

การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ เห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานของพนักงานทุกระดับ จึงกำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แบบ 56-1)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามที่ สร้างความโปร่งใสบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการอย่างยั่งยืน และเพิ่มความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการดังนี้

1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินกิจการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งวางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
5. จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

บริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯ โดย คณะกรรมการและผู้บริหาร ของบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม และอยู่ในกรอบของกฎหมายรวมถึงกรอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้นำแนวนโยบายในการกำกับดูแลกิจการนำไปปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทฯ จะได้รายงานผลของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติ ในปี 2563 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยมีความชัดเจนโปร่งใส มีการเปิดเผยรายชื่อ จำนวน และสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ใหญ่และบริษัทย่อย ไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจำปี

การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีกระบวนการในการปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปันผล โดยจัดให้มีการดูแลและประสานงานระหว่างผู้ถือหุ้นกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด — TSD ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบตอบข้อซักถามและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในด้านงานทะเบียน นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีบทบาทในการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่สิทธิในการเข้าประชุม สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รวมถึงบริษัทมีนโยบายในการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงของ ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและให้ผู้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่ ไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม มีระบบการจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักและปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือ "AGM Checklist" ที่กำหนดโดยสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ด. บริษัทฯ ได้รับการประเมินจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และ ก.ล.ด. ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อยู่ที่ 96 คะแนน ระดับดีเยี่ยม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ คำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และส่งเสริมให้มีกลไกถ่วงดุล และตรวจสอบการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันได้มีการดำเนินการดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิในการตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเชิญประชุม ผู้ถือหุ้นจะได้ทราบ วัน เวลา สถานที่ประชุม ตลอดจนรายละเอียดวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการสอบถาม การแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้อย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย ง่ายต่อการตรวจสอบ

การจัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการจัดให้มีระบบป้องกันและตรวจสอบการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้เกิดความได้เปรียบจากการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั้งองค์กร

นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร และได้กำหนดพันธกิจของบริษัทฯ เป็นองค์การที่น่าเชื่อถือและให้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงสุดสำหรับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ โดยได้กำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิทธิตามกฎหมายของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านทางโครงการค่านิยมองค์กร (Core Value) ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ TQIC โดยมุ่งเน้นสร้างการทำงานเป็นทีม (Team Work), คุณภาพ (Quality), คุณธรรม (Integrity) และ การคำนึงถึงลูกค้า (Customer Focus) โครงการนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจากการประมวลความคิดเห็น และคิดค้นขึ้นมาจากความเป็นตัวตนของคนในองค์กร เพื่อยังประโยชน์ในการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งค่านิยมองค์กรนี้ได้ทำการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทุกระดับมีความเข้าใจอย่างชัดเจน นอกจากนี้ค่านิยมองค์กรได้ถูกนำไปใช้ในการคัดเลือกพนักงานใหม่และสรรหาให้พนักงานใหม่เข้าใจแนวทางการดำเนินธุรกิจบริษัท

คณะกรรมการพร้อมผู้บริหารระดับสูงเชื่อมั่นว่าค่านิยมองค์กรที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกกำหนดจากความต้องการและทิศทางของบุคลากรในองค์กรนั้นจะนำไปสู่ปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งจะปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีซึ่งสอดคล้องกับหลักจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร และเป็นกลไกหนึ่งในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในเวลาเดียวกัน จึงเชื่อได้ว่า บริษัทให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและเจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนี้ได้กำหนดวิธีปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีนโยบายที่ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องของการได้รับข้อมูล สิทธิในการออกเสียง สิทธิที่จะได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมที่ผู้ถือหุ้นพึงมีพึงได้ รวมถึงการที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ไม่มีการถือหุ้นไขว้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และการไม่ละเลยต่อการเปิดเผยถึงข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น (ถ้ามี)

สำหรับมาตรการในการอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง ดำเนินการโดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา ความถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ ตามสมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของบริษัท ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าว รวมถึง ดูแลรายการเกี่ยวโยง และการได้มาและจำหน่ายไปของทรัพย์สิน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยเคร่งครัด

พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นหนึ่งในปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กร จึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้น คือเงินโบนัส และระยะยาว คือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เทียบเคียงกับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกันได้โดยจัดให้มีสวัสดิการตามกฎหมายเช่น ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การปฐมพยาบาล รวมถึงจัดสวัสดิการของบริษัท เช่น การประกันชีวิตกลุ่ม การประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ และการประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เงินช่วยเหลือจัดการงานศพ րծรับ-ส่งพนักงาน เป็นต้น

บริษัทฯยังจัดให้มีระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 เพื่อดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถของพนักงาน และถ่ายทอดความรู้ รับผิดชอบต่อความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานจะเห็นได้จากการกำหนดวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน โดยที่ การยึดมั่นในคุณธรรม (Integrity) เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรด้วย

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯมีนโยบายและได้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในเรื่องการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ มี การคัดเลือกคู่ค้าอย่างธรรม โดยกำหนดไว้ในระเบียบปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เช่น การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ การประเมินคู่ค้า การเปรียบเทียบราคาก่อนสั่งซื้อ เป็นต้น รวมถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย และเงื่อนไขการค้า ตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน อย่างเคร่งครัด การมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง แนวทางการปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรมในการกู้ยืมเงินจากเจ้าหนี้ และการชำระคืน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้า ประกันให้บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ด้วยหลักประกันที่น้อยลง รวมถึงการบริหารเงินทุนเพื่อให้สัดส่วนโครงสร้างหนี้สินต่อทุนอยู่ในระดับที่แข็งแรงและสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใด ๆ จากคู่ค้าหรือเจ้าหนี้แต่อย่างใด

ลูกค้า

บริษัทฯเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดีโดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการและราคาที่เหมาะสม พร้อมส่งมอบสินค้าตรงเวลาที่กำหนด หากมีอุปสรรคทำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าตามที่กำหนด บริษัทฯดำเนินการแจ้งลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

คู่แข่ง

บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทใด ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งทางการค้า

ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบต่อและดูแลมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม จากการดำเนินการดังกล่าวตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2549 และมาตรฐานของจัดการอาชีพอะนาไมซ์และความปลอดภัยในการทำงาน OHSAS 18001 จาก Management system Certificate Institution (Thailand) (MASCI) ซึ่งบริษัทฯได้รับการรับรองเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลของดาวเขียว โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในสถานประกอบการเพื่อประเมินผลการดำเนินโครงการ โดย ทรูไทย สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ "ดีเยี่ยม" เป็นครั้งที่ 4 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อ 5 มีนาคม 2561

ในปี 2560, 2562 และ 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 (Green Culture) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการจัดให้มีการรับแจ้งเหตุ ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งการแจ้ง โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมาย ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแสในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับ ของของบุคคล หรือเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ โดย จะรักษาข้อมูล ดังกล่าวไว้เป็นความลับ เพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย ที่ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาชดเชยค่าเสียหายให้ไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด และสามารถส่งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ตามช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ :

- ประธานกรรมการตรวจสอบ : annopt55@gmail.com
- ประธานกรรมการบริหาร : sumpan@tirathai.co.th
- กรรมการบริหาร : upakrom@tirathai.co.th
- กรรมการบริหาร : amporntat@tirathai.co.th
- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และบริหารสำนักงาน : sunan.s@tirathai.co.th

2. กล่องแดงรับแจ้งเบาะแสดังอยู่บริเวณทางเดินขึ้นอาคารสำนักงานส่วนทรัพยากรมนุษย์

3. จดหมายธรรมดา นำส่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปูซอย 8 D

ถ.สุขุมวิท ต.แพรรษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

โทร : (+66) 2 — 769-7699

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา โปร่งใส ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ประกอบด้วย ภายในองค์กร บริษัทฯ จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารกับพนักงานตั้งแต่หัวหน้าแผนกขึ้นไป เพื่อรับทราบทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และสื่อสารข้อมูล และถ่ายทอดนโยบายลงไปเป็นส่วนของผู้อยู่ในสายบังคับบัญชา รวมทั้งจัดให้มีช่องทางแบ่งปันความรู้ในระดับพนักงาน สำหรับภายนอกองค์กร ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และทาง Website ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเพื่อสร้างความมั่นใจในข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ ได้กำกับดูแลให้การจัดทำรายงานทางการเงิน ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ และ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจำปี

นอกจากนี้ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวม และความคืบหน้าของการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรม Opportunity Day และ สื่อมวลชนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบข่าวสารของบริษัทฯ อีกช่องทางหนึ่ง

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ทั้งรายย่อยและสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้องและครบถ้วน บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนงานนักลงทุนสัมพันธ์ตลอดปี ซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทฯ รวมถึงส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้มีโอกาสให้ข้อมูลในกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามโดยตรงที่ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ คุณชดาภา ดันดิธนัตต์ และ คุณอาทิตย์ยา สังข์แก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 02-769-7699 ต่อ 1220 หรือ E-mail: ir@tirathai.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นหัวใจสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยต้องประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มากกว่ากึ่งหนึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้ และประสบการณ์การบริหารในธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า โดยตรง รวมทั้งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถในสาขาอื่น ๆ อาทิ ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น และกรรมการทั้งหมดได้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) นอกจากนี้ มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และคุณสมบัติของกรรมการบริษัท รวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่ให้บุคคลใด หรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว เพื่อเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 11 ท่าน เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน (เป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน) และกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 3 ท่าน บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งหมด 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36 ของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการเห็นว่าเป็นองค์ประกอบที่เหมาะสม กรรมการที่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นในเชิงลึก ส่วนกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ การตัดสินใจของคณะกรรมการยึดประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถและความรู้ความสามารถที่จำเป็น มุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละเวลาในการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยขั้นตอนการแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและชัดเจน มีการเปิดเผยประวัติของกรรมการทุกคน และทุกครั้งที่การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัททันที หรือ อย่างช้าภายในสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประธานกรรมการบริษัท ไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารงานประจำไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น และมีสิทธิออกเสียงชี้ขาดในกรณีคะแนนเสียงของคณะกรรมการในที่ประชุมมีจำนวนเท่ากันตามข้อบังคับบริษัทฯ

รองประธานกรรมการ มีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย และปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราว หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลง

กรรมการอิสระ บริษัทฯ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง และเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัทฯ (ดูรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ในหัวข้อ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ หน้า 26)

กรรมการผู้จัดการ ได้รับแต่งตั้ง และมีการกำหนดกรอบอำนาจด้วยระยะเวลา และวงเงินในการเข้าทำนิติกรรมต่าง ๆ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจที่ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามมติคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ข้อมูลที่คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ควรรับทราบ ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และติดต่อสื่อสาร/ดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

คณะอนุกรรมการ เพื่อให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งหมด 3 คณะเพื่อพิจารณาถ่วงดุลการดำเนินงานเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 3 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี (ดูรายละเอียดองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในหน้า 23)

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2562 (ครั้ง) | การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2563 (ครั้ง) |
|------------------------------|---|---|
| 1. นายอรอนพ เตกะจรินทร์ | 4/4 | 4/4 |
| 2. นายสิงหะ นิกรพันธ์ | 4/4 | 4/4 |
| 3. นายสมชาย ไรจน์รุ่งวศินกุล | 1/4 | 4/4 |

2. คณะกรรมการสรรหา

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน และ 2 ท่านเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหา มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเพื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนผู้ที่ออกตามวาระ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไป ตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส โดยได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายประจำปี (ดูรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาในหน้า 24)

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหา | การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2563 (ครั้ง) | วาระที่ครบการดำรง ตำแหน่งในปี |
|------------------------|---|----------------------------------|
| 1. นายสิงหะ นิกรพันธ์ | 2/2 | 2563 |
| 2. นายจรรวิทย์ สวณมาลี | 2/2 | 2563 |
| 3. นายไต้ จงอึ้ง | 2/2 | 2563 |

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหา | การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2564 (ครั้ง) ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 64 | วาระที่จะครบการ ดำรงตำแหน่งในปี |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. นายสมชาย ไรจน์รุ่งวศินกุล | 1/1 | 2564 |
| 2. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว | 1/1 | 2564 |
| 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ | 1/1 | 2564 |

3. คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี ในปี 2563 คณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันมีการประชุมเพื่อพิจารณา ดำเนินการเรื่อง การประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collection Action Condition Against Corruption : CAC) ซึ่งได้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้แล้ว คือ Anti-Corruption progress Indicator ในระดับ 2 (Declared) อีกทั้งดำเนินงานประกาศนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการ ในเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง บรรลุผลสำเร็จ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ CAC รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหา | การเข้าประชุม / การเข้าประชุมทั้งหมด ปี 2563 (ครั้ง) | วาระที่จะครบการ ดำรงตำแหน่งในปี |
|------------------------------|---|------------------------------------|
| 1. นายสิงหะ นิกรพันธ์ | 1/1 | 2564 |
| 2. นายอุปกรม ทวีโภค | 1/1 | 2564 |
| 3. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ | 1/1 | 2564 |

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการ มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องคำนึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ มติผู้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท ทุกท่านมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบและจัดให้มีนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดให้มีการทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมถึงมีการติดตามดูแลเป็นระยะ

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯมีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง คณะกรรมการบริหารประชุมเดือนละ 1 ครั้ง โดยจัดให้มีการกำหนดวัน/เวลาการประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุมได้ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม ในการพิจารณากำหนดวาระการประชุม ประธานกรรมการจะเห็นชอบโดยการประชุมหารือกับกรรมการผู้จัดการ โดยกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม ภายหลังจากประชุมเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมพร้อมสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองและลงนามโดยประธานในที่ประชุมเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและอ้างอิงได้ ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุม 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้:

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | การเข้าประชุม / การเข้าประชุม ทั้งหมดปี 2562 (ครั้ง) | การเข้าประชุม/การเข้าประชุม ทั้งหมดปี 2563 (ครั้ง) |
|-------------------------------|---|---|
| 1. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว | - | 4/5 |
| 2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน | 7/7 | 5/5 |
| 3. นายอุปกกรม ทวีโภค | 7/7 | 5/5 |
| 4. นายจรรุวิทย์ สอนมาลี | 6/7 | 5/5 |
| 5. นายอวยชัย ศิริวงษา | 7/7 | 5/5 |
| 6. นายอัมพรหัตต พูลเจริญ | 7/7 | 5/5 |
| 7. นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ | 7/7 | 5/5 |
| 8. นายไต้ จงอึ้ง | 7/7 | 5/5 |
| 9. นายอรรณพ เตกะจรินทร์ | 7/7 | 5/5 |
| 10. นายสิงหะ นิกรพันธุ์ | 7/7 | 5/5 |
| 11. นายสมชาย โรจน์รุ่งควินกุล | 7/7 | 5/5 |

*นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการวันที่ 17 มกราคม 2563 และแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นถึงความสำคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้เห็นชอบให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะซึ่งเป็นแบบที่กำหนดโดยศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ผลการประเมินฯ รวมทั้งข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้รับการประเมินผลจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในครั้งนี้ จะได้นำไปพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้จัดทำข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทฯด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสังคม

นโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร บริษัทฯจัดให้เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน ปัจจุบัน บริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมโดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทฯในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งใช้ผลประกอบการของบริษัทฯมาประกอบการพิจารณา (ดูรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทุกระดับ ตั้งแต่ ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และ ผู้ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าวได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 ได้จัดส่งผู้ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านเลขานุการบริษัทอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

สำหรับแผนสืบทอดตำแหน่ง และการสรรหาผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ตระหนักถึง การดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถคัดสรรบุคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งบริหารอย่างเหมาะสมทั้งนี้ โดยจะจัดให้มีกระบวนการและแผนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้

ทรัพย์สินของบริษัททำให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยได้พิจารณาและสอบทานร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทมีความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน

โดยมี นายธรรมรัตน์ มีธรรม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัทฯ โดยมีสำนักงานเลขานุการบริษัท เป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเพื่อให้บริษัทภายนอกดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้บริษัทที่รับหน้าที่ตรวจสอบดังกล่าวรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดขอบเขตในการตรวจสอบร่วมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย (รายละเอียดระบบควบคุมภายในสามารถอ้างอิงได้จากหัวข้อ การควบคุมภายใน)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเมื่อคณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯเป็นหลักโดยหากบริษัทฯมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่สามารถเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณารูขุมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น

บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการมิได้รับรายงานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนั้นจึงมิได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นเป็นกรณีพิเศษ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดทั้งองค์กร ดังนี้

1. บริษัทฯ กำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทฯไปใช้ โดยกำหนดให้ไม่ให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลนำไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
2. ผู้บริหารของบริษัทฯที่ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ต้องไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณชน โดยกำหนดให้ผู้บริหารห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน และ 24 ชั่วโมง ก่อนและหลังที่งบการเงินหรือข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯตาม มาตรา 59-เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่สจ. 12/2552 เรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์
4. กำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายใน โดยได้ส่งเป็นจดหมายเวียนให้พนักงานและผู้บริหารได้ทราบโดยทั่วกัน

ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯมิได้รับรายงานหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดหรือมีการลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

บุคลากร

ในปี 2563 วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 552 คน แบ่งออกเป็น พนักงานประจำสำนักงาน จำนวน 184 คน และพนักงานสายการผลิต จำนวน 365 คน ชาย 403 คน หญิง 187 คน

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าจ้าง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส และผลประโยชน์อื่น ๆ จำนวน 245,918,498.00 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอต ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 สังกัด มีจำนวนเงินรวม 2,810,000 บาท โดยเป็นของบริษัทฯ จำนวน 1,980,000 บาท และบริษัทย่อยรวมกันจำนวน 830,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น ๆ

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานตามสายงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม เปี่ยมด้วยคุณภาพ รักษาคุณธรรม และคำนึงถึงลูกค้า อันจะนำไปสู่การเติบโตและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และฝึกอบรมพนักงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย โดยบริษัทฯ มีโครงการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน อายุงาน และความรับผิดชอบ เช่น กลุ่มผู้บริหาร ผู้จัดการส่วนและหัวหน้างาน กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ

การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ พร้อมสร้างจิตสำนึกในการทำงานเป็นทีม เปี่ยมด้วยคุณภาพ รักษาคุณธรรม และคำนึงถึงลูกค้า อันจะนำไปสู่การเติบโตและมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลากหลายรูปแบบ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน อายุงาน และความรับผิดชอบ เช่น กลุ่มผู้บริหารและผู้จัดการส่วน กลุ่มหัวหน้าแผนกและวิศวกรกลุ่มหัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น

โดยปี 2563 มีพนักงานทั้งสิ้น 552 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ได้รับการอบรม 469 คน คิดเป็นร้อยละ 84.96 ใช้งบในการฝึกอบรมทั้งสิ้น 326,414.70 บาท โดยแยกเป็น

| | | | |
|--|--------------|----------------------|---------------------|
| ระดับผู้บริหาร ผู้จัดการส่วน หัวหน้าแผนก | จำนวน 85 คน | ได้รับการอบรม 65 คน | คิดเป็นร้อยละ 76.47 |
| ระดับวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ | จำนวน 76 คน | ได้รับการอบรม 71 คน | คิดเป็นร้อยละ 93.42 |
| ระดับพนักงานสนับสนุน | จำนวน 125 คน | ได้รับการอบรม 81 คน | คิดเป็นร้อยละ 64.80 |
| ระดับพนักงานปฏิบัติการ | จำนวน 266 คน | ได้รับการอบรม 252 คน | คิดเป็นร้อยละ 94.74 |

โดยแยกประเภทการฝึกอบรมดังนี้

ด้านความรู้ (Knowledge) จำนวน 332 ชั่วโมง

ด้านทักษะ (Skill) จำนวน 108 ชั่วโมง

ด้านทัศนคติ (Attitude) จำนวน 12 ชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม ปี2563

| ระดับของพนักงาน | จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคน | เป้าหมายของการจัดหลักสูตร |
|--|-----------------------------------|--|
| ผู้บริหาร ผู้จัดการส่วนและหัวหน้าแผนก (Management Level) | 12.82 ชั่วโมง | มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและสร้างความยั่งยืนอย่างมั่นคง |
| วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญ (Engineering & Specialists) | 16.45 ชั่วโมง | มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความชำนาญเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต สร้างระบบการจัดการองค์ความรู้ เพื่อรักษาองค์ความรู้และประสบการณ์และพัฒนาในองค์กร |
| พนักงานสนับสนุน (Support Functions) | 9.33 ชั่วโมง | มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพื่อรองรับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย |
| พนักงานระดับปฏิบัติการ (Operating Functions) | 19.2 ชั่วโมง | มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะในเชิงเทคนิคการผลิตและการปฏิบัติเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในรูปแบบการอบรม On the Job Training และ Coaching |

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรไทย ภายใต้การกำกับดูแลโดยหน่วยงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้ทำการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กร โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) 2. การจัดฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) 3. การอบรมในการปฏิบัติงาน (On The Job Training) โดยในปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทของการฝึกอบรม | จำนวนหลักสูตร | *จำนวนผู้เข้าอบรม (คน) |
|---|---------------|------------------------|
| 1. การจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House Training) | 38 | 1,008 |
| 2. การจัดฝึกอบรมภายนอกองค์กร (Public Training) | 26 | 41 |
| 3. การอบรมในการปฏิบัติงาน (On the Job Training) | 172 | 1,663 |
| รวม | 236 | 2,712 |

หมายเหตุ * จำนวนผู้เข้าอบรมนับซ้ำ

นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทมีนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ จึงกำหนดให้เป็นความรับผิดชอบ ร่วมกันของพนักงานทุกคน ที่จะต้องเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา และต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย คำสั่ง และมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง หากพบว่าพนักงานคนใดมีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร และผลการสอบสวนอย่างเป็นธรรม ปรากฏว่าเป็นจริง จะได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย และ / หรือกฎหมาย ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่มีเรื่องร้องเรียนในเรื่องนี้

การถือหุ้นของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันสิ้นปี 2563

| ลำดับที่ | รายชื่อคณะกรรมการ/ผู้บริหาร | ณ วันสิ้นปี 31.12.2562 | ณ วันสิ้นปี 31.12.2563 | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ (ลดลง) ในปี 2563 | สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทในปี 2563 |
|----------|---|---------------------------|---------------------------|---|---|
| 1. | นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 2. | นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 40,109,927 | 40,109,927 | - | 13.02% |
| 3. | นายอุปกรณ์ ทวีโภค คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 5,488,558 | 5,488,558 | - | 1.78% |
| 4. | นายจารุวิทย์ สวนมาลี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 8,521,014 | 8,521,014 | - | 2.77% |
| 5. | นายอวยชัย ศิริวงษา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 250,000 | 250,000 | - | 0.08% |
| 6. | นายอวยชัย ศิริวงษา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 1,519,500 | 1,519,500 | - | 0.49% |
| 7. | นายอัมพรทัต พูลเจริญ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 2,253,900 | 2,253,900 | - | 0.73% |
| 8. | นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 6,991,809 | 6,991,809 | - | 2.27% |
| 9. | นายได้ จงอึ้ง * คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 33,000 | 33,000 | - | 0.01% |
| 10. | นายสิงหะ นิกรพันธุ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |
| 11. | นายอรณพ เตกะจรินทร์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | 239,700 | 239,700 | - | 0.08% |
| | นายสมชาย ไรจน์รุ่งวศินกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | - | - | - | - |

*- หุ้นสามัญ 33,000 หุ้นหรือ 0.01% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- 23,834,870 หุ้นคิดเป็น 7.74% โดยมีนิติบุคคลต่างประเทศในฐานะผู้ดูแล

การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงินและบัญชี ด้านกฎหมาย และด้านบริหารองค์กร เพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลกิจการตาม หลักธรรมาภิบาล สอบทาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลสถานะทางการเงิน การประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ สอบทานระบบการควบคุมภายใน สอบทานรายงานจากผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมถึงนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่ฝ่ายบริหาร

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และแสดงความเห็นอย่างมีอิสระ โดยได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารและหน่วยงานต่าง ๆ ตามวาระที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ทั้งนี้ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นพ้องกันว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ สามารถจัดการกับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอ โดยสรุปได้ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กร และกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน รวมทั้งได้แยกรายละเอียดไว้อย่างเจนในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน และการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยมีระบบการตรวจสอบในการติดตามการปฏิบัติงาน หากพบว่ามีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยกำหนดให้มีช่องทางที่สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม กรณีที่พบการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดไว้ หรือเป็นการกระทำที่ขัดต่อความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณ บริษัทมีการกำหนดบทลงโทษไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และบทลงโทษในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทาระเบียบปฏิบัติ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท มีคณะกรรมการติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีระบบการรายงานและติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาและประเมินผลตามแผนงานที่สามารถดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นธรรมได้

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเสนอแนะ หลักเกณฑ์หรือแนวทางการประเมินความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม โดยสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบภายใน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ผู้ตรวจสอบภายในสื่อสารให้พนักงานรับทราบ และตระหนักถึงความเสี่ยงในกิจกรรมตามแผนการตรวจสอบที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กร รวมถึงเสนอแนะแนวทางเพื่อลดความเสี่ยง อันจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้ง บริษัทมีคณะกรรมการติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในจากฝ่ายบริหาร ที่ทำหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ให้ทุกกิจกรรมมีการดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นธรรมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจได้

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและระดับปฏิบัติการ

บริษัทมีฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางการจัดการและการควบคุมเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและผู้บริหารฝ่ายหรือส่วนต่าง ๆ ในการประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน โดยอาศัยประสบการณ์และการบริหารจัดการที่ผ่านมา โดยมีการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงพอ เหมาะสมของกระบวนการควบคุม และมีการติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะ

โดยบริษัทมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งครอบคลุมกระบวนการต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น การจัดซื้อ บัญชี การเงิน และงานทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น รวมทั้งมีการกำหนดอำนาจอนุมัติในแต่ละเรื่อง เช่น เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการ การอนุมัติขายเศษวัสดุต่าง ๆ เป็นต้น และแบ่งอำนาจในแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมถึง มีการกำหนดให้ฝ่ายบัญชีและบัญชีสินทรัพย์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท และตรวจนับทรัพย์สินทุกปี โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับเป็นประจำทุกปี เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รัดกุมยิ่งขึ้น

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม ERP เช่น ด้านการจัดซื้อ ด้านการขาย และด้านการบันทึกบัญชี เป็นต้น และออกแบบกระบวนการควบคุมทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศของบริษัท เช่น กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลในระบบสารสนเทศ การประมวลผล การจัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ การจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น โดยบริษัทมีการจัดทำนโยบายการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งระบุเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระเบียบปฏิบัติสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และมีการกำหนดกระบวนการควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับรหัสผ่าน เป็นต้น โดยบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบในการรับแจ้งความต้องการปรับปรุง หรือปัญหาจากการใช้งานโปรแกรม รวมถึงทำหน้าที่ในการบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลที่เหมาะสม เช่น ระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง (Share drive) โทรศัพท์ภายใน และอีเมล เป็นต้น มีการจัดการประชุมเพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น การประชุมภายในส่วนด้วยวาจา การประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

สำหรับช่องทางการสื่อสารของพนักงานภายในบริษัท กำหนดให้มีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท เช่น ผ่านช่องทางที่อยู่ของบริษัท แจ้งผ่านทางโทรศัพท์ แจ้งทางไปรษณีย์ และแจ้งผ่านช่องทางอีเมล เป็นต้น ซึ่งจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมนำส่งให้ผู้บริหารต่อไป รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบุคคลภายนอก สามารถส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็น หรือคำถาม รวมทั้งข้อร้องเรียนมายังบริษัท เช่น ผ่านช่องทางที่อยู่ของบริษัท ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ และทางอีเมลของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น

ระบบการติดตาม

บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทวาระปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน เพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมคณะกรรมการบริหาร หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากเป้าหมาย จะมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการแก้ไข

นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อห้ามที่บริษัทกำหนด โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานในสายการบังคับบัญชา และผู้ตรวจสอบภายใน จะตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้จะรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ

บริษัทมีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความอิสระ และสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่อนุมัติ พร้อมกับนำเสนอผลการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาสให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและรับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท มาตรฐานจริยธรรม และระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งบริษัทมีหน่วยตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ หากผู้ตรวจสอบภายในพบข้อบกพร่องหรือข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขในระบบการควบคุมภายใน จะรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยไม่ชักช้า และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งรายงานผลการติดตามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส โดยผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามกฎบัตรงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในได้วิธีการปฏิบัติงานที่เหมาะสม (Best Practice) และ / หรือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงานทางวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ยอมรับโดยทั่วไป (มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน : Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)) และส่งให้กับบริษัทรับทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีการประชุมวาระปกติปีละ 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลให้รับทราบผ่านการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส และจะมีการปรึกษาร่วมกันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียง และฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน และผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการประเมินการควบคุมของบริษัท พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา และติดตามความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขทุกไตรมาส รายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการดำเนินการที่ผ่านมาข้างต้น คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงาน จึงได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมบริษัทในเครือด้วย รวมทั้งได้แยกรายละเอียดไว้อย่างเจนในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจของคณะกรรมการ จรรยาบรรณทางธุรกิจของพนักงาน และการปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอกบริษัท

โดยบริษัทมีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ รวมทั้งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และมาตรการ โดยเฉพาะในเรื่องการให้สินบนและการคอร์รัปชัน มีการกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของพนักงาน และกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนไว้ในคู่มือพนักงาน พร้อมกับสื่อสาร ให้พนักงานได้รับทราบผ่านการปฐมนิเทศ และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น กรณีที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบที่เกิดเหตุการณ์ดัง ที่ได้กล่าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็วต่อไป

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางณัฐศรัศร์ สโรนนท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัท เพื่อกำหนดการตรวจสอบ และขอขอบเขตการปฏิบัติงานสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเพื่อเสนอแนะให้บริษัทปรับปรุงการควบคุมภายในแต่อย่างใด