสำนักงาน - ค่ารับรอง - เจ้าหนี้อื่นๆ	26,832.00 426,155.00 296,415.68	บริษัทฯ ซื้อสบู่เหลวล้างมือทีโพล์ และกระเช้าของขั้วสำหรับลูกค้า โดยราคาที่ซื้อขายเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
6. บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัสตรีส์ จำกัด ("TOAC")	<ul style="list-style-type: none"> TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงใน TOAC ร้อยละ 30 กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (3) นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (4) นางบุศพรี หวังหลี่ เป็นผู้ถือหุ้นของ TOAC โดยถือหุ้น 	6.1 ค่าเช่าที่ดินและอาคาร - ค่าเช่า - เจ้าหนี้อื่นๆ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,423,139.72 14,119,981.38 9,406,502.88	บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า โดยมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีอายุสัญญาเช่า 10 ปี

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
	ร้อยละ 20.9687 ร้อยละ 19.0312 ร้อยละ 15 และร้อยละ 15 ตามลำดับ <ul style="list-style-type: none"> ■ มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่ <ol style="list-style-type: none"> (1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (2) นางละออ ตั้งคารวคุณ (3) นายวันวิทย์ ตั้งคารวคุณ (4) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (5) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ และ (6) นางบุศหรี หวังหลี 			

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
7. บริษัท ทีโอเอ-ซินโต (ไทยแลนด์) จำกัด ("TST")	<ul style="list-style-type: none"> TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นทางอ้อมใน TST ร้อยละ 50.9950 กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (2) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (3) นางละออ ตั้งคารวคุณ และ (4) นายวนรชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ TST โดยแต่ละท่านถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0013 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ 	7.1 รายได้จากการขายสินค้า - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	295,116,984.95 64,798,204.36	บริษัท ขายสินค้า OEM ประเภทสินค้าสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทาง TST นำไปใช้ต่อสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าของตนเอง ทั้งนี้ การขายสินค้าดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างผลิต ระหว่าง (1) บริษัท ซินโต เพ้นท์ จำกัด (2) บริษัท (3) TOAC (4) TOAPC และ (5) TST โดยกำหนดราคาขายสินค้าด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (cost plus margin)
		7.2 รายได้ค่าบริการ - รายได้ค่าบริการด้านความปลอดภัย	683,136.00	เนื่องจากบริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บางนาสำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า บริษัทฯ จึงให้บริการด้านความปลอดภัยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยกำหนดอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน
		7.3 รายได้ค่าบริการออกของ - รายได้ค่าบริการออกของ - ลูกหนี้ค่าบริการ	64,000.00 28,799.00	บริษัทฯ มีฝ่ายงาน shipping ของตนเอง และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริการเดินพิธีการศุลกากร บริการขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยเก็บค่าบริการให้มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		7.4 รายได้อื่นๆ - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่นๆ	1,320.00 212,687.96 167,173.22	รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการช่างน้ำหนัก รถบรรทุก โดยคิดราคาเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
		7.5 <u>รายการซื้อ</u> - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหน้าที่การค้า	6,411,947.69 (413,714.77)	เป็นรายการซื้อวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์จาก TST ในราคาคำนวณบวกค่าดำเนินการ ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้นเป็นประจำ เนื่องจากบริษัทฯ จะซื้อเคมีภัณฑ์จาก TST เฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วนและไม่สามารถจัดซื้อจากผู้จัดจำหน่ายภายนอกได้ทันเวลา รวมทั้งบริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์บางชนิดจาก TST เพื่อใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่ง TST มีการซื้อเคมีภัณฑ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการผลิตของตนเอง
		7.6 <u>ค่าวัสดุ/เครื่องใช้ในโรงงาน</u> - ค่าวัสดุ/เครื่องใช้ในโรงงาน	60,680.00	เป็นรายการซื้อวัสดุและเครื่องใช้ในโรงงาน ประเภท Alumite เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ซื้อจาก TST ในราคาคำนวณบวกค่าดำเนินการ
8. บริษัท ทีโอเอ - โดฟเคมี อินดัสตรีส์ จำกัด ("TDIC")	■ นายประวิทย์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นพี่น้องของนายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการของบริษัทฯ) ถือหุ้นร้อยละ 5.5321 และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ TDIC	8.1 <u>รายได้จากการขายสินค้า</u> - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	308,239.90 43,272.94	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประเภทสีทาอาคาร และสีที่มีความทนทานสูง (Heavy Duty Coatings) ให้แก่ TDIC โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		8.2 <u>รายได้จากการให้บริการ</u> - รายได้ค่าบริการด้านความปลอดภัย	2,101,200.00	เนื่องจากบริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บางนาสำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า บริษัทฯ จึงให้บริการด้านความปลอดภัยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยโดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยกำหนดอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
		8.3 รายได้อื่นๆ - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ	364,710.00 63,525.90	รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายได้ค่าจ้างนำหน้าหนี้ครบรอบทุก รายได้ค่าฝึกอบรม รายได้ค่าสอบเทียบเครื่องมือ รายได้ค่ายาและเวชภัณฑ์ ซึ่งคิดตามจำนวนครั้งที่ให้บริการจริง
		8.4 รายการซื้อ - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า	1,960,976.00 746,795.80	เป็นรายการซื้อวัตถุดิบประเภทเคมีภัณฑ์เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจาก TDIC โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		8.5 ค่าน้ำมันเตา - ค่าน้ำมันเตา - เจ้าหนี้อื่นๆ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,784,755.97 403,373.38 230,908.98	เป็นการซื้อน้ำมันเตาเพื่อเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อน้ำมันเตาดังกล่าวจาก TDIC โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
9. บริษัท ทีโอเอ โฮลดิ้ง จำกัด ("TOAH")	■ กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ (2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (3) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ และ (4) นางบุศหรี หวังหลี่ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TOAH โดยถือหุ้นร้อยละ 35 ร้อยละ 25 ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 20 ตามลำดับ และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการใน TOAH ทั้ง 4 ท่าน	9.1 ค่าเช่ารถยนต์ - ค่าเช่ารถยนต์ - เจ้าหนี้อื่นๆ	11,028,384.47 821,974.00	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่ารถยนต์กับ TOAH อายุสัญญาระหว่าง 1-5 ปี เพื่อใช้เป็นรถยนต์สำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ โดยคิดอัตราค่าเช่ารถยนต์เทียบเคียงได้กับอัตราผลตอบแทนรายปีของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าของบริษัทจดทะเบียน

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
10. บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด ร้อยละ 77.6786 กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (2) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (3) นางบุศตรี หวังหลี และ (4) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด โดยแต่ละท่านถือหุ้นร้อยละ 5.5804 มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นางบุศตรี หวังหลี 	10.1 <u>ค่าเช่าที่ดิน</u> - ค่าเช่าที่ดิน - เจ้าหนี้อื่นๆ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,377,582.32 1,003,597.10 4,668,834.24	บริษัท เช่าที่ดิน 2 แห่งจากบริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด ได้แก่ (1) โรงงานที่บางนา และ (2) โรงงานที่สำโรง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้าและอาคารสำนักงานของบริษัท โดยมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. มีอายุสัญญาเช่า 10 ปี
11. บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (3) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ และ (4) นางบุศตรี หวังหลี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยแต่ละท่านถือหุ้นร้อยละ 25 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่งกรรมการบริษัททั้ง 4 ท่านไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว 	11.1 <u>รายได้จากการขาย</u> - ขายสุทธิ	16,224.63	บริษัท ขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและกาวลาเท็กซ์เนกประสงค์ให้แก่บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งนำไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อของตนเอง โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		11.2 <u>รายได้ค่าเช่าและค่าบริการพื้นที่</u> - รายได้ค่าเช่า - รายได้ค่าบริการ สาธารณูปโภค	180,000.00 180,000.00	บริษัท ให้เช่าพื้นที่และให้บริการแก่บริษัท ซุปเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่โรงงานบางนา อายุสัญญาเช่า 3 ปี โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่าทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		1.3 <u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> - ค่า Premium	438,376.50	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภค

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
				บริโภคเพื่อจัดกิจกรรมโปรโมชั่นกับลูกค้า เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่ม ชูกำลัง เป็นต้น โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
12. บริษัท เฟลปส์ ดอตจ อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ กรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท เฟลปส์ ดอตจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแลนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นในบริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ร้อยละ 99.98 ซึ่ง บริษัท ทีเอ็ม เอ โฮลดิ้ง 2 จำกัด ถือหุ้นในบริษัท เฟลปส์ ดอตจ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแลนด์ (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 99.0114 ■ มีกรรมการ ร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ 	12.1 รายได้จากการขายสินค้า <ul style="list-style-type: none"> - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า 	2,461,102.78 215,450.76	บริษัทฯ ขายสินค้าสื่ออาคาร และทีเอ็นเนอร์ ให้แก่ บจก. เฟลปส์ ดอตจฯ ซึ่งนำไปใช้ในกิจการของ บจก. เฟลปส์ ดอตจฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
		12.2 รายได้ค่าบริการ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าบริการ IT 	480,000.00	บริษัทฯ ทำสัญญาบริการกับ บจก. เฟลปส์ ดอตจฯ เพื่อให้บริการ Data Center Co-location และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการด้านจัดหาอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริการซ่อมแซมบำรุงรักษา โดยคิดค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก
13. บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ร้อยละ 100 ทั้งนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท สำเพ็ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นซึ่ง TOAGH ไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว 	13.1 รายได้ค่าเช่า <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ค่าเช่า 	1,116,635.00	บริษัทฯ ให้เช่าสำนักงาน / คลังสินค้าเป็นรายเดือน คิดค่าเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา โดยคำนวณราคาจากพื้นที่ใช้งานจริง
		13.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม 	204,001.00	บริษัทฯ ซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม CSR โดยราคาที่ตกลงเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก
14. บริษัท ยิปมันเทค จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> ■ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ยิปมันเทค จำกัด ร้อยละ 51 	14.1 รายการซื้อ <ul style="list-style-type: none"> - ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย - เจ้าหนี้การค้า 	13,668,955.34 7,786,825.16	บริษัทฯ ทำสัญญาจ้างผลิตแผ่นยิปซัมบอร์ดภายใต้ตราสินค้า TOA Gypsum กับบริษัท ยิปมันเทค จำกัด กำหนดราคาเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่าง

รายชื่อบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	จำนวนเงิน (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ
	<ul style="list-style-type: none"> มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นางบุศตรี หวังหลี่ นายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ยิปมันเทค จำกัด 			คู่สัญญา โดยราคาที่ตกลงเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักการในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย ในการทำรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกรอบการทำรายการข้างต้นเป็นหลักการทำไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ย่อมสามารถดำเนินการทำรายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้ไปได้ในทันทีโดยไม่ต้องนำรายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการอีกครั้ง และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1)

หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติประกอบการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว