

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วทั้งสิ้น 578,400,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 57,840,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
2. บริษัทฯไม่มีหุ้นประเภทอื่น

7.2 ผู้ถือหุ้น

1. รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	บริษัท โทเร็นดัสตริสส์ ینگ์	40,109,015	69.34
2	กองมรดก นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	1,359,216	2.35
3	บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด	1,341,549	2.32
4	นางจันทิมา ทีปสุวรรณ	1,101,520	1.90
5	ร.ต. กิตติ บุญโพธิ์รักษา	1,089,830	1.88
6	นายพิทักษ์ นพประพันธ์	686,081	1.19
7	นายเผด็จ อาไ้	675,333	1.17
8	นายกมลพัฒน์ ทีปสุวรรณ	511,602	0.89
9	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	506,651	0.88
10	นายประวิทย์ จันทศรีวิชาลา	452,412	0.78
	รวม	47,833,209	82.70

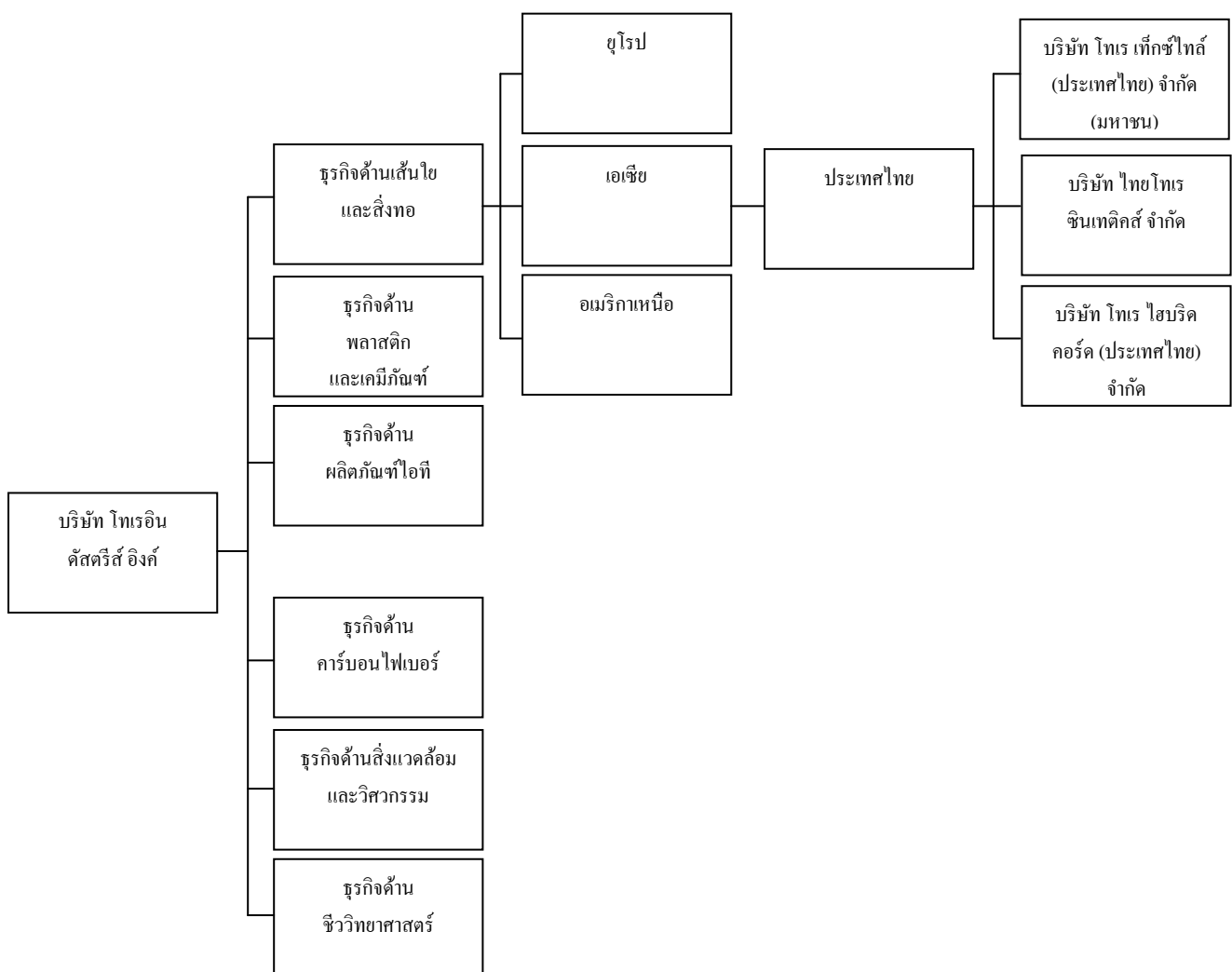
(ข) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการและการดำเนินงานของบริษัท คือ บริษัท โทเร็นดัสตริสส์ ینگ์ (ประเทศญี่ปุ่น) ถือหุ้นร้อยละ 69.34 เป็นบริษัทแม่และมีการส่งชาวญี่ปุ่นเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัท

- บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ ینگ์ ประกอบธุรกิจ อาทิเช่น ด้านเส้นใย สิ่งทอ พลาสติก เคมีภัณฑ์ สินค้าเกี่ยวกับ ไอที คาร์บอนไฟเบอร์ สิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม เป็นต้น มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 5 อันดับแรก ณ 31 มีนาคม 2562 คือ

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว
1	The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account)	131,980,000	8.25
2	Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust Account)	93,983,844	5.87
3	Nippon Life Insurance Co. Ltd.	71,212,250	4.45
4	Mitsui Life Insurance Co., Ltd. *	35,961,000	2.25
5	National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives	32,193,000	2.01

* เปลี่ยนชื่อเป็น TAIJU LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED เมื่อ 1 เมษายน 2562

โครงสร้างธุรกิจโดยรวมของบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ ینگ์



2. บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company)
3. บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โครงสร้างทางการเงิน การลงทุนในอนาคต และปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ใดๆ ก็ดี บริษัทมีความตั้งใจที่จะเพิ่มผลประกอบการ และจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผลทุกปีอย่างเหมาะสม และเสนอเพื่ออนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ปี	2562 ก.ค.62 - มี.ค.63
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	3.96
เงินปันผลต่อหุ้น	5.10

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1 /2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2562 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563) ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้งคือเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท และเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นอัตราหุ้นละ 5.10 บาท

อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังนั้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายคาซึฮิโกะ	ทาคาบาชางิ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอากิฮิโระ	มาเอคาว่า	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายเรียว	คิตาฮาร่า	กรรมการบริหาร
4. นายชิอากิ	โคจิมา	กรรมการบริหาร
5. นายโยชิฮิโระ	ฮามากูจิ	กรรมการบริหาร
6. นายเคน	นากาจิม่า	กรรมการบริหาร
7. นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการบริหาร
8. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการบริหาร
9. นายประกิต	ประทีปะเสน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายเอกชาย	ชันชื้อ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายชาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางขวัญใจ	เกียรติกั้ววาฬไกล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการสองในหกท่านต่อไปนี้ มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

1. นายคาซึฮิโกะ	ทาคาบาชางิ
2. นายอากิฮิโระ	มาเอคาว่า
3. นายเรียว	คิตาฮาร่า
4. นายชิอากิ	โคจิมา
5. นายโยชิฮิโระ	ฮามากูจิ
6. นายเคน	นากาจิม่า

คณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริหาร จำนวน 13 ท่าน
- 2) คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- 3) คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ท่าน

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารมีทั้งหมด 13 ท่าน ได้แก่

1. นายคาซึฮิโกะ	ทาคาบาชางิ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอากิฮิโระ	มาเอคาว่า	กรรมการบริหาร
3. นายเรียว	คิตาฮาร่า	กรรมการบริหาร
4. นายชิอากิ	โคจิมา	กรรมการบริหาร
5. นายโยชิฮิโระ	ฮามากูจิ	กรรมการบริหาร

6. นายเคน	นากาจิม่า	กรรมการบริหาร
7. นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	กรรมการบริหาร
8. นายพิชัย	อัมระนันท์	กรรมการบริหาร
9. นางสาวสิตางค์	ซึ่งอมรเกียรติ	กรรมการบริหาร
10. นายโยชิโนบุ	กาโม	กรรมการบริหาร
11. นายอาคม	สกุลตันติเมธา	กรรมการบริหาร
12. นายถาวร	รัตนพรประดิษฐ์	กรรมการบริหาร
13. นายกำชัย	ไพศาลพยัคฆ์	กรรมการบริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทมีทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

1. นายประกิต	ประทีปะเสน
2. นายเอกชาย	ชั้นชื่อ
3. นายชาญชัย	ตันติรัฐพงศ์
4. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาลไกล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทมีทั้งหมด 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประกิต	ประทีปะเสน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกชาย	ชั้นชื่อ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายชาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาลไกล	กรรมการตรวจสอบ

นายประกิต ประทีปะเสน นายเอกชาย ชั้นชื่อ และนายชาญชัย ตันติรัฐพงศ์ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยมีนางขวัญใจ เกียรติกังวาลไกล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทต้องจัดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน แต่ต้องไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการบริษัทมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- (1) ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (2) ไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อบุคคลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าไม่สมควรเป็นผู้บริหารตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- (3) ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (4) ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (3) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (3)
- (6) ไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- (7) ไม่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ อีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นที่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ในการดำเนินกิจการของบริษัท ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ภายใต้บังคับของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจที่จะทำได้เป็นครั้งคราวให้ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัทภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ดูแลและดำเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ของกิจการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงทบทวน ให้ความเห็นชอบต่อแผนกลยุทธ์และนโยบาย
3. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติการและดำเนินงานตามแผนงาน นโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการสอบทานระบบบัญชีและการรายงานทางการเงิน รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
5. ดูแลและแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจขึ้นในการดำเนินกิจการ
6. กรรมการต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบ
7. กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย

8. คณะกรรมการจะมอบหมายให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการบริษัทที่เข้ารับตำแหน่งเป็นครั้งแรก โดยเตรียมข้อมูลและการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
9. มุ่งดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมองค์กร ซึ่งได้จัดทำและแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้น

อำนาจของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร ให้เป็นกรรมการบริหาร เพื่อบริหารงานของบริษัท ภายใต้การดูแลและควบคุมของประธานกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท หรือภายใต้การดูแลของกรรมการคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้น
2. กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
4. กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการประชุมคณะกรรมการได้ โดยให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือขอให้มีการประชุม
5. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น ให้กรรมการผู้มีอำนาจจำนวนสองคน เป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท มีผลผูกพันบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการคนอื่นในการลงลายมือชื่อในนามบริษัทเพื่อกิจธุระตามที่ได้รับมอบอำนาจ

กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร

1. บริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการดำเนินการใดๆ อันเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่า หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุน
5. ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ตามความจำเป็นและเหมาะสม กรรมการเพียงท่านใดท่านหนึ่งจะเรียกให้มีการประชุมเป็นกรณีพิเศษต่างหากจากการประชุมตามปกติได้ แต่ทั้งนี้ต้องบอกกล่าววาระการประชุมล่วงหน้าแก่กรรมการอื่นในระยะเวลาตามสมควร และเพียงพอแก่การทำหน้าที่กรรมการในการพิจารณาการประชุมนั้น

กรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ความมุ่งหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลความครบถ้วนบริบูรณ์ ตามความรับผิดชอบที่ได้บัญญัติไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่เป็นอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน (“กรรมการตรวจสอบ”) ทำหน้าที่ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 คน

กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระ ให้แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 เดือน การประชุมจะจัดขึ้นไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้งหรือมากกว่า ขึ้นกับประธานกรรมการตรวจสอบจะเห็นสมควรให้องค์ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยจำนวนผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด คณะกรรมการตรวจสอบสามารถที่จะปรึกษาหารือที่ปรึกษาอิสระได้ตามความเหมาะสมด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ยังสามารถที่จะเรียกหาข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการ หรือร้องขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในที่ประชุมตามความเหมาะสม ซึ่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หรือรับผิดชอบในวาระที่พิจารณาในที่ประชุม

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - ซ. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
- ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- ก. รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ข. การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - ค. การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้มีการกำหนดนัดหมายการประชุมล่วงหน้า กรรมการที่ติดภารกิจสำคัญเร่งด่วนและไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ได้มีการแจ้งให้ทราบพร้อมระบุเหตุผลจำเป็นอย่างครบถ้วน และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม การประชุมแต่ละครั้ง มีกรรมการเข้าร่วมครบเป็นองค์ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการ บริษัท รวม 3 ครั้ง	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 3 ครั้ง
1	นายคาซึฮิโก ทาคายาชิ	ประธานกรรมการบริหาร	3	-
2	นายอากิฮิโระ มาเอคาว่า	ประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ	3	-
3	นายริสว คิตาฮาร่า ^{/1}	กรรมการบริหาร	2	-
4	นายชิอากิ โคจิมา	กรรมการบริหาร	3	-
5	นายโยชิฮิโระ ฮามาอิ	กรรมการบริหาร	3	-
6	นายเคน นากาจิม่า	กรรมการบริหาร	3	-
7	นายเกรียงศักดิ์ กองศิริ	กรรมการบริหาร	3	-
8	นายพิชัย อัมระนันท์	กรรมการบริหาร	3	-
9	นายประกิต ประทีปะเสน ^{/2}	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	2	3
10	นายเอกชาย ชันชื้อ ^{/3}	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2	3
11	นายชาญชัย ตันติรัฐพงศ์ ^{/4}	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	2	2
12	นางขวัญใจ เกียรติกังวาล ^{/5}	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	1	3

^{/1} ลาประชุม เนื่องจากไปประชุมต่างประเทศ

^{/2} ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

^{/3} ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

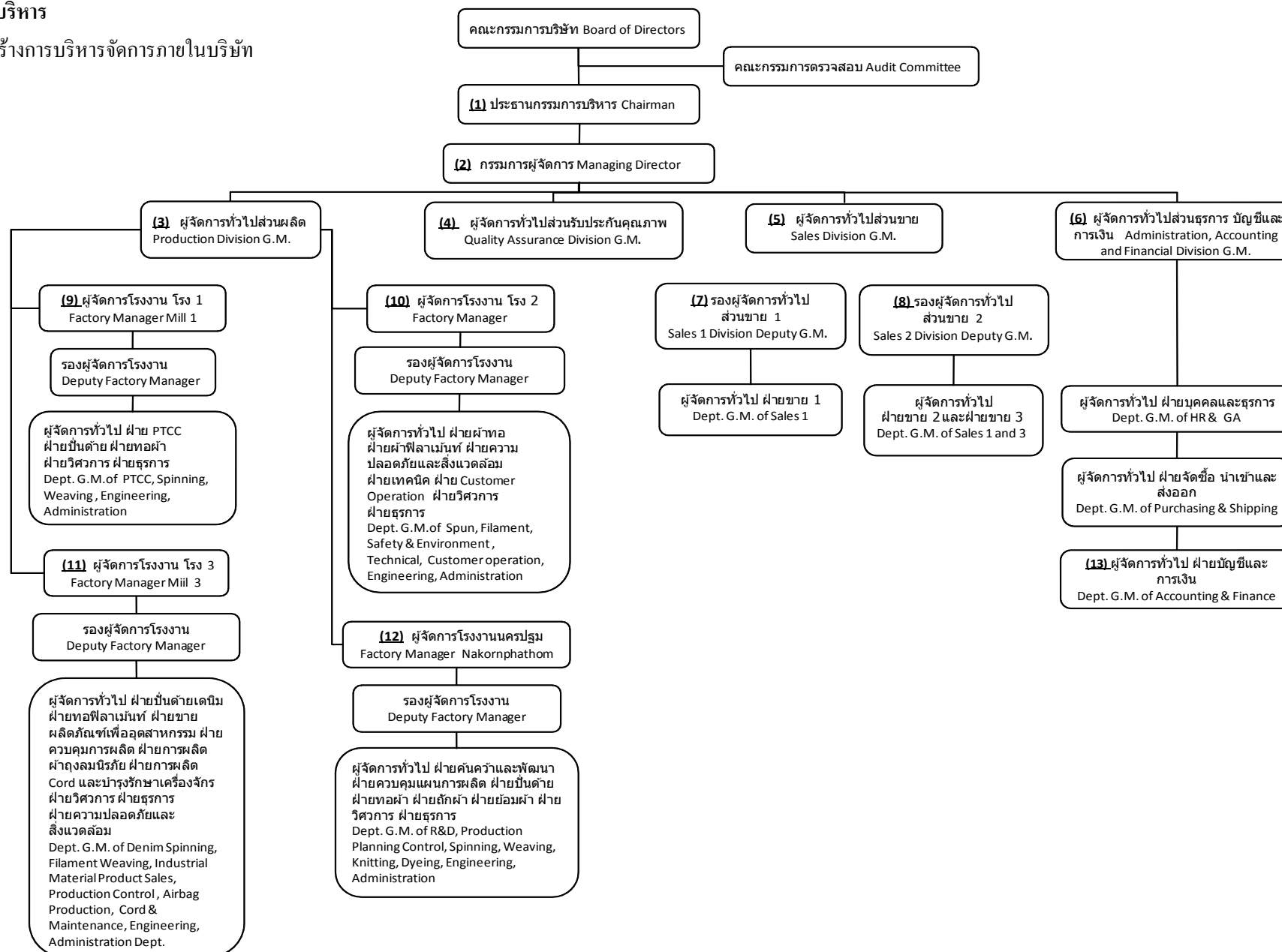
^{/4} ลาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่นและไปประชุมต่างประเทศ

^{/5} เนื่องจากติดภารกิจภารกิจเร่งด่วน

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างงวดปี 2562 (กรกฎาคม 2562 - มีนาคม 2563) และหลังวันสิ้นสุดงวดแต่ก่อนส่งแบบ 56-1

8.2 ผู้บริหาร

โครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯมีผู้บริหาร*¹ ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

(1)	นายคาซึฮิโกะ	ทาคาบายาชิ	ประธานกรรมการบริหาร
(2) (4)	นายอากิฮิโระ	มาเอคาว่า	กรรมการผู้จัดการ และ ผู้จัดการทั่วไปส่วนรับประกันคุณภาพ
(3)	นายโยชิฮิโระ	ฮามาอิ	ผู้จัดการทั่วไปส่วนผลิต
(5)	นายเรียว	คิตาฮาร่า	ผู้จัดการทั่วไปส่วนขายฝ่ายขาย
(6)	นายเคน	นากาจิม่า	ผู้จัดการทั่วไปส่วนธุรการ บัญชีและการเงิน
(7)	นายชิอากิ	โคจิมา	รองผู้จัดการทั่วไปส่วนขาย 1
(8)	นายโยชิโนบุ	กาโม	รองผู้จัดการทั่วไปส่วนขาย 2
(9)	นายถาวร	รัตนพรประดิษฐ์	ผู้จัดการโรงงาน 1
(10)	นายพนม	แสงพรมมา	ผู้จัดการโรงงาน 2
(11)	นายเกรียงศักดิ์	กองศิริ	ผู้จัดการโรงงาน 3
(12)	นายพิชัย	อัมระนันท์	ผู้จัดการโรงงานนครปฐม
(13)	นางวันทนา	มงคลสวัสดิ์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ:

*1 หมายถึง ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้จัดการดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่สักระยะ รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจินตนา เต็มภูวภัทร ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 โดยเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ในปี 2562 บริษัทฯมีการกำหนดค่าตอบแทนให้สำหรับกรรมการ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยจ่ายในรูปของเบี้ยประชุม มีรายละเอียด ดังนี้

1. นายประกิต	ประทีปเสนา	150,000.- บาท
2. นายเอกชาย	ชันชื้อ	150,000.- บาท
3. นายชาญชัย	ตันติรัฐพงศ์	150,000.- บาท
4. นางขวัญใจ	เกียรติกังวาฬไกล	150,000.- บาท

ส่วนกรรมการอีก 8 ท่านของบริษัทนั้น ไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร(1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 42.2 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการและผู้บริหาร (1 กรกฎาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ไม่มี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

- ค่าสมาชิกสนามกอล์ฟ ในปี 2562 รวม 1.9 ล้านบาท
- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ในปี 2562 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับผู้บริหาร 4 ท่าน รวมทั้งสิ้น 324,030.- บาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 2,396 คน แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สำนักงานใหญ่

- ฝ่ายขาย 44 คน
- ฝ่ายบัญชีและบริหาร 50 คน

โรงงาน 1 สมุทรปราการ

- ส่วนการผลิต 702 คน
- ส่วนสนับสนุนการผลิต 50 คน

โรงงาน 2 สมุทรปราการ

- ส่วนการผลิต 544 คน
- ส่วนสนับสนุนการผลิต 71 คน

โรงงาน 3 สมุทรปราการ

- ส่วนการผลิต 397 คน
- ส่วนสนับสนุนการผลิต 134 คน

โรงงานนครปฐม

- ส่วนการผลิต 342 คน
- ส่วนสนับสนุนการผลิต 62 คน

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับการเกิดโรคระบาดเมื่อปลายปี 2562 ทำให้บริษัทต้องดำเนินนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดมากขึ้นและยังมีความจำเป็นต้องชะลอการรับพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออก โดยโยกย้ายพนักงานไปประจำแผนกที่มีพนักงานไม่เพียงพอและรับผู้รับจ้างช่วงมาทำงานแทนในบางงาน เพื่อให้จำนวนพนักงานสอดคล้องกับจำนวนการผลิตที่ลดลง

ข้อพิพาทแรงงาน

ตั้งแต่วันที่บริษัทเมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ไม่เคยมีข้อพิพาทแรงงาน และไม่เคยมีการประท้วงหรือนัดหยุดงาน แต่ประการใด

ผลตอบแทนของพนักงาน

พนักงานจะได้รับผลตอบแทน คือ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล ในปี 2562 (1 กรกฎาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงาน แยกเป็นประเภทได้ ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (พันบาท)
เงินเดือนและค่าแรง	489,346
โบนัสและผลประโยชน์อื่น	149,619
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	21,514
โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้	11,811
รวม	672,290

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

- จัดงานปฐมนิเทศแก่พนักงานที่เข้าทำงานใหม่เป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน
- หัวหน้างาน และผู้บริหารในแต่ละสาขงานจะได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มาถ่ายทอดให้แก่พนักงานในสาขงานได้
- การจัดสัมมนาประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับกลางเป็นประจำทุกปี โดยครอบคลุมเนื้อหาในด้านต่างๆ เช่น กลยุทธ์ การจัดการองค์กร การควบคุมภายใน เป็นต้น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
- การจัดอบรม สัมมนาสำหรับพนักงานภายในโรงงานโดยผู้บริหารในแต่ละสาขงานเป็นผู้บรรยายรายละเอียดรวมถึง ปัญหาและแนวทางแก้ไขในเรื่องต่างๆร่วมกัน
- สนับสนุนการฝึกอบรม สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถตามสาขงานที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานทุกฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงได้มุ่งส่งเสริมให้มีการดำเนินการเป็นไปตามหลักการดังกล่าว อันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้มีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2560 รวมทั้ง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและสภาพการณ์ของบริษัท ดังนี้

หลักปฏิบัติที่ 1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการฯ เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี มีผลประโยชน์ต่อสังคม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเข้าใจถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติที่ 2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ ถูกคำ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย

หลักปฏิบัติที่ 3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการอย่างโปร่งใสและชัดเจนเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนด

คณะกรรมการฯ ได้เสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความรับผิดชอบให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการฯ ได้ดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้รับการส่งเสริมทักษะและความรู้สำหรับการเป็นกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายในการส่งเสริมให้ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการตรวจสอบ ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

คณะกรรมการฯ ได้ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินการของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นและมีความรู้ของบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติที่ 4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการมั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพและคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจการให้บรรลุเป้าหมาย คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

หลักปฏิบัติที่ 5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลให้ฝ่ายจัดการได้บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน เพื่อให้กิจการบรรลุเป้าหมาย

หลักปฏิบัติที่ 6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการมั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ ติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น มีการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและ โอกาสของบริษัทและการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีแนวทาง

หลักปฏิบัติที่ 7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

ข้อบังคับเรื่องการต่อต้านการทุจริตและแนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดที่ชัดเจน

คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆอย่างถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ติดตามสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

หลักปฏิบัติที่ 8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้ดูแลและมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิและดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้ดูแลให้มีการดำเนินการประชุมของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเรียบร้อยและโปร่งใส ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนได้ อีกทั้งยังดูแลให้มีการเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน

ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมระบุ วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุมตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วนถูกต้อง ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล อีกทั้งจัดเตรียมสถานที่และห้องประชุมอย่างเหมาะสม รองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯได้นำการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดมาใช้ ซึ่งประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม และเมื่อจบวาระจะมีการแจ้งผลการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ อีกทั้งยังเปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในการตรวจสอบการ

ดำเนินงานของบริษัท สอบถาม แสดงความเห็น ตลอดจนมีข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ภายหลังการประชุม บริษัทจะมีการเปิดเผยมติของที่ประชุมรวมถึงรายงานการประชุมภายใน 14 วันหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการบริษัท ขอบเขตอำนาจหน้าที่และรายชื่อกรรมการ สามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง คือ ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม สำหรับกรรมการอิสระ จะมีการพิจารณาแต่งตั้งให้มีจำนวนและคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ กำหนดให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่แทนแทน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน การนำข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ไม่สามารถกระทำได้ รวมทั้งต้องรักษาข้อมูลและเอกสารที่มีความสำคัญและไม่พึงเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เช่น ข้อมูลในการดำเนินงานหรือแผนการในอนาคต ข้อมูลภายในที่ส่งผลกระทบต่อภารกิจของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสีย ข้อมูลงบการเงิน หรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ ห้ามกรรมการและผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยในปี 2562 (กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563) กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัดและไม่มีการกระทำผิดในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือ “จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ” แจกให้พนักงานทุกฝ่ายและทุกระดับของบริษัทฯ นำไปปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ในการใช้ข้อมูลภายในอย่างจำเป็นและเหมาะสม

ในส่วนของผู้บริหารนั้น ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (แบบ59-1) รวมถึงได้รับการรับรองประวัติ (แบบ24-2) และแจ้งข้อมูลผู้บริหาร (แบบ35-E) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ด้วย ซึ่งนับเป็นมาตรการที่ส่งเสริมดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ วาระการประชุมที่เป็นการศึกษาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะไม่มีการเปิดเผยต่อผู้บริหารระดับรองลงไปและพนักงานของบริษัทฯ มาตรการลงโทษ

หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นการกระทำความผิดทางวินัยของบริษัทฯ โดยจะได้รับโทษตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ พักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

ปี 2562 (กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563) = 2,200,000.- บาท

ผู้สอบบัญชีคือ นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2562

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทจ่ายค่าบริการอื่นให้แก่ บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด โดยเป็นค่าดำเนินการด้านการรวบรวมกิจการและและบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี โดยเป็นค่าตรวจการควบคุมภายในด้านบัญชีตามมาตรฐานประเทศญี่ปุ่น ค่าสอบทานรายงานทางบัญชีของกลุ่มบริษัทโทเรตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสากล ค่าจัดทำแบบฟอร์มและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ดังนี้

ปี 2562 (กรกฎาคม 2562 – มีนาคม 2563) = 2,490,000.- บาท

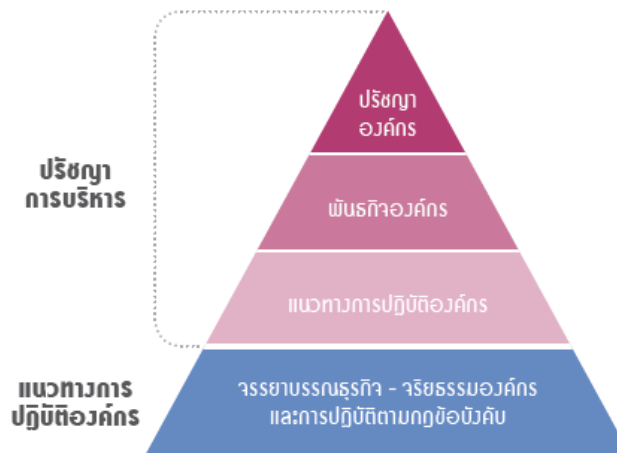
ทั้งนี้ บริษัทมีค่าตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเนื่องจากยังบริการไม่แล้วเสร็จ เป็นจำนวน 0 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว

จริยธรรมองค์กร

กลุ่มบริษัทโทเรประเทศไทยได้กำหนดบรรทัดฐานจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับไว้และจัดทำเป็นคู่มือแจกจ่ายพนักงานทุกระดับชั้นคั้งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



แนวทางการปฏิบัติองค์กร

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และชุมชนท้องถิ่น ร่วมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยความกระตือรือร้น

จริยธรรมและความเป็นธรรม ให้ได้มาซึ่งความเชื่อใจและทำให้ตรงกับความต้องการจากสังคมโดยกระทำอย่างเป็นธรรม พร้อมการรักษามาตรฐานจริยธรรมที่สูงและสำนึกรับผิดชอบที่แน่วแน่ คงไว้ซึ่งความโปร่งใสในการบริหารจัดการ

มุ่งเน้นลูกค้า ให้คุณค่าใหม่และทางออกแก่ลูกค้าและพัฒนาอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

นวัตกรรม สร้างสรรค์สิ่งใหม่ผ่านทุกกิจกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่วิวัฒนาการและการเติบโต

งานและการริเริ่ม เพิ่มพูนความสามารถและความคิดริเริ่มในการทำงาน สร้างความแข็งแกร่งในรากฐานกิจกรรมขององค์กรผ่านการเรียนรู้จากเรื่องต่างๆอย่างต่อเนื่อง สร้างความพยายามในการผลักดันตนเองอยู่เสมอ

การแข่งขันระดับโลก ดำเนินการแข่งขันด้วยมาตรฐานคุณภาพสูงระดับโลกและการบริหารต้นทุน ทำให้เติบโตและขยายตลาดไปทั่วโลก

ความร่วมมือระดับโลก พัฒนาความร่วมมือในระดับโลกผ่านการเชื่อมสายสัมพันธ์ภายในองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว และสร้างพันธมิตรด้านกลยุทธ์กับองค์กรภายนอก

ความสำคัญด้านทรัพยากรบุคคล จัดสภาพแวดล้อมที่ทำให้พนักงานค้นพบคุณค่าในการทำงานของตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร

จรรยาบรรณธุรกิจ

จริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

หลักปฏิบัติ 8 ข้อ

1. การทำสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

มุ่งสู่บริษัทที่เป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ (New Value Creator) นำเสนอสินค้าและบริการที่ไว้วางใจได้ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

2. การสื่อสารกับสังคม

สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารกับลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนท้องถิ่นต่างๆ รวมไปถึงบุคคล และองค์กรอื่น โดยรอบ และเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างเหมาะสมด้วยความเป็นธรรมและตรงไปตรงมา

3. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืององค์กรที่ดี

ในฐานะเป็นพลเมืององค์กรที่ดีเราจะปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพสิทธิส่วนบุคคล และเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

4. มีบทบาทในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโลก

บทบาทในการรักษาสีสิ่งแวดล้อมโลกเป็นเรื่องสำคัญในการบริหาร มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น อนุรักษ์การประหยัดพลังงาน การลดอากาศเสียและของเสียสู่ภายนอกและการนำวัสดุมาใช้ใหม่ (Recycle)

5. ดำเนินกิจกรรมองค์กรโดยถือความยุติธรรมและความไว้วางใจเป็นอันดับแรก

เราจะประกอบธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องเหมาะสม ภายใต้กลไกตลาดเสรีที่เป็นธรรมและโปร่งใส มีจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันด้วยความรับผิดชอบและสำนึกที่ดีในฐานะสมาชิกของกลุ่มโทเรและพลเมืองที่ดีของสังคม กลุ่มโทเรให้ความสำคัญกับจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในระดับเดียวกันกับเรื่องความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสีสิ่งแวดล้อม การยึดมั่นในพื้นฐาน มุ่งหมายเพื่อสิ่งที่ดีควรเป็น ทำในสิ่งที่ควรทำและดำเนินการด้วยจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ ซึ่งจะนำไปสู่การได้รับความไว้วางใจจากสังคมในฐานะหุ้นส่วนของสังคม

6. ปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

เราจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของท้องถิ่น มีจิตสำนึกในตัวเองเรื่องการปฏิบัติและการประกอบกิจการที่มีจริยธรรม นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมองค์กรที่เคารพประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และทำสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นนั้นๆ

7. สร้างแรงจูงใจในองค์กรเพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

สร้างบรรยากาศในองค์กรเพื่อจูงใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รวมทั้งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถเฉพาะทางของพนักงานแต่ละคนให้โดดเด่นถึงขีดสุด ในขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิส่วนบุคคล ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ของพนักงานแต่ละคน

8. ไม่ปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้ต่อต้านสังคม

ไม่ปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้ต่อต้านสังคม ซึ่งอาจคุกคามความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของสังคม

ความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า

1. นำเสนอสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมและปลอดภัย

ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านเทคนิคการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการให้ยอดเยี่ยมและปลอดภัย

- ติดตามแนวโน้มตลาดและทราบถึงความต้องการของลูกค้า ในการผลิตสินค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวกับความปลอดภัยคำนึงถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบ การจำหน่าย รวมถึงการนำไปใช้ และการกำจัด
- หากไม่มีกฎหมายกำหนด จะต้องกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าขึ้นเอง ปฏิบัติตามและตรวจสอบความปลอดภัยของสินค้า
- จัดทำคู่มือการใช้งานที่เข้าใจง่าย แสดงข้อมูลให้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
- กรณีพบข้อบกพร่องของสินค้า ต้องรีบแก้ไขไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้าง เช่น แจ้งข้อบกพร่องของสินค้าหากจำเป็น ให้เรียกสินค้าคืน

- เก็บข้อมูล บันทึกสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ให้ข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมอีก

2. การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทคู่ค้าและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ตัวแทนจำหน่าย

- ห้ามการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม
- การจัดเลี้ยงและให้สิ่งของต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม
- การให้ผลประโยชน์ เช่น ส่วนลด ค่าขนานหน้า ต้องเป็นไปตามระเบียบ

บริษัทที่เกี่ยวข้องและบริษัทคู่ค้า

- เงื่อนไขการค้าต้องไม่ต่างจากที่ทำกับบุคคลที่สาม ทำธุรกรรมโปร่งใส เป็นธรรม
- การจัดเลี้ยงและการให้สิ่งของตอบแทน ต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคม

ผู้เสนอขายสินค้า (ซัพพลายเออร์)

- เลือกผู้เสนอขายสินค้าด้วยหลักเกณฑ์ ที่สมเหตุสมผล ยุติธรรม
- การจัดเลี้ยงและการรับของต้องอยู่ในขอบเขตความเหมาะสมของสังคมและต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ราชการ และหน่วยงานรัฐบาล

ไม่เสนอผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมเพื่อหวังผลจากการปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ทุจริต หรือข้อได้เปรียบในการทำธุรกิจ

3. รักษาและส่งเสริมการแข่งขันเสรีและเป็นธรรม

ปฏิบัติตามกฎหมายการต่อต้านการผูกขาด การต่อต้านการติดสินบน ไม่สนับสนุนการใช้อำนาจต่อรองที่ไม่เป็นธรรม ห้ามนำเสนอข้อมูลที่หลอกลวงและเกินจริง ไม่เสนอผลประโยชน์อื่นใดที่เกินกว่าเงื่อนไขการค้าปกติเพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้า

4. การปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ปกป้องสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทอื่น รักษาความลับทางการค้าของบริษัท และไม่นำข้อมูลบริษัทไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น ต้องพิจารณาแยกแยะให้ชัดว่าข้อมูลใดเป็นความลับทางการค้า (หากสงสัยให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา) อีกทั้งต้องรักษาความลับทางการค้าของบริษัทอื่นเสมือนกับรักษาความลับทางการค้าของบริษัทเอง

ความสัมพันธ์กับสังคม

1. ปฏิบัติตามกฎหมายในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคม

- ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าระหว่างประเทศ มีไหวพริบทันต่อสถานการณ์เคลื่อนไหวของนานาชาติ
- ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการส่งออก : สินค้าและเทคโนโลยีที่ส่งออกจะต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาหรือผลิตอาวุธหรือยุทโธปกรณ์
- ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยน และตราสารทางการเงิน : ห้ามพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหุ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ส่วนตน
- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบการใช้จ่ายเงินเพื่อกิจกรรมทางการเมือง เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินกิจกรรมทางการเมือง (หากมี) เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. การพลีตินุชนุชนของผู้ที่เกี่ยวข้อง

การพลีตินุชนุชน กำจัดการเลือกปฏิบัติ และปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ห้ามใช้แรงงานโดยการฝ่าฝืนใจ แรงงานทาส แรงงานเด็กและแรงงานค่าจ้างต่ำอย่างไม่เป็นธรรม

3. หลักการเปิดเผยข้อมูล

เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดเผยได้ ตรงประเด็นตามกฎหมาย ตามกำหนดเวลาอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ยกเว้นข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทหรือมีข้อตกลงหรือสัญญาห้ามเปิดเผย

4. ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมโลก

ทำทุกทางเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มาจากกระบวนการธุรกิจของบริษัท ส่งเสริมหลักสิ่งแวดล้อม 10 ประการ ผลักดันการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณของเสีย อนุรักษ์การนำกลับมาใช้ใหม่ พัฒนาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

5. ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น

สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน

6. ไม่ปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้ต่อต้านสังคมหรือองค์กรที่คุกคามความมั่นคงของสังคม**ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับพนักงาน****หน้าที่ของบริษัทต่อพนักงาน**

1. การพินนุคคิภาพของพนักงาน ประเมินบุคคิการอย่างเป็นธรรม พิจรณาจากความสามารถ ผลงาน การปฏิบัติหน้าที่ และพัฒนาบุคคิการส่งเสริม work-life balance
2. การพินนุคคิส่วนบุคคิของพนักงาน การเก็บข้อมูลส่วนบุคคิต้องกระทำอย่างระมัดระวัง
3. การพินนุคคิสนุชนุชนและการห้ามเลือกปฏิบัติในทุกกรณี มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความสุขและมีชีวิตชีวา โดยไม่แบ่งแยกหรือรังเกียจด้วยเหตุผลเรื่องชนชาติ ความเชื่อ สีผิว เพศ ศาสนา สัญชาติ ภาษา ลักษณะเด่นทางร่างกาย ทรัพย์สิน ภูมิลาเนาฯลฯ
 - ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิสนุชนุชน
 - ป้องกันการคุกคามทางเพศ
 - ป้องกันการใช้อำนาจข่มขู่ กลั่นแกล้ง
4. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับแรงงานและปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานให้ทันต่อสภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง
5. รักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน โดยสร้างความปลอดภัยและสุขลักษณะให้เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันอุบัติเหตุและจัดการกับสารเคมี

หน้าที่ของพนักงานต่อบริษัท

1. ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
2. การจัดการด้านบัญชีอย่างเหมาะสม บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้อง
3. ใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างเหมาะสม บนหลักของความสุจริต
4. ใช้ระบบสารสนเทศของบริษัทอย่างเหมาะสม รหัสผ่านต่างๆ เก็บไว้อย่างดี
5. หลีกเลียงสถานการณ์ที่นำไปสู่การขัดผลประ โยชนของคณกับของบริษัท
6. ใช้โซเชียลมีเดียอย่างระมัดระวังและเหมาะสม

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดมาตรการให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไม่ใช้อิทธิพลแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยกำหนดเป็นข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เช่น ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ในการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หากมีบุคคลใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้น บุคคลดังกล่าวจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และจะทำการเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

แนวทางข้อบังคับเรื่องการต่อต้านการทุจริต

บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดแนวทางการต่อต้านทุจริตและการติดสินบนไว้ให้พนักงานและผู้บริหารทุกคนของกลุ่มบริษัท โทเรประเทศไทยได้ปฏิบัติตาม ทั้งนี้กลุ่มบริษัท โทเรประเทศไทยจะไม่มี การเรียกรับหรือมอบประโยชน์อื่นใดเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง

แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

กลุ่มบริษัท โทเรประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าหรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าเป็นอย่างมากเนื่องจากเรามีการค้าทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น บริษัท โทเรอินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของบริษัทในกลุ่มมิให้อ่านาจนเหนือตลาดโดยมิชอบและกระทำการใดๆ ที่เป็นการผูกขาดตลาด

แนวทางการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

กลุ่มบริษัท โทเรประเทศไทยได้กำหนดแนวทางการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทฯ ได้รับทราบเรื่องราวเรียนการกระทำผิดกฎหมาย จริยธรรม หรือระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เข้มแข็ง ป้องกันความเสียหายต่างๆ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรรายงานการกระทำผิดหรือขอความช่วยเหลือตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจสอบหาข้อเท็จจริง และได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายองค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ในเดือนตุลาคม 2559 บริษัทโทเรอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศนโยบายขององค์กรร่วมรับผิดชอบต่อสังคมที่ปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันดังนี้

1. กำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส

เราจะดำเนินกิจกรรมซีเอสอาร์ เพื่อสร้างสรรค์สนับสนุนสังคม สร้างความแข็งแกร่งให้กับ ปรัชญาองค์กร พันธกิจ องค์กร และแนวทางการปฏิบัติงาน องค์กร กำกับดูแลและบริหารจัดการองค์กรด้วยความโปร่งใส รักษาความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจต่อองค์กรเป็นสำคัญ

2. ส่งเสริมจริยธรรมองค์กรและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ

เราจะดำเนินธุรกิจด้วยสำนึกรับผิดชอบ ภายใต้กรอบของควมมีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักความเป็นธรรม

3. ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ และสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภาระกิจการบริหารสำคัญลำดับแรก ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมจากธุรกิจของเรา ตั้งแต่วัตถุดิบ การผลิต การกำจัดของเสีย และส่งเสริมกิจกรรมการรีไซเคิล ด้วยการใช้และพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก

4. รักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราจะนำเสนอสินค้าและบริการที่สูงด้วยคุณค่า สร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของทุกผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ ขบวนการผลิต การรับประกันคุณภาพ และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

5. สร้างระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยง

เราจะคาดการณ์-ค้นหา ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันก่อนที่จะเกิดปัญหา ลดปัจจัยความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ พัฒนาระบบและวิธีการที่จะช่วยตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงการป้องกันแก้ไขต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลพร้อมทั้งระบบการแจ้งข่าวสารให้กับพนักงานได้รับทราบทั่วกัน

6. การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี

ส่งเสริมการสื่อสาร พูดคุย อธิบายความ ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องครบถ้วน ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมโยงเครือข่ายประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อถือได้และการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งหมายถึง องค์กรของรัฐ ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้ลงทุน สังคม ชุมชนรอบโรงงาน พนักงาน และสภาพแรงงาน เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปอย่างราบรื่นและเหมาะสม

7. ร่วมแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นด้านสังคมผ่านการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

จัดหาวิธีการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และร่วมแก้ไขปัญหาสังคม โดยการปรับปรุงคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น แบ่งเบาภาระให้กับบุคลากรด้านการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและการมีชีวิตที่ยืนยาว

8. ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาบุคลากร

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง และแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ให้ความก้าวหน้าตามความสามารถ และความมั่นคงในการทำงาน สำหรับกฎระเบียบต่างๆ มีเพื่อสร้างความสงบสุขและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของท้องถิ่น

9. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ

ส่งเสริมกิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดห่วงโซ่การดำเนินธุรกิจ โดยประสานความร่วมมือกับ กลุ่มซัพพลายเออร์ ผู้ขาย ลูกค้า และบริษัทจัดจำหน่าย

10. การทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

เราจะร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม ส่งเสริมด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตามโอกาสและความเหมาะสม ในฐานะองค์กรสมาชิกของสังคมที่ดี

ภายใต้แนวทางปฏิบัติข้างต้น ในปี 2562 บริษัทฯมีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่างๆ อาทิเช่น

ได้รับมาตรฐานการผลิตรีไซเคิลระดับโลก

บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 1 ผ่านการรับรองมาตรฐานการผลิตรีไซเคิลระดับโลก (GRS 4.0) ในวันที่ 22 มกราคม 2563 จากหน่วยงานคอนโทรลยูนิย่น ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ก่อนการดำเนินการรับรองมาตรฐาน เราได้จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานดังกล่าว โดยจัดตั้งคณะทำงาน GRS ขึ้นมาจากทุกหน่วยงาน

นอกจากนั้น เราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน 2 และ 3 ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจสอบมาตรฐาน GRS โดยตรง การได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตรีไซเคิลระดับโลก เป็นผลมาจากความพยายามในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลิตภัณฑ์โดยจัดหาวัตถุดิบรีไซเคิลในกระบวนการผลิต มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานตลอดการดำเนินงานโดยรักษาสีสิ่งแวดล้อมตามกระแสของโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน ซึ่งทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

สนับสนุนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วสู่ชุมชนบางปูแลนด์

เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริษัท โทเร เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ได้ช่วยสนับสนุนทรัพยากรทางน้ำเพื่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วไปใช้ในการรดน้ำต้นไม้ให้แก่ชุมชนบางปูแลนด์ โครงการดังกล่าวได้มีการปรึกษาและวางแผนร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ของชุมชนบางปูแลนด์ มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 โดยเราจะทำการติดตั้งท่อน้ำเพื่อลำเลียงน้ำจากด้านหลังของโรงงานทอดยาวตลอดทางเดินตรงไปจนถึงบริเวณที่ปลูกต้นไม้ พร้อมกับติดตั้ง

ก๊อมน้ำไว้ที่ปลายท่อของกระถางต้นไม้แต่ละต้น เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนหรือผู้ดูแลสามารถเปิดใช้งานได้อย่างสะดวก การใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการใช้งานในกระบวนการผลิตมาแล้วเพื่อรดน้ำต้นไม้เป็นการแสดงถึงการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นที่ประจักษ์ว่า น้ำที่ผ่านการบำบัดของเรานั้นเป็นน้ำที่สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงห้องสมุดให้แก่มุขมนตรีบางปูแลนด์

เพื่อการอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืน เราให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่มุขมนตรีท้องถิ่นและส่วนรวม บริษัท โทเร เท็กซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน 2 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดของมุขมนตรีบางปูแลนด์ หมู่ 3 ซึ่งบริษัทฯ เคยสนับสนุนเงินทุนสร้างห้องสมุดแห่งนี้ในปี 2560 ในปัจจุบันห้องสมุดมีสภาพทรุดโทรมลง ผนัง สีและบอร์ดแตกร้าว และอื่นๆ ที่กำลังเริ่มชำรุดตามระยะเวลา ทางผู้บริหารแต่ละฝ่ายจึงได้พิจารณาและลงความเห็นเกี่ยวกับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อบูรณะห้องสมุดให้มีสภาพใหม่ขึ้น พร้อมกับส่งแผนกว้างไปซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด เพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพการใช้งานของห้องสมุด

การปรับปรุงห้องสมุดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 และเสร็จสิ้นพร้อมจัดพิธีเปิดในเดือนพฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ห้องสมุดมุขมนตรีบางปูแลนด์จะให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสถานที่อพยพข้อมูลข่าวสารของคนในชุมชนและประชาสัมพันธ์การเคลื่อนไหวในส่วนของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อีกด้วย

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้กับสังคม

บริษัท โทเร เท็กซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของชุมชน ท้องถิ่นและส่วนรวม โดยโรงงาน 1, 2 และ 3 ร่วมกับสหภาพแรงงาน 3 องค์กร เดินทางไปมอบของใช้อุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการเข้าช้อนให้ได้รับความสะดวกสบาย ในโครงการแบ่งปันน้ำใจเราคนไทยไม่ทิ้งกัน ณ บ้านพักคนพิการ บ้านบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

นอกจากนั้น ทางโรงงาน 3 ได้จัดกิจกรรมบริจาคผ้าขาวให้แก่มูลนิธิคุณธรรมประทีป อ.พานทอง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของมูลนิธิ เช่น ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภัยพิบัติต่างๆ การจัดการศพไร้ญาติ การช่วยเหลืออุบัติเหตุบนท้องถนน เป็นต้น

ในเวลาต่อมา โรงงาน 3 ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่มุขมนตรีใกล้เคียง ในโครงการบริจาคผ้าขาวเพื่อพัฒนาศาสนสถานในท้องที่ โดยผู้จัดการโรงงานและตัวแทนพนักงานเดินทางไปมอบผ้าให้กับวัดแสงธรรมนุราราม ต.บางปูใหม่ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2563 เพื่อให้ทางวัดนำไปใช้ประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆ ทางศาสนา

สนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลห้วยพลู

ด้วยบริษัทฯ มุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงคุณภาพการดูแลสุขภาพพยาบาลตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท โทเร เท็กซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงานนครปฐม ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินทุนให้แก่โรงพยาบาลห้วยพลูในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลห้วยพลูตั้งอยู่ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลจากสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานในปัจจุบันยังคงพบปัญหาและอุปสรรคของพื้นที่ในการจัดการบริการที่คับแคบ สภาพอาคารต่างๆ มีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการให้บริการมากกว่า 25 ปี แม้ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอาคารผู้ป่วยในจากกระทรวงสาธารณสุขในปี 2564 แต่โรงพยาบาลมีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการขยายบริการ ดังนั้น เราจึงดำเนินการสนับสนุนเงินทุนเข้าร่วมกับกิจกรรมระดมทุนทรัพยากรจัดหาซื้อที่ดินสำหรับการขยายพื้นที่ของโรงพยาบาล เพื่อให้การบริการของ

โรงพยาบาลมีประสิทธิภาพ สามารถจัดบริการให้แก่ประชาชนชาวนครชัยศรีและจังหวัดใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอ และส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

มาตรการป้องกันไวรัสโควิด 19 เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน

ในช่วงครึ่งปีแรกของ 2563 ที่ผ่านมา มีการแพร่ระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้เกิดการติดเชื้ออย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายไปทั่วทั้งโลก ทั้งนี้ ทางรัฐบาลไทยได้ประกาศออกมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อที่จะลดอัตราการระบาดและความเสี่ยงของประชาชนจากการติดเชื้อให้ได้มากที่สุด

ดังนั้น ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัท โทเร่ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงได้ประกาศมาตรการป้องกันต่างๆ เพื่อดูแลความปลอดภัยของพนักงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ทำงานดังนี้ การจัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่พนักงานทุกคนจำนวน 1 โหลต่อคน จัดกิจกรรมสุขอนามัยในบริเวณสถานที่ส่วนรวม เช่น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา แม้ว่าจะไม่ได้กำลังทำงานอยู่ในสายการผลิต ล้างมือทุกครั้งก่อนเข้าโรงอาหาร บริษัทฯ จัดให้มีแก้วกระดาษใช้แล้วทิ้งสำหรับดื่ม น้ำ วางเจลแอลกอฮอล์ที่บริเวณจุดสแกนนิ้วและบริเวณทางเข้า-ออกประจำทุกฝ่ายทำงาน ติดตั้งเครื่องเป่ามือ รวมไปถึงติดตั้งฉากกั้นคั่นระหว่างโต๊ะทำงานและเก้าอี้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือไปยังพนักงานทุกคนให้หยุดการเดินทางและการท่องเที่ยวออกไปยังจังหวัดอื่นๆ รวมไปถึงสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ จนกว่าสถานการณ์โดยรวมจะกลับสู่สภาพปกติ บริษัทฯ จะทำให้ความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยของทั้งพนักงานและสถานที่ทำงาน เป็นภารกิจการบริหารสำคัญลำดับแรกอยู่เสมอ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในรอบปี 2562 โดยมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจและไม่พบประเด็นปัญหา หรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ หลังจากได้ประเมินด้านสภาพแวดล้อมในการควบคุม พบว่า บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรม การเงิน การดำเนินงานของผู้บริหารอย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และกำหนดแนวทางการควบคุมไว้อย่างชัดเจน และมีวิธีการสื่อสารในองค์กรอย่างทั่วถึง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท โทเรอินคัสตรีส์ อิงค์ ฝ่าย Auditing Department เป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

12. รายการระหว่างกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับแต่ละรายการอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ขายและซื้อสินค้า	ราคาตลาด หรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา หากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายได้เงินปันผล	ตามที่ประกาศจ่าย
รายได้อื่นและรายได้รอดบัญชี	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่านายหน้า	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการและค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ความสัมพันธ์ที่บริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุมหรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับบริษัทฯ ในปี 2562 มีดังนี้

*จากการบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย

ชื่อบริษัท Companies' Name	ชนิดของรายการ Types of transaction	มูลค่า (พันบาท) * Value ('000 Baht)		
		Mar 31, 2020	Mar 31, 2019	
เกี่ยวข้องโดยการถือหุ้น / Related through shareholding				
Toray Industries,Inc.	* ขายสินค้า	Sales	189,989	152,429
	* ค่านายหน้า	commission expense	51,310	43,846
	* รายได้อื่น	Other income	7,501	7,988
	* ซื้อสินค้า	Purchases	3,272	91,564
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	8,953	9,258
Thai Toray Synthetics Co.,Ltd	* ขายสินค้า	Sales	35	615
	* รายได้อื่น	Other income	4,694	4,530
	* ซื้อสินค้า	Purchases	2,168,305	1,923,587

ชื่อบริษัท Companies' Name	ชนิดของรายการ Types of transaction	มูลค่า (พันบาท) *	
		Value ('000 Baht)	
		Mar 31, 2020	Mar 31, 2019

เกี่ยวข้องกับบริษัทลูกของบริษัท โทเรอินดัสตรีส์ อิงค์ จำกัด / **Related through subsidiary of Toray Industries Inc.**

Toray Industries (Thailand) Co.,Ltd.	* บริการ	Service	32,669	30,443
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	18,318	15,910
Toray International, Inc.	* ขายสินค้า	Sales	824,628	1,087,382
	* รายได้อื่น	Other income	162	400
	* ซื้อสินค้า	Purchases	955,115	1,090,993
	* ซื้อเครื่องจักรและ อุปกรณ์	Machines&Tools	1,062	1,846
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	617	-
P.T. Indonesia Toray Synthetics	* ซื้อสินค้า	Purchases	97,098	185,405
Toray International Europe GmbH	* ขายสินค้า	Sales	10,290	12,616
	* รายได้อื่น	Other income	113	346
	* ค่านายหน้า	commission expense	8,820	7,033
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	-	792
Penfibre Sdn.Berhad	* ซื้อสินค้า	Purchases	53,107	45,999
Thai Chori	* ขายสินค้า	Sales	87,345	79,832
	* ซื้อสินค้า	Purchases	77,043	42,659
	* ค่านายหน้า	commission expense	12,049	11,768
	* รายได้อื่น	Other income	12	-
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	-	1,159
Toray International America Inc.	* ขายสินค้า	Sales	8,599	30,812
	* รายได้อื่น	Other income	-	57
Chori Co., Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	12,439	5,385
	* ซื้อสินค้า	Purchases	344,478	357,767
Toray Textiles Central Europe s.r.o.	* ขายสินค้า	Sales	1,168	-
	* ซื้อสินค้า	Purchases	-	9,324

ชื่อบริษัท Companies' Name	ชนิดของรายการ Types of transaction		มูลค่า (พันบาท) *	
			Mar 31, 2020	Mar 31, 2019
Penfabric Sdn.Berhad	* ขายสินค้า	Sales	49	79
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	-	188
Toray International Trading (Hongkong) Co., Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	354,334	12,182
	* รายได้อื่น	Other income	-	10
	* ค่านายหน้า	commission expense	2,895	4,320
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	178	335
Toray Sakai Weaving & Dyeing (Nantong)	* ขายสินค้า	Sales	56	-
	* ซื้อสินค้า	Purchases	34,286	26,508
Toray Fibers (Nantong) Co.,Ltd.	* ซื้อสินค้า	Purchases	16,260	4,158
Toray International Vietnam Co.,Ltd.	* ซื้อสินค้า	Purchases	-	11,378
P.T.Easterntex	* ซื้อสินค้า	Purchases	48,951	30,029
Toray International Trading (Thailand) Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	551,954	534,951
	* รายได้อื่น	Other income	-	1
	* ซื้อสินค้า	Purchases	19,420	21,183
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	114	4,898
Toray Hybrid Cord (Thailand) Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	199,688	236,155
	* รายได้อื่น	Other income	2,688	2,403
	* ซื้อสินค้า	Purchases	44	1,101
Toray Advanced Textile Mexico, S.A.de C.V.	* รายได้อื่น	Other income	42	301
Toray Internatinal Italy S.r.l.	* ค่านายหน้า	commission expense	193	420
Toray International (China) Co., Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	-	12
	* รายได้อื่น	Other income	84	
	* ซื้อสินค้า	Purchases	-	22
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	2,801	

ชื่อบริษัท Companies' Name	ชนิดของรายการ Types of transaction		มูลค่า (พันบาท) *	
			Mar 31, 2020	Mar 31, 2019
Chori Middle East FZE	* ขายสินค้า	Sales	-	3,254
Ichimura Sangyo Co.,Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	10,848	13,197
	* รายได้อื่น	Other income	9	-
Penovate Sdn. Berhad	* ขายสินค้า	Sales	5,945	4,225
PT.Indonesia Synthetic Textile Mills	* ขายสินค้า	Sales	204	38
	* ซื้อสินค้า	Purchases	16,655	21,240
So-Wa Textile Co.,Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	7,525	-
PT.Chori Indonesia	* ขายสินค้า	Sales	7,351	14,111
PT.Toray International Indonesia	* ค่านายหน้า	commission expense	46	66
Toray Industries(H.K.) Ltd.	* ขายสินค้า	Sales	5,032	134,640
	* ค่านายหน้า	commission expense	8	-
รวม / Total	* ขายสินค้า	Sales	2,281,041	2,324,149
	* รายได้อื่น	Other income	20,627	22,333
	* ซื้อสินค้า	Purchases	3,848,154	3,876,777
	* ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์	Machines&Tools	1,062	1,846
	* ค่านายหน้า	commission expense	75,321	67,453
	* บริการ	Service	32,669	30,443
	* ค่าใช้จ่ายอื่น	Other expenses	30,981	32,540

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคต บริษัทฯ ยังคงมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น ซึ่งเป็นรายการที่จำเป็นต้องดำเนินการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าปกติและเป็นราคาตลาด อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมและความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจะไม่อนุมัติการทำรายการระหว่างกันใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ และจะเปิดเผยรายการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ระเบียบใดๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่เห็นสมควร หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์