

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

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

2. ผู้ถือหุ้น

(ก) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุป 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. นางบุศตรี หวังหลี่	182,600,000	9.0
6. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	91,300,000	4.5
7. นางละออ ตั้งคารวคุณ	91,300,000	4.5
8. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	75,300,000	3.7
9. กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว	47,689,700	2.4
10. กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล	28,071,900	1.4

ที่มา : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ทีโอเอ กรุป โฮลดิ้ง จำกัด มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	100,000	20.0
2. นางละออ ตั้งคารวคุณ	100,000	20.0
3. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ	75,000	15.0
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	75,000	15.0
5. นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	75,000	15.0
6. นางบุศตรี หวังหลี่	75,000	15.0

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
รวม	500,000	100.0

- (ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ณ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	608,400,000	30.0
2. นายวรวิทย์ ตั้งการวคุณ	182,600,000	9.0
3. นายจตุภัทร์ ตั้งการวคุณ	182,600,000	9.0
4. นายณัฐวุฒิ ตั้งการวคุณ	182,600,000	9.0
5. นางบุศพรี หวังหลี่	182,600,000	9.0
6. นายประจักษ์ ตั้งการวคุณ	91,300,000	4.5
7. นางละออ ตั้งการวคุณ	91,300,000	4.5

- (ค) ข้อจำกัดการโอนหุ้นของบริษัทฯ

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

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทฯ ได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้น แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

เป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัทย่อย โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทย่อยมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทย่อยมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ แล้วให้คณะกรรมการบริษัทย่อยรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทย่อย การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานปกติของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อยพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลประกอบการงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท เป็นจำนวนเงิน 547.83 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563

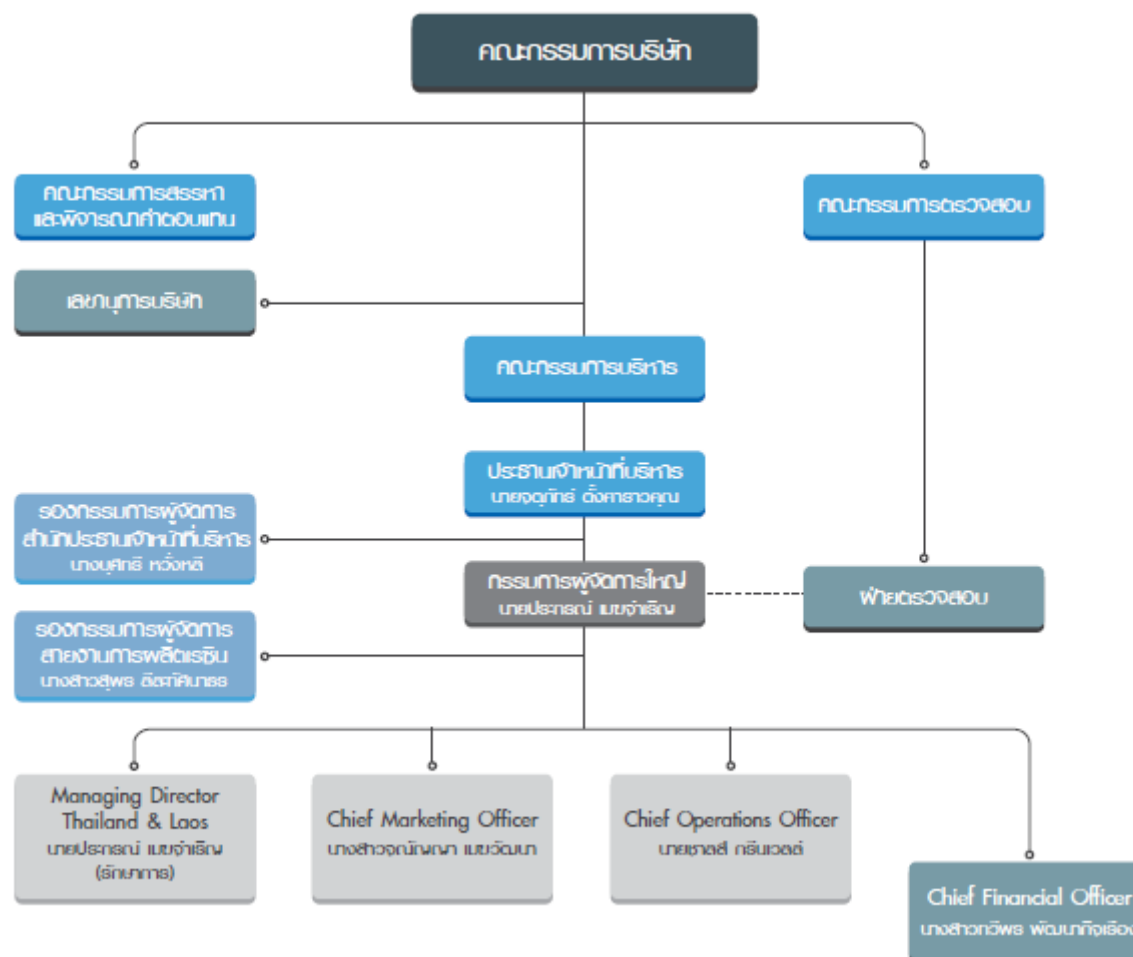
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับผลการดำเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 466.67 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ดังนี้

ปี	เงินปันผล ระหว่างกาล	เงินปันผลงวด สุดท้าย	เงินปันผลรวม	ร้อยละของเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการ หักด้วย สำรองตามกฎหมาย
2562	0.23	0.27 ²	0.50	50.0
2561	0.21	0.18	0.39	41.5
2560 ¹	-	0.14	0.14	40.4

หมายเหตุ

1. ปี 2560 เป็นข้อมูลเฉพาะการจ่ายเงินปันผล ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2560
2. เงินปันผลประจำปี 2562 อยู่ระหว่างรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



1. คณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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. นายวรวัช 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 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน TOA และเลขานุการบริษัท”

1.2 กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน TOA

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางปรีتنا ประหารข้าศึก ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นายอรรถพล วัชรไพโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นางปรีتنا ประหารข้าศึก	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมี นางพริณ เลิศสิริสภาพร ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 3/2562 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562

4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่านดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการบริหาร
3. นางละอ อังคารวคุณ	กรรมการบริหาร
4. นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการบริหาร
5. นางบุศพร หวังหลี่	กรรมการบริหาร
6. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ ⁽¹⁾	กรรมการบริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง
7. นางสาวทวีพร 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

5. ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ มีจำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางบุศหรี หวังหลี่	รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Acting Managing Director Thailand & Laos
4. นางสาวสุพร สิละทัศนาร	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิตเรซิน
5. นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง	Chief Financial Officer และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
6. นายชาลส์ กรีนเวลล์	Chief Operations Officer
7. นางสาวจณัญญา เมฆวิวัฒนา	Chief Marketing Officer

ทั้งนี้ นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ รายละเอียด คุณสมบัติ และประสบการณ์ของนางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง ปรากฏใน “รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

6. เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ได้แต่งตั้ง นางสาวศรีกัลยา เพ็ญศรี เพื่อทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดกฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการและผู้บริหาร
- ติดตามและดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- 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

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

7.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปี 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 และอนุมัติโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ในอัตรา 0.40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับโบนัสมากกว่ากรรมการบริษัท 35% และ 25% ตามลำดับ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 7,764,892 บาท ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการจ่ายโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี (บาท/คน)
คณะกรรมการบริษัท			
▪ ประธานกรรมการ	200,000	40,000	1,091,938
▪ รองประธานกรรมการ	150,000	35,000	1,011,053
▪ กรรมการ	50,000	30,000	808,843
คณะกรรมการชุดย่อย			
1. คณะกรรมการบริหาร			
▪ ประธานกรรมการบริหาร	100,000	40,000	-
▪ กรรมการบริหาร	50,000	30,000	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ			
▪ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	35,000	-
▪ กรรมการตรวจสอบ	-	30,000	-
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน			

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/คน) (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	โบนัสประจำปี (บาท/คน)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	35,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	30,000	-

(1) ค่าตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการจำนวน 9 ราย เป็นจำนวนทั้งสิ้น 25.27 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท (บาท)	คณะกรรมการตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการบริหาร (บาท)	โบนัส (บาท)	ค่าตอบแทนรวมในฐานะ กรรมการ (บาท)
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	2,800,000	-	-	930,000	1,091,938	4,821,938
2. นางละออง ตั้งคารวคุณ	รองประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร	2,080,000	-	-	930,000	1,011,053	4,021,053
3. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	900,000	-	120,000	1,640,000	808,843	3,468,843
4. นายวรินทร์ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ / กรรมการบริหาร	750,000	-	-	930,000	808,843	2,488,843
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	กรรมการ	840,000	-	-	-	808,843	1,648,843
6. นางบุศพรี หวังหลี่	กรรมการ / กรรมการบริหาร	870,000	-	-	930,000	808,843	2,608,843
7. นางปรีศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	900,000	350,000	120,000	-	808,843	2,178,843
8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	870,000	270,000	-	-	808,843	1,948,843
9. นายวีรศักดิ์ โมลิตไพศาล	กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน	870,000	270,000	140,000	-	808,843	2,088,843

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (บาท)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน (บาท)	คณะกรรมการ บริหาร (บาท)	โบนัส (บาท)	คำตอบแทน รวมในฐาณะ กรรมการ (บาท)
	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน						
รวม		10,088,000	890,000	380,000	5,360,000	7,764,892	25,274,892

(2) สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกจากคำตอบแทนประจำที่จ่ายเป็นรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และคำตอบแทนประจำปี

(ข) ค่าใช้จ่ายอื่นตามจริงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริษัทได้รับวงเงินค่าใช้จ่ายอื่นเพื่อใช้จ่ายสำหรับการบริหารงานบริษัทฯ ซึ่งวงเงินค่าใช้จ่ายอื่นดังกล่าวได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยจะต้องดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับประธานกรรมการบริษัท

(ค) คำตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาวซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายในแต่ละปีหรือไม่ โดยเทียบเคียงกับผลประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับภาพรวมระยะยาวจะพิจารณาจากวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์เชื่อมโยงสู่แผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ความสามารถในการพัฒนา การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยกำหนดเป็น Corporate KPIs ในรูปแบบ Balanced Scorecard ร่วมกับการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

7.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 64.19 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	จำนวนเงินประจำปี 2562 (ล้านบาท)
	ผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 7 ราย
เงินเดือนและโบนัส	62.34
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.27
คำตอบแทนอื่น*	1.58
รวม	64.19

*หมายเหตุ คำตอบแทนอื่น ประกอบด้วย เงินประกันสังคม ค่าเช่ารถ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ และเงินประกันชีวิต

8. บุคลากรและการฝึกอบรม

8.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทฯ แบ่งสายงานการปฏิบัติหน้าที่ออกเป็น 3 สายงาน คือ (1) ปฏิบัติการ (2) ธุรกิจ และ (3) สนับสนุน

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

8.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพร่วมกับลูกจ้างตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยลูกจ้างและบริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนคิดเป็นร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 ของเงินเดือนขั้นพื้นฐานของลูกจ้าง สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2561 และ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายเงินสมทบจำนวน 34.7 ล้านบาท 39.7 ล้านบาท และ 39.5 ล้านบาท ตามลำดับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจัดเป็นกองทุนที่แยกต่างหากจากสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต ลูกจ้างจะได้รับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานตามกฎหมายของกองทุน

อายุงาน	อัตราสะสมส่วนของพนักงาน (ร้อยละของเงินเดือน)	อัตราสะสมส่วนของบริษัทฯ (ร้อยละของเงินเดือน)
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปี	3	3
มากกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี	4	4
มากกว่า 6 ปีขึ้นไป	5	5

ณ วันที่ 31 ธันวาคม	จำนวนพนักงาน				ค่าตอบแทนรวม* (ล้านบาท)
	การปฏิบัติหน้าที่			รวม	
	ปฏิบัติการ	ธุรกิจ	สนับสนุน		
2562	2,141	2,563	343	5,047	2,424.6
2561	2,121	2,472	347	4,940	2,139.2
2560	2,211	2,266	361	4,838	2,052.9

หมายเหตุ *ค่าตอบแทนรวมได้แก่ เงินเดือน เงินโบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่นๆ (ไม่รวมผู้บริหารตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.)

8.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (ปี 2560- 2562)

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญใดๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ สถานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ทราบถึงเหตุการณ์ใดที่อาจทำให้เกิดข้อพิพาทด้านแรงงาน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางการเงินและธุรกิจของบริษัทฯ

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. ได้มีการจดทะเบียนข้อตกลง Collective Labour Agreement กับ Binh Duong Industrial Zones Authority เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

8.6 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญของพนักงานโดยจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จัดให้พนักงานเข้าร่วมประชุมและฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานได้ความรู้และพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ การฝึกอบรมนั้นรวมถึงการฝึกอบรมเกี่ยวกับสุขอนามัยและความปลอดภัย ทักษะด้านเทคนิค และด้านอื่นๆ

บริษัทฯ ยังมีโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานและพัฒนาความสามารถพิเศษให้กับพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพสูง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำงานเพื่อให้พนักงานสามารถแสดงศักยภาพดังกล่าวและเปิดโอกาสให้พนักงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบและการพัฒนาความเป็นผู้นำให้มากขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)

บริษัทฯ ได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินกิจการผ่านทางกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน และถือว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมความสำเร็จในภาพรวมของบริษัทฯ ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้มีการประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการและบริษัทจดทะเบียนนำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการให้มีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว เพื่อสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม โดยมี 8 หลักปฏิบัติ ซึ่งระบุรายละเอียดในหัวข้อ “การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้”

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

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

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน TOA ได้อย่างยิ่งในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รอบคอบ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ มีความเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ 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 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนขอบเขต 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 โดยช่องทางการแจ้งเบาะแสดังกล่าวกำหนดให้ผ่านหัวหน้างานตรวจสอบภายในและ/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

2. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 ชุด ได้แก่ (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรื่องต่างๆ ที่มีความสำคัญเป็นการเฉพาะ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการชุดย่อย การออกกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย หรือการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร โดยในแต่ละปีคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อช่วยงานของคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลคุณภาพและความน่าเชื่อถือของระบบบัญชีระบบตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนกระบวนการรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

1. องค์ประกอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการแต่ละท่านต้องเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถใช้ดุลพินิจของตนเองอย่างเป็นอิสระ และสามารถอ่านและเข้าใจพื้นฐานของงบการเงินซึ่งจำเป็นต้องมีการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ความชำนาญทางการเงินหรือการจัดการด้านการเงินที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

2. วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งหรือตามวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกครั้งได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควร ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นที่นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่จำนวนคณะกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ การนัดหมายการประชุม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

- 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 รวมทั้งจัดส่งและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 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
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (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 ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

2.2 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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- 1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องของจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

- 2) พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการอิสระให้เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดย ความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
- 3) พิจารณานโยบายและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงการ เสนอชื่อบุคคลที่เกียยณอายุงานเพื่อกลับเข้ารับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
- 4) พิจารณาบททวนนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 5) ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของผู้บริหารดังกล่าว
 - ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความ เห็นชอบนำเสนอสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
 - วงเงินรวมสำหรับโบนัสประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
 - การปรับเงินเดือนประจำปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธาน เจ้าหน้าทีบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดประจำปีของพนักงานและผู้บริหารของบริษัท
- 6) พิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) และ การ ติดตามการดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
- 7) พิจารณาแผนการพัฒนากรรณการ เพื่อพัฒนาความรู้กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ให้เข้าใจ ภารกิจของบริษัท และภาวะอุตสาหกรรม ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของกรรมการ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง
- 8) การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- 9) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง

2.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 7 ท่านโดยมี รายชื่อคณะกรรมการบริหารอ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการทบทวน ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- (1) พิจารณาและจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงปัจจัยทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อนำเสนอ

และขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และในกรณีที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาพบทวนการใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ

- (2) กำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- (3) ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการใหม่ และมีอำนาจในการพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทางธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการพิจารณาและอนุมัติการใช้ จ่ายเงินเพื่อการลงทุนดังกล่าว การเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าวจนแล้วเสร็จตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และ/ หรือตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (4) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้ง ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (5) ตรวจสอบและให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และรายงานให้คณะกรรมการ บริษัททราบ
- (6) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะหรือความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับโครงการข้อเสนอหรือการ เข้าทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการระดมทุน เมื่อมีความจำเป็น และเกินกว่าวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
- (7) พิจารณาและอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินในการเปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จำน่า จำนอง ค้ำประกันและการอื่น รวมถึงการซื้อขายและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใดๆ ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนถึงการเข้าทำนิติกรรม สัญญา ยื่นคำขอ คำเสนอ ติดต่อ ทำนิติกรรมกับส่วนราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิต่างๆ ของ บริษัทฯ และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องดังกล่าวจนเสร็จการตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ และ/หรือที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมี อำนาจอนุมัติการลงทุนตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทไม่เกิน 50,000,000 บาท และกรณีที่ไม่มีงบประมาณ และ/หรือ ไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการบริหารจะมีอำนาจอนุมัติภายใต้วงเงินไม่เกินครั้งละ 15,000,000 บาท
- (8) พิจารณาและอนุมัติระเบียบ ข้อบังคับ แนวนโยบายการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือการดำเนินการใดๆ อันมีผลผูกพันบริษัทฯ
- (9) แต่งตั้ง และ/หรือมอบหมายให้กรรมการบริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคน กระทำการใดๆ ที่ อยู่ภายในขอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารและภายในระยะเวลา ตามที่คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควร โดยที่คณะกรรมการบริหารอาจยกเลิกเพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้
- (10) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

- (11) มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
- (12) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- (13) รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบถึงกิจการที่คณะกรรมการบริหารดำเนินการภายใต้ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเรื่องอื่นใดที่จำเป็นและสมควรที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- (14) พิจารณาและอนุมัติคู่มือในการปฏิบัติงาน และขอบเขตความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามขั้นตอนอย่างมีระบบ
- (15) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

2.4 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยามที่ ก.ล.ต. กำหนดของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายชื่อผู้บริหารอ้างอิงในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ”

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

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

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- (1) บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตน คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของ

บริษัทฯ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- (2) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและนำเสนอรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตามมาตรา 59 ของตน ของคู่สมรส หรือผู้ที่ยูกันด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงนิติบุคคลที่กรรมการและผู้บริหาร คู่สมรสหรือผู้ที่ยูกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวตามแบบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่กำหนดมายังเลขานุการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกครั้ง และกำหนดให้เลขานุการบริษัทสุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน
- (3) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน ที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในระยะเวลาก่อนที่จะเผยแพร่การเงินหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้วตลอดระยะเวลาปลอดการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชน (“**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 และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
- (5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรืออดีตกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกแล้ว มีหน้าที่เก็บรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้ให้ความลับ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 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 กำหนดบทลงโทษทางวินัยสำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราว โดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี (Audit Fee) คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศเวียดนาม และสำนักงานตรวจสอบบัญชีประเทศอื่นๆ โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี และค่าบริการอื่นรวม (Non-Audit Fee) ดังนี้

	2561	2562
1. บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศไทย สำนักงาน อีวาย จำกัด ในประเทศเวียดนาม		
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	5,270,616.0	5,504,909.03
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	303,108.6	227,022.00
2. สำนักงานตรวจสอบบัญชีอื่นๆ		
- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	1,158,096.0	1,371,850.32
- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	74,701.84
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	6,428,712.0	6,876,759.35
รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	303,108.6	301,723.84

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

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มาปรับปรุงเพิ่มเติมให้ครอบคลุมแนวคิดหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานสากลมาเป็นแนวทางในการจัดทำ เพื่อให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าและการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทั้งนี้ นโยบายกำกับดูแลกิจการนี้ได้กำหนดหลักปฏิบัติแก่คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรถือปฏิบัติอย่างเหมาะสม และถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ 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 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duty of loyalty) และดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. กำกับดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ตามที่กฎหมาย 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 และติดตามดูแลให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและฝ่ายจัดการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

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 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการเฝ้าระวังการกระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่ร้ายแรงตามกฎหมายของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีการกระทำผิดด้านการทุจริตหรือกระทำผิดจริยธรรม ไม่มีการเฝ้าระวังการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ลาออก เนื่องจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไม่มีกรณีเกี่ยวกับชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ เนื่องจากความล้มเหลวในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลของคณะกรรมการบริษัท

➤ **หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**

หลักปฏิบัติ 2.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดหรือดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม

หลักปฏิบัติ 2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ ในระยะเวลาปานกลาง และ/หรือ ประจำปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

1. กำกับดูแลให้มีการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานประจำปี และกลยุทธ์สำหรับระยะปานกลาง 3-5 ปี ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจ โอกาสและความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้มีการทบทวนกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอ
2. กำกับดูแลให้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดสาย value chain โดยมีวิธีการ กระบวนการและช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยระบุผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจการและประเด็นหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำเรื่องหรือผลกระทบที่สำคัญที่จะเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาดำเนินการให้เกิดผล
3. กำกับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมและการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทฯ
4. กำหนดเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินซึ่งสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และศักยภาพกิจการ โดยตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายที่อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม
5. ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์และแผนงานทั่วทั้งองค์กร
6. กำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากร การควบคุมการดำเนินงานที่เหมาะสม และการติดตามการดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำปี

ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และสินค้าคุณภาพสูงเป็นมิตรต่อสุขภาพผู้ใช้งานและดีต่อสิ่งแวดล้อม (Greenovation) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ พร้อมทั้งมีการทบทวนเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาพร้อมให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายจัดการ โดยเฉพาะในส่วนของเป้าหมายทางการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

➤ **หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีประสิทธิภาพ**

หลักปฏิบัติ 3.1 คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

1. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีคุณสมบัติหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านตลอดจนเพศและอายุ ที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการจัดทำตารางองค์ประกอบความรู้ความชำนาญของกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัทโดยรวมมีคุณสมบัติเหมาะสม สามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้
2. กำหนดจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และมีจำนวนกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแลให้กรรมการอิสระสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
3. เปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และข้อมูลประวัติกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง และการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในรายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.2 คณะกรรมการบริษัทควรเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าองค์ประกอบและการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ

1. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ จะกำหนดให้มีกรรมการอิสระ 1 ท่านร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุม
2. แยกตำแหน่งประธานกรรมการออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน
3. กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหรือประเด็นเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ และเสนอแนวทางพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบต่อไป
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของกรรมการทุกชุด จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

หลักปฏิบัติ 3.3 คณะกรรมการบริษัทควรกำกับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนดไว้

1. คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่และประธานเป็นกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการ และนำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการ ในกรณีที่เสนอชื่อกรรมการรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อจะต้องมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย
3. หากคณะกรรมการแต่งตั้งให้บุคคลใดเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหา จะมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

แนวปฏิบัติ

คณะกรรมการได้อนุมัติกฎบัตร/บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้ กฎบัตร/บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ระบุไว้ในหัวข้อ “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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือ

รับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ 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 ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัท มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง

(2) การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

1) การสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณากรอบการสรรหาโดยพิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยจัดทำ Board Skills Matrix เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการ 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

■ การเลือกตั้งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

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

3) วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่ง หากไม่สามารถแบ่งจำนวนกรรมการทั้งหมดออกเป็นสาม (3) ส่วนเท่ากันได้ ให้กรรมการที่ออกมีจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทฯ 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 จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอข้อมูล สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 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 แผนงานการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 5) อนุมัติรายจ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าตอบแทนใดๆ ภายใต้งบประมาณ แผนงาน หรือกรอบการดำเนินงานที่ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- 6) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบปฏิบัติการควบคุมภายในที่เหมาะสมตามแนวทางที่ได้รับการมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

- 7) ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการจัดการและความคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
- 8) แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ
- 9) ดูแลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ในภาพรวม
- 10) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 11) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการประชาสัมพันธ์องค์กรต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระดับประเทศและระดับสากล
- 12) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 13) สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการจัดให้มีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม สม่าเสมอ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นมาตรฐานและโปร่งใส
- 14) มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะบางอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และ/หรือบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 15) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1) กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมทั้งกำหนด

- โครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการ และ/หรือบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และแผนงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
 - 3) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รวมถึงการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดและมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการรวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี
 - 4) พิจารณาแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงจนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการ
 - 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - 6) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติการของแต่ละสายงานของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติคำขอจากสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่เกินอำนาจสั่งการของสายงานนั้น รวมถึงพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว แต่ไม่เกินงบประมาณประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว
 - 7) จัดทำรายงาน แผนงานการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาส
 - 8) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
 - 9) มอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทฯ มีอำนาจกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่อง ตามที่พิจารณาเห็นสมควร
 - 10) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง 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 การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจ

ตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือ ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ และเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

- 14) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ กฎหมาย หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติ 3.4 การเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณาให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและตั้งใจให้คณะกรรมการนำพองค์กรให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แนวปฏิบัติ

1. คำตอบแทนกรรมการ

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดคำตอบแทนของกรรมการให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบเพื่อนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละปี
- 2) คำตอบแทนของกรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาวของบริษัทฯ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ โดยกรรมการชุดย่อยจะได้รับคำตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมที่เหมาะสม อีกทั้งคำตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม

- 3) คณะกรรมการบริษัทจะมีการเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- 1) จัดให้ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนอื่นๆ จะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว การพัฒนาผู้บริหาร ฯลฯ และเสนอผลประเมินข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และประธานกรรมการหรือประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนควรเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

หลักปฏิบัติ 3.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการอื่นที่มีความขัดแย้งสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัทฯ 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 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและมีการประชุมร่วมกันมากที่สุด บริษัทฯ จะส่งหนังสือเวียนแจ้งตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทของปีถัดไปให้กรรมการแต่ละท่านทราบล่วงหน้าก่อนวันสิ้นปีของแต่ละปี ซึ่งจะกำหนดจำนวนครั้งการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

- บริษัทฯ จะจัดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุมด้วย

1.2 วาระการประชุม

ในการประชุมทุกครั้ง เลขานุการบริษัท โดยการหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อนำเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ร่วมพิจารณา กำหนดวาระการประชุม เพื่อกำหนดวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และจะต้องจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่ใช้ประกอบการประชุมครั้งนั้นๆ ไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน (5 วันทำการ) ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในวาระการประชุม หรือร้องขอเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตาม 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 ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมเรื่องใด กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและอภิปรายปัญหาสำคัญอย่างรอบคอบ และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนให้ความสนใจกับประเด็นที่นำเข้าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเรื่องที่น่าสับสนที่ประชุมโดยตรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม 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

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหารือร่วมกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้า และนำส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบมีเวลาพอสมควรในการพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือเรียกขอข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม

2.3 องค์ประชุม

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

2.4 การลงคะแนนเสียง

- ในเอกสารประกอบการประชุมต้องระบุชื่อบุคคลที่เข้าร่วมประชุมและกำหนดให้กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นๆ

- การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนคนละหนึ่งเสียง ในกรณีที่การลงมติดีคะแนนเสียงเท่ากัน 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 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการอุทิศตนให้แก่บริษัทฯ 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 2562 มีดังนี้

รายชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม ปี 2562									
	ประชุมผู้ถือหุ้น		คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		คณะกรรมการบริหาร	
	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ	จำนวนครั้ง	ร้อยละ
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	1/1	100	10/10	100					11/11	100
2. นางละออง ตั้งคารวคุณ	1/1	100	8/10	80					11/11	100
3. นายวันรพี ตั้งคารวคุณ	1/1	100	5/10	50					11/11	100
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	1/1	100	10/10	100			3/3	100	11/11	100
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	1/1	100	8/10	80						
6. นางบุศพร หวังหลี่	1/1	100	9/10	90					11/11	100
7. นางปริศนา ประหารข้าศึก	1/1	100	10/10	100	11/11	100	3/3	100		
8. นางชนาธิป วีระสืพวงศ์	1/1	100	9/10	90	10/11	91				
9. นายวิรัชศักดิ์ โสสิตไพศาล	1/1	100	9/10	90	10/11	91	3/3	100		
10. นายประกรณ์ เมฆจำเริญ	1/1	100							10/11*	91
11. นางสาวทวีพร พัฒนกิจเรือง	1/1	100							11/11	100

*หมายเหตุ: นายประกรณ์ เมฆจำเริญ เข้าดำรงตำแหน่งในระหว่างปี จึงไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1/2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพูดคุย ให้ความเห็นและเสนอแนะต่อการปฏิบัติงานสำหรับปี 2562 ของฝ่ายจัดการได้อย่างเป็นอิสระ ได้มีการประชุมดังกล่าว 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตารางการประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้

ครั้งที่	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
1	28 มกราคม 2563	7	13 สิงหาคม 2563
2	26 กุมภาพันธ์ 2563	8	15 กันยายน 2563

ครั้งที่	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	วันประชุมคณะกรรมการบริษัท
3	24 มีนาคม 2563	9	20 ตุลาคม 2563
4	12 พฤษภาคม 2563	10	12 พฤศจิกายน 2563
5	16 มิถุนายน 2563	11	15 ธันวาคม 2563
6	14 กรกฎาคม 2563		

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 ได้ตามมาตรฐาน และกำหนดเวลา

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 เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม ตามสัดส่วนการถือหุ้นในแต่ละบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี การส่งตัวแทนของบริษัทฯ เข้าไปเป็นกรรมการในแต่ละบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมจะต้องได้รับการพิจารณาและเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละบริษัท

- (2) หากในการเข้าทำรายการ หรือการดำเนินการใดๆ ของบริษัทย่อยที่เข้าข่ายหรือเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัท มีหน้าที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายก่อนการเข้าทำรายการ บริษัทย่อยจะเข้าทำรายการหรือดำเนินการนั้นได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ หากในการเข้าทำรายการเกิดเหตุการณ์บางกรณีของบริษัทย่อย อันทำให้บริษัท มีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกาศที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการผู้แทนของบริษัทย่อยดังกล่าวมีหน้าที่ต้องแจ้งมายังฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ในทันทีที่ทราบว่ามีแผนจะเข้าทำรายการหรือเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

- (3) คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมแต่ละบริษัทจะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้แก่บริษัทฯ ทราบ โดยนำประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ มาใช้บังคับโดยอนุโลมรวมทั้งเปิดเผยและนำส่งข้อมูลส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการบริษัทให้ทราบถึงความสัมพันธ์ และการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการทำการรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะติดตามอย่างใกล้ชิดถึงผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมดังกล่าวและนำเสนอผลการวิเคราะห์รวมถึงแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา กำหนดนโยบายหรือปรับปรุงส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม มีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

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

บริษัทฯ มีการควบคุมดูแล การจัดทำงบการเงินรวมโดยประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทย่อยและมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดขั้นตอนในการจัดทำงบการเงินรวมที่เพียงพอเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ มีความถูกต้อง และจัดทำเสร็จทันเวลา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

บริษัทฯ 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/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ก่อนดำเนินการ

หลักปฏิบัติ 3.7 คณะกรรมการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกนำไปใช้สำหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาและสรุปผลการประเมินงานและนำมาทบทวนการปฏิบัติงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ และร่วมกันหาแนวทางปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เสนอแนะแนวทางการประเมิน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหลักการประเมิน ซึ่งได้กำหนดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการในรูปแบบการประเมินตนเองในแบบทั้งคณะและรายบุคคล โดยมีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี
- 3) คณะกรรมการบริษัทจะนำผลการประเมินมาร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป และนำผลการประเมินมาพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

2. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกปี
- 2) เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจาก
 - ประเมินผลงานจากตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของบริษัท (Corporate KPIs)
 - การประเมินคุณลักษณะการเป็นผู้นำองค์กร ได้แก่

(1) ความเป็นผู้นำ	(2) การกำหนดกลยุทธ์
(3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์	(4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
(5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	(6) ความสัมพันธ์กับภายนอก

- (7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร (8) การสืบทอดตำแหน่ง
(9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (10) คุณลักษณะส่วนตัว

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ได้อนุมัติหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการด้วยวิธีการประเมินตนเอง โดยมี 3 รูปแบบ ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

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

2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
- (2) การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ เพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล

- (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- (2) การประชุมของคณะกรรมการ
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและเสนอแนะแนวทางการประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลกำหนด
- (2) คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- (3) เลขานุการบริษัทจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการดำเนินการประเมิน และส่งกลับให้เลขานุการภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (4) เลขานุการบริษัทรวบรวมแบบประเมินผล จัดทำรายงานการสรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะต่างๆ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- (5) คณะกรรมการบริษัทนำผลการประเมินมาพิจารณาว่าการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานครบถ้วนและเหมาะสมตามขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือไม่ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปีต่อไป

ทั้งนี้ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของปี 2562 สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (ร้อยละ)	ผลการประเมินการ ปฏิบัติงานของตนเอง (ร้อยละ)
1. คณะกรรมการบริษัท	96	99
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	97	99
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	94	98
4. คณะกรรมการบริหาร	97	99

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ ผลการประเมินดังกล่าวถือว่าเป็นข้อมูลลับเฉพาะบุคคลไม่สามารถเปิดเผยได้

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 2562 บริษัทฯ ไม่มีกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบริษัทที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

รายชื่อ หลักสูตร	DAP	DCP	M&A	ACEP	CGI	AACP	FND	RCL	BNCP
1. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	21/2004	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นางละออง ตั้งคารวคุณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ	SEC/2013	-	-	-	-	-	-	-	-
4. นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	14/2014	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ	19/2004	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นางบุศพร หวังหลี่	67/2007	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นางปริศนา ประหารข้าศึก	-	119/2009	1/2011	-	-	25/2017	-	-	-
8. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์	-	176/2013	-	14/2015	6/2015	14/2014	-	13/2018	5/2018

รายชื่อ	หลักสูตร	DAP	DCP	M&A	ACEP	CGI	AACP	FND	RCL	BNCP
9. นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล		-	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

RCL = Risk Management Program for Corporate Leaders

BNCP = Board Nomination and Compensation Program

CGI = Corporate Governance for Capital Market Intermediaries

การเข้าอบรม/แลกเปลี่ยนวิทยทัศณ์ของกรรมการ ประจำปี 2562

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตรอบรม
1	นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ	การพัฒนาผู้บริหารหอการค้า ไทย-จีน (Da Lao Ban Academy) รุ่นที่ 7 (หอการค้าไทย-จีน และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์)
2	นายวีรศักดิ์ โสสิตไพศาล	Current Issue Talk 1/2019: Can Boardroom Save Bangkok? (IOD)
3	นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ	Future Construction 2019: Built to Last (สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์)

นอกเหนือจากนั้น ไม่มีกรรมการได้เข้าร่วมอบรม/แลกเปลี่ยนวิทยทัศณ์ ในปี 2562 จำนวน 6 คน จากทั้งหมด 9 คน

หลักปฏิบัติ 3.9 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีกลไกให้กรรมการและฝ่ายจัดการมีอิสระที่จะเสนอวาระเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมผ่านเลขานุการบริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศเพิ่มเติม
3. เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (5 วันทำการ) ก่อนวันประชุม และ คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศอื่นที่จำเป็นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายภายใต้ขอบเขตที่กำหนด
4. เลขานุการบริษัทมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ และได้รับการฝึกอบรมพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และเข้าอบรมในหลักสูตรรับรอง (certified programme) โดยมีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และ website ของบริษัทฯ

➤ หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 4.1 คณะกรรมการบริษัทดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

แนวปฏิบัติ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหา คัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองกรรมการผู้จัดการสำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทน

2. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

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

กระบวนการในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง

1. คณะกรรมการร่วมกับสายงานทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์สถานการณ์การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในด้านกลยุทธ์บริษัท 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 หากไม่เป็นตามคาดหมายการเปลี่ยนตัวย่อมสามารถทำได้

3. การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

- 1) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การฝึกอบรมและให้ความรู้ว่าจะกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

- 2) บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป รวมทั้งการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. กำหนดนโยบายและวิธีการปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นที่ไม่ใช่ในกลุ่มบริษัทของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ ซึ่งต้องไม่เป็นประเภทธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับกลุ่มบริษัท รวมถึงความสามารถในการอุทิศตนและเวลาในการทำงานให้แก่บริษัทอย่างเพียงพอ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบความคืบหน้าที่น่าเสนอโดยฝ่ายจัดการในเรื่องการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารและตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ เพื่อให้บริษัทฯ ได้มีกระบวนการวางแผนเพื่อให้งานในตำแหน่งงานหลัก (Key Positions) ของบริษัทฯ มีความต่อเนื่อง (Leadership Continuity) โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีภาวะผู้นำและความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว รวมถึงการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลตามสายอาชีพ (Individual Career Development Plan) ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่จะเป็น Successor ในระดับสายงานและบริษัท (Staffing and Development Committee)

หลักปฏิบัติ 4.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปี 2562 เปิดเผยในหมวด “โครงสร้างการจัดการ”

หลักปฏิบัติ 4.3 คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น และข้อตกลงภายในกิจการครบถ้วน รวมถึงดูแลไม่ให้ข้อตกลงภายในกิจการครบถ้วนซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมบริหารจัดการกิจการมากระทบการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

2. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่มีข้อตกลงภายในกิจการใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

กลุ่มครอบครัวตั้งคารวคุณ และบริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ที่กลุ่มครอบครัวตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และกลุ่มครอบครัวตั้งคารวคุณ จำนวน 4 ใน 6 คน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้มี 2 คน ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ แม้ว่าสมาชิกในครอบครัวจะไม่กระทำการร่วมกัน แต่ครอบครัวตั้งคารวคุณมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงานไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทฯ ได้ รวมถึงสามารถควบคุมการอนุมัติมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ต้องการเสียงส่วนใหญ่และมติที่ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

หลักปฏิบัติ 4.4 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์องค์กร พนักงานในทุกระดับมีความรู้ ความสามารถ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่จูงใจที่จะช่วยรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการเงิน และการลงทุนที่สอดคล้องกับช่วงอายุ

รายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “นโยบายในการพัฒนาบุคลากร” และหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในปี 2562 สายงานทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสื่อสารภายในองค์กร “TOA Communication” ได้จัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแชร์เทคนิคการออมสำหรับเกษียณ ซึ่งพนักงานได้ให้ความสนใจและให้ความคิดเห็นเป็นอย่างดี แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อการออมสำหรับเกษียณ

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการวางแผนเงิน เป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายเกษียณ ในหัวข้อ “เกษียณสบายเงินเดือนต้องวางแผน” โดยวิทยากร อาจารย์กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข อาจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แต่งหนังสือ “เงินทองต้องใส่ใจ” และคุณชนรินทร์ทิพย์ กาญจนพัฒน์ ที่ปรึกษาการเงินสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และวันที่ 18 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากรจากบลจ. เอ็มเอฟซี มาให้ความรู้เรื่องกองทุนและการลงทุน อาทิ แนวทางในการเลือกแผนการลงทุน สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี แนวทางการจัดการเงินกองทุนหลังเกษียณอายุ โดยพนักงานบริษัท ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก



➤ 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 ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีโอกาสดำเนินชีวิตที่ดี มีการเรียนรู้ในทุกระดับขององค์กร และพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับการทำงานให้มีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.1 การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนทั้งในรูปของเงินเดือน โบนัสที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพ รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพและมีโอกาสดำเนินชีวิตที่ดีในอาชีพอย่างเป็นธรรม และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานของบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความมั่นคงและการดูแลพนักงานในระยะยาว เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำปี ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้แกพนักงาน รวมทั้งเงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือพนักงานสำหรับค่าพินิจฌาปนกิจบิดามารดาที่เสียชีวิตของพนักงาน เป็นต้น

1.2 การพัฒนาความรู้ ศักยภาพของพนักงาน และการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพ มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และการทำงานเป็นทีม โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การสัมมนา การดูงาน เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล โดยเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ของพนักงานให้ชัดเจน การกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสม การพัฒนาระบบการประเมินและเพิ่มสมรรถนะการทำงานของพนักงาน

1.3 นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

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

รายละเอียดดังกล่าวในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งรายใหญ่และรายย่อย โดยมุ่งมั่นเพื่อที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 2) นำเสนอรายงานสถานะและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ และตามความเป็นจริงต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 3) บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น
- 4) ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ
- 5) ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองหรือผู้อื่นจากการปฏิบัติหน้าที่การงาน
- 6) ไม่เปิดเผยความลับของบริษัทฯ และไม่นำข้อมูลความลับของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ
- 7) ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ในปี 2562 บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้โดยกฎหมาย ขอบังคับ บริษัท มติ ประชุมผู้ถือหุ้น และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีกลไกที่ทำให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีการควบคุมการทำรายการระหว่างกัน มีมาตรการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับข่าวสารที่เป็นความลับ และห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แปลงสภาพที่อ้างอิงกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รายงานผลการดำเนินงานของกิจการเป็นประจำทุกไตรมาส และเปิดเผยการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องให้รับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทาง website ของบริษัทฯ ด้วย (รายละเอียดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในปี 2562 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 ให้ความสำคัญต่อการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มี Call Center สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์ 0-2335-5777 เพื่อให้ข้อมูลและรับทราบข้อบกพร่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัทฯ ซึ่งไม่เพียงแต่รับเรื่องร้องเรียนและบริหารจัดการกับเรื่องร้องเรียนเท่านั้น แต่จะทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมวิธีการแก้ไขปัญหาไว้ในรูปแบบการบริหารจัดการความรู้

ในปี 2562 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากลูกค้าที่เป็นนัยสำคัญ ส่วนข้อร้องเรียนอื่น ๆ บริษัทฯ ได้นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อดำเนินการแก้ไข ป้องกัน ติดตาม เพื่อมิให้ข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นอีก ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

4 ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเจรจาแก้ปัญหาต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยวิธีการที่โปร่งใส โดยการให้ข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของ บริษัทฯ ภายใต้รูปแบบสัญญาที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย
- 2) ไม่เรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้
- 3) กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก การรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยยุติธรรมและรวดเร็ว
- 4) ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
- 5) บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อเจ้าหนี้เสมือนคู่ค้าที่มีความสำคัญยิ่ง ดังนั้น จึงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทั้งหลายตามสัญญาที่มีอยู่กับเจ้าหนี้ตลอดจนไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริง อันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหายและหากมีเหตุอันจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา บริษัทฯ

จะแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขคำประกัน การบริหารเงินทุน และการผิวนัดชำระหนี้ร่วมกัน

- 6) ในกรณีของการกู้เงินจากสถาบันการเงิน บริษัทฯ จะไม่นำเงินที่ได้จากการกู้ยืมไปใช้ในทางที่ขัดกับวัตถุประสงค์ในข้อตกลง/เงื่อนไขของการกู้ยืม

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลงเงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้า ไม่เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า อีกทั้ง ไม่ปรากฏว่ามีกรณีที่บริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อคู่ค้า สำหรับเจ้าหน้าที่ บริษัทฯ จ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทุกรายตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่ได้ตกลงไว้ล่วงหน้า โดยไม่มีการผิวนัดชำระแต่อย่างใด นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญากู้ยืมอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อคู่ค้า ได้เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

5 นโยบายและแนวปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งทางการค้าเชิงพันธมิตรอันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในกรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

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

นโยบายเกี่ยวกับการคว่ำบาตร (Sanction Policy)

ประเทศสหรัฐอเมริกา ตลอดจนจนประเทศและองค์กรอื่นๆ 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 (“การติดต่อ

ชักชวน”) อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทฯ พบว่ามีการติดต่อชักชวนเกิดขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ จะดำเนินการตามที่กำหนดในนโยบายของบริษัทฯ โดยจะปฏิเสธการติดต่อชักชวนดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชีแล้ว

นโยบายป้องกันการผูกขาด

บริษัทฯ ได้พยายามปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันการผูกขาด โดยส่วนหนึ่งได้ดำเนินการด้วยการกำหนดนโยบายป้องกันการผูกขาด ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด บริษัทฯ ได้ยกตัวอย่างการกระทำที่อาจฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการผูกขาด ซึ่งห้ามพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการไว้ในนโยบายป้องกันการผูกขาดของบริษัทฯ ตัวอย่างของการกระทำต้องห้าม ได้แก่ พฤติกรรมการร่วมมือกันเพื่อไม่ให้มีการแข่งขัน (Cartel) การตกลงร่วมกันกำหนดราคา การกำหนดส่วนแบ่งลูกค้าหรือตลาด และการคว่ำบาตรลูกค้า ผู้จัดหาวัตถุดิบหรือคู่แข่งบางราย การใช้อำนาจผูกขาดในลักษณะที่เป็นการต่อต้านการแข่งขัน รวมถึงการกำหนดราคาต่ำเกินควรเพื่อกำจัดคู่แข่งรายอื่นออกไปจากตลาดและการบังคับให้คู่ค้ารับเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และพฤติกรรมที่เป็นการต่อต้านการแข่งขันในลักษณะอื่น

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

ในปี 2562 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 2562 เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

7 สิ่งแวดล้อม

7.1 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การดำเนินงานตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐาน ISO14001 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และส่งเสริมโดยบริษัทฯ จะดำเนินการและควบคุมให้การผลิตสินค้าของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง

เครื่อครัด ภายใต้แนวคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นดูแลและพัฒนากระบวนการผลิต และเลือกใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use)

บริษัทฯ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนในทุกกิจกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการ โดยมีการดำเนินงานดังนี้

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยยึดหลักการใช้ให้น้อยหรือใช้เท่าที่จำเป็น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการดูแลรักษาและหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อม จัดหาระบบรักษาสังแวดล้อมทั้งที่กำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ และเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่องค์กร และรณรงค์ด้านการประหยัดพลังงาน การใช้วัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าเช่น การใช้กระดาษรีไซเคิล (Re-used) การใช้กระดาษที่ใช้ครบแล้วทั้ง 2 หน้าโดยรวบรวมไปที่ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคสีทาอาคารเพื่อนำมาใช้สำหรับรองลากเจตสี การเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศระหว่างช่วงพัก การจัดสื่อแจกเป็น Soft files แทนที่จะเป็นกระดาษ จัดทำเป็นรูปเล่ม เน้นการสื่อสาร ประชุม จัดทำธุรกรรมต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น ลดการเดินทางไป - มาภายในระหว่างสำนักงาน เป็นต้น

กิจกรรมรณรงค์/หลักสูตรการอบรมพนักงานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน ปี 2562 มีดังนี้

- 1) Safety System (ISO 14001 & ISO 45001)
- 2) Requirement & Integrated Internal Audit ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018
- 3) รณรงค์ เลิกใช้โฟม งดใช้พลาสติก
- 4) การร่วมประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร ประจำปี 2562
- 5) การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

รายละเอียดเพิ่มเติมการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวในปี 2562 อยู่ในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

8 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีความต้องการที่จะสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยบริษัทฯ หมั่นตรวจตรา และดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labour) ต่อด้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labour) ให้ความสำคัญเคารพนับถือและปฏิบัติต่อผู้

มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล หรือสถานะอื่นที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในบริษัทฯ และมีการกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล โดยความรับผิดชอบของธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชนยังครอบคลุมไปถึงบริษัทในเครือ ผู้ร่วมทุน และคู่ค้า

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีคดีขึ้นศาลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

9 การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างใด

หลักปฏิบัติ 5.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเลือกรูปแบบธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบและความคุ้มค่าของทรัพยากรบนพื้นฐานการมีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน
2. คณะกรรมการบริษัทดูแลการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีการคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการใช้พลังงาน และยังคงพัฒนาการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุด ภายใต้ระบบบริหารจัดการพลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001 โดย Bureau Veritas Certification

รายละเอียดการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติมในปี 2562 เปิดเผยในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หลักปฏิบัติ 5.4 คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กรที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน 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

ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้ทำการประเมินและติดตามการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทั้งปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหมวดที่ "3. ปัจจัยความเสี่ยง" หัวข้อ "ความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยด้านข้อมูลสารสนเทศ (IT Security) และภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security)"

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ได้จัดการบรรยาย ในหัวข้อ "Digital Disruption" โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) มาให้ความรู้ทั้งการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และเปิดมุมมองในการสร้างสิ่งที่แตกต่างเหนือคู่แข่งด้วยเทคโนโลยี ซึ่งผลความพึงพอใจของหลักสูตรนี้คิดเป็นร้อยละ 94.78



➤ หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทมีความเข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ และอนุมัติความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาถ่วงดุลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีการทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจ ได้ทำการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด

4. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบและโอกาสการเกิดความเสี่ยง โดยได้ระบุความเสี่ยงที่สำคัญพร้อมทั้งแผนการบริหารความเสี่ยงไว้ในแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
5. คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2562 รายละเอียดดังกล่าวเปิดเผยในหมวดที่ “3. ปัจจัยความเสี่ยง” และ “11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

หลักปฏิบัติ 6.2 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ

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

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

หลักปฏิบัติ 6.3 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทฯ กับฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร

แนวปฏิบัติ

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

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ไม่มีการกระทำที่เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เข้าข่ายต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้เปิดเผยรายละเอียดรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ไว้ในหมวดที่ “12. รายการระหว่างกัน” โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน กรรมการที่เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว

หลักปฏิบัติ 6.4 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชันที่ชัดเจน และสื่อสารในทุกกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติจริง

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 เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ การเลี้ยงอาหารและความบันเทิงต่างๆ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจมีผลให้เกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมการณ์ให้สินบน และการทุจริตหากเป็นการรับของขวัญ ควรเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ และไม่ควรถูกเป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด และต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการกระทำหรือไม่กระทำใดๆ ต้องอยู่ภายใต้ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. กำหนดระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ในการทำรายการ การเบิกจ่ายเงิน หรือสัญญาใดๆ โดยในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีหลักฐานประกอบอย่างชัดเจน และมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับอย่างเหมาะสม
4. มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ไปยังหน่วยงานทุกระดับในบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การอบรมพนักงาน ระบบสื่อสารภายในของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและน่านโยบายไปปฏิบัติ เป็นต้น
5. กำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตได้ ทั้งนี้ จะต้องมีการมาตรการการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส โดยมีการ

ปกป้องตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษหรือถูกโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม รวมถึงมีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

6. มีการพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน และมีการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันอย่างเหมาะสม โดยมีการสื่อสารภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ
7. หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายฉบับนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือมีโทษทางกฎหมาย

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากพบเห็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายนี้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงาน/บุคคลที่รับผิดชอบให้ทราบโดยทันที

หลักปฏิบัติ 6.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแส ซึ่งได้กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการ และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่เหมาะสมสำหรับผู้แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต โดยกำหนดช่องทางที่สามารถติดต่อ/ร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือ จรรยาบรรณ หรือ พฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 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
ค้นหาไอเดีย
ผลิตภัณฑ์
TOA
ข่าวสารและกิจกรรม
เกี่ยวกับเรา
นักลงทุนสัมพันธ์

Let's Color Your Life
Color & Design สีและงานออกแบบ
Project Reference
ide@color บริการออกแบบสีบ้านฟรี

ค้นหาไอเดีย
ค้นหาจาก Color Code
ค้นหาจาก Palette

ผลิตภัณฑ์
สีทาอาคาร
สีงานไม้
เคมีภัณฑ์
สีทนทานสูง
สีทนแดดพิเศษ
ฮาร์ดแวร์

เครื่องมือสี
TOA Color World

นวัตกรรมสีเพื่อสิ่งแวดล้อม

รวมเคล็ดลับ
ปัญหาข้อบกพร่อง
ทาสีบ้านใหม่
ปรับปรุงบ้านเก่า
เปลี่ยนลุคบ้าน

ค้นหาร้านค้า
ข่าวสารและกิจกรรม
ข่าวสารองค์กร
ข่าวสารกิจกรรมการตลาด
ข่าวสารกิจกรรมเพื่อสังคม

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับ TOA
วิสัยทัศน์
ความเป็นมา TOA
การยอมรับในระดับโลก
กลุ่มธุรกิจ TOA

สร้างสังคมที่สังคมไทย (CSR)
โครงการเพื่อสังคม

นักลงทุนสัมพันธ์

แจ้งเบาะแสการทุจริต (📢)

Call Center
สายธุรกิจ
สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์
ฝ่ายบริการเครื่องผสมสีอัตโนมัติ

ติดต่อเรา
f y p in

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และไม่พบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ หรือข้อร้องเรียนการเรียกรับ หรือการให้ของขวัญ รางวัล ที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจต่อธุรกิจ หรือเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปชันแต่อย่างใด

➤ **หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล**

หลักปฏิบัติ 7.1 คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสูงสุด สายงานบัญชีและการเงิน ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีจำนวนเพียงพอ
2. คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นรายงานทางการเงิน โดยคำนึงถึง
 - ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ความเห็นของผู้สอบบัญชีและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการบริษัทมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัท ทั้งสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน
4. คณะกรรมการบริษัทจะรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และ Website ของบริษัทฯ เป็นต้น

5. คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
6. สนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาสและประจำปี ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการไว้ในรายงานประจำปี
9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย
10. บริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น Website ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงให้เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ
11. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด รวมทั้งได้ปรับปรุงและรายงานให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และบริษัทฯ ได้บรรจุรายละเอียดรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวข้างต้นไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบเป็นรายไตรมาส
12. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งข้อมูลการซื้อ ขาย โอน และหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า¹ และหลักทรัพย์แปลงสภาพ² ต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

¹ "สัญญาซื้อขายล่วงหน้า" หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) มีข้อกำหนดให้คู่สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ
- (2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

² "หลักทรัพย์แปลงสภาพ" หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

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

13. กรรมการทุกท่านจะต้องนำส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แปลงสภาพ ทั้งของตนและบุคคลใกล้ชิดตามมาตรา 59 และกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมายังเลขาธิการบริษัทก่อนนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามที่กฎหมายกำหนด และกำหนดให้เลขาธิการบริษัทสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์เพื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุก 6 เดือน โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและหลักทรัพย์แปลงสภาพ ของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
14. กรรมการทุกคนกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นกลุ่มตน หรือ shareholders' agreement (ถ้ามี)

หลักปฏิบัติ 7.2 คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้ฝ่ายจัดการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากบริษัทฯ 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 การปฏิบัติอย่างเป็น

ธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญซึ่งสะท้อนการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือระดับสากล

บริษัทฯ ได้เปิดเผยการรายงานดังกล่าวในหมวดที่ “10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

หลักปฏิบัติ 7.5 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม และทันเวลา

แนวปฏิบัติ

1. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศและนโยบายการใช้ข้อมูลภายในเพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียม ทันเวลา ใช้ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ 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. การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์เกี่ยวกับสภาวะ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ รวมถึงผลประกอบการในอนาคตของบริษัทฯ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งอธิบายถึงเงื่อนไข หรือสมมติฐานที่ใช้ประกอบการคาดการณ์นั้น

3. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะแล้ว บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ก่อให้เกิดความสับสน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยความชัดเจน สอดคล้อง และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
4. การเปิดเผยข้อมูลอื่นใดที่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ บริษัทฯ จะทำการเปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และการขึ้นราคาหลักทรัพย์
5. การเปิดเผยข้อมูลที่ทำให้อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบเชิงธุรกิจหรือการแข่งขัน หรืออาจทำให้บริษัทฯ ปฏิบัติผิดข้อสัญญาใดๆ ที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาอยู่ บริษัทฯ จะใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนในการประกอบธุรกิจ ส่วนแบ่งทางการตลาด และข้อมูลจำเพาะของบริษัทฯ

แนวทางการจัดการข้อมูลภายในที่สำคัญ

1. ไม่เปิดเผยหรือบอกกล่าวสารสนเทศที่เป็นความลับหรือข้อมูลภายในให้แก่บุคคลใดก่อนการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. กำหนดช่วงเวลาสำหรับการประชุมหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการ (Silent period) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
3. กำหนดห้ามกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซื้อขาย เสนอซื้อเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อขาย เสนอซื้อเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ Chief Financial Officer ได้รับมอบหมายให้เป็นโฆษกของบริษัทฯ เพื่อสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแก่สื่อมวลชน นักวิเคราะห์และผู้ลงทุน

เพื่อให้เกิดความเพียงพอและสม่ำเสมอของการรับรู้ข้อมูลต่อนักลงทุน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการตัดสินใจลงทุนเป็นประจำ ทั้งรายไตรมาสและรายปี ดังนี้

ข้อมูลเปิดเผยประจำไตรมาส	ข้อมูลเปิดเผยประจำปี
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. สื่อสารณะต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ และเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัทฯ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเชิงกลยุทธ์และข้อมูลสำคัญต่าง ๆ แก่นักลงทุน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จึงได้มีการเปิดให้นักลงทุน นักวิเคราะห์เข้าพบที่บริษัทฯ หรือการจัดประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference call) รวมถึงการออกไปพบปะกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Financial Officer โดยผู้บริหารได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลถึงทิศทางของบริษัทฯ รวมถึงพบปะนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแถลงผลประกอบการและการพบปะนักลงทุนต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแถลงผลประกอบการ				
กิจกรรม	2562	วัตถุประสงค์	กลุ่มนักลงทุนที่เข้าร่วม	ผู้บริหารที่เข้าร่วม
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี	1 ครั้ง	แถลงผลการดำเนินงานประจำปี	นักลงทุนรายบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวิเคราะห์	คณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Chief Financial Officer
การประชุมนักวิเคราะห์	4 ครั้ง	แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส	นักวิเคราะห์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Chief Financial Officer / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
งานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	1 ครั้ง	แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและตอบข้อซักถาม	นักลงทุนรายบุคคล ที่ปรึกษาการลงทุน และนักวิเคราะห์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Chief Financial Officer / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
การเปิดให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เข้าพบที่บริษัทฯ (Company visit) และการจัดประชุมผ่านทางโทรศัพท์ (Conference call)	29 ครั้ง	เปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าพบและซักถามการดำเนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักวิเคราะห์ นักลงทุนรายย่อยและสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Chief Financial Officer / ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
การเดินทางไปให้ข้อมูลแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (Roadshow)	6 ครั้ง	สื่อสารในด้านภาพรวมการดำเนินงาน ทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ	นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ / Chief Financial Officer /

การพบปะผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสื่อมวลชน

- การแถลงข่าวทิศทางธุรกิจ ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “ทีโอเอรุกหน้า..เติบโตใน AEC อย่างยั่งยืน” พร้อมแนะนำ “กรรมการผู้จัดการใหญ่” กับผู้สื่อข่าวสายหุ้นและธุรกิจ วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ



- งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2562
(Opportunity Day of Q1/2019) วันที่ 7 มิถุนายน 2562
ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



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

หลักปฏิบัติ 7.6 คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

แนวปฏิบัติ

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

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

- **หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น**

หลักปฏิบัติ 8.1 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของบริษัท

หลักปฏิบัติ 8.2 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มั่นใจว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

หลักปฏิบัติ 8.3 คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

แนวปฏิบัติ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นไม่เพียงแต่เฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องที่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1.1 การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการบริษัทควรดูแลให้เรื่องสำคัญและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูล วัน เวลา สถานที่และวาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการระบุวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอ ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทฯ มีนโยบายการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการ ณ สถานที่ซึ่งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล หรือห้องประชุมของบริษัทฯ รวมทั้งมีบริการรถรับ-ส่งตามความเหมาะสม เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น และจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ
- 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
 - บันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- 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 ในกรณีที่มีวาระเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อบรรจุรายการสำคัญ เช่น การจัดสรรหุ้น

ให้กับกรรมการและพนักงาน (ESOP) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น

- 4) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น

2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.toagroup.com โดยให้เสนอมายังบริษัทฯ ในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี และชี้แจงเหตุผลกรณีที่มีการปฏิเสธเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติม
- 2) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ 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 รวมถึงกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์จะต้องส่งรายงานดังกล่าวให้เลขานุการบริษัททุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน และหรือรับโอนหลักทรัพย์ เพื่อรวบรวมข้อมูลและแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบทุก 6 เดือน รวมถึงให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัทได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบข้อมูลการซื้อขายหุ้นในระหว่างปี 2562 ของกรรมการและผู้บริหาร 2 ครั้ง ใน (1) การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 และ (2) การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหุ้นของกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” หัวข้อย่อย “รายละเอียดการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562”

2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 1) กรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ โดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทฯ ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ 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 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ดังนี้



³ “สัญญาซื้อขายล่วงหน้า” หมายความว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้

- (1) มีข้อกำหนดให้ผู้สัญญาได้รับผลตอบแทนโดยอ้างอิงกับราคาหรือผลตอบแทนของหุ้นที่ออกโดยบริษัทฯ
- (2) เป็นสัญญาที่จัดให้มีการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า

⁴ “หลักทรัพย์แปลงสภาพ” หมายความว่า หลักทรัพย์ที่มีข้อกำหนดและเงื่อนไขในลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้

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

- จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมให้ทราบถึงเส้นทางซึ่งมีหลากหลายเส้นทาง โดยได้ทำแผนที่สถานที่ประชุม การเดินทางโดยรถยนต์ และการเดินทางโดย BTS
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ซึ่งได้แจ้งผลดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางช่องทางเดียวกันเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
- แจ้งมติคณะกรรมการซึ่งกำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 55 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนและจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้ โดยแจ้งผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัทฯ www.toagroup.com
- เผยแพร่เอกสารเชิญประชุมพร้อมเอกสารแนบ เช่น รายงานประจำปี ผ่าน website ของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทฯ ส่งให้ผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 36 วัน โดยเปิดเผยตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้ามากยิ่งขึ้น
- เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นประกอบด้วยหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดวาระการประชุมที่มีข้อเท็จจริงและเหตุผล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ พร้อมกับเอกสารประกอบการประชุมที่ใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่างๆ รายงานประจำปี ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดการประชุม แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ ค.
- จัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุม 25 วัน ซึ่งเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้
- ประกาศীবอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนวันประชุม 14 วัน คือในวันที่ 9 - 11 เมษายน 2562
- ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพียงพอเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง ในการลงทะเบียน ใช้ระบบ Barcode ที่มีเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเทอร์เน็ต ชีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีการการเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดอัตราการเข้าร่วมประชุมเท่ากับ 100% ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และบริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector โดยเชิญตัวแทนจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ และได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่านเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสา ทั้งนี้ นางสาวปัทมวิทย์ โฆสิตังกูร ตัวแทนจากสมาคมผู้ลงทุนไทย ได้อาสาเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ
- ก่อนเริ่มการประชุม เลขานุการบริษัทได้แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม รวมถึงอธิบายวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีผู้ถือหุ้นรายใดเข้ามาภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมไปแล้ว บริษัทฯ ยังให้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้มีการพิจารณาและลงมติ โดยนับเป็นองค์ประชุม
- ในการประชุม ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น หรือเสนอแนะได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ
- เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้เปิดเผยมติในวันเดียวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วน และมีการสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งแบ่งเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) (โดยในปี 2562 ไม่มีบัตรเสียในทุกวาระที่มีการลงमतออกเสียง) พร้อมทั้งนำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำเผยแพร่บน website ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- จัดให้มีการบันทึกวิทัศน์การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ ผ่าน website ของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำแบบประเมินคุณภาพของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ QR Code เพื่อสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อกิจการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
1) หนังสือเชิญประชุม	- หนังสือเชิญประชุมจัดส่งล่วงหน้าเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมประชุม - หนังสือเชิญประชุมมีข้อมูลครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย และเพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ - รายงานประจำปีมีเนื้อหาครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์
2) สถานที่ประชุม	- ความสะดวกในการเดินทาง - คุณภาพของห้องประชุม เช่น ระบบเสียง จอภาพ แอร์ ที่นั่ง ฯลฯ - อาหารและเครื่องดื่มบริการอย่างเพียงพอ
3) การลงทะเบียนประชุม	- การลงทะเบียนเป็นไปอย่างเรียบร้อย และรวดเร็ว - เจ้าหน้าที่ได้ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
4) การดำเนินการประชุม	- การดำเนินการประชุมในแต่ละวาระเป็นไปอย่างชัดเจน เข้าใจ และให้ข้อมูลประกอบเพียงพอ

หัวข้อ	รายละเอียด
	- การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส และรวดเร็ว
	- การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นอย่างเพียงพอ
	- กรรมการและผู้บริหารได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน เข้าใจ และเพียงพอ
5) การประเมินผลโดยรวม	- ความพึงพอใจโดยรวมสำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้

สรุปผลประเมินคุณภาพของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 96.15 อยู่ในระดับ “ดีมาก”

จากการให้ความสำคัญต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทำให้ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 93.70

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2562 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2019) ในระดับ 5 ดาว อยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” (Excellent) ซึ่งบริษัทฯ เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเลิศ จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการประเมินทั้งสิ้น 677 บริษัท ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ในการพัฒนาองค์กร แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อในปี 2562 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 และคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระหนึ่งท่าน เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ ในการอนุมัติในวาระที่กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระมีส่วนได้เสียจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อนลงและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 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

รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ตลอดจนผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2562 รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นอ้างอิงมาตรฐานตามกรอบการรายงานสากล Global Reporting Initiative Standards ในแบบเฉพาะส่วน (GRI-referenced) ซึ่งในแต่ละประเด็นที่มีสาระสำคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท ประกอบด้วยหัวข้อ ขอบเขตการรายงาน แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงาน ผนวกกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) เพื่อความยั่งยืนอันเกี่ยวข้องกับประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000

นโยบายภาพรวม

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

บริษัท 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 ได้บริจาคเพื่อการกุศลจัดโดย Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs และ National Fund for Vietnamese Children ที่ชื่อว่า Spring for Children เพื่อเด็กยากไร้ในประเทศเวียดนาม

แนวคิด “สร้างไทยให้ยั่งยืน” ในการผลักดันความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ผู้การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักปฏิบัติ 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 และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ จาก ผลิตภัณฑ์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความตระหนักถึงการรับผิดชอบต่อสังคม: บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำตลาดผู้ใช้สีปกป้องผิวในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จากการตั้งใจ และความมุ่งมั่นดังกล่าว จะทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของเรามีความสุข และมั่นใจในสินค้าและบริการของเรา และอยู่คู่คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงสร้างการบริหารจัดการ

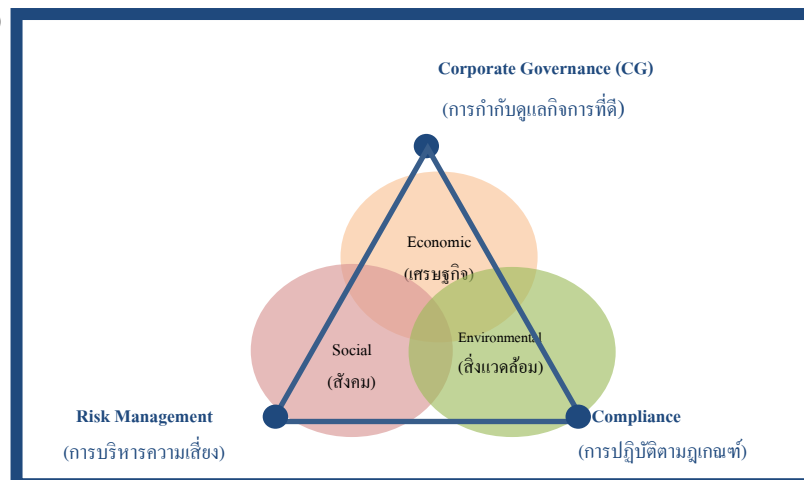
ในการดำเนินการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร และผู้บริหารแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นประธาน คณะกรรมการดังกล่าว พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานในแต่ละด้าน ดังนี้

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)



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)



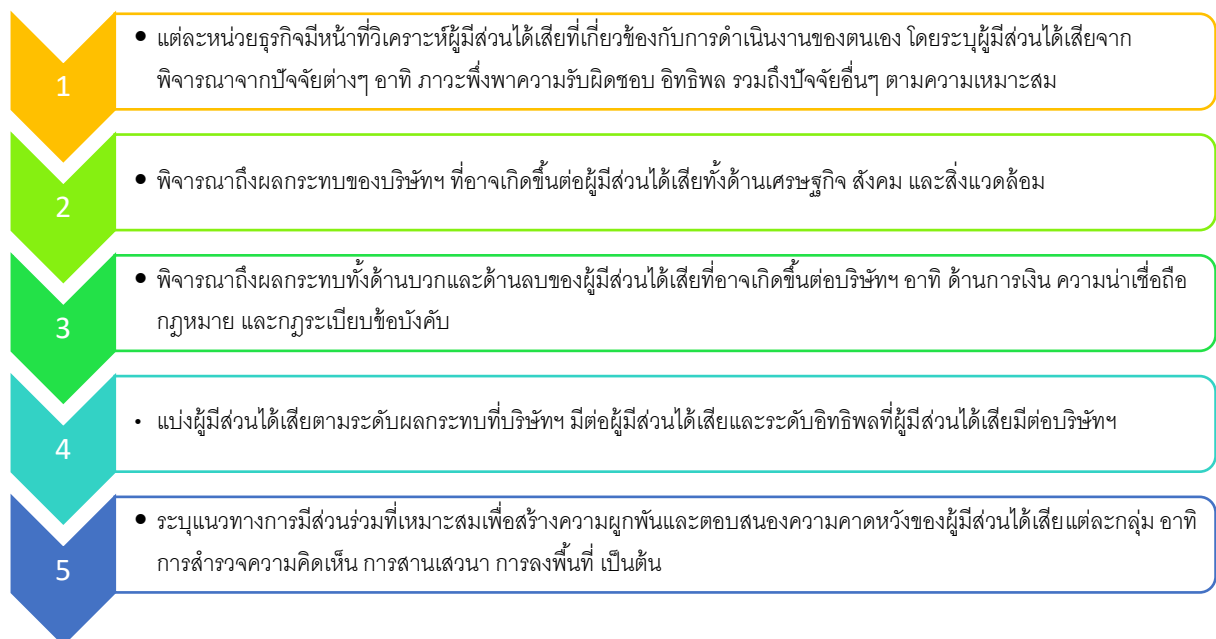
การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้เสีย

การกำกับดูแลองค์กร

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

แนวทางการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ (Value Chain) โดยได้คำนึงถึงผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้



ช่องทางการมีส่วนร่วมและแนวทางเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการมีส่วนร่วม
พนักงาน	- มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานตามมาตรฐานในระดับสากล - มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการทำงานตามมาตรฐานในระดับสากล - มีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้กับพนักงาน - มีค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และโอกาสการเติบโตในหน้าที่การงาน	- มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยและจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอ - ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัท บอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ - การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการต่างๆ อาทิ คณะกรรมการสวัสดิการ - มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการมีส่วนร่วม
		- มีการสำรวจความผูกพันของพนักงาน - สัมมนาและการอบรมที่สอดคล้องกับการทำงาน และเพิ่มพูนทักษะในการทำงานเฉพาะด้านให้แก่พนักงาน - สำรวจความคิดเห็น ความต้องการของพนักงาน ผ่าน การสานเสวนา เป็นประจำทุกปี
ชุมชน	- มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานในระดับสากล - การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน รวมถึงสนับสนุนสื่อเพื่อการบูรณะซ่อมแซมสถานที่ของชุมชน เช่น โรงเรียน อบต. สถานีตำรวจ และโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพชุมชน เป็นต้น - การจัดฝึกอบรมและการส่งเสริมความรู้ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานของนักเรียน นักศึกษา - การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน	- จัดตั้งคณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน - จัดสานเสวนากับชุมชนทุกปี - ทีมงานลงพื้นที่ จัดกิจกรรมให้ความรู้ ที่เป็นประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชน - ออกพบปะ พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่รอบโรงงาน เดือนละ 1 ครั้ง - ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี - จัด Open House - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - สื่อสารข้อมูลสินค้าผ่านแคตตาล็อกและนิตยสารผลิตภัณฑ์ - สื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา เว็บไซต์ บริษัทฯ และผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษา - กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ - จัดอบรม การแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ - Call Center และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ - การสำรวจความพึงพอใจ - การบริหารประสิทธิภาพลูกค้า - การวิจัยทางการตลาด - การสร้าง ความพึงพอใจ - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดอบรมสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้แทนจำหน่ายและผู้บริหารขององค์กร - Call Center และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ - การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ลูกค้า	- ความเชื่อมั่นในตราสินค้า - คุณค่าในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เช่น การได้รับรองมาตรฐานสินค้า ความคุ้มค่าของสินค้า ฯลฯ - คุณค่าของการบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เช่น มี Call Center รับข้อร้องเรียน มีการรับประกันสินค้า บริการเจ้าหน้าที่เทคนิค บริการออกแบบสีบ้านฟรี - การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยประหยัดพลังงาน	
ผู้แทนจำหน่าย	- การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน เช่น การสนับสนุน แบ่งปันองค์ความรู้ การส่งเสริมการขาย - คุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น มีการรับประกันสินค้า บริการเจ้าหน้าที่เทคนิค บริการออกแบบสีบ้านฟรี - การสร้างการรับรู้ ความเชื่อมั่นในตราสินค้า - มีสินค้าหลากหลายให้ลูกค้าเลือกใช้	- การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดอบรมสัมมนาร่วมกันระหว่างผู้แทนจำหน่ายและผู้บริหารขององค์กร - Call Center และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ - การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ	- การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน - การคัดเลือก ประเมินผู้ขาย/ผู้จัดหา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน - การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน การเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงทั้งทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และด้าน CSR	- การจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอ - มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดให้มีระเบียบและระบบการจัดซื้อ การคัดเลือก และประเมินผู้จัดหาวัตถุดิบ - มีการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการและความคาดหวัง	แนวทางการมีส่วนร่วม
ผู้ถือหุ้น	มีการวางแผนความต้องการวัตถุประสงค์ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้จัดทำสามารถเตรียมความพร้อมล่วงหน้าได้	- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น - การแจ้งแผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน - ผู้บริหารพบปะนักลงทุน/ นักวิเคราะห์ - การสื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัท - แจ้งความคืบหน้า การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน - การจัดทำรายงานประจำปีและรายงานเพื่อความยั่งยืน
ภาครัฐ	- คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท - กำไรและการเติบโตของธุรกิจที่เหมาะสมและยั่งยืน - สร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม - การบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การรายงานงบการเงินประจำปี และการตรวจสอบทางบัญชี - การบริหารความเสี่ยงและต่อต้านคอร์รัปชัน - การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	- มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นกับองค์กร และแลกเปลี่ยนข้อมูล - สนับสนุนกิจกรรมและเข้าประชุมตามคำเชิญของหน่วยงานภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ - การจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ ครบถ้วนตามวันและเวลาที่กำหนด - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการขององค์กร - สื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัท ติดต่อทางโทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - สื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัท ติดต่อทางโทรศัพท์ อย่างสม่ำเสมอ - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - จัดการประเมิน ผู้รับเหมาช่วง ตรวจสอบข้อมูลด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
Subcontractor	- การคัดเลือก ประเมิน ผู้รับเหมาช่วง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้งบประมาณเดียวกัน ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงทั้งทางด้านคุณภาพ ความปลอดภัย - ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ระบุไว้ในสัญญา	สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรกับสถาบันทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ
สถาบันการเงิน	- การปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขในสัญญา - ให้ความร่วมมือร่วมกิจกรรมของทางสถาบันการเงิน - ใช้บริการของทางสถาบันการเงินอย่างครบวงจร - ผลการดำเนินงานและการเติบโตด้านธุรกิจ	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นกับองค์กร และแลกเปลี่ยนข้อมูล
NGOs	ให้ความร่วมมือและตอบสนองต่อประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และผู้บริโภค	- ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ผลการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี - ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน - สื่อสารผ่านวารสาร อีเมล เว็บไซต์บริษัท 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 และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิด ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

(4) การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

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

(5) การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส กระบวนการสอบสวนการกระทำผิดและการทุจริตคอร์รัปชัน การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จและบงการโทษ การรักษาข้อมูลเป็นความลับและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

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

มาตรการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้กำหนดวิธีการในการแจ้งเบาะแสที่เป็นความลับ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกที่พบเห็นหรือมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมกระทำผิด พฤติกรรมผิดปกติ หรือการละเมิดสิทธิที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มบริษัท หรือประสงค์ที่จะเสนอแนวความคิดต่างๆ ต่อกลุ่มบริษัท สามารถดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น

ขอบเขตการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส

เหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การใช้กลไกนี้อาจครอบคลุมการประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

- การกระทำความผิดทางอาญาหรือการยุยงให้กระทำความผิด
- การกระทำที่สุ่มเสี่ยงใดๆ ซึ่งรวมถึงการทุจริต การให้สินบน และการขู่กรรโชก
- การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือแนวทางปฏิบัติในด้านกฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการ
- การกระทำ ความประพฤติ หรือการละเว้นการกระทำในทางบัญชี รายงาน บันทึกการรายการ และแนวทางปฏิบัติ และ/หรือการรายงานทางการเงินหรือการควบคุมภายในที่มีพิรุณหรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติทั่วไป
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใด
- เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
- การกระทำที่เป็นการกระทำผิดร้ายแรง
- การกระทำโดยเจตนาให้บริษัทฯ เสียหายหรือเสียประโยชน์
- กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการตามขั้นตอนอันสมเหตุสมผลในการรายงานเรื่องที่น่าจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายร้ายแรงต่อกลุ่มบริษัทโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
- การปิดบังการกระทำความผิดประเภทต่างๆ ข้างต้นโดยเจตนา

ช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส

เมื่อพบเห็นหรือทราบเบาะแส การฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายหรือระเบียบของบังคับของบริษัทฯ รวมถึงการกระทำที่อาจส่งผลถึงการทุจริตของกรรมการ 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

ระยะเวลาการสอบสวน

การสอบสวนจะเริ่มดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ โดยคำนึงถึงลักษณะความร้ายแรงของข้อกล่าวหา/ข้อร้องเรียน และจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและรายละเอียดของการสอบสวน การตรวจสอบขั้นต้นจะค้นหาข้อสรุปของการไต่สวน และจะดำเนินการภายใน 2 สัปดาห์

ขั้นตอนการสอบสวน

การสอบสวนการกระทำผิดและการทุจริต ต้องดำเนินการด้วยความเที่ยงธรรมและปราศจากอคติใดๆ เพื่อให้ได้ทราบข้อเท็จจริง หรือพิสูจน์เรื่องที่ร้องเรียนว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดหรือการทุจริตหรือไม่ และต้องดูแลรักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้ถูกกล่าวหา

เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนรับเรื่องร้องเรียนแล้ว สามารถพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม หรือส่งเรื่องให้บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาในการดำเนินการตามประเด็นการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส เพื่อดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการดำเนินการที่เหมาะสม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านบุคคลให้นำส่งผู้บริหารสูงสุดสายงานทรัพยากรบุคคล
- 2) การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งเลขานุการบริษัท
- 3) การกระทำที่อาจสื่อถึงการทุจริต การแสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) หรือผู้บริหารสูงสุดฝ่ายตรวจสอบภายใน
- 4) ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว
- 5) ผู้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส ต้องลงทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส บันทึกและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ

ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริง/คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ระบุข้างต้น มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบสวนหาข้อเท็จจริง ประเมินและตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในเบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว สามารถดำเนินการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล E-mail ตลอดจนข้อมูลอื่นใดของบริษัทหรือที่บริษัท มีความเกี่ยวข้องและสอบถามข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลได้

เมื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูล และพบว่าข้อมูลที่ได้รับมีมูลข้อเท็จจริงว่าอาจมีการกระทำผิดหรือการทุจริต ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเสนอผู้บริหารระดับสูงหรือผู้มีอำนาจของบริษัท เพื่อดำเนินการลงโทษทางวินัย หรือลงโทษตามระเบียบของบริษัท และแจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อบันทึกข้อมูลและแจ้งผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การรายงานข้อมูลที่เป็นเท็จและบดทอน

ผู้ใดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมทั้งมีพฤติกรรมกลั่นแกล้ง ช่มชู้ ลงโทษทางวินัย หรือเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการอันไม่ชอบธรรมมาจากการร้องเรียนของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนตามนโยบายนี้ รวมถึงในกรณีที่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสนั้นเป็นเท็จ อันเนื่องมาจากเจตนาบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายต่อผู้อื่นให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบชดใช้ ความเสียหายแก่บริษัท หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว ตลอดจนอาจต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายต่อไปด้วย

การรักษาข้อมูลเป็นความลับและการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจได้ว่าข้อร้องเรียนของตนจะได้รับการตอบสนองอย่างจริงจัง และจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากการรายงานข้อร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยสุจริต อย่างไรก็ตาม พนักงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดควรรวบรวมข้อมูลด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสมารถให้ข้อมูลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัวตนได้ และบริษัท จะไม่เปิดเผยตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสดและจะเก็บไว้เป็นความลับตลอดระยะเวลาการสอบสวน อนึ่ง บุคคลผู้ได้รับทราบข้อร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนนี้ จะต้องปกป้องข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสดแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินงานตามระเบียบของบริษัท หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัท จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทจะไม่ยอมให้มีการกระทำใดๆ อันเป็นการตอบโต้พนักงานที่ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสดและจะดำเนินการทางวินัยต่อบุคคลที่พบว่าได้กระทำการตอบโต้ดังกล่าว โดยบริษัท จะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้สภาพแวดล้อมในการทำงานและ/หรือความสัมพันธ์ด้านการทำงานของพนักงานที่แสดงตนและแจ้งเบาะแสดเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบริษัทโดยรวมได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจถือเป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วย พนักงานที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกพิจารณาโทษทางวินัย

มิติเศรษฐกิจ

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

- การขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนนั้นไม่ควรมุ่งสร้างเฉพาะเพื่อผลกำไรเท่านั้น แต่ควรต้องแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านการมีส่วนร่วมและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

แนวทางการบริหารจัดการ

ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลเพื่อประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ อาทิ การชำระค่าภาษีหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้แก่ภาครัฐ หรือ หน่วยงานท้องถิ่นอย่างครบถ้วน การสนับสนุนและพัฒนาชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน และประเทศที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับ
การแบ่งปันสู่คู่ค้าธุรกิจ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
การลงทุนด้านบุคลากร	• เงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการ • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน
การกระจายมูลค่าสู่ผู้ถือหุ้น	เงินปันผล
สถาบันการเงิน	ดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายด้านการเงิน
ภาครัฐ	ภาษีเงินได้นิติบุคคล
การลงทุนด้านชุมชนและสังคม	การพัฒนาชุมชนและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการดำเนินงานด้านการกำหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม

หน่วย: ล้านบาท

รายการ มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้น	งบการเงินรวม		
	2562	2561	2560
ผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร	11,635.00	11,110.40	10,809.8
ผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น	4,866.10	4,563.20	4,358.3
ผลิตภัณฑ์อื่น ⁽¹⁾	477.20	583.20	549.6
รวมรายได้จากการขาย	16,978.30	16,256.80	15,717.7
กำไรก่อนภาษีเงินได้	2,711.20	2,269.90	2,104.7
กำไรสำหรับปี	2,141.30	1,789.40	1,703.4
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.07	0.90	1.03
มูลค่าทางเศรษฐกิจที่แจกจ่าย			
ค่าดำเนินงาน ⁽²⁾	11,505.1	11,452.0	11,162.3
ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน	2,514.0	2,231.0	2,143.0
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น	831.9	710.1	1,497.9

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้า 141

รายการ	งบการเงินรวม		
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงินให้แก่ผู้ให้กู้ยืม	18.6	25.5	75.3
ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล ⁽³⁾	569.9	480.4	401.3
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านสังคม และชุมชน	106.0	108.3	108.5

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ “ผลิตภัณฑ์อื่น” ประกอบด้วยการขายผลิตภัณฑ์บางประเภทให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ เช่น วัสดุดิบและ วัสดุดิบกึ่งสำเร็จรูป

⁽²⁾ “ค่าดำเนินงาน” ประกอบด้วย ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร หักด้วย ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

⁽³⁾ “ภาษีที่จ่ายให้แก่รัฐบาล” เฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคล

การดำเนินการด้านภาษีอากร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านภาษี และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติงานและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อบังคับในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและภาษีต่อภาครัฐและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดำเนินการเสียภาษีอย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งบริษัทฯ มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสียภาษีอย่างครบถ้วนและเพียงพอ มีการพิจารณารายการธุรกรรมที่มีความซับซ้อนก่อนเข้าทำธุรกรรม มีการพิจารณาโครงสร้างการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละประเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านภาษีของแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลกลางและในระดับท้องถิ่น หากมีกรณีเกิดข้อพิพาททางด้านภาษี บริษัทฯ จะให้ข้อมูลทางภาษีที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงในการดำเนินธุรกิจให้แก่หน่วยงานที่เกิดข้อพิพาท หรือจัดให้มีการจ้างที่ปรึกษาทางภาษีที่มีความเชี่ยวชาญมาแสดงความเห็นและดำเนินการในข้อพิพาทดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาและมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเต็มที่ เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศได้อย่างดีในอนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางด้านภาษีของบริษัทฯ เป็นเงิน 569.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.5 ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 480.4 ล้านบาท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการดำเนินงาน เนื่องจากความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และแข่งขันสูง หากบริษัทฯ ตระหนักในเรื่องดังกล่าวและมีแผนจัดการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว นอกจากจะช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นยังจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และนำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย และเพิ่มมูลค่าของกิจการได้อีกด้วย

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนาจการบริหารความเสี่ยงในหมวดที่ “3. ปัจจัยความเสี่ยง”

การบริหารความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain)

- การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีความสำคัญยิ่งต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการผู้จำหน่ายวัตถุดิบภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะนอกจากช่วยลดความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักแล้วยังช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของทั้งบริษัทฯ และผู้จำหน่ายวัตถุดิบเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

แนวทางการบริหารจัดการ

ผู้จำหน่ายวัตถุดิบถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ โดยมีความหลากหลายตามลักษณะของสินค้าและบริการซึ่งจะเข้ามาสนับสนุนด้านการจัดหาวัตถุดิบสินค้าและบริการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัทฯ ดังนั้น ผู้จำหน่ายวัตถุดิบจึงถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและสร้างความพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

1) การจัดซื้อจัดจ้าง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า บริการ ราคา จึงมีหลักเกณฑ์การบริหารจัดการผู้จำหน่ายวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด มีกระบวนการคัดเลือก ประเมิน และตรวจสอบผู้จำหน่ายวัตถุดิบอย่างยุติธรรมและโปร่งใส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงทางธุรกิจและความน่าเชื่อถือของผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้าถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยมีการจัดบัญชีคู่ค้า (Vender List) เพื่อคัดเลือกผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่มีศักยภาพที่จะร่วมทำธุรกิจกับบริษัทฯ และมีการติดตาม ประเมินผลงานทางด้านความพร้อมของสินค้าและบริการ การขนส่ง มาตรฐานอุตสาหกรรมรวมถึงด้านอาชีวอนามัย สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจในการจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า/ผู้จำหน่ายวัตถุดิบ ซึ่งคู่ค้า/ผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อ จัดหาด้วยจะต้องมีแนวปฏิบัติของผู้ผลิต/จัดหาสินค้า วัตถุดิบและบริการ สรุปลงได้ดังนี้

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

- เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย
- ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานบังคับ และจะต้องไม่มีการใช้แรงงานที่ไม่สมัครใจ
- ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็ก และต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเด็กหรือเยาวชนที่บังคับใช้
- ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานด้วยเงื่อนไขของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา อายุ ความพิการ ฯลฯ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- มีความรับผิดชอบต่อและมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด
- ต้องมั่นใจว่ามีการติดตั้งระบบกำจัดและจัดการของเสีย การปล่อยมลพิษทางอากาศ และการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมปลอดภัย และมีการตรวจสอบคุณภาพอยู่เสมอ
- ผู้ผลิต/จัดหาสินค้า/วัตถุดิบ และบริการ จะต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงาน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม

จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

- ดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการให้สินบนในทุกรูปแบบ
- ดำเนินธุรกิจด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- มีการจัดการบันทึกทางธุรกิจและบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งจะจัดส่งให้ตรวจสอบเมื่อมีการร้องขอ
- ต้องปกป้องข้อมูลความลับของบริษัท
- ต้องจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยให้แก่พนักงาน รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม

พนักงานของบริษัทฯ ต้องยึดหลักความรับผิดชอบต่อจริยธรรมหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนี้

- ต้องคำนึงถึงความต้องการ ความคุ้มค่า ราคาและคุณภาพ ดำเนินการอย่างโปร่งใสให้ข้อมูลแก่คู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือกปฏิบัติต่อคู่ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างคู่ค้า
- ในการติดต่อคู่ค้าให้ผู้ติดต่อเก็บเอกสารหลักฐาน การเจรจา การร่างสัญญา การทำสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญาไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ตามระยะเวลาที่กำหนด
- ต้องผ่านขั้นตอนตามระเบียบวิธีการจัดหา และกระบวนการสรรหาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดโดยให้สอดคล้องกับอำนาจดำเนินการ
- ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการจัดซื้อ จัดหาเกี่ยวกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เป็นครอบครัวญาติสนิท หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
- ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้ทราบอันเนื่องจากการจัดหาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การจัดหาให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ

2) การบริหารความสัมพันธ์และการพัฒนาร่วมกับคู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ

ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปี บนเส้นทางสู่การเป็นผู้นำสีทาอาคารของบริษัทฯ นั้น คู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญซึ่งได้แลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมระหว่างกัน ซึ่งช่วยทำให้บริษัทประสบความสำเร็จและเจริญเติบโตไปพร้อมกัน ในการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบและบริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอันดับต้น ๆ โดยการพัฒนาคู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบให้สามารถเติบโตและขยายผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากคู่ค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ปัจจัยความเสี่ยง	ผลกระทบ	วิธีการจัดการ
การผิดนัดส่งมอบสินค้าและบริการ	ด้านเศรษฐกิจ	- มีการทำสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างกันที่ชัดเจน ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ - กำหนดให้คู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดจากการทำผิดสัญญา รวมถึงค่าใช้จ่ายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งมอบงานล่าช้า ไม่ตรงตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ

ปัจจัยความเสี่ยง	ผลกระทบ	วิธีการจัดการ
ความน่าเชื่อถือของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ	ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	- เอกสารทะเบียนการค้า หนังสือรับรองบริษัทฯ เอกสารด้านภาษี เอกสารการรับรองสินค้า การรับรองมาตรฐานและการปฏิบัติตามสิ่งแวดล้อม - เอกสารแสดงผลงานของลูกค้า - การตรวจสอบประวัติการทำงานจากลูกค้าเดิมของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ - การเข้าสังเกตการณ์กระบวนการผลิตหรือโรงงานของลูกค้าและผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ
ความโปร่งใสของการกำหนดราคา	ด้านเศรษฐกิจ และธรรมาภิบาล	- แบบประเมินคุณสมบัติของลูกค้าซึ่งลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลที่เป็นจริง - ตรวจสอบรายชื่อของผู้บริหารและกรรมการบริษัทของลูกค้าที่เข้าร่วมเสนอราคา - มีการเปรียบเทียบราคา ด้วยสเปคสินค้าเดียวกันเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบราคากันได้ ในกรณีของงานก่อสร้างจะมีการประเมินคะแนนทางเทคนิคควบคู่
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	ด้านสังคม และเศรษฐกิจ	คัดเลือกลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของพนักงาน เช่น ได้รับมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานต่างๆ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ	ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม	มีการกำหนดในสัญญาให้ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกฎหมายด้านแรงงาน สิทธิมนุษยชน ทรัพย์สินทางปัญญา การทุจริตคอร์รัปชัน

การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

- การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเป็นหน้าที่หลักอีกประการหนึ่งของบริษัทฯ ในการตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าในระยะยาว บริษัทฯ จึงดำเนินการด้วยแนวทางการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงการส่งมอบสินค้าอย่างมีคุณภาพ ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการส่งมอบบริการที่หลากหลาย

แนวทางการบริหารจัดการ

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้

1. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (B2C)

- 1.1 การยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและการมุ่งมั่นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าสูงสุด
- 1.2 การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ
- 1.3 การบริการให้คำปรึกษาด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนและหลังการขาย ผ่านระบบ TOA Call Center Service หมายเลขโทรศัพท์ 02-335-5777
- 1.4 การบริการทีมช่างเทคนิคออกแบบสีบ้านให้แก่ลูกค้าด้านสีสันทนและความสวยงาม (Ide@color Service)
- 1.5 การบริการช่างทาสีมืออาชีพ (Home Painting Service)

2. การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (B2B)

- 2.1 การบริการทีมช่างเทคนิคให้คำแนะนำและตรวจสอบหน้างาน (Specialist Service)
- 2.2 การส่งเสริมการตลาดที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับลูกค้าผ่านกิจกรรมการตลาด ณ จุดขายร้านค้าและกิจกรรมออนไลน์ รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
- 2.3 การปรับปรุงระบบการให้บริการ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจ (SLA : Service Level Agreement)

ความรับผิดชอบต่องานและผู้บริโภค

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 จะต้องไม่มีเอกสารกำกับสินค้า มีการตรวจสอบความปลอดภัยในสถานประกอบการ วัฒนธรรมและอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

ประเด็นด้านลูกค้าและผู้บริโภค

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภคข้างต้น บริษัทฯ พร้อมรับฟังและจัดการข้อร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรต่อสาธารณะ ผ่านฉลากสินค้า แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ พนักงานแนะนำสินค้า ณ จุดขาย ฯลฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบของลูกค้าและผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาความปลอดภัยของสินค้า โดยคำนึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์สีเขียว การติดตามฉลากสินค้า ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งการจัดการผลกระทบที่มีต่อลูกค้าและสิ่งแวดล้อม



กระบวนการรับข้อร้องเรียน

ลูกค้าสามารถร้องเรียนเรื่องเกี่ยวกับการขาย คุณภาพสินค้า การส่งมอบสินค้าและบริการหลังการขายทางโทรศัพท์ อีเมลหรือเว็บไซต์ โดยบริษัทฯ มีระบบบันทึกข้อร้องเรียนลูกค้ากำหนดระยะเวลาในการแก้ไข ระบบติดตามการแก้ไขการจัดทำรายงานการสอบสวนหาสาเหตุและการแก้ไขปัญหา และการตอบข้อร้องเรียนไปยังลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด โดยจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อร้องเรียนของลูกค้าจะได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด

สายตรงบริการลูกค้าสัมพันธ์

เพื่อเป็นช่องทางที่ลูกค้าสามารถติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเทคนิควิธีการใช้งานต่างๆ โดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ 02-335-5777 โดยบริษัทฯ ได้จัดทีมงานที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในพัฒนาการบริการลูกค้า

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

บริษัทฯ พัฒนาและลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพสร้างมาตรฐานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ

- โปรแกรมระบบบริหาร การจัดการและวางแผนทรัพยากรทั้งองค์กรแบบบูรณาการ (SAP ERP)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้า 147

- โปรแกรมระบบการจัดการรายงานเพื่อการตัดสินใจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการขาย (SAP BI)
- ระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับลูกค้าร้านค้าปลีก (E-Ordering)
- การพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โดยตรงจากบริษัท (E-Commerce)
- การเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์และข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ www.toagroup.com
- การใช้สื่อโซเชียลมีเดีย (Social media) มาช่วยในการส่งเสริมการขายและผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ผลการดำเนินงาน

1. การร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก

การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของวงการก่อสร้างไทย

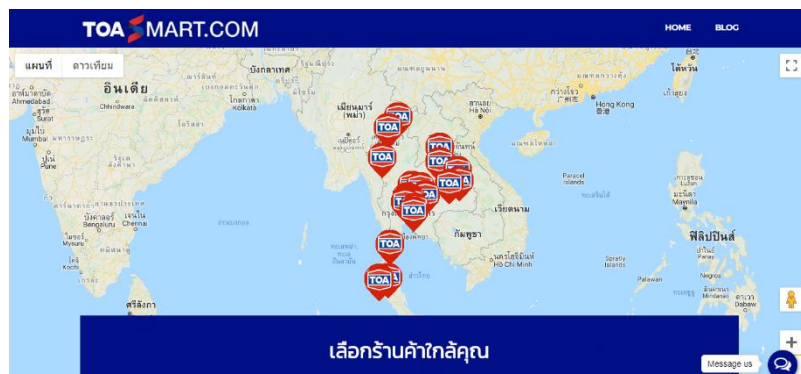
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นหนึ่งในวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงาน “ครบรอบ 90 ปี การก่อตั้งสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็นการรวมกำลังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก



2. ลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคทั่วไป (B2C)

TOA Smart

บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางไปยัง www.toasmart.com เพื่อให้สามารถสั่งซื้อสินค้าเคมีภัณฑ์ หรือคั้นหาร้านเคมีภัณฑ์ใกล้บ้าน เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระบบการขาย Online E-Commerce และขยายฐานผู้ซื้อผู้ใช้ในสินค้า ตลอด 24 ชั่วโมง บน Online Platform



ความน่าเชื่อถือของตราสินค้า TOA

Thailand's Most Admired Company โดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge)

ถือเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งของ แบรนด์บริษัทโดยภาพรวม โดย การสำรวจกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จำนวน 400 ตัวอย่าง ในหมวดวัสดุ ก่อสร้าง ผลการศึกษาจากการวิจัยปรากฏว่า บริษัทฯ ได้อันดับที่ 1 ประจำปี 2562 คิดเป็น คะแนนเฉลี่ยรวม 5.66% ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจผู้ผลิตสีทาอาคาร (ได้อันดับที่ หนึ่ง 5 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 – 2562)



โดยมีคะแนนตัวชี้วัดมาเป็นอันดับ 1 ในด้านภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม และการ บริหารงานและทีมงาน ของกลุ่มวัสดุก่อสร้างนี้ด้วย ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation)
2. ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate CSR Image)
3. การประกอบธุรกิจ และความสำเร็จ (Business Achievement & Practice)
4. ภาพลักษณ์แบรนด์ของกิจการ (Image of Brand Owned)
5. การบริหารงานและทีมงาน (Management)

Thailand's Most Admired Brand โดยนิตยสารแบรนด์เอจ (BrandAge)

ผลงานวิจัยโครงการสำรวจความน่าเชื่อถือตราสินค้าทีโอ ประจำปี 2562 (Thailand's Most Admired Brand 2019) โดยนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับอาจารย์ มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ ในการสำรวจแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือในแต่ละหมวดสินค้า โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,278 คนจากทั่วประเทศ ผลการศึกษาจากการวิจัยปรากฏว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีทาอาคาร ภายใต้ตราสินค้า “ทีโอเอ” ที่ผู้บริโภคเชื่อถือและเลือกใช้มาก ที่สุดในประเทศไทย ได้อันดับที่ 1 ประจำปี 2562 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 36% ในหมวดวัสดุก่อสร้าง ประเภทสีทาภายใน และสีทาภายนอก (ได้อันดับที่หนึ่ง 8 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555-2562) ประกอบด้วยตัวชี้วัดหรือปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ สินค้าที่สำคัญ 6 ประการ ดังนี้



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

No.1 Brand Thailand โดยนิตยสารมาร์เก็ตเทียร์ (Marketeer)

ผลงานวิจัยการสำรวจความนิยมของการบริโภคสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่ว ประเทศ ประจำปี 2562 (No.1 Brand Thailand 2019) โดยนิตยสารมาร์เก็ตเทียร์ ร่วมกับ บริษัท เคเดนซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทต้นกำเนิดจากประเทศอังกฤษ มากกว่า 25 ปี



ในการสำรวจแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจนเป็นแบรนด์มหาชนในแต่ละหมวดสินค้า โดยการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 4,000 คน จากทั่วประเทศ ผลการศึกษาจากการวิจัยปรากฏว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสีทา อาคาร ภายใต้ตราสินค้า “ทีโอเอ” ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับและได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย ได้อันดับที่ 1

ประจำปี 2562 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย 78.5% ในหมวดสีทาอาคาร (ได้อันดับที่หนึ่ง 7 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555-2562) ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศที่ได้ทำการสำรวจ



การแข่งขัน TOA INVITATIONAL CUP 2019



เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอล TOA Cup 2019 เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ และของลูกค้าได้พบปะและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับดีจากลูกค้า



ข้อร้องเรียนของลูกค้า

ในปี 2562 ข้อร้องเรียนของลูกค้าทั้งหมดได้รับการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดซึ่งบรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ และไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือข้อร้องเรียนด้านความปลอดภัยหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด

3. ลูกค้ากลุ่มผู้แทนจำหน่าย

TOA Digital Story Telling เพราะทุกเรื่อง...มีเรื่องเล่า

บริษัทฯ ได้จัดการบรรยายนำโดยนายประภรณ์ เมฆจำเริญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มาให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมเครือข่ายเว็บไซต์ การขายออนไลน์ TOASmart บรรยายภาคอัดแน่นไปด้วยความรู้ เทคนิคและกิจกรรมการเล่าเรื่องผ่านโลกออนไลน์ จากนายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และผู้ผลิตสื่อออนไลน์รายการ “แบไต๋” ที่ได้รับความนิยม เพื่อพัฒนาผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบการขาย Online หรือ E-Commerce



4. ลูกค้าโครงการ

การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับลูกค้าที่สำคัญ (Product Collaboration)

นวัตกรรมสีผสมสีรองพื้น โฟร์ซีซั่นส์ เอ็กซ์เพิร์ต เฟ้นท์ แอนด์ ไพร์เมอร์ อิน วัน (4SEASONS Expert Paint & Primer in 1) เป็นการนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คิดค้นร่วมกับโครงการในกลุ่มของพฤษภา เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียน ลดระยะเวลาการทำงาน ทนทานนาน 8 ปี

- เป็นสีที่มีการพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษัท และลูกค้า
- ช่วยลดขั้นตอนการทาสีให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
- ลดระยะเวลาการทำงานสี จบงานไวขึ้น
- ลดค่าใช้จ่ายต้นทุนรวมของผู้รับเหมา
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด ปกปิด กลบมิด ยึดเกาะดีเยี่ยม
- สูตรใหม่ไม่ต้องผสมน้ำ ทาได้เลยเพียง 2 เทียว
- เริ่มมีการใช้งานจริงแล้ว 19 โครงการ แนวราบ



การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ

- การพัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการเป็นส่วนสำคัญที่ส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าและเติมเต็มความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจต่อความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จึงทำให้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบริการที่ทันสมัย สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ มุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สีและวัสดุปกป้องพื้นผิวแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์งานไม้ ผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องผสมสีอัตโนมัติ ที่โดดเด่นทั้งเรื่องคุณสมบัติการใช้งาน ความทนทาน ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ (Functional Benefits) ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับไว้วางใจเลือกใช้สีทีโอเอ จนสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดที่มียอดขายสูงสุดในประเทศไทยถึง 48.7%¹ บริษัทฯ มีแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการดังนี้

- Greenovation Products :** บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสีเขียวที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 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 ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ (E-Commerce)

¹ ข้อมูลในปี 2559 จากบทวิจัยการตลาดของ Frost & Sullivan
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รวมทั้งการพัฒนาสินค้าให้มีจุดเด่นทั้งด้านคุณสมบัติที่ตอบโจทย์การใช้งาน การออกแบบรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อให้่ายต่อการตัดสินใจซื้อ

- More Renovation:** สำหรับผู้บริโภคที่ไม่เคยมีประสบการณ์กับการทาสีบ้านมาก่อน มักมองว่าการทาสีเป็นเรื่องที่ยุงยาก ไกลตัว และไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องความคุ้มค่าในระยะยาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นดำเนินงานด้านการสื่อสารกับผู้บริโภคให้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องสีทาบ้านผ่านเรื่องบทพิสูจน์จากผู้ใช้งานจริง (Consumer Insight) รวมทั้งการสร้างแนวคิดใหม่ให้ผู้บริโภคหันมาตกแต่งบ้านด้วยการทาสีบ้านเก่าให้ใหม่ด้วยเฉดสี (Home Color Inspiration) และคุณสมบัติที่ตอบโจทย์ (More Benefits) เพื่อช่วยกระตุ้นการบริโภคสีให้มากและบ่อยขึ้น
 - การพัฒนานวัตกรรมสำหรับสีอุตสาหกรรมคุณภาพสูง ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทานสูง (Heavy-Duty Coating)** ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดี ทีโอเอจึงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น สีเคลือบเงาคุณภาพสูง (TOA Heavy Guard Enamel) เสริมความแข็งแรง ทนทานกว่าสีน้ำมันทั่วไป แห้งเร็ว สีสดใส ไม่ผสมสารตะกั่วและปรอท ช่วยป้องกันเชื้อรา เหมาะสำหรับงานโครงสร้างโลหะ เครื่องจักรโรงงาน โครงสร้างเหล็กในเรือ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมสีทาเรือกันเปรียงคุณภาพสูง ซึ่งเป็นระบบกันเปรียง 2 ชั้น แข็งแรงมากขึ้นช่วยป้องกันการจับตัวของเปรียงได้ยาวนาน 24 – 30 เดือน ปราศจากส่วนผสมของดีบุก เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนี้

- การพัฒนานวัตกรรมเครื่องผสมสีอัตโนมัติ รุ่นพิเศษ**

บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมเครื่องผสมสีอัตโนมัติ (TOA Auto Tinting Machine) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสรรค์เฉดสีได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตอบสนองเรื่องสีที่ตรงความต้องการได้มากกว่า 10,000 เฉดสี และสามารถผสมสีได้อย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 3 นาที ช่วยลดภาระการเก็บสินค้าคงคลังที่เป็นสีผสมพร้อมใช้งานที่ผลิตจากโรงงานได้ สามารถผสมสีได้ทั้งผลิตภัณฑ์สีน้ำทาอาคาร ผลิตภัณฑ์สีเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์สีเคลือบเงา ผลิตภัณฑ์สีงานไม้ สีพ่นอุตสาหกรรม รวมทั้งนวัตกรรมเครื่องผสมสีอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม (TOA Industrial Auto Tinting Machine) ที่ได้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรมหนักต่างๆ

- พัฒนาการที่สำคัญด้านบริการ**

บริษัทฯ พัฒนาระบบการให้บริการ เพื่อเสนอความเชี่ยวชาญสีทาอาคารแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่องทาง อาทิ

- บริการ Call Center สายตรงสำหรับบริการให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์และให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และปัญหาการใช้งาน โทร. 02-335-5777
- บริการเจ้าหน้าที่เทคนิคมืออาชีพ ในการตรวจสอบ ประเมินพื้นที่หน้างาน และให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์แบบครบระบบ สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
- บริการช่างทาสีมืออาชีพ มาตรฐานทีโอเอ (TOA Home Painting Service) สำหรับลูกค้าทั่วไป
- บริการออกแบบสีบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญจากทีโอเอ (TOA ide@color) โดยลงทะเบียนผ่านทางลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.toagroup.com> หรือ สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-335-5777

กต 2

- ศูนย์บริการให้คำปรึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหา รั่วซึม ร้าว ด้วยผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้างคุณภาพสูง จากทีโอเอ (TOA Protect & Repair Center) โทร. 02-335-5777 กด 1



ผลการดำเนินงาน

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ในด้านอารมณ์ ความรู้สึกและความสวยงาม (Emotional Benefits) ผ่านนวัตกรรมสีที่เหนือความคาดหมายของผู้บริโภค จนทำให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนอง ผู้บริโภคครบทุกประเภทการใช้งาน ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร (Decorative Paint and Coating Products) และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ (Non-Decorative Paint and Coating Products) ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์สีที่มีความทนทานสูง ผลิตภัณฑ์งานไม้ ผลิตภัณฑ์สีตกแต่งพิเศษ ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องผสมสีอัตโนมัติ อาทิ

การพัฒนานวัตกรรมสีตกแต่งพิเศษ (Special Paint)

- ทีโอเอ มาร์เบิล อาร์ต (TOA Marble Art) สีตกแต่งสไตล์หินอ่อน
 - โดดเด่นจากสีสันจากธรรมชาติ ผสมผสานกับลวดลายของหินอ่อน
 - สวยกว่า กับผนังที่ไร้รอยต่อ
 - สูตรน้ำ ปลอดภัย ไร้กลิ่นฉุน
 - ทำง่าย พร้อมใช้ทันที
 - ทนทาน ไร้ฝุ่น ทำความสะอาดง่าย



การพัฒนานวัตกรรมเคมีภัณฑ์ก่อสร้าง (Construction Chemicals)

- ทีโอเอ พียู วอเตอร์พูฟ (TOA PU WATERPROOF)
 - มีความยืดหยุ่นตัวสูง 800%
 - ระบบกันซึมชนิดไร้รอยต่อ กันน้ำเข้าได้ 100 %
 - ทนต่อแสงแดดและรังสียูวี และการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ สภาพอากาศที่รุนแรง
 - แทรกซึมเข้าสู่รอยแตก ร้าว ได้ดี
 - ปราศจากสารพิษ ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย



• ทีโอเอ กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง (TOA Tile Adhesive)

- กาวซีเมนต์ที่ผสมสำเร็จรูปจากโรงงาน ทำให้ได้คุณภาพสม่ำเสมอ
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสมน้ำเท่านั้น
- เหนียวติดทน เพิ่มแรงยึดเกาะสูง
- ปูกระเบื้องทั่วไป ขนาดใหญ่สุด 60 x 60 ซม.
- ใช้ได้ทั้งพื้น ผนัง ภายนอกและภายใน
- ปูพื้นหินอ่อน แกรนิต แกรนิตโต้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร
- สามารถจัดหรือปรับแต่งกระเบื้องได้ภายในเวลา 15 นาที หลังจากการปู



• ทีโอเอ อีพ็อกซี จอยท์ (TOA EPOXY JOINT) นวัตกรรมยาแนวอุดรอยต่อผนัง ประเภท 2 ส่วนผสม

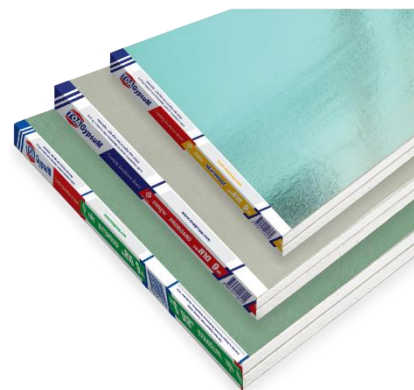
- ใช้สำหรับยาแนวอุดรอยต่อผนัง พื้น คอนกรีต และเชื่อมรอยต่าง ๆ (ประเภท 2 ส่วนผสม)
- ใช้งานง่าย สะดวก เพียงผสม 2 ส่วนเข้าด้วยกัน
- ยึดเกาะดีเยี่ยมกับคอนกรีต ไม่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย
- ช่วยลดขั้นตอนการทำงานจากแบบเดิมถึง 4 ขั้นตอน ให้เหลือเพียงขั้นตอนเดียว
- ช่วยประหยัดเวลา งบประมาณไวภายใน 12 ชั่วโมง จากระบบเดิมใช้เวลานานถึง 6-7 วัน
- ช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า เรื่องรอยต่อของผนัง ช่วยซ่อมและปิดรอยแตกร้าวของผนัง
- ทนต่อแรงสั่นสะเทือน ไม่หดตัว ไม่ดูดซึมน้ำ ทนต่อรังสียูวี ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน



การพัฒนาวัสดรมิปลัซบอร์ด (TOA Gypsum Board)

เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ TOA เล็งเห็นถึงการขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขยายธุรกิจไปในตลาดฝ้า ฝ้า ด้วยยิปซัมบอร์ด และอุปกรณ์คุณภาพมาตรฐานเยอรมัน ภายใต้แบรนด์ "TOA GYPSUM" ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมัน การเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการ สร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยส่วนผสมของแร่เพอร์ไลต์ (Perlite) ที่มีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของการดูดซับความชื้น มีความยืดหยุ่นได้ดี เป็นวัสดุทนไฟ และยังเป็นฉนวนป้องกันความร้อนอีกด้วย จึงทำให้แผ่นยิปซัม TOA GYPSUM มีมาตรฐาน คุณสมบัติ และคุณภาพเหนือที่กว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป

- มีความแข็งแรงและความหนาแน่นของเนื้อปูนที่คุณภาพสูง ง่ายต่อการยิงสกรู ไม่เกิดการยุบของหัวสกรูง่าย ไม่ตกท้องช้างเมื่อเจอความชื้น
- แผ่นยิปซัมมีน้ำหนักเบา อยู่ที่ 17.5 กิโลกรัมต่อแผ่น ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง และสามารถใช้โครงคร่าวที่บางลงได้
- มีความยืดหยุ่นในตัวแผ่น ไม่แตกร้าวง่าย
- แผ่นยิปซัม TOA GYPSUM ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับล่าสุด (มอก. 219-2552)
- ประเภทของสินค้ามี 3 ประเภท ได้แก่
 - แผ่นยิปซัมมาตรฐาน (PROBOARD)
 - แผ่นยิปซัมทนชื้น (WATERPROOF)
 - แผ่นยิปซัมกันร้อน (HEATPROOF)



มิติสังคม

บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ด้วยโครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

การดูแลพนักงานและแรงงาน

- บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจหลักของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน (Employee Engagement) เป็นรากฐานสำคัญที่ผลักดันองค์กรให้ดำเนินธุรกิจสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การดูแลพนักงานและแรงงานจึงเป็นประเด็นสำคัญที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ

แนวทางการบริหารจัดการ

1) การเคารพสิทธิมนุษยชนการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ประกอบด้วยดังนี้

- การปฏิบัติต่อกันภายใต้สิทธิและเสรีภาพ ทั้งในเรื่องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ที่ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกละเมิดจากการใช้ การเปิดเผยหรือการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องของบริษัท
- ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมกัน และความหลากหลายของบุคลากร (Workforce Diversity) บริษัทฯ มีแนวปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เนื่องจากความเหมือนหรือความแตกต่างไม่ว่าจะทางกายหรือจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใด โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นความสำคัญ ส่งเสริม และเปิดกว้างให้ผู้หญิงทำงานในตำแหน่งผู้นำ หรือ ผู้บริหารระดับสูง ไม่มีความเหลื่อมล้ำทางเพศในการเติบโตทางสายอาชีพ ถือเป็นข้อดีสำหรับองค์กร เพราะการมีตัวเลือกผู้สมัครหรือผู้สืบทอดตำแหน่งจำนวนมาก ย่อมหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นในการจ้างผู้ที่มีความสามารถ โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีสัดส่วนบุคลากรผู้หญิงที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในระดับผู้อำนวยการขึ้นไป ร้อยละ 50

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

- การให้โอกาสการทำงานแก่คนพิการและการจัดตลาดนัดผู้ดูแลคนพิการ ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และยื่นเรื่องขอใช้สิทธิตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 โดยการสนับสนุนการให้สัมปทานจัดสถานที่จำหน่ายสินค้าหรือบริการและนอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จ้างผู้พิการตามมาตรา 33 โดยรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสมพร้อมอำนวยความสะดวกในการทำงานจำนวน 4 ท่านเพื่อสร้างโอกาสและสนับสนุนอาชีพให้คนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปี 2562 นักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทย สังกัด พนักงานบริษัท จำนวน 1 คน คุณภูษิต อิงชัยภูมิ ได้ผ่าน Minimum Qualification Standard (MQS) หรือ มาตรฐานหลักเกณฑ์เข้าแข่งขัน พาราลิมปิกเกมส์ ปี 2020 ประเทศญี่ปุ่น



2) การสรรหาพนักงาน

นโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกบุคลากร บริษัทฯ มุ่งเน้นการดูแลบุคลากร ในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสรรหาผู้ที่สนใจสมัครงานกับบริษัทฯ ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการจัดทำนโยบายการจ้างงานและการคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสม และเล็งเห็นความสำคัญของความก้าวหน้าในสายอาชีพ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้นำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ มาใช้ในยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลผู้สมัคร เพื่อตอบสนองต่อการสรรหาบุคลากรจากทั้งภายในและภายนอกในระยะเวลาที่เหมาะสม และมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรซึ่งสามารถทดสอบ/วัดได้ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ได้รับการเลือกสรร ซึ่งนำมาสู่การได้บุคลากรที่มีคุณภาพ คุณสมบัติที่เหมาะสมและตรงกับสายงาน ตอบสนองและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมอัตรากำลัง สำหรับภารกิจปัจจุบันและบริบทที่เปลี่ยนไปในอนาคตโดยกำหนดแนวทางและวางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากรเชิงรุก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มจำนวนของผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสูงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรองรับสำหรับการบรรจุตำแหน่งสำคัญๆ และตำแหน่งที่ทำการสรรหาทดแทน รวมทั้งกำหนดวางแผนกลยุทธ์และกิจกรรมสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการสรรหาเชิงรุกทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ของสังคมให้เข้ามาสมัครงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำติดตามและประเมินผลการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเป็นการวัดประสิทธิภาพของระบบการสรรหาและเลือกสรรว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

3) การสร้างความพึงพอใจและแรงจูงใจ

บริษัทฯ สามารถประสบผลสำเร็จได้ด้วยพนักงานที่มีศักยภาพสูง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายดำเนินการต่างๆ ที่สามารถส่งผลถึงการเพิ่มความพึงพอใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งในรูปแบบของการให้โอกาสในการแสดงศักยภาพในการทำงาน, การให้รางวัลและผลตอบแทนที่สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้ รวมถึงการให้ความก้าวหน้าในการทำงาน โดยมีการดำเนินการดังนี้

- เข้าร่วมการสำรวจค่าตอบแทน ในการเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัทฯ กับตลาดภายนอก (Benchmarking) โดยบริษัทฯ ได้นำข้อมูลจากการเข้าร่วมการสำรวจค่าตอบแทนมาพิจารณาปรับปรุ้งนโยบายโครงสร้างเงินเดือน และการจ่ายผลตอบแทนตามผลงาน ให้สามารถแข่งขันกับตลาดภายนอกได้
- กำหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเลื่อนระดับตำแหน่งงาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานในการพิจารณาพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีและมีศักยภาพ ให้ได้รับโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

- กำหนดการชี้วัดผลงานรายบุคคล ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดการผลักดันผลงานรายบุคคลได้อย่างชัดเจน เชื่อมโยงกับระบบการจ่ายเงินรางวัลตามผลงาน
- การจัดทำแผนพัฒนาสายอาชีพพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยจัดทำเป็นแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับพนักงานที่มีผลงานดีและสามารถพัฒนาศักยภาพได้ตรงตามตำแหน่งงาน
- จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์หลากหลายรูปแบบมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับตลาดได้

ทั้งนี้ ข้อมูลคำตอบแทนพนักงานและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2562 อ้างอิงไปยังหมวดที่ “8. โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “คำตอบแทนของบุคลากร” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ” ตามลำดับ

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน

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

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

5) การเสริมสร้างความผูกพันกับพนักงานในองค์กร (Employee Engagement)

บริษัทฯ ดำเนินการเสริมสร้างความผูกพันกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายด้านการพัฒนาและรักษาพนักงานที่ทำงานในองค์กร เป็นส่วนช่วยให้บริษัทฯ รักษาความเป็นผู้นำธุรกิจที่มั่นคงและยั่งยืนในไทยและเติบโตในอาเซียน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายว่าภายในปี 2565 อัตราความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร จะมากกว่าร้อยละ 75 ขึ้นไป ทั้งนี้ ในการดำเนินงานบริษัทฯ ปลูกฝังความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรผ่านกระบวนการ Say-Stay-Strive พร้อมจัดทำแผนพัฒนาและกิจกรรมสร้างความผูกพันให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอันมีส่วนช่วยให้พนักงานสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

ผลการดำเนินงาน

✚ การจัดทำกิจกรรมภายในเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

● Wellness Program

โครงการ Wellness Program เป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดูแลสุขภาพของพนักงานให้เป็นเชิงรุกหรือป้องกันมากขึ้น เพื่อที่พนักงานจะได้ทราบถึงวิธีการในการดูแลและป้องกันตนเอง ซึ่งกระตุ้นให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเอง โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ Wellness program ดังนี้

“ดูแลสุขภาพ” โดยทีโอเอได้จัดการฉีดวัคซีนราคาพิเศษที่จำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี การจัดกิจกรรมตรวจไขมันในเลือด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่พนักงานถึงสาเหตุความเจ็บป่วย การดูแลตนเองเบื้องต้น และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีขึ้น



“ใส่ใจสุขภาพ” โดยการเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมอบรม พังการบรรยายหลักสูตรการบรรยายพิเศษโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูแลสุขภาพ เฉพาะกลุ่มแบบ Executive (ถามตอบแบบใกล้ชิด) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ดูแลสุขภาพ และสนุกไปกับการดูแลสุขภาพ (Healthy Day) พร้อมได้รับรางวัลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม โดยในปี 2562 ส่วนงานสวัสดิการของบริษัทฯ ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โรคที่เกิดจากการทำงาน” โดยเชิญวิทยากรจาก รพ. บางปะกอก 9 มาให้ความรู้เกี่ยวกับกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากการทำงาน ซึ่งการบรรยายเต็มไปด้วยความสนุกสนานและพนักงานได้รับความรู้อย่างมาก



● เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการและอนุญาตให้พนักงานสามารถเข้าเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสวัสดิการได้ เพื่อดูแลเรื่องสวัสดิการ สภาพการทำงาน การร้องเรียน และควบคุมการดำเนินงานด้านแรงงานที่ไม่เหมาะสม กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าและผลจากการดำเนินการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการดูแลพนักงานทุกคนทั้งในด้านสุขภาพ สวัสดิการ ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ด้วยความยุติธรรม และเท่าเทียมกัน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเลือกผู้แทนเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสวัสดิการ



✚ โครงการเกษียณสุข Happy Money Happy Retirement

บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการ “บริษัทเกษียณสุข” ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสนับสนุนนายจ้างช่วยให้ลูกจ้างมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณผ่านกลไกการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างมีบทบาทให้ความรู้แก่ลูกจ้าง

กระตุ้นให้เกิดการออม ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้ และได้เข้าร่วมโครงการเพื่อรณรงค์ในเรื่องการออมเงินในกองทุนให้เพียงพอหลังเกษียณ

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “โครงการบริษัทเกษียณสุข” (Happy PVD Company) “ระดับเงิน” จากเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และองค์กรพันธมิตร ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ฯลฯ ณ สโมสรกองทัพบก



แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2562 ระดับประเทศต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสมุทรปราการ



การทำกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมเพื่อสังคม ในทุกๆ ด้าน เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่สังคม โดยผ่านในรูปแบบของกิจกรรม เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในหลายโครงการ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย การรณรงค์สร้างจิตสำนึก การปลูกป่า การบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อน ฯลฯ โดยโครงการต่างๆ ได้ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจของพนักงานในการได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและสังคม ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานและผู้บริหารในการร่วมทำสิ่งดีเพื่อสังคม ซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องต่อในแง่ของปฏิบัติหน้าที่สู่ผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายเดียวกัน





การจัดจำหน่ายต้นไม้มงคลเพื่อแม่
 รายได้มอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
 ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 8,024 บาท



การจัดกิจกรรมจำหน่ายกระทงจากวัสดุธรรมชาติ คือ เปลือก
ข้าวโพด กาบมะพร้าวและหญ้าแห้ง โดยรายได้นำไปบริจาคให้แก่
พระสงฆ์อาพาธ ที่โรงพยาบาลสงฆ์
 ยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 13,300 บาท

TOA หัวใจผูกกัน 2019

บริษัทฯ ได้จัดงาน "Long Service Award" งานมอบรางวัลพนักงานอายุงาน เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ และเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจและสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กร ทำให้พนักงานภูมิใจในตัวเองและในงานที่ได้รับผิดชอบ อันนำไปสู่ความสำเร็จและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องในภายภาคหน้า



ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (Core Values and Corporate Culture)

- สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เสริมสร้างความ เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านค่านิยม "ทีโอเอ ดีเอ็นเอ" รวมถึงกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่าง ต่อเนื่องให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสมตามค่านิยมองค์กรซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร

แนวทางการบริหารจัดการ

1. นโยบายและสารจากผู้บริหารเกี่ยวกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ทีโอเอ ดีเอ็นเอ”

ทีโอเอมุ่งปลูกฝังให้พนักงานตระหนักถึงการแสดงออกพฤติกรรมตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร หรือ ทีโอเอ ดีเอ็นเอ (TOA DNA) ในการทำงานเพื่อสนับสนุนให้บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร โดย นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวไว้ว่า “TOA DNA คือ พฤติกรรมที่บริษัท ต้องการให้พนักงานทุกคนมี ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเป้าหมายรวมให้คนที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน แต่มีพฤติกรรมการทำงานเป็นไปในทิศทาง เดียวกัน” ทั้งนี้ ทีโอเอ ดีเอ็นเอ ประกอบด้วยพฤติกรรม 5 เรื่องหลักคือ



1) Customer ลูกค้าสำคัญเสมอ

มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก รับข้อมูลจากลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้วยความใส่ใจ รวมถึงการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ

- บริการลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการตามข้อเสนอแนะของลูกค้า
- รับมือกับลูกค้าที่มีความต้องการที่หลากหลายได้อย่างราบรื่น
- รับฟังและตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของลูกค้า
- ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการลูกค้า

2) Change เปลี่ยนเพื่อวันพรุ่งนี้

นำเสนอแนวคิดใหม่หรือไอเดียที่ไม่เคยมีก่อน และสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่คิดหรือระดมสมองร่วมกันกับทีมงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมเพื่อให้ปฏิบัติได้จริงพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มและผลลัพธ์ได้

- สื่อสารความคิดหรือไอเดียออกมาด้วยคำพูด ภาพ หรือเรื่องราว
- สร้างความชัดเจนของสิ่งที่จะทำและรับมือกับอุปสรรคหรือความคลุมเครือ
- กล้าเสี่ยงที่จะทดลองทำความคิดหรือไอเดียใหม่ให้เกิดขึ้นจริง

- 🔊 ใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเชื่อมโยงความคิดหรือไอเดีย
- 🔊 ทดลองทำ ลองผิด-ลองถูก และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

3) Passion รักในการเรียนรู้

มุ่งมั่นเป็นที่จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าใจถึงสถานการณ์และบริบทที่เปลี่ยนแปลง มีความพร้อมที่จะยกระดับและเพิ่มทักษะให้ทำงานได้หลากหลาย รวมทั้งการนำจุดแข็งมาใช้ในการทำงานและพัฒนาจุดอ่อนด้วยการทำงานเช่นกัน

- 🔊 ตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาตนเองและลดข้อจำกัด
- 🔊 ตระหนักถึงจุดแข็งและจุดอ่อนหรือข้อจำกัดของตนเอง
- 🔊 หาวิธีรับข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนาตนเอง
- 🔊 แสดงออกถึงแรงจูงใจในการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง
- 🔊 เปิดรับการพัฒนาตนเองหรือการเติบโตในอาชีพด้วยวิธีที่หลากหลาย

4) Expertise เสนอความเชี่ยวชาญ

มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพรวมทั้งประสบความสำเร็จ

- 🔊 สร้างความสมดุลระหว่างความรู้ทางเทคนิคและทักษะอื่น
- 🔊 ใส่ใจและพยายามเรียนรู้การทำงานอย่างมืออาชีพ
- 🔊 กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้งานเพิ่มและเสริมทักษะใหม่
- 🔊 แบ่งเวลาเพื่อศึกษาหาความรู้ใหม่มาใช้ในการทำงาน
- 🔊 นำความรู้ความเชี่ยวชาญในงานมาสอนหรือแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นได้

5) Execution to Excellence คิดและทำเป็นเลิศ

ทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายหรือเกินความหวัง มีความพยายามผลักดันตนเองให้ขับเคลื่อนผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อไปยังผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

- 🔊 ใช้กลยุทธ์และวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้งานสำเร็จ
- 🔊 สร้างผลงานที่มีมาตรฐานสูงภายใต้กรอบเวลาและทรัพยากรที่จำกัด
- 🔊 มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนผลงานให้บรรลุเป้าหมาย
- 🔊 มีความพยายามและก้าวผ่านอุปสรรคของการทำงานได้สำเร็จ
- 🔊 ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อขับเคลื่อนผลงานได้

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “ทีโอเอ ดีเอ็นเอ” อย่างเป็นรูปธรรม

เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กร “TOA DNA” ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ มีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ (Orientation) การรีเฟรชความรู้สำหรับพนักงาน (Re-fresh) ไปจนถึงกระบวนการประเมินระดับความสอดคล้องพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร (Culture Assessment) โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายพัฒนาองค์กร ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นของแต่ละประเทศเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนจะเข้าถึงค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร “TOA DNA” อย่างแท้จริง

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูลเฉพาะพนักงานในไทย

โปรแกรมและกิจกรรมดำเนินงาน	ปี 2562	
	เป้าหมาย	ผลลัพธ์
1. โปรแกรมอบรมและเวิร์คช็อป "ทีโอเอ ดีเอ็นเอ" ให้กับพนักงานใหม่	100%	100%
2. วันวัฒนธรรมองค์กร "TOA DNA Corporate Culture Day & Town Hall 2019"	100%	82%
3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการแสดงออกเชิงพฤติกรรม TOA's DNA Role Model ในช่องทางออนไลน์ อาทิ DNA Friend Zone, 5 DNA Candidates, DNA Reward, DNA 3 Clicks, DNA Lotto, DNA Special	>80%	78%
4. การประเมินระดับความสอดคล้องพฤติกรรมพนักงานกับวัฒนธรรมองค์กร (Culture Assessment)	>90%	85%



การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างบุคลากร เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพสูง เพราะบริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรนั้น เป็นปัจจัยความสำเร็จที่ช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจ จึงพยายามสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ การสร้างภาวะความเป็นผู้นำ และการพัฒนาพนักงานทุกระดับ ให้มีพฤติกรรมในการทำงานอย่างมืออาชีพและมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

แนวทางการบริหารจัดการ

1) การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือทรัพยากรสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 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)

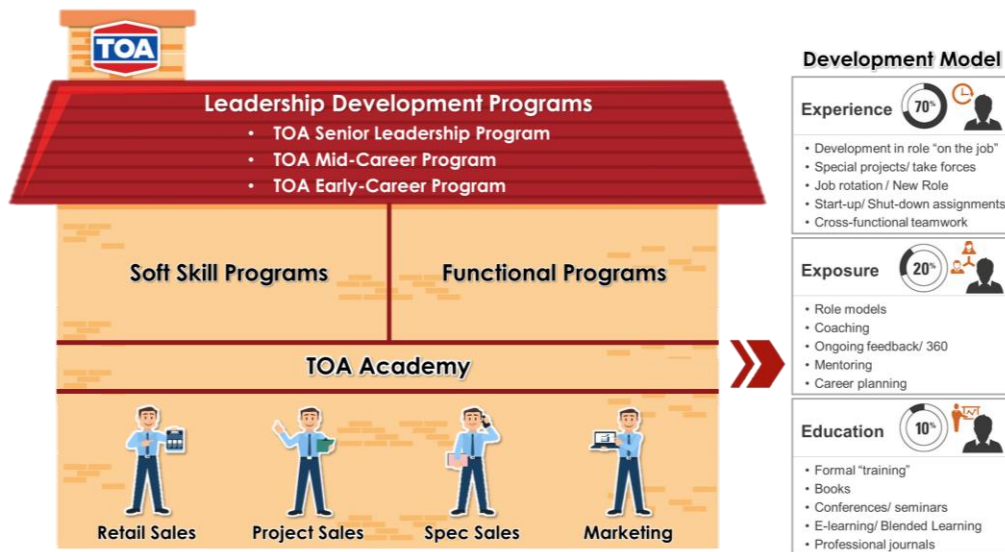
บริษัทฯ จัดทำระบบการบริหารสายอาชีพ (Career Management) ซึ่งเป็นระบบที่วางแผนพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ และความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยระดับพนักงานจะได้รับการดูแลโดยสายงานทรัพยากรบุคคล ระดับผู้บริหารจะได้รับการดูแลโดยคณะกรรมการบริหาร ที่ปรึกษา และสายงานทรัพยากรบุคคล โดยร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล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

บริษัทฯ ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรในรอบระยะเวลา 5 ปี และคัดเลือกพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล และกำหนดตำแหน่งเป้าหมาย เพื่อสร้างความพร้อมก่อนขึ้นดำรงตำแหน่งที่สำคัญ นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีความสนใจศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตรงตามทิศทางขององค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับ โดยส่งเสริมการพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ของพนักงานผ่านหลักสูตรหลัก ประกอบด้วย Leadership Development Program ซึ่งเน้นการสร้างผู้นำทุกระดับ และการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในเชิงธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ในสายอาชีพและการเพิ่มขีดสมรรถนะความสามารถ โดยผ่านหลักสูตรทั้ง Functional และ Soft Skills Programs เพื่อรองรับธุรกิจขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ TOA Academy ซึ่งได้แก่ Sales Academy/ Marketing

Academy เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการขายให้เป็นที่ทีมงานที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการพัฒนาศักยภาพของทีมงานทั้งในด้านของงานขาย การสร้างแรงจูงใจ และความเป็นมืออาชีพ

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ของบริษัท



2) การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับซึ่งเน้นการสรรหาจากบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีการประเมินศักยภาพและผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด วางแผนพัฒนารายบุคคลและการเติบโตตามสายอาชีพของผู้สืบทอดตำแหน่งให้มีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ผู้สืบทอดตำแหน่งต้องพร้อมด้วยคุณสมบัติ ศักยภาพหรือสมรรถนะความสามารถ และประสบการณ์การทำงานในสายงานแล้วยังต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ ด้วยการหมุนเวียนปฏิบัติงานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการเข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปในอนาคต อีกทั้งการส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่นและการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ดังนี้

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

ผลการดำเนินงาน



TOA Coaching Culture

ในปี 2562 ฝ่ายพัฒนาองค์กร ได้จัดโครงการ “TOA Coaching Culture” เป็นโครงการนาร่องสร้าง “โค้ช” บุคคลต้นแบบ (Role Model) เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการสอนงานให้กับทีมทุกระดับ โดยถือเป็นหนึ่งในวิธีการพัฒนาสมรรถนะผู้นำ (Leadership Competency) ตามแผนพัฒนารายบุคคล หรือ ติดตามผลหลังเข้ารับฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ คุณพิรุณ เลิศสิริสภาพร ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล ได้กล่าวไว้ว่า “การโค้ช เป็นหนึ่งในบทบาทที่สำคัญมากของหัวหน้าและผู้นำทุกระดับ ที่จะพัฒนาศักยภาพทีมทั้งในส่วนของ Hard Skills และ Soft Skills ซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนผลงานโดยรวมของหน่วยงานและองค์กร”

TOA Coaching Culture นาร่องโดยโค้ช 5 ท่าน จาก 5 สายงาน ดังนี้



จากการเริ่มจัด 5 โปรแกรมดังกล่าวในเดือนสิงหาคม ปี 2562 พนักงานได้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จึงดำเนินการมาต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ภายใต้แนวคิดที่ว่า หัวหน้าสายงานดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงานใกล้ชิดและเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในสายงานทุกระดับในการเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในการยึดปฏิบัติทุกสายงานทั่วทั้งองค์กร เน้นการพัฒนาความสามารถในการสอนงาน (Coaching) การสร้างแรงจูงใจและการเป็นบุคคลต้นแบบ (Role Model) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

ผลของการจัด TOA Coaching Culture ตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธันวาคม ปี 2562 โครงการ TOA Coaching Culture จำนวน 21 หลักสูตร มีพนักงานกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโปรแกรมสอนงาน จำนวน 550 คน เป็นไปตามเป้าหมาย

สรุปผลการฝึกอบรมทั้งหมด ในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรการอบรมภายใน 40 หลักสูตร 71 รุ่น และส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกจำนวน 72 หลักสูตร 72 รุ่น รวมเป็นจำนวนทั้งหมด 143 รุ่น ซึ่งครอบคลุมพนักงานระดับปฏิบัติการระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ โดยมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ 6.08 ชั่วโมง

การประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึกอบรม

บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของพนักงานภายหลังจากการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตร และปรับปรุงการจัดฝึกอบรมต่อไป โดยในปี 2562 ได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 91.23

สรุปการฝึกอบรมของพนักงาน

เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของพนักงานระดับปฏิบัติการ ระดับบังคับบัญชา และระดับจัดการ
ระหว่างปี 2560 - 2562

รายการ	2560	2561	2562
รวมชั่วโมงการฝึกอบรมของแต่ละปี	10,352	15,474	19,570
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของระดับจัดการ (M1-M9) / คน / ปี	10.15	14.57	18.55
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของระดับบังคับบัญชา (S1-S2) / คน / ปี	6.99	12.43	15.63
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมของระดับปฏิบัติการ (O1-O4) / คน / ปี	2.42	3.40	2.03

อาชีพอนามัยและความปลอดภัย

- บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่ออาชีพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัท จึงดำเนินการตามแนวการปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย

แนวทางการดำเนินงานด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท มีการดำเนินการเพื่อสร้างความปลอดภัยในการดำเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ความปลอดภัยด้านสถานที่	ความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักร	ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	ความปลอดภัยส่วนบุคคล
- มีรั้วกันโดยรอบบริเวณโรงงานเพื่อป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในเขตโรงงาน - มีป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนภัย และป้ายข้อควรปฏิบัติต่างๆ โดยป้ายสัญลักษณ์มีขนาดพอเหมาะ และเห็นได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีความเป็นสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่าย - มีการกำหนดเส้นทางและตีเส้นช่องทางเดินรถโดยรอบโรงงาน และมีการติดตั้งกระจกนูนไว้ที่บริเวณทางแยก หรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า - จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเสียงดัง แสงสว่าง และระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงาน - จัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย - กำหนดเส้นทางอพยพหนีไฟและจุดรวมพลที่ชัดเจน เพื่อความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ - มีการตรวจสอบอาคารประจำปีตาม พรบ.ควบคุมอาคาร	- จัดให้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ก่อนเริ่มงาน - มีการจัดทำคาร์ดนิรภัยครอบจุดอันตรายของเครื่องจักร - มีการนำ Robot ในการเคลื่อนย้ายสินค้าหลังจากผ่านกระบวนการบรรจุ - มีการนำเครื่องช่วยยกระบบสูญญากาศ (Vacuum lifter) เข้ามาช่วยยกสินค้า - มีระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน - มีวิธีปฏิบัติงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - มีระบบการติดตั้งสายดินเครื่องจักร - มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยเครื่องจักรประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด	- จัดให้มีมาตรการกำกับให้พนักงานปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้อง และปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานที่จัดทำขึ้น - จัดให้มีการอบรมให้ความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี - มีการจัดทำข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS) ติดบริเวณพื้นที่การทำงานสารเคมี - จัดให้มีมาตรการการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี อันตรายเกี่ยวกับการบรรเทาเหตุ และทำการฝึกซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล - จัดให้มีอุปกรณ์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยในบริเวณที่ทำงานกับสารเคมีอันตราย ได้แก่ หน้ากากป้องกันสารเคมี, ถุงมือกันสารเคมี, รองเท้าบูท, แว่นตากันสารเคมี เป็นต้น - จัดให้มีอุปกรณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดอุบัติเหตุสารเคมี ได้แก่ อ่างล้างตาฉุกเฉิน ผักบัวชำระล้างร่างกายฉุกเฉิน - จัดให้มีชุดเก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล (Spill Control Kit) เช่น ทราย, แผ่นดูดซับสารเคมี เป็นต้น - มีเขื่อนกันสารเคมี เพื่อกักไม่ให้สารเคมีอันตรายที่เป็นของเหลวไหลออกภายนอกบริเวณสถานที่	- จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน เหมาะกับสภาพและลักษณะของงานที่ปฏิบัติ และควบคุมดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่ตลอดเวลาทำงาน - จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับและวิธีการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน - จัดให้มีการฝึกอบรมผู้รับเหมา ช่างต้นหรือผู้รับเหมาช่วงเข้ามาปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ เกี่ยวกับข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา - จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานไว้ในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย - จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงกรณีแรกเริ่มเข้าทำงานตรวจประจำปี และกรณีเปลี่ยนงานที่มีลักษณะความเสี่ยงต่างจากเดิม - จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกของลูกจ้างให้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 10. รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หน้า 169

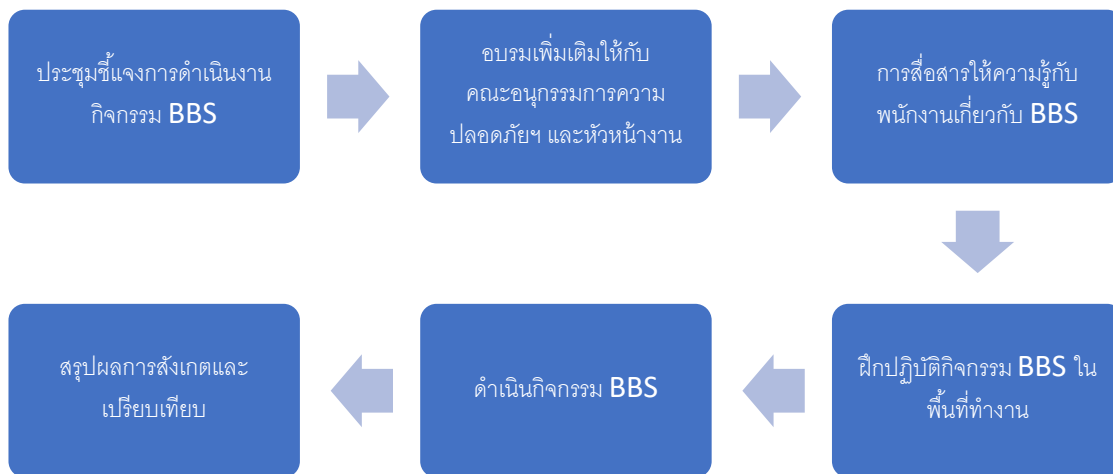
ความปลอดภัยด้านสถานที่	ความปลอดภัยในการใช้ เครื่องจักร	ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี	ความปลอดภัยส่วนบุคคล
มีการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด		เก็บรักษาสารเคมีอันตราย และมี ร่างระเบียบสารเคมีอันตรายที่ รั่วไหลไปยังที่สามารถรวบรวม เพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย	เช่น กิจกรรม Safety talk, กิจกรรม SHE DAY

การส่งเสริมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

Behavior Based Safety (“BBS”) การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย

เป็นการนำแนวคิดทางจิตวิทยามาพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เริ่มด้วยการบ่งชี้พฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับการบาดเจ็บ นำมารวบรวมเป็นแบบสำรวจ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้นี้จะจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความปลอดภัยต่อไป

แนวปฏิบัติของ BBS



อบรม: การกำจัดพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อสร้างวัฒนธรรมปลอดภัย Behavior Based Safety



Safety Training

บริษัทฯ ได้จัดการอบรม **Safety Training** ให้กับพนักงานทุกระดับตามความจำเป็นของแต่ละลักษณะงานและสอดคล้องตามกฎหมาย รวมถึงคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ มีการประเมินประสิทธิผลของการอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งเน้นที่การลด

พฤติกรรมความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยการ ลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยง ดูแลตนเอง และห่วงใย ใส่ใจดูแลเพื่อนร่วมงานด้วยความปลอดภัย หัวข้อการอบรม อาทิ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับหัวหน้างาน” เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน “ระดับบริหาร” ความปลอดภัยในงานเกี่ยวกับรถและเครน ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การอบรมผู้รับเหมาตามระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน สำหรับผู้รับเหมา หรือบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในเขตกลุ่มบริษัททีโอเอ เป็นต้น

การควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพื้นที่ปฏิบัติงาน การตรวจคุณภาพอากาศในบรรยากาศของการทำงาน ซึ่งผลการตรวจวัดล่าสุดพบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อไวรัสป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายเพื่อป้องกันพนักงานจากการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่ 2019 นอกจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ได้มีการตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายของพนักงานและผู้ติดต่อทุกท่าน และดำเนินการต่างๆ ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ฉุกเฉิน ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน เพียงพอต่อการใช้งาน และสะดวกต่อการเข้าถึง

การสื่อสาร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อสำรวจการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัทฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พิจารณาแผนงานด้านความปลอดภัย รวมถึงการสื่อสารเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงานผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาทิ

- การส่งข้อมูลข่าวสารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการประกาศกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านทางอีเมล
- กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ SHE With D Safety 4.0
- การสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ จอ LCD ณ โรงอาหาร และ Morning/Weekly Talk
- การแจกคู่มือความปลอดภัย



การส่งเสริมสุขภาพ

บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพสำหรับพนักงานเข้าใหม่ การตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคนตามปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน และเฝ้าระวังผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด สมรรถภาพการมองเห็น เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใส่ใจสุขภาพที่ดีแก่พนักงาน เช่น จัดให้มีห้องออกกำลังกาย (Fitness) ที่ทันสมัย อุปกรณ์ครบครันพร้อมเทรนเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ การเรียนโยคะฟรี การเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพผ่านทางอีเมล และในโรงอาหาร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหารและภาชนะที่สัมผัสอาหาร กิจกรรมสุขภาพดี...มีรางวัล 2019 และ Healthy Day 2019 เป็นต้น

ผลการดำเนินงาน

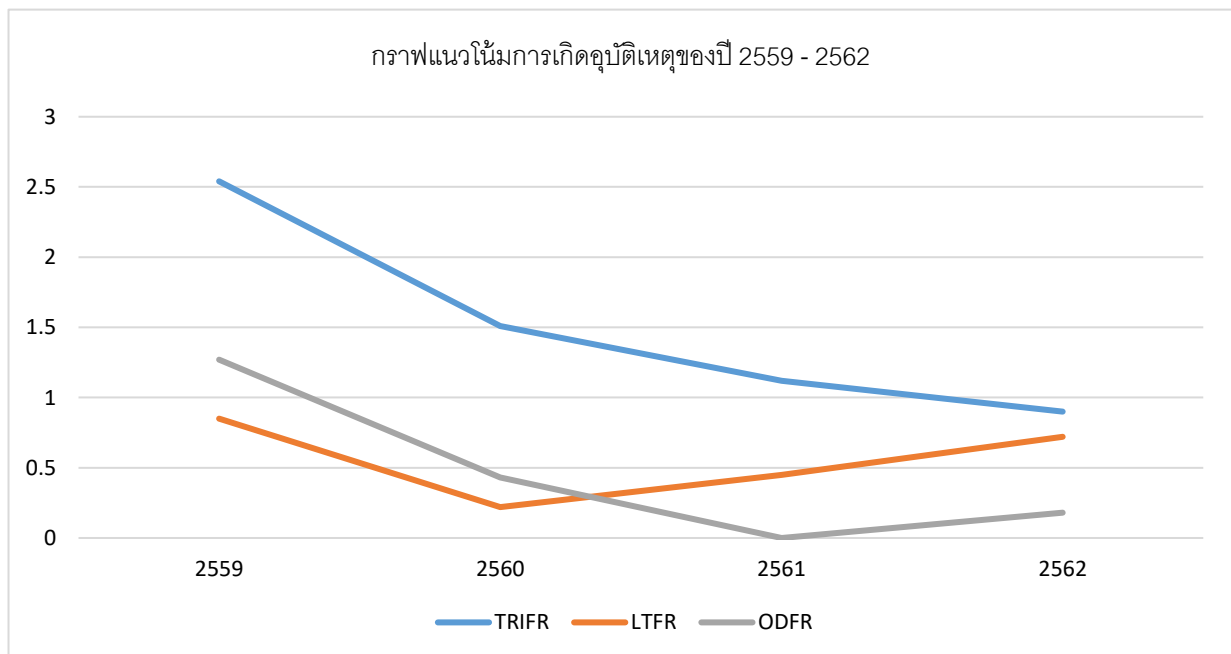
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ

รายการ	2562	2561	2560	2559
1. จำนวนรายทั้งหมดของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ (ราย) (ไม่หยุดงาน + หยุดงาน)	5	5	7	12
2. จำนวนรายของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	4	2	1	4
3. จำนวนครั้งของอุบัติเหตุจากเพลิงไหม้ (ครั้ง)	2	0	0	0
4. จำนวนครั้งของอุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย (ครั้ง)	4	3	5	14
5. จำนวนรายของพนักงานที่เจ็บป่วยจากการทำงาน (ราย)	1	0	2	6

อัตราความถี่และอัตราความรุนแรงการเกิดอุบัติเหตุ

รายการ	2562	2561	2560	2559
1. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งหมดต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (TIFR)	0.9	1.12	1.51	2.54
2. อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (LTIFR)	0.72	0.45	0.22	0.85
3. อัตราความถี่ของการเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมดต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงาน (ODFR)	0.18	0	0.43	1.27

จากปี 2559 – 2562 อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทั้งหมดและอัตราความถี่ของการเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งหมดมีแนวโน้มลดลง แต่อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานต่อ 1 ล้านชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น



การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน

- เพื่อสร้างและรักษาคุณค่าอย่างยั่งยืนและความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียนั้น การมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนรอบข้างนับเป็นต้นทุนทางสังคมที่สำคัญ เนื่องจากชุมชนเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียหลักของหน่วยธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อการเติบโตทางธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการช่วยเหลือ การนำความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม โดยสามารถแบ่งการดำเนินการได้ 2 ประเภท คือ (1) CSR in process คือ การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย พนักงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และ (2) CSR after process ที่บริษัทฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

การสานเสวนาร่วมกับชุมชน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงาน CSR ด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนเข้าร่วมหารือกับชุมชน ตั้งแต่การสานเสวนา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และรวบรวมข้อมูลจากชุมชนอย่างเหมาะสม ก่อนดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาร่วมกับชุมชน ในกรณีที่มีข้อร้องเรียน บริษัทฯ มีขั้นตอนการจัดการที่เป็นระบบ โดยผู้ควบคุมระบบจะส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบสาเหตุ และรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อติดตามและสนับสนุนการแก้ไข มีระบบการจัดเก็บข้อมูลข้อร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาและได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสม

การสนับสนุนแผนงาน/โครงการ

บริษัทฯ จะพิจารณาชุมชนใกล้เคียงที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากองค์กรโดยตรงก่อน โดยคำนึงถึงความสะดวกคล่องกับลักษณะธุรกิจหรือขีดความสามารถขององค์กร เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานและชุมชนเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่มีความยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนด้านการศึกษา

ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการส่งเสริมทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนโดยรอบบริษัทฯ รวมถึงส่งเสริมความรู้ทักษะการใช้และทาสีที่ถูกต้องไปยังโรงเรียน อาชีวศึกษา และนักเรียนในชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและนำไปประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมทั้งนำความรู้ความสามารถของบุคลากรในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เข้าเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การคัดแยกขยะ การจัดการกับขยะในชุมชน ฝุ่น PM 2.5 เป็นต้น

กิจกรรม CSR พี่สอนน้อง ณ โรงเรียนวัดเสาธงกลาง



การสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม

ปี 2562 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีที่ตรงกับชุมชนในวันเข้าพรรษา พร้อมทั้งร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ ให้กับวัดในเขตชุมชน และร่วมทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง



TOA อาสาพัฒนาช่างสี

เป็นโครงการที่ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ที่ให้พนักงานกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ในการทาสีให้กับคนในชุมชน โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายให้คนในชุมชนมีความรู้ เรื่องเทคนิคการทาสีและการเลือกใช้สีที่ถูกต้องให้กับชุมชน เป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดช่างสีมือใหม่ ที่สามารถนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้ ซึ่งบางครอบครัวมีอาชีพเกษตรกร หรือรับจ้างนั้น ไม่ได้สามารถดำเนินการได้ตลอด จึงเป็นอีกทักษะหนึ่งที่คนในชุมชนนำเอาไปประกอบอาชีพเสริมได้ นอกจากนั้นยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงงาน อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน



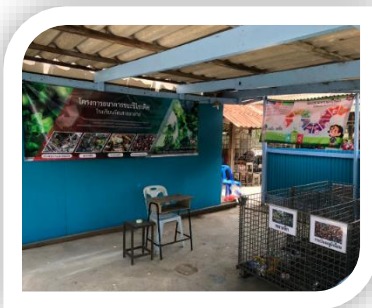
กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียนและโรงอาหารโรงเรียนวัดบางด้วน

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน ที่ให้พนักงานกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนในชุมชน โดยการนำผลิตภัณฑ์สีที่มีคุณภาพ เข้าปรับปรุงรั้วโรงเรียนและโรงอาหารเพื่อเพิ่มสีสันและยืดอายุการใช้งานให้กับรั้วและโรงอาหารของโรงเรียน



ธนาคารขยะรีไซเคิล

บริษัทฯ ได้จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการคัดแยกขยะและการจัดทำโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลสู่ชุมชน และเพื่อให้เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะและนำขยะมาฝากธนาคาร เพื่อฝึกวินัยการออม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการคัดแยกขยะ และการลดขยะในชุมชน พร้อมทั้งแนะนำเทคนิค 3 Rs มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ที่โรงเรียน รู้จักนำขยะที่คัดแยกได้มาขาย สอดคล้องกับเศรษฐกิจพอเพียง ลดปริมาณขยะที่ออกสู่สิ่งแวดล้อมในชุมชน ทำให้สภาพแวดล้อมดี



	เป้าหมาย 2562	ผลการดำเนินงาน			
		2562	2561	2560	2559
จำนวนข้อร้องเรียนจากชุมชนที่มีนัยสำคัญ (ครั้ง)	0	0	0	0	0
การได้รับการรับรองการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR-DIW (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

การดำเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาสังคมในทุกมิติของความยั่งยืน ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แท้จริงของผู้มีส่วนได้เสีย และช่วยผลักดันต่อยอดไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนนั้น ไม่สามารถดำเนินการตามลำพังได้ นอกเหนือจากโครงการที่บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มเองแล้ว ยังมุ่งสร้างความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสในการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายและสร้างประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับการปลูกฝังพนักงานให้มีจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม เพราะพวกเขาถือว่าการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าและต่อเนื่อง

การศึกษา	สุขภาพ	สังคม	ภัยธรรมชาติ
• สนับสนุน โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงาน หรือโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	• สนับสนุนและช่วยเหลือ โรงพยาบาล หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเจ็บป่วย รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพ	• สนับสนุนหน่วยงาน หรือ กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสนับสนุน สาธารณประโยชน์	• ช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนการศึกษา

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการของบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดทำหลักสูตรวิชาชีพ “ช่างสีทาอาคารและวัสดุเคลือบผิว” เพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระดาบส



โครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนแก่มูลนิธิพระดาบสเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอและขาดทุนทรัพย์ แต่มีความตั้งใจจริงและ

ศรัทธาชนขยายหาความรู้เป็นวิชาชีพให้ตน ให้มีโอกาสเรียนวิชาชีพและช่างต่างๆ เพื่อนำความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้

บริษัทฯ จึงร่วมกับมูลนิธิพระดาบส จัดโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส ในช่วงเริ่มต้น ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 โดยร่วมกับคณะครูโรงเรียนพระดาบส ร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอน โดยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สีทาอาคารพร้อมกับหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ซึ่งได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ และเห็นความเป็นไปได้ที่จะสร้างเป็นหลักสูตร วิชาชีพช่างสีทาอาคาร และวัสดุเคลือบผิวเพิ่มเติมจากที่โรงเรียนมีอยู่ จึงร่วมกับคณะครูของโรงเรียนพระดาบส ในการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้สามารถทำการเรียนได้ภายในปีการศึกษา 2562 พร้อมๆ กับการจัดทำโครงการความร่วมมือนี้ เพื่อแสดงถึงเจตจำนงในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานที่จะเข้าร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา และฝึกอบรมเพื่อนำเอาความรู้และความชำนาญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการถ่ายทอดให้กับนักเรียนของโรงเรียนพระดาบสให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนาม ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถึง 2566 เพื่อดำเนินงานที่ต่อเนื่องและส่งผลให้ดำเนินงานของโรงเรียนบรรลุผลมากขึ้น โดยมีโครงการความร่วมมือ ดังนี้

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

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- โรงเรียนพระดาบสจะมีบุคลากรครู-อาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการสอน การออกแบบรูปแบบการสอน และใช้สื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงเรียนพระดาบสสามารถผลิตนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ และสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาทักษะด้านช่างสี เพื่อนำไปประกอบวิชาชีพช่างทาสีมืออาชีพได้ และดำรงตนเป็นคนดีในสังคมต่อไป
- ดำเนินการติดตามและช่วยพัฒนาต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาแล้ว อันจะทำให้การจัดการเรียนการสอนเกิดประโยชน์อย่างถาวรยั่งยืน

➤ จัดอบรมหลักสูตรเพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำสีอย่างถูกวิธี

บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้แก่คณะครูและนักศึกษา เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะการทำสีอาคารอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะเทคนิคการทาสีภายนอกและภายในอาคาร และการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สีให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพื่อความสวยงาม และความแข็งแรงทนทาน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจาก TOA ที่มาให้ความรู้พร้อมแนะนำเทคนิคต่างๆ หลักสูตรดังกล่าวเป็นการอบรมให้ความรู้ในทักษะด้านการทาสีระยะสั้น เป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นอกจากจะได้ความรู้แล้ว ยังถือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพรอบวิทยาลัยอีกด้วย

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดหลักสูตรดังกล่าวที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาช่างก่อสร้าง และวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สาขาวิชาช่างก่อสร้าง



➤ โครงการทุนการศึกษา

บริษัทฯ เชื่อว่าการศึกษาคือรากฐานที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตมาเป็นคนดี มีวิชาความรู้ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยในปี 2562 บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่สิริกิติ์ กิมเกี้ยว ตั้งคารวคุณ (มูลนิธิภายใต้การดำเนินงานของครอบครัวตระกูล “ตั้งคารวคุณ” ที่มุ่งมั่นสานต่อด้วยปณิธานอันแน่วแน่ ในการเป็นสะพานบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยอย่างแท้จริง) จัดโครงการมอบทุนการศึกษา อาทิ



การสร้างโรงเรียนทีโอเอวิทยาในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดมุกดาหาร และมอบเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในสังกัดเทศบาลเมือง มีนักเรียนประมาณ 1,600 คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-ป.6) จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)



โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว กลับไปเป็นแพทย์ประจำภูมิลำเนาบ้านเกิดจำนวน 8 ทุน ตั้งแต่ปี 2557 -2562



โครงการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 10 ทุน ตั้งแต่ปี 2557 – 2562

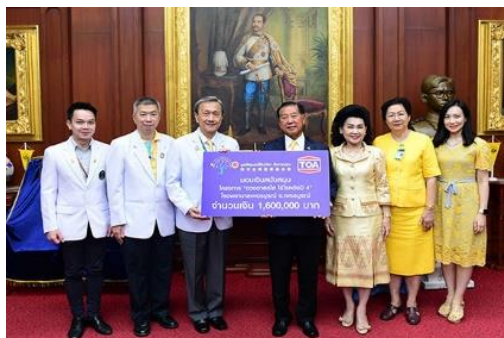


โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและปานกลาง มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั้ง 437 โรงเรียน ร่วมกับสำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร (5 ปี ต่อเนื่อง) ปีละ 4 ครั้ง มีนักเรียนที่ได้รับทุนไปแล้วจำนวน 5,845 คน

✚ การส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

➤ โครงการ “ดวงตาสดใส ไร้โรคต้อ” ร่วมกับภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลโพธาราม เฉลิมพระเกียรติ 100 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

บริษัทฯ ร่วมกับ มูลนิธิคุณแม่สิริกิติ์เกี่ยว ตั้งคารวคุณ จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้กับผู้ป่วยผู้ยากไร้ และสนับสนุนการซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยโครงการนี้ได้ดำเนินการมา 4 ปีต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 – 2562 ถือเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถกลับมามองเห็นและใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง



การช่วยเหลือสังคมและสนับสนุนสาธารณประโยชน์

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนสืบริจาค เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อสังคม อาทิ



โครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองคูเมืองเดิม ถนนอัษฎางค์ และถนนบำรุง
เมือง โดยกระทรวงกลาโหม



สนับสนุนสีทาอาคารเพื่อปรับปรุงศาลหลักเมือง องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 37 ถัง



สนับสนุนสีทาอาคาร “โครงการแต้มสี กรุงเทพฯ 62” จำนวน 210
ถัง บริเวณอาคารริมถนนพระสุเมรุ ระยะทาง 430 เมตร จำนวน
80 อาคาร พื้นที่ประมาณ 4,400 ตารางเมตร และอาคารริมถนน
บำรุงเมือง ถนนเฟื่องนครและถนนเจริญกรุง ระยะทาง 430 เมตร
จำนวน 33 อาคาร พื้นที่ประมาณ 2,700 ตารางเมตร โดยสำนัก
การวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร



สนับสนุนสีทาอาคารเพื่อปรับปรุงอาคารกองพลที่ 1 รักษา
พระองค์ จำนวน 100 ถัง



การบริจาคสีเพื่อสนับสนุนการน้อมนำคำสอนและพระราชกรณียกิจผ่านผลงานศิลปะในโครงการ Street Art King Bhumibol 6th บนอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย 1 เทิดพระเกียรติในวันพ่อแห่งชาติ



บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ทีโอเอในการปรับปรุงพื้นผิวทุกระบบของราชมังกลาภิลาสสถาน

การช่วยเหลือเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้บริจาคสีทาอาคารจำนวน 70 ถัง เพื่อนำไปใช้สำหรับซ่อมแซม พื้นปู บ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอนแก่น และร้อยเอ็ด ผ่านแคมเปญ “แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิกระจกเงา



มิติสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่บรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงจัดให้มีกลไกในการจัดการเรื่องด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและนำมาปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมตามหลักมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Green Industry) พร้อมทั้งพัฒนาเพื่อยกระดับความคิดและการกระทำของพนักงานในการสร้างผลลัพธ์ที่สามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด สร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมระดับบุคคลเพื่อไปสู่วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

แนวทางการบริหารจัดการ



นโยบายการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงานทุกระดับตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ขององค์กร เช่น คู่ค้าธุรกิจ ลูกค้า และชุมชน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังนี้

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



การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมีการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว โดยพิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สามารถตอบสนองความต้องการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน



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



การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการของบริษัทฯ ด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยต่อชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greenovation) และมีส่วนช่วยลดการใช้พลังงาน อีกทั้งตอบสนองผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Consumer Issues) ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Greenovation Products Development) และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

ผลการดำเนินงาน

กิจกรรมลดถุงพลาสติก โฟม “Say No to Plastic” by



บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมไม่รับถุงพลาสติก โฟม อีกทั้งสร้าง Line Official เพื่อรับข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม และสะสมแต้มผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อปฏิเสธการรับถุงพลาสติก โฟม หรือแก้วกระดาษจากร้านค้าภายในบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงพิษภัยจากพลาสติกและขยะพลาสติกผ่าน Envi TOA เพื่อปลูกจิตสำนึกลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง นอกจากนี้ ยังได้สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมจากผู้บริหารและพนักงานโดยแลกแต้มรับถุงผ้าหรือกระบอกน้ำ (ทำจากฟางข้าว) เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมเป็นจำนวนมาก



โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนทำให้บริษัทฯ ได้ยกระดับจากอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) เป็น ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562



ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

การที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ เข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักดีว่าข้อกำหนดและกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นสามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หากไม่ให้ความสำคัญกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก

แนวทางการบริหารจัดการ

การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบหลักและมีความสำคัญทางธุรกิจเป็นลำดับต้นๆ บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการนำแนวทางสากลมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กร เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีการทบทวนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายต่อเนื่องในการไม่ให้เกิดการละเมิดข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และมุ่งหมายที่จะจัดการบริหารการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพและมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001: 2015 ในประเทศของโรงงานทั้งสองแห่ง (บางนาและลำโพง) และโรงงานในประเทศเวียดนาม
- การรับรองมาตรฐาน Green Label Singapore จาก Singapore Environment Council ประเภท “Environmentally Preferred Paint” อาทิ Supershield, NanoShield, NanoClean, 4 Seasons
- การรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว การรับรองผลิตภัณฑ์ปลอดสารปรอทและตะกั่ว (Green Label Thailand)
- การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ด้วยฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงเบอร์ 5 (Energy Saving Label) จากกระทรวงพลังงาน
- การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ (มอก.)
- การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือฉลากลดโลกร้อน ซุปเปอร์ชีลด์ (Supershield) ซุปเปอร์ชีลด์ดูราคลีน 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) (ประเทศไทย)
- รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 เครือข่ายสีเขียว (Green Culture) ปี 2562

	เป้าหมาย 2562	ผลการดำเนินงาน			
		2562	2561	2560	2559
จำนวนอุบัติการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ	0	0	0	0	0
จำนวนครั้งของค่าปรับที่มีนัยสำคัญ	0	0	0	0	0

การจัดการพลังงาน

- พลังงานมีความจำเป็นอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันกิจกรรมที่ใช้พลังงานก็เป็นหนึ่งในแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสภาพภูมิอากาศของโลก

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายพลังงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายสีและสารเคลือบผิวโดยบริษัทฯ มีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ และองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งควบคู่ไปกับการดำเนินการเรื่องการจัดการพลังงาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นว่าการจัดการพลังงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องสนับสนุนและรับผิดชอบต่อเรื่องดังกล่าวโดยตรง รวมทั้งเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องร่วมมือกันดำเนินการเพื่อจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง และให้คงอยู่ตลอดไป

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด ดังนี้

- (1) ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (2) ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางปฏิบัติที่ดี
- (3) กำหนดแผนงานและเป้าหมายการจัดการพลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้อง
- (4) การจัดการพลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน
- (5) ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากร ด้านบุคลากร ด้านสารสนเทศ ด้านงบประมาณ เวลาในการทำการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- (6) ประเมิน ควบคุม ปริมาณการใช้พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและมีความเหมาะสมกับลักษณะการใช้พลังงานของบริษัทฯ
- (7) ดำเนินการออกแบบและจัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น โดยพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว
- (8) ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

ผลการดำเนินงาน

การจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้า

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการดำเนินมาตรการ การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยมีการดำเนินมาตรการดังนี้

1. งานโครงการเปลี่ยนโคม LED แทนโคม Hi-Bay จำนวน 130 โคม ที่ Warehouse คิดเป็นผลประหยัด 42,261.8 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี เงินลงทุน 618,239 บาท ระยะเวลาคืนทุน 3.83 ปี

หัวข้อ	กิโลวัตต์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี
ผลประหยัด	7.94	42,261.8	161,440
เงินลงทุน			618,239
ระยะเวลาคืนทุน			3.83 ปี

2. โครงการการเปลี่ยนใช้ LED T8 18W มาทดแทนหลอด Fluorescent T8 36W คิดเป็นผลประหยัด 36,299.5 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี เงินลงทุน 118,220 บาท ระยะเวลาคืนทุน 0.85 ปี

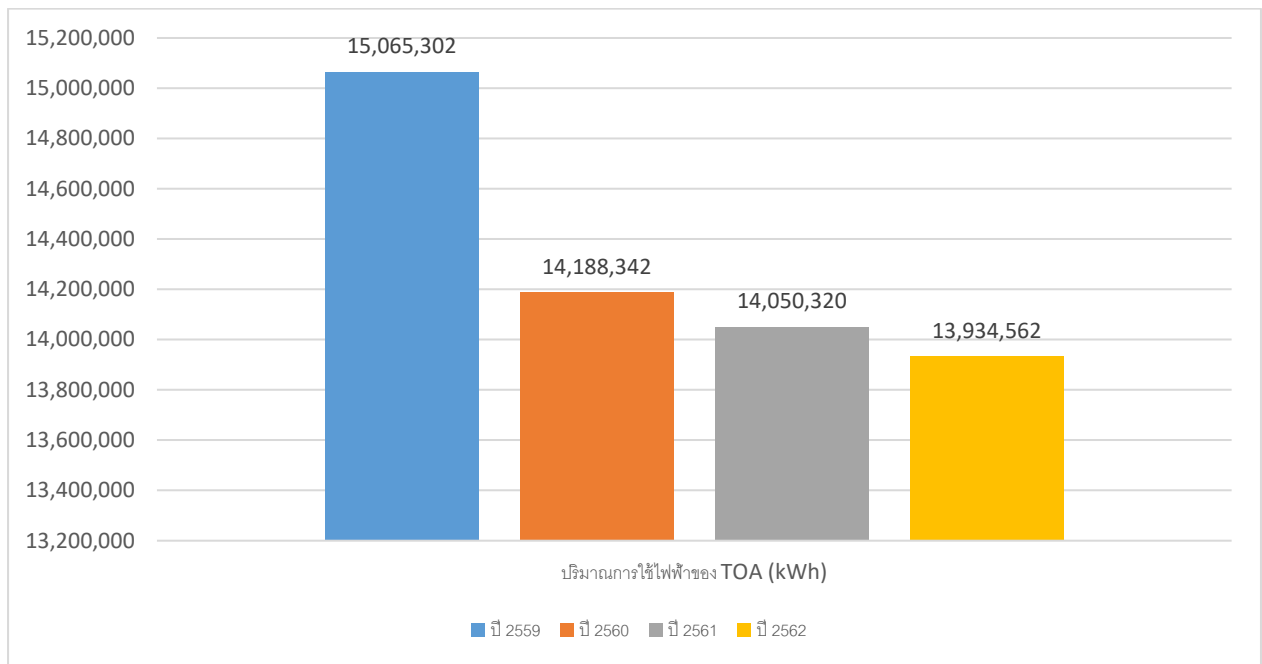
หัวข้อ	กิโลวัตต์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี
ผลประหยัด	0.018	36,299.5	138,664
เงินลงทุน			118,220
ระยะเวลาคืนทุน			0.85 ปี

3. งานโครงการเปลี่ยน Air Conditioner #5 แทนเครื่องเก่า (36,000 + 40,000. Btu.) จำนวน 8 ตัว (4+4Ea.) ที่ EM-II Plant คิดเป็นผลประหยัด 39,447 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี เงินลงทุน 400,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 2.65 ปี

หัวข้อ	กิโลวัตต์	กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี	บาท/ปี
ผลประหยัด	3,287.25	39,447	150,688
เงินลงทุน			400,000
ระยะเวลาคืนทุน			2.65 ปี

จากผลรวมมาตรการทั้งหมดสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 118,008.3 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ปริมาณการใช้ไฟในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 115,758 (KWh) และการใช้ไฟฟ้าในปี 2562 คิดเป็นผลประหยัดร้อยละ 1.02 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2562

รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี ข้อมูล ปี 2559 - 2562

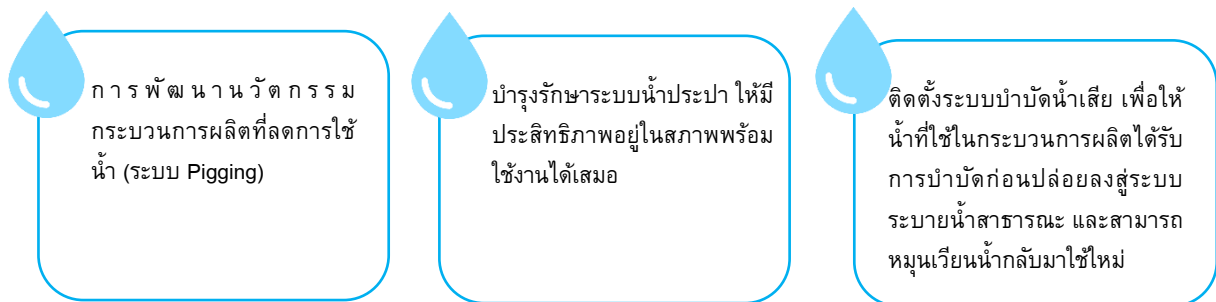


การจัดการทรัพยากรน้ำ

- น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนให้ความสำคัญเนื่องจากมีปริมาณจำกัด และสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพนอกจากอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยน้ำที่มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และนำไปสู่ความขัดแย้งกับชุมชนหรือผู้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือในการทำธุรกิจของบริษัท

แนวทางการบริหารจัดการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การนำน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิต การรักษาสภาพแวดล้อมภายหลังจากกระบวนการผลิต จึงกำหนดมาตรการในการจัดการน้ำ โดยอยู่ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงผลกระทบต่อปริมาณการใช้น้ำของชุมชนในพื้นที่ควบคู่ไปกับการตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการดำเนินงานของบริษัท ในภาวะการขาดแคลนน้ำ โดยมีการจัดการดังนี้

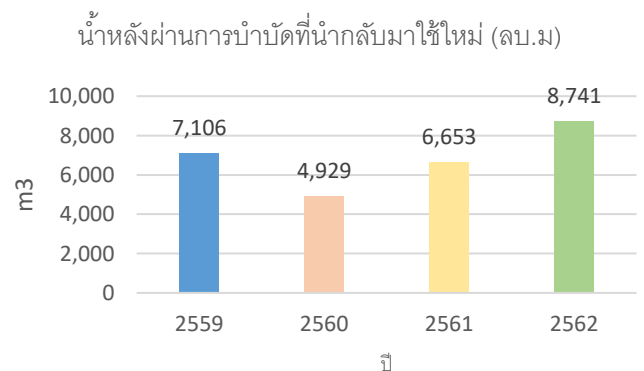
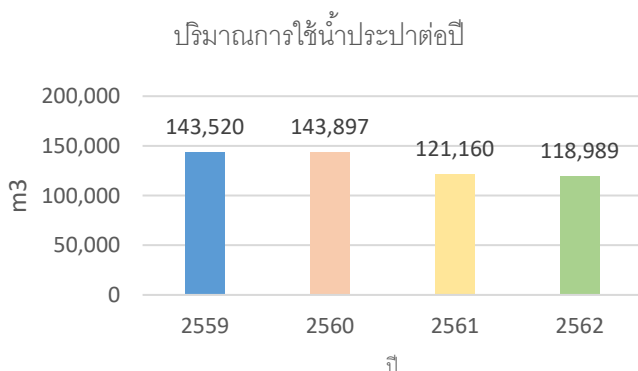


ผลการดำเนินงาน

ปริมาณการใช้น้ำจำแนกตามแหล่งน้ำ

หน่วย : m^3

แหล่งน้ำ	2559	2560	2561	2562
1. น้ำประปา	143,520	143,897	121,160	118,989
2. น้ำหลังผ่านการบำบัดที่นำกลับมาใช้ใหม่	7,106	4,929	6,653	8,741



การจัดการของเสีย

- ของเสียจากกระบวนการผลิตเป็นหนึ่งในประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเสียอันตรายที่หากเกิดการรั่วไหลอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อบริษัทฯ ทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการกำจัดและชื่อเสียง รวมถึงอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของพนักงานและชุมชนใกล้เคียง

แนวทางการบริหารจัดการ

นโยบายการจัดการของเสีย

บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ในการสร้างและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเป็นที่มาของนโยบายการจัดการของเสียขององค์กร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

การลดของเสียด้วยหลัก 3Rs

Reduce

ลดการใช้: เป็นการลดใช้ทรัพยากรให้เหลือเท่าที่จำเป็นหรือนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะการลดการบริโภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป

Reuse

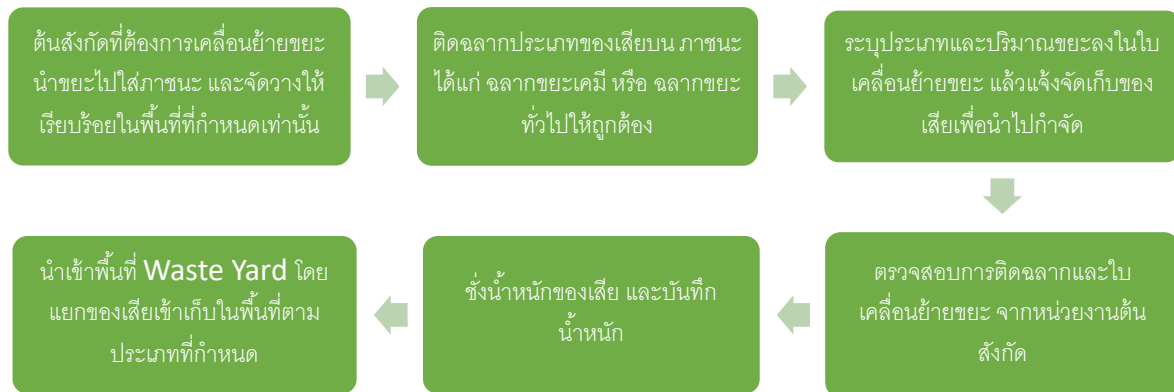
การใช้ซ้ำ: เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด การนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้มาใช้ก่อนนำไป Recycle รวมถึงการ Repair หรือซ่อมแซมของที่ยังใช้ได้อยู่

Recycle

การนำกลับมาใช้ใหม่: เป็นการนำวัสดุที่หมดสภาพแล้วหรือใช้แล้วมาแปรสภาพด้วยกระบวนการต่างๆ ทางอุตสาหกรรมเพื่อนำกลับมาใช้ หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

การจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

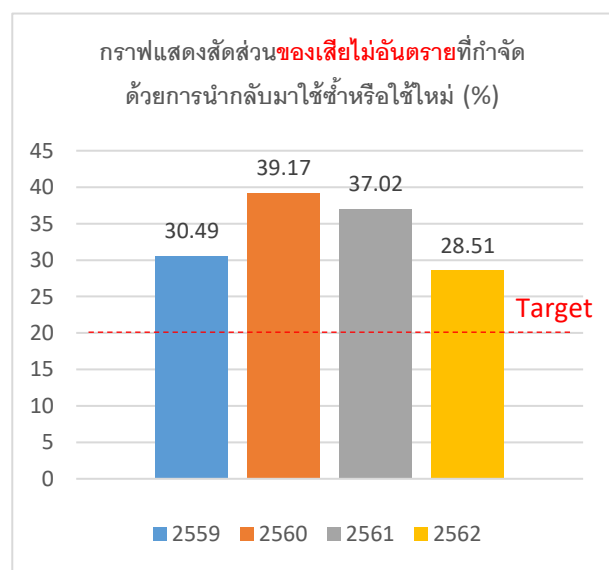
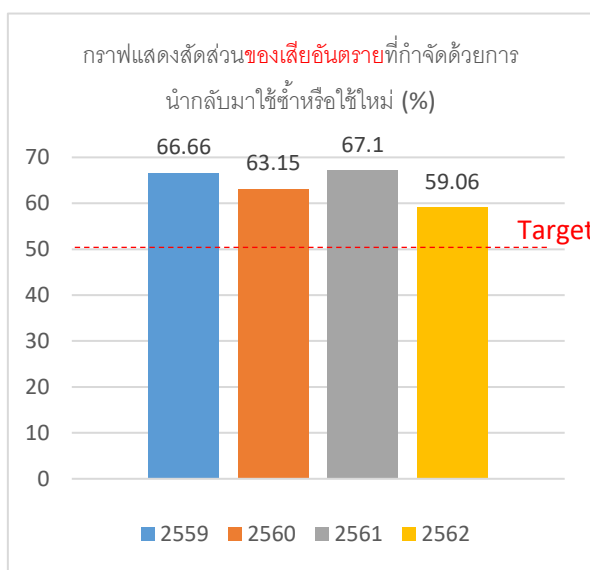
บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติการด้านการจัดการและควบคุมของเสียซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต หรือกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นแนวทางที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บ การขนส่ง ตลอดจนการทำลาย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียอันตราย ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคัดแยกของเสียในองค์กรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ในระเบียบปฏิบัติงานเรื่อง การจัดการขยะ โดยแบ่งประเภทของขยะเป็น 3 ประเภท คือ ขยะชุมชน ขยะทั่วไป ขยะเคมี และดำเนินการส่งกำจัดของเสียผู้ได้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้การบริหารจัดการ ดังนี้



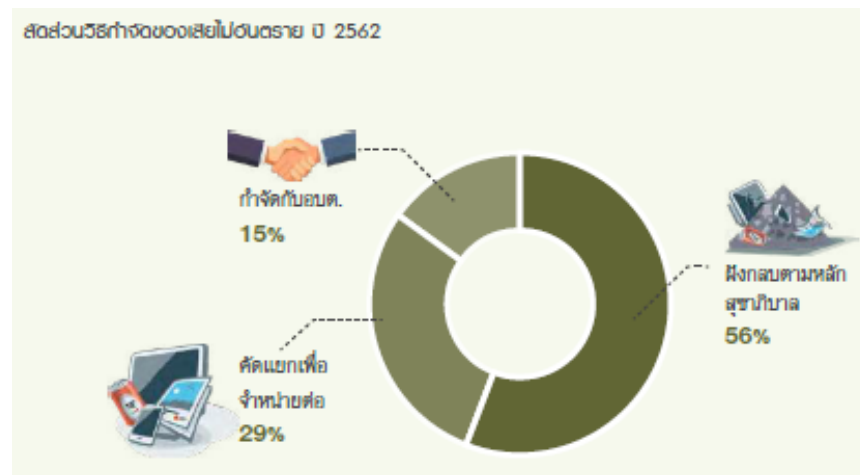
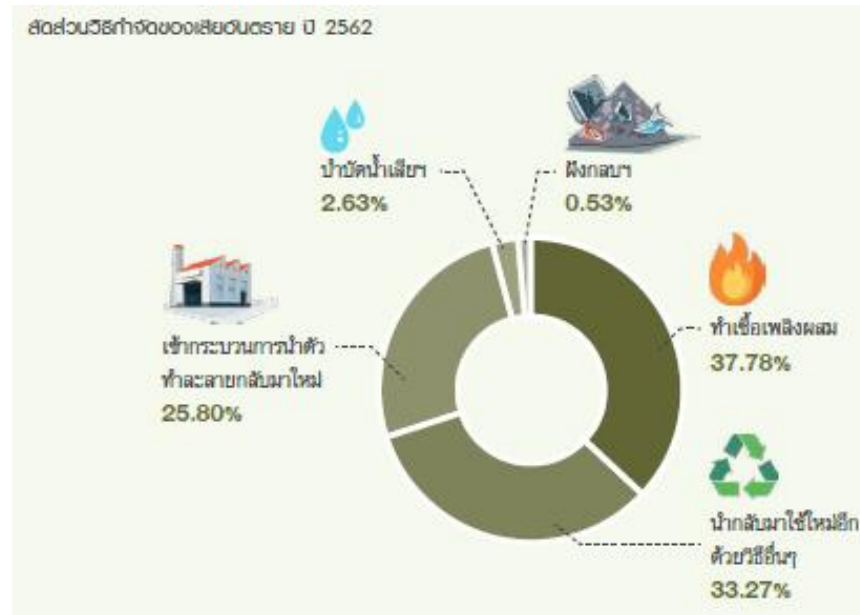
ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายสิ่งแวดล้อมและนโยบายการจัดการของเสีย โดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด มีการตรวจรับและจัดเก็บวัสดุที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมที่มีคุณภาพและปลอดภัย

	เป้าหมาย	2562	2559	2560	2561	2562
สัดส่วนของเสียอันตรายที่กำจัดด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่	50%		66.66%	63.15%	67.1%	59.06%
สัดส่วนของเสียไม่อันตรายที่กำจัดด้วยการนำกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่	20%		30.49%	39.17%	37.02%	28.51%



ข้อมูลแสดงสัดส่วนวิธีการกำจัดของเสียอันตรายและไม่อันตรายในปี 2562



GRI Content Index

Disclosure	Description	Page	Detail/Omission	External Assurance
GRI 102: General Disclosures (2016)				
Organizational Profile				
102-1	Name of the organization	Front cover		-
102-2	Activities, brands, products, and services	12-24		-
102-3	Location of headquarters	24		-
102-4	Location of operations	24		-
102-5	Ownership and legal form	24-25		-
102-6	Markets served	12-25		-
102-7	Scale of the organization	24-24, 63, 141-142		-
102-8	Information on employees and other workers	63		-
102-9	Supply chain	143-145		-
102-10	Significant changes to the organization and its supply chain	6-9		-
102-11	Precautionary Principle or approach	36-41		-
102-12	External initiatives	132		-
102-13	Membership of associations	64		-
Strategy				
102-14	Statement from senior decision-maker	เอกสารแนบ 5 ข้อมูลอื่นๆ		-
102-15	Key impacts, risks, and opportunities	16-21, 36-41		-
Ethics and Integrity				
102-16	Values, principles, standards, and norms of behavior	2, 65-131, 162-163		-
102-17	Mechanisms for advice and concerns about ethics	138-139		-
Governance				
102-18	Governance structure	56		-
102-19	Delegating authority	56-59		-
102-20	Executive-level responsibility for economic, environmental, and social topics	133		-
102-21	Consulting stakeholders on economic, environmental, and social topics	134-136		-
102-22	Composition of the highest governance body and its committees	56-59		-
102-23	Chair of the highest governance body	56-57		-
102-24	Nominating and selecting the highest governance body	82-86		-
102-25	Conflicts of interest	114-115, 127		-
102-26	Role of highest governance body in setting purpose, values, and strategy	65, 79		-
102-27	Collective knowledge of highest governance body	100-101		-
102-28	Evaluating the highest governance body's performance	เอกสารแนบ 1		-
102-29	Identifying and managing economic, environmental, and social impacts	132-136		-
102-30	Effectiveness of risk management processes	36-41		-
102-31	Review of economic, environmental, and social topics	133-134		-
102-32	Highest governance body's role in sustainability reporting	133		-
102-33	Communicating critical concerns	36-41, 133		-
102-34	Nature and total number of critical concerns	134-136		-
102-35	Remuneration policies	90-91		-
102-36	Process for determining remuneration	90-91		-
Stakeholder Engagement				
102-40	List of stakeholder groups	134-136		-
102-41	Collective bargaining agreements	64, 138-139, 159		-

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

GRI Content Index

Disclosure	Description	Page	Detail/Omission	External Assurance
102-42	Identifying and selecting stakeholders	134		-
102-43	Approach to stakeholder engagement	134-136		-
102-44	Key topics and concerns raised	134-136		-
Reporting Practice				
102-45	Entities included in the consolidated financial statements	24-25		-
102-46	Defining report content and topic Boundaries	132, 134		-
102-47	List of material topics	134-136		-
102-48	Restatements of information	132		-
102-49	Changes in reporting	132		-
102-50	Reporting period	132		-
102-51	Date of most recent report	132		-
102-52	Reporting cycle	132		-
102-53	Contact point for questions regarding the report	49		-
102-54	Claims of reporting in accordance with the GRI Standards	132		-
102-55	GRI content index	193-196		-
102-56	External assurance	-	Not Available	-
Economic				
GRI 201: Economic Performance (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	141		-
103-2	The management approach and its components	141		-
103-3	Evaluation of the management approach	141-142		-
201-1	Direct economic value generated and distributed	141		-
201-2	Financial implications and other risks and opportunities due to climate change	39-41		-
201-3	Defined benefit plan obligations and other retirement plans	63-64, 104-105		-
GRI 203: Indirect Economic Impacts (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	141		-
103-2	The management approach and its components	141		-
103-3	Evaluation of the management approach	141-142		-
203-1	Infrastructure investments and services supported	141-142		-
203-2	Significant indirect economic impacts	141-142		-
GRI 204: Procurement Practices (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	143		-
103-2	The management approach and its components	143-145		-
103-3	Evaluation of the management approach	143-145		-
GRI 205: Anti-corruption (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	115-116, 137		-
103-2	The management approach and its components	115-116, 137-140		-
103-3	Evaluation of the management approach	117		-
205-2	Communication and training about anti-corruption policies and procedures	138		-
205-3	Confirmed incidents of corruption and actions taken	117		-
GRI 206: Anti-Competitive Behavior (2016)				
206-1	Legal actions for anti-competitive behavior, anti-trust, and monopoly practices	109-110		-
Environment				
GRI 302: Energy (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	186		-

GRI Content Index

Disclosure	Description	Page	Detail/Omission	External Assurance
103-2	The management approach and its components	186		-
103-3	Evaluation of the management approach	187-188		-
302-4	Reduction of energy consumption	187-188		-
GRI 303: Water and Effluents (2018)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	189		-
103-2	The management approach and its components	189		-
103-3	Evaluation of the management approach	189		-
303-1	Interactions with water as a shared resource	189		-
303-2	Management of water discharge-related impacts	189		-
303-3	Water withdrawal	-	Not Available	-
303-4	Water discharge	-	Not Available	-
303-5	Water consumption	189		-
GRI 306: Effluents and Waste (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	190		-
103-2	The management approach and its components	190-191		-
103-3	Evaluation of the management approach	191-192		-
306-2	Waste by type and disposal method	191-192		-
306-4	Transport of hazardous waste	191-192		-
GRI 307: Environmental Compliance (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	185		-
103-2	The management approach and its components	185		-
103-3	Evaluation of the management approach	185		-
307-1	Non-compliance with environmental laws and regulations	185		-
GRI 308: Supplier Environmental Assessment (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	143		-
103-2	The management approach and its components	143-145		-
103-3	Evaluation of the management approach	143-145		-
Social				
GRI 401: Employment (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	155		-
103-2	The management approach and its components	156-158		-
103-3	Evaluation of the management approach	158-161		-
401-2	Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees	63		-
GRI 403: Occupational Health and Safety (2018)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	169		-
103-2	The management approach and its components	169-171		-
103-3	Evaluation of the management approach	172		-
403-1	Occupational health and safety management system	170-171		-
403-2	Hazard identification, risk assessment, and incident investigation	170-171		-
403-3	Occupational health services	170-171		-
403-4	Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety	170-171		-
403-5	Worker training on occupational health and safety	170-171		-
403-6	Promotion of worker health	171		-

GRI Content Index

Disclosure	Description	Page	Detail/Omission	External Assurance
403-7	Prevention and mitigation of occupational health and safety impacts directly linked by business relationships	171		-
403-8	Workers covered by an occupational health and safety management system	170-171		-
403-9	Work-related injuries	172		-
403-10	Work-related ill health	172		-
GRI 404: Training and Education (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	165		-
103-2	The management approach and its components	165-166		-
103-3	Evaluation of the management approach	167		-
404-1	Average hours of training per year per employee	167-168		-
404-2	Programs for upgrading employee skills and transition assistance programs	165-167		-
GRI 413: Local Communities (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	173		-
103-2	The management approach and its components	173		-
103-3	Evaluation of the management approach	173-175		-
413-1	Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs	173-175		-
413-2	Operations with significant actual and potential negative impacts on local communities	173-175		-
GRI 414: Supplier Social Assessment (2016)				
p	Explanation of the material topic and its Boundary	143		-
103-2	The management approach and its components	143-145		-
103-3	Evaluation of the management approach	143-145		-
GRI 416: Customer Health and Safety (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	146		-
103-2	The management approach and its components	146-148		-
103-3	Evaluation of the management approach	148-151		-
416-1	Assessment of the health and safety impacts of product and service categories	146-147		-
416-2	Incidents of non-compliance concerning the health and safety impacts of products and services	150		-
GRI 418: Customer Privacy (2016)				
103-1	Explanation of the material topic and its Boundary	146		-
103-2	The management approach and its components	107-108, 146-148		-
103-3	Evaluation of the management approach	150		-
418-1	Substantiated complaints concerning breaches of customer privacy and losses of customer data	108, 150		-

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมในการกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของทีโอเอให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายหรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันทรัพย์สินเสียหายและสูญหายจากโจรกรรมและการทุจริต และสร้างความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ 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 ทีโอเอกำหนดโครงสร้างโดยให้คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารเพื่อมีความประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและควบคุมการบริหารงาน กำหนดโครงสร้างการบริหารงานตามความเหมาะสมทางธุรกิจและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละสายงานอย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานและศักยภาพในการแข่งขัน และกำหนดให้หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความเป็นอิสระและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

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

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ จัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารในแต่ละสายงานขององค์กร เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรทั้งภายในและภายนอก การประเมินความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ซึ่งรวมถึงการกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร

เพื่อควมมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะทำงานบริหารความเสี่ยงและความต่อเนื่องทางธุรกิจจัดให้มีการประชุมในแต่ละเดือนเพื่อสอบถามสถานะและผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งได้สื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารภายในของบริษัท พร้อมทั้งกำหนดแนวทางที่เหมาะสมอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและครอบคลุมไปยังหน่วยงานต่างประเทศยิ่งขึ้น

การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

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

พนักงานที่เกี่ยวข้องแต่ละกิจกรรมดำเนินงานมีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ และคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีผู้บริหารในแต่ละสายงานทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ และคู่มือปฏิบัติงานของกิจกรรมดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบให้เหมาะสม เป็นปัจจุบัน และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 บัตรสนเท่ห์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยต่อไป

ระบบการติดตาม (Monitoring)

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบายและกระบวนการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมดำเนินงานจะถูกตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง สรุปผลการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและภายนอกถูกต้อง เหมาะสมและเที่ยงธรรม ทีโอเอกำหนดให้หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นอิสระจากโครงสร้างการบริหารขององค์กร และการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีต้องประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมถึงทดสอบการควบคุมเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับความมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามการควบคุม โดยวิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี การประเมินและการทดสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงิน และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ

จากการประเมินและการทดสอบดังกล่าวผู้สอบบัญชีไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และไม่ได้ออกรายงานข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสำหรับปี 2562 ให้กับบริษัทฯ

หัวหน้างานสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งสายงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เพื่อบริการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอรรถพล วัชรระไพโรจน์ เป็นหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เนื่องจากมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และได้เข้ารับการอบรมที่เหมาะสม เพียงพอต่อการเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงานดังกล่าว

ทั้งนี้ การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในหมวด “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ปัจจุบัน สายงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในประจำประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยรายงานตรงที่หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในประจำประเทศไทย

รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยกับกิจการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
1. บริษัท ทีโอเอ เพอฟอร์มามานซ์ โค้ทติ้ง คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ("TOAPC")	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นทางอ้อมใน TOAPC ร้อยละ 95.0953 - กรรมการของบริษัท 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (2) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และ (3) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ TOAPC โดยแต่ละท่านถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 1.5606 ร้อยละ 1.5605	1.1 <u>รายได้จากการขาย</u> - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	189,409,977.35 51,602,861.67	125,104,516.58 38,917,413.89	บริษัท ขายสินค้า OEM ประเภท Resin และ เเค มี ภัณฑ์ (เช่น Polyester, Alkyd, Latex) และ ประเภท General Paint (เช่น Dimond Roof Tile Paint, Gypsum Ceiling Paint) ให้แก่ TOAPC โดยกำหนดราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (cost plus margin) ซึ่งราคาซื้อขายสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ผลิต Resin เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งการขายสินค้ากลุ่ม Resin ให้แก่ TOAPC เนื่องจากบริษัทฯ มี	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนทำกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	แ ละ ร้อย ละ 1.5605 ตามลำดับ ▪ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ				กำลังการผลิตส่วนเกิน และการใช้ กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น จะช่วยลด ต้นทุนเฉลี่ยในการผลิต Resin โดยรวม ปัจจุบันบริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขาย สินค้ากับ TOAPC สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีการกำหนด ราคาขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตร กำไร (cost plus margin)	
		1.2 รายได้ค่าบริการ <u>ด้านความปลอดภัย</u> - รายได้ค่าบริการความ ปลอดภัย - ลูกหนี้ค่าบริการ - เงินประกันค่าบริการ	2,202,420.00 196,382.45 0.00	2,301,648.00 205,230.28 0.00	บริษัทฯ ให้บริการด้านความ ปลอดภัยแก่ TOAPC เนื่องจาก บริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บางนา เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า บริษัทฯ จึงให้บริการด้านความ ปลอดภัยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความ ปลอดภัยโดยรวมที่อาจส่งผลกับ ทรัพย์สินของบริษัทฯ	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา ให้บริการด้านความปลอดภัย โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไป ตามต้นทุนการให้บริการที่ เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่ โรงงาน จึงพิจารณาเห็นว่า

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					บริษัทฯ ทำสัญญาให้บริการด้าน ความปลอดภัย อายุสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการ ให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตาม พื้นที่โรงงาน	รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล
		1.3 รายได้ค่าบริการ ด้าน IT - รายได้ค่าบริการ IT - ลูกหนี้ค่าบริการ - เงินประกันค่าบริการ	1,155,084.00 205,989.98 96,257.00	952,536.00 120,950.66 56,519.00	บริษัทฯ ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศแก่ TOAPC เนื่องจาก สำนักงานและโรงงานของ TOAPC ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงาน ของบริษัทฯ ที่บางนา โดยมีอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลงกัน ระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ทำสัญญาให้บริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ มีอายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และได้ มีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิม	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา ให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการ ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					เปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับใหม่ ลด ขอบเขตการให้บริการ ระยะเวลา อายุสัญญา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 มีราคาและเงื่อนไข ตามที่ระบุในสัญญา	
		1.4 รายได้ค่าเช่า คลังสินค้า - รายได้ค่าเช่า - ลูกหนี้ค่าบริการ	5,000.00 0.00	5,000.00 582,304.00	บริษัทฯ ให้ TOAPC เช่าพื้นที่ว่าง สินค้าในบริเวณคลังสินค้าซึ่งเป็น บริเวณเดียวกันกับโรงงานของ บริษัทฯ ที่บางนา โดยคิดอัตราค่า เช่าเป็นรายปีตามที่ตกลงกัน ระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า อายุ สัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดอัตราค่าเช่า เป็นไปตามค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความ เห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	การทำรายการดังกล่าวเป็น ร า ย ก า ร ให้ เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัท ฯ ได้ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข การเช่าเป็นไปตามราคาที่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคา อิสระที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้อง พื้นที่คลังสินค้า เป็นไปตาม การให้บริการและค่าใช้จ่ายที่

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
						เกิดขึ้นจริง จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล
		1.5 <u>รายได้ค่าเช่าพื้นที่ โรงงานและสำนักงาน</u> - รายได้ค่าเช่า สำนักงาน - ลูกหนี้ค่าบริการ	4,578,240.00 763,040.00	6,380,064.00 481,040.00	บริษัทฯ ให้ TOAPC เช่าพื้นที่ โรงงาน คลังสินค้า และสำนักงาน ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานของ บริษัทฯ ที่บางนา โดยมีอัตราค่าเช่า เป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่าง คู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ โรงงานและสำนักงาน กำหนดเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดย กำหนดอัตราค่าเช่าเป็นไปตามค่า เช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคา อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. มีอัตราค่าบริการ ที่เกี่ยวกับพื้นที่คลังสินค้า เป็นไป	การทำรายการดังกล่าวเป็น ราย การ ให้ เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัท ฯ ได้ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข การเช่าเป็นไปตามราคาที่ ประเมินโดยผู้ประเมินราคา อิสระที่ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน ก.ล.ต. และ อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับ พื้นที่คลังสินค้า เป็นไปตาม การให้บริการและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					ตามการให้บริการและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง	
		1.6 รายได้อื่นๆ - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่นๆ	6,180.00 1,996,834.73 934,884.41	29,739.52 2,042,835.56 806,944.44	รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าจ้างน้ำหนักบรรทุก รายได้ค่าบริการซ่อมบำรุง รายได้ จากการขายเศษวัสดุ ค่าเบิก อุปกรณ์เซฟตี้ ค่าสาธารณูปโภค โดยคิดราคาเป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นใน อดีต และคิดราคาตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
		1.7 รายการซื้อ - ซื้อเคมีภัณฑ์ - เจ้าหน้าที่การค้า - ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อ ขาย - เจ้าหน้าที่การค้า	0.00 0.00 217,386,824.40 60,297,082.98	2,484.50 531.26 214,507,241.00 63,442,596.22	บริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์ Neostann U-12 เป็น RM Alternative ทดแทน การใช้ Dibutyltin Dilaurate (DBTDL) เพื่อมา Trial ครั้งแรก เนื่องจาก source เดิมเลิกผลิต บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์สีทาอาคารจาก TOAPC เช่น กระดาษทราย และอุปกรณ์	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทางการค้า เทียบเคียงกับตลาด จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		- ทรัพย์สิน	0.00	80,000.00	เตรียมพื้นผิว เป็นต้น เพื่อจำหน่าย ต่อให้กับลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อการ บริการที่ครบวงจร โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าเทียบเคียงกับ ตลาด บริษัทฯซื้อเครื่องทดสอบการเดิน มานเครื่อง CURTAIN COATER LEIF & LORENTZ จาก TOAPC โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือน กับ การ ทำ ร า ย ก า ร กับ บุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทางการค้า เทียบเคียงกับตลาด จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		1.8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าวัสดุ/เครื่องใช้ใน โรงงาน - ค่าสารเคมีอื่นๆ - ค่า เ ค ล ม สิ้น ค้ า เสียหาย	283.20 1,325.00 0.00 0.00	0.00 1,212.50 192,264.73 2,610,000.00	บริษัทฯ ขายสินค้า OEM ให้ TOAPC เกิดปัญหาสินค้าไม่ได้ คุณภาพ บริษัทฯ ออกใบลดหนี้ ค่าเคลมสินค้าเสียหายให้ TOAPC	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทางการค้า เทียบเคียงกับตลาด จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		- ค่าซ่อมแซมและ บำรุงรักษา			บริษัทซ่อมแซมพื้นถนนคอนกรีต และระบบระบายน้ำตามข้อตกลง และสัดส่วนพื้นที่ร่วมกันกับ TOAPC โดยมีราคาและเงื่อนไข ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก	
2 บริษัท ทีโอเอ-ยู เนียน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ("TUP")	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ถือ หุ้นทางอ้อมใน TUP ร้อย ละ 54.9958 - กรรมการของบริษัท 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุ ภักดิ์ ตั้งคารวคุณ (2) นาย ณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (3) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (4) นางละออง ตั้งคารวคุณ และ (5) นายวันรัชต์ ตั้ง คารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ	2.1 รายได้จากการขาย - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	67,958,582.50 25,598,256.28	59,968,079.25 19,785,916.79	บริษัท ขายสินค้า OEM ประเภทสี ทาไม้ (Lacquer Clear, PU, PU Clear) และ Union (LQ) เป็นส่วนใหญ่ให้แก่ TUP โดยกำหนดราคาขายด้วยวิธี ต้นทุนบวกอัตรากำไร (cost plus margin) ซึ่ง TUP มีอัตรากำไรขั้นต้น จากการขายสินค้าเทียบเคียงได้กับ บริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้ การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไป ตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาร่วม ทุน (Joint Venture Agreement) ระหว่างบริษัท และ TUP	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนทำ กับบุคคลภายนอก และ เทียบเคียงได้กับอัตรากำไร ขั้นต้นของบริษัทอื่นใน อุตสาหกรรมเดียวกัน จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	TUP โดยแต่ละท่านถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 0.0008 ▪ มีกรรมกรร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฏฐวุฒิ ตั้ง การวคุณ				ปัจจุบันบริษัทฯ ทำสัญญาซื้อขาย สินค้ากับ TUP สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดราคา ขายด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (cost plus margin)	
		2.2 รายได้ค่าบริการ ด้านความปลอดภัย - รายได้ค่าบริการความ ปลอดภัย	247,704.00	260,100.00	บริษัทฯ ให้บริการด้านความ ปลอดภัย เนื่องจากบริษัทฯ ใช้พื้นที่ ส่วนใหญ่ที่โรงงานสำโรงสำหรับ เป็นที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า บริษัทฯ จึงให้บริการด้านความ ปลอดภัยแก่ TUP ซึ่งตั้งอยู่ใน บริเวณเดียวกัน เพื่อความปลอดภัย โดยรวมที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน ของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการด้าน ความปลอดภัย อายุสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิด อัตรค่าบริการเป็นไปตามต้นทุน	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา ให้บริการด้านความปลอดภัย โดยมีอัตรค่าบริการเป็นไป ตามต้นทุนการให้บริการที่ เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่ โรงงาน จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					การให้บริการที่เกิดขึ้นจริงเป็นส่วน ตามพื้นที่โรงงาน	
		2.3 รายได้ค่าเช่าอาคาร - รายได้ค่าเช่า สำนักงาน - ลูกหนี้ค่าเช่า - ลูกหนี้อื่นๆ	848,316.00 70,918.77 0.00	1,080,231.60 90,019.30 190.46	บริษัทฯ ให้ TUP เช่าพื้นที่โรงงาน คลังสินค้าและสำนักงาน ในบริเวณ เดียวกันกับโรงงานของบริษัทฯ ที่ สำโรง โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไป ตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่ใน อาคาร มีกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคิดค่าเช่าเป็น รายเดือนคำนวณจากพื้นที่ใช้งาน จริง โดยกำหนดอัตราค่าเช่าเป็นไป ตามค่าเช่าที่เทียบเคียงราคาตลาด	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัท ฯ ได้ทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ โดยมีอัตราค่าเช่าและเงื่อนไข การเช่าเป็นไปตามราคาตลาด จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		2.4 รายการซื้อ - ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อ ขาย - เจ้าหนี้การค้า	474,774.00 44,480.97	572,121.00 79,543.80	บริษัทฯ ซื้อสินค้า TOA SPRAY RUSTPRO เข้ามาเพื่อขายจาก TUP โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นใน อดีต และเกิดขึ้นตามความ

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก	จำเป็น จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล
		2.5 ค่าจ้างบริการ ภายนอก - ค่าจ้างบริการ ภายนอก - เจ้าหนี้อื่นๆ	2,411,340.00 215,011.15	2,411,340.00 215,011.15	บริษัทฯ จ้าง TUP ให้จัดหา พนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานใน โรงงานผู้ว่าจ้าง เนื่องจากแรงงานมี ความเชี่ยวชาญในการผลิตและมี ความชำนาญในการใช้เครื่องจักร โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้าง แรงงานกับ TUP ระยะเวลาสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นใน อดีต และเกิดขึ้นตามความ จำเป็น จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล
3 บริษัท ทีโอเอ - ซูโกกู เพ้นท์ จำกัด ("TCP")	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น ทางอ้อมใน TCP ร้อยละ 50.9999 - กรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายประจักษ์	3.1 รายได้จากการขาย - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	1,050,336.96 279,694.79	534,361.24 91,535.29	บริษัทฯ ขายสินค้ากลุ่มสีทาอาคาร เพื่อใช้งานโครงการให้แก่ TCP ซึ่ง นำไปขายต่อให้กลุ่มลูกค้าของ ตนเอง โดยมีราคาและเงื่อนไข ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การ ทำ ราย การ กับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้น ของ TCP ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 0.0001 ■ มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นาย ณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ					ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		3.2 <u>รายได้อื่นๆ</u> - รายได้อื่นๆ	11,030.60	0.00	บริษัทฯ ขายสินค้ากลุ่มสีทาอาคาร อะไหล่เครื่องผสมสี และ Sticker ให้แก่ TCP ซึ่งนำไปขายต่อให้กลุ่ม ลูกค้าของตนเอง โดยมีราคาและ เงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การทำรายการกับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		3.3 <u>รายการซื้อ</u> - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหน้าที่การค้า	498,600.00 0.00	91,166.89 47,625.32	บริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์บางส่วนจาก TCP เป็นครั้งคราว เพื่อจำหน่ายต่อ ให้กับลูกค้าประเภทโครงการของ	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนทำ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					บริษัทฯ เพื่อการบริการที่ครบวงจร โดยบริษัทฯ มีกำไรจากการนำไป จำหน่ายต่อ	กับบุคคลภายนอก และ เกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อ การบริการที่ครบวงจร จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		3.4 งานระหว่าง ก่อสร้าง - งานระหว่างก่อสร้าง - เจ้าหนี้อื่นๆ	55,665.00 59,561.55	13,404.00 0.00	บริษัทฯ ชื่อ UNY MARINE HS RAL จาก TCP เป็นครั้งคราว เพื่อ ใช้สำหรับงานโครงการ Tank dike 4 renovation ซึ่ง เป็น spec เฉพาะเจาะจงงานสำหรับงาน โครงการ Tank dike 4 renovation	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนทำ กับบุคคลภายนอก และ เกิดขึ้นตามความจำเป็นจึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
4 บริษัท ไอทีโอ เอ ออโต้ เซลส์ จำกัด ("iTOA")	■ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น ทางอ้อมใน iTOA ร้อยละ 99.9970	4.1 รายได้อื่นๆ - รายได้อื่นๆ	138,000.00	0.00	บริษัทฯ ขายเครื่องใช้สำนักงานที่ ไม่ได้ใช้งานให้แก่ iTOA โดย กำหนดราคาขายตามที่ตกลงกัน	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การทำรายการกับ

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	■ กรรมการของบริษัทฯ 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ iTOA โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.0020 และ 0.0010 ตามลำดับ ■ มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ				โดยเทียบเคียงกับอัตราตามราคาดตลาด	บุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
5 บริษัท เซอร์วิวด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("SWC")	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน SWC ร้อยละ 69.4100 - กรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ SWC ร้อยละ 0.5700 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ	5.1 <u>รายได้ค่าบริการออกของ</u> - รายได้ค่าบริการออกของ - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ - ส่วนลดค้างรับ - รายได้ค้างรับ	134,600.00 33,298.34 91,295.99 13,939,007.10 0.00	59,300.00 482,016.00 13,938.25 12,054,592.89 290,016.00	บริษัทฯ มีฝ่ายงาน shipping ของตนเอง และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริการเดินพิธีการศุลกากร บริการขนส่งสินค้า เป็นต้น โดยอัตราค่าบริการเทียบเคียงราคาตลาดและมีการให้ส่วนลด อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงนโยบายการเก็บค่าบริการให้มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล	

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		5.3 <u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> - ค่าใช้จ่ายสำนักงาน - ค่ารับรอง - เจ้าหนี้อื่นๆ	26,832.00 426,155.00 296,415.68	60,695.99 339,964.79 300,682.84	บริษัทฯ ซื้อสบูเหลวล้างมือทีโพล์ และกระเช้าของขวัญสำหรับลูกค้า โดยราคาที่ซื้อขายเสมือนการทำ รายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การ ทำ ร า ย ก า ร กับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่า รายการดังกล่าวมี ความ เหมาะ สม และ สมเหตุสมผล
6 บริษัท ทีโอเอ เคมีคอล อินดัส ตรีส์ จำกัด ("TOAC")	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้น โดยตรงใน TOAC ร้อยละ 30.0000 - กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ (2) นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (3) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (4) นางบุศตรี หวังหลี เป็น ผู้ถือหุ้นของ TOAC โดยถือ	6.1 <u>ค่าเช่า</u> - ค่าเช่าที่ดิน - ค่าเช่าโกดัง - ค่าเช่าสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่นๆ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,120,788.72 15,846,351.00 60,456,000.00 14,119,981.38 9,406,502.88	13,120,788.72 15,846,351.00 60,456,000.00 14,119,981.38 14,109,754.32	บริษัทฯ เช่าที่ดิน โรงงาน คลังสินค้า และอาคารสำนักงาน ที่ บางนา จาก TOAC โดยมีอัตราค่า เช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่าง คู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าที่ดิน อาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารโรงงาน คลังสินค้า สำนักงาน ที่ตั้งโรงงาน อายุสัญญา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีอัตราค่าเช่าที่ประเมิน	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการเช่า อสังหาริมทรัพย์ เพื่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ เกิดขึ้นเพื่อความจำเป็น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา เช่าฉบับใหม่โดยมีอัตราค่า เช่าและเงื่อนไขการเช่าเป็นไป ตามราคาที่ประเมินโดยผู้

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	หุ้นร้อยละ 20.9687 ร้อยละ 19.0312 ร้อยละ 15.0000 และ ร้อยละ 15.0000 ตามลำดับ ■ มีกรรมการร่วมกัน 6 ท่าน ได้แก่ (1) นายประจักษ์ ตั้ง การวคุณ (2) นางละอ ตั้ง การวคุณ (3) นายวันวัชต์ ตั้งการวคุณ (4) นายจตุภัทร์ ตั้งการวคุณ (5) นาย ณัฐวุฒิ ตั้งการวคุณ และ (6) นางบุศหรี หวังหลี				โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	ประเมินราคาอิสระที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
7 บริษัท ทีโอเอ- ซินโต (ไทย แลนด์) จำกัด ("TST")	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน TST ร้อยละ 50.9950 - กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายณัฐวุฒิ ตั้งการวคุณ (2) นายประจักษ์ ตั้งการวคุณ (3) นางละออ ตั้งการวคุณ และ (4) นายวนรชต์ ตั้งการวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของ TST โดยแต่ละท่านถือหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.0013 - มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ตั้งการวคุณ	7.1 รายได้จากการขาย - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	295,116,984.95 64,798,204.36	258,204,723.45 48,727,369.71	บริษัทฯ ขายสินค้า OEM ประเภทสินค้าสำเร็จรูปเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทาง TST นำไปใช้ต่อสำหรับกระบวนการผลิตสินค้าของตนเอง ทั้งนี้ การขายสินค้านี้ดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างผลิต ระหว่าง (1) บริษัท ซินโตเพ้นท์ จำกัด (2) บริษัท (3) TOAC (4) TOAPC และ (5) TST โดยมีกำหนดราคาสินค้าด้วยวิธีต้นทุนบวกอัตรากำไร (cost plus margin) และสัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อเนื่องจนกว่าคู่สัญญาจะมีการเจรจาเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนทำกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		7.2 <u>รายได้ค่าบริการ</u> <u>ด้านความ</u> <u>ปลอดภัย</u> - รายได้ค่าบริการความ ปลอดภัย	683,136.00	713,916.00	บริษัทฯ ให้บริการด้านความ ปลอดภัยแก่ TST เนื่องจาก สำนักงานและโรงงานของ TST ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงาน ของบริษัทฯ ที่บางนาเพื่อความ ปลอดภัยโดยรวมที่อาจส่งผลกับ ทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลงกัน ระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการด้าน ความปลอดภัย อายุสัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตรา ค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการ ให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตาม พื้นที่โรงงาน	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญา ให้บริการด้านความปลอดภัย โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไป ตามต้นทุนการให้บริการที่ เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่ โรงงาน จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		7.3 <u>รายได้ค่าบริการ</u> <u>ออกของ</u> - รายได้ค่าบริการออก ของ - ลูกหนี้ค่าบริการ	64,000.00 28,799.00	61,400.00 38,073.34	บริษัทฯ มีฝ่ายงาน shipping ของ ตนเอง และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ การนำเข้าและส่งออกสินค้าแก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บริการ เดินพิธีการศุลกากร บริการขนส่ง สินค้า เป็นต้น โดยอัตราค่าบริการ เทียบเคียงราคาตลาดและมีการให้ ส่วนลด ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุง นโยบายการเก็บค่าบริการให้มี ราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นใน อดีต และคิดราคาตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
		7.4 <u>รายได้อื่นๆ</u> - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ - ลูกหนี้อื่นๆ	1,320.00 212,687.96 167,173.22	2,050.00 183,619.26 130,861.69	เป็นรายได้จากการให้บริการซั้ น้ำหนักบรรทุกทุก โดยคิดราคา เป็นไปตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นใน อดีต และคิดราคาตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		7.5 <u>รายการซื้อ</u> - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า	6,411,947.69 -413,714.77	1,731,748.00 260,196.18	รายการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ ผลิตสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์ ดังกล่าวจาก TST ในราคาต้นทุน บวกค่าดำเนินการเล็กน้อย ทั้งนี้ รายการดังกล่าวมิได้เกิดขึ้น เป็นประจำ เนื่องจากบริษัทฯ จะซื้อ เคมีภัณฑ์จาก TST เฉพาะในกรณี ที่บริษัทฯ มีความจำเป็นเร่งด่วน และไม่สามารถจัดซื้อจากผู้จัด จำหน่ายภายนอกได้ทันเวลา รวมทั้งบริษัทฯ ซื้อเคมีภัณฑ์บาง ชนิดจาก TST เพื่อใช้ในการ ทดสอบผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่ง TST มีการซื้อเคมีภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการผลิตของตนเอง	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดขึ้นในอดีต และ ราคาซื้อขายเป็นราคาต้นทุน บวกค่าดำเนินการเล็กน้อย จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		7.6 <u>ค่าวัสดุ/เครื่องใช้ใน โรงงาน</u> - ค่าวัสดุ/เครื่องใช้ใน โรงงาน	60,680.00	20,570.00	เป็นรายการซื้อวัสดุและเครื่องใช้ใน โรงงาน ประเภท Alumite เพื่อใช้ใน การผลิตสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ซื้อจาก TST ในราคาต้นทุนบวกค่า ดำเนินการเล็กน้อย	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ ซึ่งเป็น รายการที่เกิดขึ้นในอดีต และ ราคาซื้อขายเป็นราคาต้นทุน บวกค่าดำเนินการเล็กน้อย จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
8 บริษัท ทีโอเอ - โดฟเคม อินดัส ตริส จำกัด (“TDIC”)	■ นายประวิทย์ ตั้งคารวคุณ ซึ่งเป็นพี่น้องของนาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการของ บริษัทฯ) ถือหุ้นร้อยละ 5.5321 และดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการของ TDIC	8.1 <u>รายได้จากการขาย</u> - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	308,239.90 43,272.94	70,258.00 19,118.76	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ประเภทสีทาอาคาร และสีที่มีความ ทนทานสูง (Heavy Duty Coatings) ให้แก่ TDIC โดยมีราคาและเงื่อนไข ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การทำการกับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		8.2 <u>รายได้ค่าบริการ ด้านความปลอดภัย</u>	2,101,200.00	2,195,880.00	บริษัทฯ ให้บริการด้านความ ปลอดภัย แก่ TDIC เนื่องจาก สำนักงานและโรงงานของ TDIC	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		- รายได้ค่าบริการความปลอดภัย			ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานของบริษัทฯ ที่บางนา และบริษัทฯ ใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ที่บางนาสำหรับเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตและคลังสินค้า บริษัทฯ จึงให้บริการด้านความปลอดภัยแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยโดยรวมที่อาจส่งผลกับทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการด้านความปลอดภัย อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน	2562 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาให้บริการด้านความปลอดภัย โดยมีอัตราค่าบริการเป็นไปตามต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นจริงปันส่วนตามพื้นที่โรงงาน จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		8.3 <u>รายได้อื่นๆ</u> - รายได้อื่นๆ - ลูกหนี้ค่าบริการ	364,710.00 63,525.90	569,400.00 89,398.50	รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ประกอบด้วย รายได้ค่าจ้างนำหนักรถบรรทุก ซึ่ง คิดตามจำนวนครั้งที่ให้บริการจริง	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเหมือนกับ การ ทำ ร า ย ก า ร กับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ค ว า ม เ หมาะ ส ม และ สมเหตุสมผล
		8.4 <u>รายการซื้อ</u> - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า	1,960,976.00 746,795.80	1,246,432.00 403,039.04	เป็นรายการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ การผลิตสินค้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ สามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจาก TDIC โดย มีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเหมือนกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเหมือนกับ การ ทำ ร า ย ก า ร กับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ค ว า ม เ หมาะ ส ม และ สมเหตุสมผล
		8.5 <u>ค่าน้ำมันเตา</u> - ค่าน้ำมันเตา	1,784,755.97	3,310,865.13	เป็นรายการซื้อน้ำมันเตาเพื่อเป็น วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่ง	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติ โดยมีราคา

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		- เจ้าหนี้อื่นๆ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	403,373.38 230,908.98	228,814.87 214,180.88	เป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้ร่วมกันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ชื่อน้ำมันเตาดังกล่าว จาก TDIC โดยมีราคาและเงื่อนไข ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก	และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การ ทำ ราย การ กับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ เหมาะ สม และ สมเหตุสมผล
9 บริษัท ทีโอเอ โฮลดิ้ง จำกัด ("TOAH")	■ กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ (2) นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (3) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ และ (4) นางบุศหรี หวังหลี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TOAH โดยถือหุ้นร้อยละ 35.0000 ร้อยละ 25.0000 ร้อยละ 20.0000 และร้อยละ 20.0000 ตามลำดับ และ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ใน TOAH ทั้ง 4 ท่าน	9.1 ค่าเช่ารถยนต์ - ค่าเช่ารถยนต์ - เจ้าหนี้อื่นๆ	11,028,384.47 821,974.00	9,339,074.49 617,668.20	บริษัทฯ ทำสัญญาเช่ารถยนต์จาก TOAH อายุสัญญาระหว่าง 1-5 ปี เพื่อใช้เป็นรถยนต์สำหรับผู้บริหาร ของบริษัทฯ โดยคิดอัตราค่าเช่า รถยนต์เทียบเคียงได้กับอัตรา ผลตอบแทนรายปีของธุรกิจรถยนต์ ให้เช่าของบริษัทจดทะเบียน	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และอัตราค่าเช่าเทียบเคียงได้ กับอัตราผลตอบแทนรายปี ของธุรกิจรถยนต์ให้เช่าของ บริษัทจดทะเบียน จึงเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
10 บริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด ร้อยละ 73.9796 - กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (2) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ (3) นางบุศตรี หวังหลี่ และ (4) นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด โดยแต่ละท่าน ถือหุ้นร้อยละ 5.5804 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นาง บุศตรี หวังหลี่	10.1 <u>ค่าเช่าที่ดิน</u> - ค่าเช่าที่ดิน - เจ้านี่อื่นๆ - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,377,582.32 1,003,597.10 4,668,834.24	14,377,582.32 1,003,597.10 7,003,251.36	บริษัทฯ เช่าที่ดิน 2 แห่งจากบริษัท พี ที เรียล เอสเตท จำกัด ได้แก่ (1) โรงงานที่บางนา และ (2) โรงงานที่สำโรง เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตั้งโรงงาน คลังสินค้า และอาคารสำนักงานของ บริษัทฯ โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า กำหนดระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดขึ้นเพื่อความจำเป็น จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
11 บริษัท ซุปเปอร์ เซฟ ค อ ร ปอเรชั่น จำกัด	■ กรรมการของบริษัทฯ 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายวรวิทย์ ตั้งคารวคุณ (2) นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ (3) นายณัฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ และ (4) นางบุศพร หวังหลี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซุปเปอร์เซฟ ค อ ร ปอเรชั่น จำกัด โดยแต่ละท่านถือหุ้น ร้อยละ 25.00 ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท ซุปเปอร์เซฟ ค อ ร ปอเรชั่น จำกัด ได้ เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่ง กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว	11.1 <u>รายได้จากการขาย</u> - ขายสุทธิ	16,224.63	0.00	บริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ ประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และกาวลาเท็กซ์อเนกประสงค์ ให้แก่บริษัท ซุปเปอร์เซฟ ค อ ร ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งนำไปจำหน่ายใน ร้านสะดวกซื้อของตนเอง โดยมี ราคาและเงื่อนไขทั่วไปเหมือนกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเหมือนกับ การ ทำ ร า ย ก า ร กับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความ เหมาะ สม และ สมเหตุสมผล
		11.2 <u>รายได้ค่าบริการ</u> <u>ด้านอาคาร</u>	180,000.00	0.00	บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่และให้บริการ ด้าน IT แก่บริษัท ซุปเปอร์เซฟ ค อ ร ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการ	การทำรายการดังกล่าวเป็น การให้บริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยคิดค่าบริการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		- รายได้ค่าบริการ สาธารณูปโภค			ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่ โรงงานบางนา อายุสัญญาเช่า 3 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562	เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		11.3 รายได้ค่าเช่า - รายได้ค่าเช่าอาคาร	180,000.00	0.00	บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่แก่บริษัท ซูเปอร์เซฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการดำเนินธุรกิจร้านสะดวก ซื้อที่โรงงานบางนา อายุสัญญาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยคิดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขการ เช่าทั่วไปเสมือนกับการทำรายการ กับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า ทั่วไปเสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
		11.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าPremium	438,376.50	0.00	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจัด กิจกรรมโปรโมชั่นกับลูกค้า เช่น	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับ

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เครื่องดื่มชูกำลัง เป็นต้น โดยมีราคาและเงื่อนไข ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก	บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
12 บริษัท เฟลปส์ ดอตจ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทย แลนด์) จำกัด	■ กรรมการของบริษัทฯ 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ ตั้ง การวคุณ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท เฟลปส์ ดอตจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทย แลนด์) จำกัด โดยถือหุ้นใน บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำกัด ร้อย ละ 69.29 ซึ่ง บริษัท สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัท เฟลปส์ ดอตจ อินเตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด ร้อยละ 99.2790	12.1 รายได้จากการขาย - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	2,461,102.78 215,450.76	596,623.32 96,032.71	บริษัทฯ ขายสินค้าอาหาร และ ผลิตภัณฑ์ Hardware ให้แก่ บจก. เฟลปส์ ดอตจ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) ซึ่งนำไปใช้กิจการของ บจก. เฟลปส์ ดอตจ อินเตอร์เนชั่น แนล (ไทยแลนด์) โดยมีราคาและ เงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การ ทำ ร า ย ก า ร กับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
	มีกรรมการ ร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ ตั้งคารว คุณ					
		12.2 รายได้ค่าบริการ ด้าน IT - รายได้ค่าบริการ IT	480,000.00	480,000.00	บริษัทฯ ทำสัญญาบริการกับ บจก. เฟลปส์ ดอตคอม อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) เพื่อให้บริการ Data Center Co-location และบริการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริการด้าน จัดหาอุปกรณ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา โดยคิดค่าบริการเป็นไป ตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอายุ สัญญา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อย่างไรก็ดี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทฯ ได้ทำ สัญญานับใหม่ โดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับ การทำการรายการกับ บุคคลภายนอก

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
13 บริษัท สำเพ็ง ซูเปอร์สโตร์ จำกัด	■ TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท สำเพ็งซูเปอร์สโตร์ จำกัด ร้อยละ 100.00 ทั้งนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 บริษัท สำเพ็งซูเปอร์สโตร์ จำกัด ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ซึ่ง TOAGH ไม่ได้ถือหุ้นดังกล่าวแล้ว	13.1 <u>รายได้ค่าเช่าอาคาร</u> - รายได้ค่าเช่าอาคาร	1,116,635.00	0.00	บริษัทฯ ให้เช่าสำนักงาน/คลังสินค้าเป็นรายเดือน โดยสัญญา มีระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คิดค่าเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาโดยคำนวณราคาจากพื้นที่ใช้งานจริง	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
		13.2 <u>ค่าใช้จ่ายอื่นๆ</u> - ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกิจกรรม	204,001.00	0.00	บริษัทฯ ซื้อเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำหรับกิจกรรม CSR โดยราคาที่ตกลงเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
14 บริษัท ยิปมัน เทค จำกัด	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ยิปมันเทค จำกัด ร้อยละ 51.0000 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นางบุศพรี หวังหลี	14.1 <u>รายได้จากการขาย</u> - ขายสุทธิ - ลูกหนี้การค้า	0.00 0.00	5,854,485.40 474,973.00	บริษัทฯ ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ เคมี ก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ สี อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร ให้แก่ บริษัท ยิปมันเทค จำกัด เพื่อนำไปใช้ในงานรับเหมาให้กับลูกค้าโครงการของบริษัท ยิปมันเทค จำกัด โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
		14.2 <u>รายการซื้อ</u> - ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย - เจ้าหนี้การค้า	3,668,955.34 7,786,825.16	227,243,951.97 29,361,675.90	บริษัทฯ ซื้อสินค้าที่บริษัท ยิปมันเทค จำกัด ผลิตทั้งหมดมาเพื่อจัดจำหน่ายในทุกช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ ตามมติ BOD ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 18 มิถุนายน	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		14.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าเช่าโกดัง - ค่าขนส่ง - เจ้าหนี้อื่นๆ	0.00 0.00 0.00	296,000.00 2,345,893.48 2,240,658.71	2562 กำหนดราคาเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาโดยราคาที่ตกลงเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก บริษัทฯ เช่าพื้นที่คลัง 2 แห่งจาก บริษัท ยิปมัน เทค จำกัด ได้แก่ (1) พื้นที่คลังที่นครสวรรค์ และ (2) พื้นที่คลังที่บางพลี เพื่อใช้เป็นพื้นที่คลังสินค้าและสำนักงาน โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่า กำหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยมีอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ยิปมัน เทค จำกัด ดำเนินการขนส่งสินค้าให้ลูกค้าของบริษัทฯ แทนที่ เพื่อการ	ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
					บริการที่รวดเร็ว และลดต้นทุนการ ขนส่ง โดยมีราคาและเงื่อนไข เทียบเคียงกับขนส่งทั่วไป	
15 บริษัท ฟาสต์- มิกซ์ จำกัด	- TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นโดยตรงในบริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด ร้อยละ 80.0000 - มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ และ (2) นางบุศหรี หวังหลี่	15.1 <u>รายได้จากการขาย</u> - ขายสุทธิ 0.00 - ขายทรัพย์สิน 0.00 - ลูกหนี้การค้า 0.00 15.1 <u>รายการซื้อ</u> - ซื้อวัตถุดิบ 0.00 - เจ้าหนี้การค้า 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,005.00 99,999.00 0.00 21,105,400.00 7,009,570.00	บริษัทฯ ขายสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีก่อสร้าง และขายรถโฟล์คลิฟท์เก่า โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เปรียบเทียบกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก เป็นรายการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบดังกล่าวจาก บริษัท ฟาสต์-มิกซ์ จำกัด กำหนดราคาเป็นไปตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญาโดยราคาที่ตกลงเหมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเหมือนกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เหมือนทำกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 (แบบ 56-1)

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
		- ซื้อสินค้าสำเร็จรูปเพื่อ ขาย - เจ้าหนี้การค้า	0.00 0.00	34,417,312.00 9,416,276.06	บริษัทฯ ซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ปูน ต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า ของบริษัทฯ เพื่อการบริการที่ครบ วงจร โดยมีราคาและเงื่อนไข ทางการค้าเทียบเคียงกับตลาด	
		15.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่าขนส่ง - Support Material other - เจ้าหนี้อื่นๆ	0.00 0.00 0.00	2,999,200.00 9,450.00 841,127.00	เป็นค่าขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ปูนที่ บริษัทฯ ซื้อมาจากบริษัท ฟาสต์- มิกซ์ จำกัด เพื่อขายให้ลูกค้าของ บริษัทฯ โดยให้ทางบริษัท ฟาสต์- มิกซ์ จำกัด ดำเนินการขนส่งให้ ลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อการ บริการที่รวดเร็ว และลดต้นทุนการ ขนส่ง โดยมีราคาและเงื่อนไข เทียบเคียงกับขนส่งทั่วไป	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไป เสมือนทำกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
16 บริษัท ฟู้ดฮับ รี เทล จำกัด	■ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (ประธานกรรมการของ บริษัท) ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 99.9996 นายจุฑาภัทร์ ตั้ง คารวคุณ ถือหุ้นร้อยละ 0.0002	16.1 รายได้ค่าเช่า <u>อาคาร</u> - รายได้ค่าเช่าอาคาร - รายได้ค่าบริการ	0.00 0.00	200,000.00 200,000.00	บริษัทฯ ให้เช่าพื้นที่แก่บริษัท ฟู้ด ฮับ รีเทล จำกัด สำหรับการดำเนิน ธุรกิจร้านสะดวกซื้อที่โรงงานบาง นา อายุสสิญาเช่า 3 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยคิดอัตราค่าเช่า และเงื่อนไขการเช่าทั่วไปเสมือนกับ การทำรายการกับบุคคลภายนอก แต่ได้มีหนังสือสัญญาบอกเลิกการ เช่าตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป	การทำรายการดังกล่าวเป็น ร าย ก าร ให้ เช่า อสังหาริมทรัพย์ โดยมีอัตรา ค่าเช่าและเงื่อนไขการเช่า ทั่วไปเสมือนกับการทำ รายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
17 บริษัท ธนากร ผลิตภัณฑ น้ำมันพืช จำกัด	■ นายเชม หวังหลี ซึ่งเป็นคู่ สมรสของนางบุศหรี หวังหลี (กรรมการ) ถือหุ้นร้อยละ 0.8333 และดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการของบริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ำมันพืช จำกัด	17.1 รายการซื้อ - ซื้อวัตถุดิบ - เจ้าหนี้การค้า	0.00 0.00	30,189,910.00 0.00	บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจากบริษัท ธนากรผลิตภัณฑน้ำมันพืช จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าประเภทสี น้ำมัน โดยมีราคาและเงื่อนไข ทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับ บุคคลภายนอก เป็นการจัดซื้อ ผ่านกระบวนการจัดซื้อปกติ	การทำรายการดังกล่าวเป็น รายการธุรกิจปกติโดยมีราคา และเงื่อนไขทั่วไปเสมือนทำ กับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการ ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

รายชื่อบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (บาท)		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผลของการทำรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561	งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2562		
18 บริษัท ดองกิ ทองหล่อ จำกัด	TOAGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมใน บจก.ดองกิ ทองหล่อ ร้อยละ 18.00	18. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - ค่ารับรอง	0.00	846,025.42	บริษัทฯ ซื้อกระเช้าของขวัญสำหรับลูกค้า โดยราคาที่ซื้อขายเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก	การทำรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติโดยมีราคาและเงื่อนไขทั่วไปเสมือนกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 26/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักการในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ในการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย บริษัท จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย ในการทำรายการดังกล่าว บริษัท จะทำการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น โดยไม่มีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าวมีส่วนในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัท มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม และหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกรอบการทำรายการข้างต้นเป็นหลักการทำไป ฝ่ายบริหารของบริษัท ย่อมสามารถดำเนินการทำรายการที่มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กำหนดไว้โดยไม่ต้องนำรายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการอีกครั้ง และบริษัท จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกลไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัท จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น บริษัท จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (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 และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติกรอบการทำรายการดังกล่าว

นอกจากนี้ หากมีการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับธุรกรรมระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในวาระที่เกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว