

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัท มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 360 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 360 ล้าน  
หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วันที่ 23  
เมษายน 2563 มีดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ทั้งหมด
1	กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์	273,161,620	75.88
2	บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต	11,464,300	3.18
3	นางจรรดา โพธิ์อินทะ	5,665,100	1.57
4	นางปัทมา เศรษฐอนุกุล	4,200,000	1.17
5	บจก. กรีนสปอต (ประเทศไทย)จำกัด	3,861,000	1.07
6	นางสาวเนตรชนก สุวรรณชีพ	3,650,000	1.01
7	บมจ. กรุงเทพประกันภัย	3,579,500	0.99
8	นายเชิดชู โสภณพนิช	2,921,400	0.81
9	นางสาววันเพ็ญ ก้านบัว	2,400,000	0.67
10	บจก. ซี.เอส.แคปปิตอล	2,346,300	0.65
	รวม	313,249,220	87.00

หมายเหตุ กลุ่มตระกูลวิญญรัตน์ ประกอบด้วย

		จำนวนหุ้น	%
นายปริญญญา	วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	167,790,580	46.61
นางสาวมาลี	วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	58,103,470	16.14
นางพรนภา	วิญญรัตน์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง	47,267,570	13.13
		273,161,620	75.88

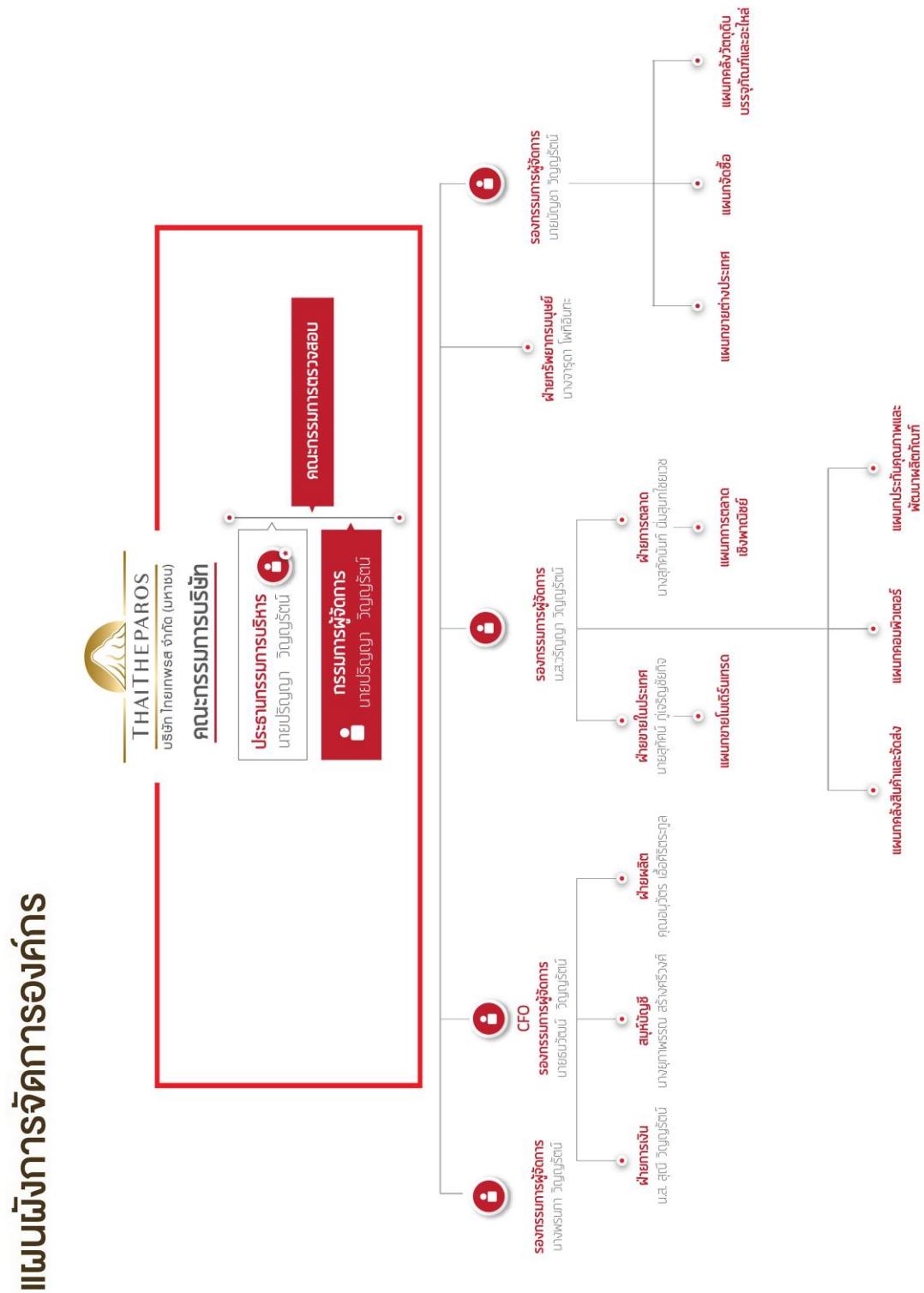
(3) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยจะจ่ายในปีถัดไป

เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท กำไรสุทธิประจำปี 2563 คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 82.81 ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (รอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วันที่ 23 เมษายน 2564 อนุมัติ)

โครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัทฯ เป็นดังนี้



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่านดังนี้

	ชื่อ	ประเภท	ตำแหน่ง
1.	นายปริญญญา วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2.	นางพรนภา วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายชนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นางสาวมาลี วิญญูรัตน์	กรรมการ	กรรมการ
6.	นายบัณฑิต วิญญูรัตน์	กรรมการ	กรรมการ
7.	นายพจน์ กองวุฒิ	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายจิรวิทย์ มาศรังสรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9.	นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

### 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาววิญญญา วิญญูรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวสุณี วิญญูรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/เลขานุการบริษัท
3. นายสุทัศน์ ภูเจริญชัยกิจ	ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
4. นายอนุวัตร เอื้อศิริตระกูล	ผู้จัดการฝ่ายผลิต
5. นางจารุดา โพธิอินทะ	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
6. นางยุภาพรรณ สร้างศรีวงศ์	สมุห์บัญชี

รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารรวม 15 ท่านได้แสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 แล้ว

### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี วิญญรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารทั้ง 15 ท่านของบริษัทดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ 9 ราย (บำเหน็จกรรมการ)	=	4,515,000.00 บาท	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารทั้งสิ้น 15 ราย	=	<u>22,405,872.00 บาท</u>	**
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	=	<u>26,920,872.00 บาท</u>	

\*\* (ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง และบำเหน็จกรรมการ)

(หน่วย ล้านบาท)	ท่าน	2563	2562	เปลี่ยนแปลง	%
คณะกรรมการ บำเหน็จกรรมการ	9	4.52	4.52	-	-
เงินเดือนและโบนัสอื่น ๆ	9	15.33	17.06	(1.73)	(10.14)
รวมคณะกรรมการ	9	19.85	21.58	(1.73)	(8.02)
ผู้บริหาร เงินเดือนและโบนัสอื่น ๆ	6	7.07	7.49	(0.42)	(5.61)
รวมคณะกรรมการและผู้บริหาร	15	26.92	29.07	(2.15)	(7.40)

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

— ไม่มี

## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้น 763 คน ต่ำกว่าปี 2562 แยกตามส่วนงานได้ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน / คน	2563	2562	เปลี่ยนแปลง	%
ฝ่ายบริหาร	5	5	-	-
ฝ่ายผลิต	447	442	5	1.13
ฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์	23	23	-	-
ฝ่ายวิศวกรรม	14	15	(1)	(6.67)
ฝ่ายขาย / ฝ่ายการตลาด / คลังสินค้าและจัดส่ง	213	215	(2)	(0.93)
ฝ่ายบัญชี / ฝ่ายการเงิน	29	33	(4)	(12.12)
แผนกคอมพิวเตอร์	7	6	1	16.67
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	17	21	(4)	(19.05)
แผนกจัดซื้อ	6	6	-	-
ผู้แทนฝ่ายบริหารคุณภาพและเลขานุการ	2	1	1	100.00
<b>รวม</b>	<b>763</b>	<b>767</b>	<b>(4.00)</b>	<b>(0.52)</b>

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งได้แก่ เงินเดือนและค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ ค่าเบี้ยขยัน ค่านายหน้า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพักร้อน โบนัส เงินจ่ายครั้งเดียวเมื่อออกจากการงาน เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ประจำปี 2563 เป็นเงินทั้งสิ้น 261.96 ล้านบาทลดลงจาก 280.52 ล้านบาทในปี 2562 จำนวน 18.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.62 (ในจำนวนนี้รวม ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าที่ปรึกษากรรมการด้วย) นอกจากนี้ยังจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานอีกด้วย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน จึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร มีการพัฒนาด้านวิชาการ ทักษะ และทัศนคติ มีการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่ มีแผนแม่บทการฝึกอบรมประจำปี มีการฝึกอบรม ON THE JOB TRAINING แก่พนักงานที่เข้าใหม่ หรือเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงาน เป็นต้น

บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) จึงก่อตั้งแผนกตรวจสอบภายในขึ้นในปี 2543 และได้ดำเนินนโยบายแนวทางปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้เกิดความโปร่งใส และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนยิ่งขึ้น

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

SAUCE ได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและให้ความสำคัญและอำนวยความสะดวก ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ และในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังต่อไปนี้

1.1 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งมีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่มิตินี้กำหนดวันประชุม

1.2 ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีวันเวลา สถานที่ประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมอย่างครบถ้วนเพียงพอ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัท โดยแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการประชุม ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าก่อนการประชุม

มากกว่า 21 วัน โดยมีรายละเอียดของวาระการประชุมอย่างเพียงพอที่จะใช้ประกอบการตัดสินใจลงคะแนนในวาระต่าง ๆ และในแต่ละวาระจะระบุอย่างชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา รวมทั้งมีความเห็นของคณะกรรมการที่เพียงพอ และชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจในการใช้สิทธิออกเสียงได้

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผย หนังสือเชิญประชุมดังกล่าว ตลอดจนรายละเอียดประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้า 30 ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเป็นข้อมูลเหมือนกับที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร ยกเว้น รายงานประจำปี นำเผยแพร่เมื่อจัดทำเสร็จ

บริษัทได้ลงประกาศ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 30 วัน โดยลงติดต่อกัน 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 17, 18, 19 มีนาคม 2563

ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นที่ผู้ถือหุ้นต้องนำมาแสดงให้ครบถ้วนเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และแนบหนังสือมอบฉันทะและรายชื่อ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนได้เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงได้

1.3 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้น

1.4 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย และโปร่งใส (นับคะแนนโดย ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท) โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ การลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายกำหนด

1.5 ระหว่างการประชุม ประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและซักถามและเสนอวาระอื่น ๆ โดยจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และให้กรรมการที่เกี่ยวข้องชี้แจงและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

1.6 บริษัท มีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสามารถซักถามคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ คณะกรรมการที่เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประจำปี 2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร ทั้งคณะ จำนวน 3 ท่าน (ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร,รองกรรมการผู้จัดการอีก 2 ท่าน,กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน รวมกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน โดยได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

2.1 จัดให้มีกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท การพิจารณาและลงคะแนนเสียงเป็นไปตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนด มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่น ๆ จากการเสนอของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

2.2 สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุคคลใด ๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน

2.3 ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ใช้บัตรลงคะแนน เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี que ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือคัดออกเสียง และจัดให้ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ตรวจนับคะแนน และยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง รวมถึง มีการเก็บบัตรลงคะแนนเหล่านี้ไว้เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ภายหลัง

2.4 ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งประกอบด้วย สารสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนเสียง โดยแสดงรายละเอียดอย่างชัดเจน ประกอบด้วย จำนวนเสียงที่เห็นด้วย จำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วย จำนวนเสียงที่งดออกเสียง รวมจำนวนเสียงทั้งสิ้นในแต่ละวาระ ตลอดจน คำถาม คำชี้แจง และ ความคิดเห็นของที่ประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่สำเนารายงานการประชุมดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย สำหรับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบทันทีที่ประชุมแล้วเสร็จ

2.5 บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงก่อนการ

เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือนและหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการทั่วไปขึ้นไป และผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป ในสายงานบัญชีและการเงิน มีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตน ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภายใน 3 วันทำการ และมีหน้าที่รายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการบริษัททราบด้วย

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสำเร็จในระยะยาว

3.1 ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาว บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนจ่ายผลตอบแทนการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจสูงสุด

3.2 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เป็นผู้รับรู้ถึงสิทธิและมีการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ทั้งผู้มีส่วนได้เสียภายใน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน และ เป็นธรรม

3.3 พนักงาน บริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานของบริษัท คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุด จึงได้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณภาพของพนักงาน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ มีการอบรม On the Job Training แก่พนักงานที่เข้าใหม่ หรือ เปลี่ยนแปลง โยคย้ายงาน เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้พนักงานได้รับสวัสดิการต่าง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน การท่องเที่ยวทัศนศึกษา การจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และ ระบบป้องกันภัย เป็นต้น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี เหมาะกับการดำรงชีพในสังคม และมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับความก้าวหน้าของบริษัท

3.4 ลูกค้า บริษัทมุ่งมั่นให้ลูกค้ามีความพึงพอใจสูงสุด ทั้งคุณภาพ และ บริการ ในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนการส่งมอบที่ทันเวลา พร้อมตอบสนองแต่ความต้องการของลูกค้า โดยเอาใจใส่ และมีความรับผิดชอบต่ลูกค้า มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าแสดงความคิดเห็น มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมสัมพันธ์ภาพระหว่างลูกค้าและบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น รายการท่องเที่ยวในและต่างประเทศ การนำลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน เป็นต้น และจัดให้หน่วยธุรการขายเป็นผู้รับผิดชอบในการรับซื้อร้องเรียนของลูกค้า

3.5 คู่ค้า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้า ตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญา มีการประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี เป็นธรรม และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต

3.6 คู่แข่งขัน บริษัทแข่งขันทางการค้าตามกรอบกติกาแห่งการแข่งขันที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า โดยปล่อยให้ไปตามกลไกของตลาด

3.7 เจ้าหนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการค้าตามข้อตกลง และ หน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ ปฏิบัติตัวเป็นลูกหนี้ที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าหนี้

3.8 ภาครัฐ ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ และไม่มีเจตนาที่จะฝ่าฝืนการปฏิบัติดังกล่าว

3.9 ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษัทสามารถรองรับน้ำเสียได้ 2 เท่าของปริมาณน้ำเสียในปัจจุบัน ค่าบีโอดีไม่สูงกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด (กม.กำหนด ค่าบีโอดี ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เวลา 5 วัน ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร) ค่าบีโอดีเฉลี่ยทั้งปี 2563 เท่ากับ 7.75 มิลลิกรัมต่อลิตร

- การจัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และ การอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน และลูกค้า

- การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมวันเด็ก เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

- การสนับสนุนกิจกรรม หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดสมุทรปราการ และในส่วนกลาง

- การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ร่วมกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน อื่น ๆ

- การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการร่วมเทศกาลกินเจ

-ร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด มอบส่วนลดให้แก่พนักงาน และ  
ลูกค้าในชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลูกค้าทั่วไป เป็นต้น

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน  
โปร่งใส ทั้งถึง ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคา  
หลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ  
ทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนงานด้านผู้ลงทุน  
สัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่ได้ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ทำ  
หน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน สถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจาก  
กิจกรรมดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้ที่ โทร (02) 703-4444 ต่อ  
เลขานุการบริษัทหรือ ที่ website [www.thaitheparos.com](http://www.thaitheparos.com)

ในปี 2563 บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงิน โดย  
การเปิดเผยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ  
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด ได้เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูล  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง  
ไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
คณะกรรมการบริษัท ก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผย สรุปผลการดำเนินงานของบจ. งบการเงินผ่านการสอบทาน  
และคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ รายไตรมาส และรายปี รวมถึงข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทาง  
การเงินอื่น ๆ ตลอดจนการประกาศจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเพิ่ม เมนู “สำหรับผู้ถือหุ้น” บนเว็บ  
ไซต์ของบริษัทขึ้นในปี 2550 เป็นต้นมา (เปลี่ยนเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์” ในปี 2554) เอกสารเชิญประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น เผยบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษา  
ข้อมูลก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมได้ตาม  
ระยะเวลาที่บริษัทกำหนด

บริษัทได้ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทให้ทันสมัยอยู่เสมอ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ครบถ้วน โดยได้ดำเนินการผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-งบการเงิน รายไตรมาส และรายปี

-รายงานประจำปี

-แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

-ข่าว (สรุปผลการดำเนินงานของบจ. คำอธิบายงบการเงิน การประกาศจ่ายเงิน

ปันผล มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น)

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. กระทรวงพาณิชย์

4. หนังสือพิมพ์ (จดหมายเชิญประชุม งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประกาศจ่ายเงิน

ปันผล เป็นต้น)

5. เว็บไซต์บริษัท (www. Thaitheparos.com) มี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ

6. การพบปะให้ข้อมูลแบบตัวต่อตัว (Company Visit)

7. การจัดส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท จำนวนทั้งสิ้น 9 คน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของกรรมการทั้งคณะ

กรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งคณะ

(เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน บัญชี การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำนวน 2 คน)

โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงรายชื่อแทนบริษัท คือ นายปริญญา วิญญูรัตน์ นายชนวัฒน์ วิญญูรัตน์ นายบัญชา วิญญูรัตน์ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการอิสระของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลที่ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ ร่วมทุนหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายหลักทรัพย์)

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้เงินกู้ เป็นต้น รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

4. ไม่เป็นญาติ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม

#### การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 16 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง หนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

สำหรับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคนใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท และไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทคนใดที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการบริหาร หรือ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัทอื่นเกิน 3 บริษัท

การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ

ปัจจุบันประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ของบริษัทเป็นบุคคลเดียวกัน

เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุณี วิญญูรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการของบริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่านดังนี้

ชื่อ	ประเภท	ตำแหน่ง
1. นายปริญญา วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นางพรณา วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบัญชา วิญญูรัตน์	กรรมการและกรรมการบริหาร	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวมาลี วิญญูรัตน์	กรรมการ	กรรมการ
6. นายบัณฑิต วิญญูรัตน์	กรรมการ	กรรมการ
7. นายพจน์ กองฟูติ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายจิรวิทย์ มาศรีงสรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
9. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ



### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรรมการอิสระ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และอย่างน้อยหนึ่งในจำนวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

(กรรมการอิสระ ของบริษัท จำนวน 2 คน คือ นายพจน์ กองวุฒิ และนายจิรวิทย์ มาศรีสังสรรค์ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน)

ตามข้อบังคับของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลการประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายพจน์ กองวุฒิ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายจิรวิทย์ มาศรีสังสรรค์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายนิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 และ ลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงาน ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

**คณะกรรมการบริหาร** ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- |               |            |  |
|---------------|------------|--|
| 1. นายปริญญา  | วิญญูรัตน์ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นางพรนภา   | วิญญูรัตน์ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ            |
| 3. นายชนวัฒน์ | วิญญูรัตน์ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ            |
| 4. นายปัญญา   | วิญญูรัตน์ | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ            |

**อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ มีการขยายตัวทางธุรกิจ และบริหารการลงทุนตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบริหารการเงิน และการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**5.3 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

1. ดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ คุณค่าที่บริษัทมุ่งหวัง และ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการบริหารต่างๆ
5. ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล
6. ดูแลให้มีการกำกับตรวจสอบ ทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก ให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. อนุมัติงบประมาณประจำปีไตรมาส และประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำทางการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
8. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
9. ดูแลการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
10. พิจารณาการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการสำคัญดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง

การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความเสี่ยงอยู่เสมอ โดยมีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชนโดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือน และหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การควบคุมภายใน

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่างๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

### 5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุกไตรมาสปีละ 5 ครั้ง ได้แก่ เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

เลขานุการ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุมปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 2.5 – 3 ชั่วโมง

โดยปี 2563 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติ 5 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงทุกครั้ง (ยกเว้น นายบัณฑิต วิญญูรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 4 ครั้ง จากจำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง (เกิดสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้)

#### 5.5 คำตอบแทน

คำตอบแทนกรรมการ: บริษัทได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการตรวจสอบจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนผู้บริหาร คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับ เงินเดือน โบนัส เพิ่มเติมจากคำตอบแทนกรรมการ

จำนวนคำตอบแทนในปี 2563 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนต่าง ๆ (ที่เป็นตัวเงิน) ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าที่ปรึกษา เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง และคำตอบแทนกรรมการ (บำเหน็จกรรมการ) ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

	ท่าน	คำตอบแทน กรรมการ	เงินเดือน+ โบนัส+อื่น ๆ	รวม
คณะกรรมการ	9	4,515,000.00	15,330,023.00	19,845,023.00
ผู้บริหาร	6	-	7,075,849.00	7,075,849.00
รวมคณะกรรมการและผู้บริหาร	15	4,515,000.00	22,405,872.00	26,920,872.00

#### (9.2) คณะกรรมการชุดย่อย

แสดงไว้ใน 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย หน้า 38

#### (9.3) การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

##### การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการอิสระจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน และอย่างน้อยหนึ่งในจำนวนนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสายบัญชี การเงิน ตลอดจนมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

การกำหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม - ไม่มี

ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การเลือกตั้งคณะกรรมการให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองที่จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งนี้จะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### (9.4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

มีการส่งคณะกรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการ ของบริษัทร่วม ตามมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรรมการ 1. นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์  
2. นายบัญชา วิญญูรัตน์

#### (9.5) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีมาตรการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในก่อนการเปิดเผยสารสนเทศต่อสาธารณชน โดยผู้บริหารต้องรายงานการซื้อขายและการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และมีข้อห้ามผู้บริหารซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน 1 เดือนและหลังการเปิดเผยข้อมูล 2 สัปดาห์ ซึ่งบริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

#### (9.6) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

	2563	2562
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในรอบปีบัญชี	เป็นจำนวนเงิน -	- บาท
สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.00	1,300,000.00 บาท
รวมค่าสอบบัญชี	เป็นจำนวนเงิน 1,300,000.00	1,300,000.00 บาท

##### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัท ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ในรอบปีบัญชี 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือ กิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของเรา บริษัท ไทยเทพรอส จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จาก แนวทางนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงของเรา รวมถึงแนวปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารของบริษัทที่สอดคล้องกับทิศทางการรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายนี้ มีหลักการกำหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ประกอบด้วยหลัก 7 ประการดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เรายึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ โดยยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบนใดๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการประกอบกิจการ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และมาตรการ การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด หากกระทำความผิดจะต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินัย ในลักษณะของความผิดที่มีโทษสถานหนัก

#### 3. สิทธิมนุษยชน

เราให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศ และชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และความรับผิดชอบต่อพนักงาน

เราสนับสนุนให้พนักงานของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่ากับมาตรฐานด้านแรงงาน ด้วยการปฏิบัติและให้การดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสด้านการจ้างงานอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการในรูปแบบต่างๆ อย่างเหมาะสม และเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

### นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.)

“ทำงานอย่างปลอดภัย ไม่ประมาท ปราศจากอุบัติเหตุ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้สืบทอดการดำเนินโครงการกองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ที่เริ่มถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 2535 ตามคำริของคุณแม่กิมเชียว แซ่ตั้ง (ภริยาของคุณพ่อใช้ แซ่โล้ว ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือการศึกษาของบุตรพนักงาน ที่ศึกษาเล่าเรียนดี และมีความประพฤติที่ดี

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- บริษัทฯ ได้เปิดบริการสายด่วนผู้บริโภคเพื่อรับข้อคิดชมจากลูกค้า เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการของเราต่อไป
- เราทุ่มเทพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และกระบวนการการผลิต จนได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล อาทิ ระบบมาตรฐาน GMP, การรับรองระบบ HACCP และ ระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 เป็นต้น เราให้ความสำคัญและยึดมั่นกับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมีรสชาติสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

#### นโยบายคุณภาพ

“ผลิตสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายอาหาร  
สอดคล้องตามความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และมีการพัฒนา”

#### นโยบายด้านฮาลาล (HAL-Q)

“ผลิตเครื่องปรุงรสที่ได้คุณภาพ ปลอดภัยต่อสุขภาพ  
ปราศจากสิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม”

- เราทุ่มเททรัพยากรที่มีในการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค

#### 6. การดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม

- บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เช่น มีมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร

#### นโยบายสิ่งแวดล้อม (EMS)

1. ตั้งใจดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2. ตั้งใจดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
3. ตั้งใจดำเนินการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด

#### นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน

“ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างคุ้มค่าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
ภายใต้กฎหมายอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้อง”

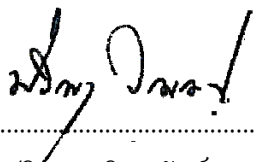
- เราตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้อื่น ดังนั้น เราจึงสร้างระบบกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามโครงการบำบัดน้ำเสียและการคัดแยกขยะ
- บริษัทฯ ได้พัฒนาหีบบรรจุภัณฑ์ ที่ยึดหลัก “Green carton” ซึ่งเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งยังมีน้ำหนักเบา และแข็งแรงยิ่งขึ้นกว่าเดิม
- เราปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้พนักงานร่วมกันประหยัดและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

เราทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์การมีส่วนร่วม และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบริษัท ชุมชน และสังคม ส่งเสริมบุคลากรเกี่ยวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการ พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัครและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) พร้อมมุ่งมั่นและอุทิศกำลังและความสามารถในการดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชน สังคม และประชาชนไทยไปข้างหน้าพร้อมกัน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป



(นายปริญญ์ วิญญูรัตน์)  
ประธานกรรมการบริหาร



## กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยที่ผ่านมามีโครงการและกิจกรรมต่างๆด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท

### โครงการ ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 “Fighting Power คนไทยไม่ทิ้งกัน ภูเขาทองไม่ทิ้งคุณ”

เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราประสบกับปัญหาวิกฤตการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา หรือที่เรารู้จักกันในชื่อเรียก Covid-19 ส่งผลกระทบกับประชาชนทั่วทั้งประเทศ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงมีนโยบายให้จัดทำโครงการ “ภูเขาทองร่วมปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยมีกิจกรรมมากมาย คือ

• “มอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองเพื่อปรุงอาหารปรุงสำเร็จ” ในช่วงวิกฤตการณ์ โรคระบาดโควิด-19 ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้กับโรงพยาบาล วัด มูลนิธิการกุศล ร้านค้า ร้านอาหาร และจิตอาสา ที่มีโครงการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงวิกฤตโควิด-19 ทั้งในพื้นที่สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และอีกหลายจังหวัด เช่น นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต กำแพงเพชร ฯลฯ



งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 "เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 6" ณ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอเชิญทุกท่าน เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ หนูๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่เสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ภายใต้โครงการ "เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 6 " โดยทางงานได้มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ให้น้อง ๆ หนู ๆ ได้ทั้งเรียน เล่น เติบโต ร้อง อาทิจำนก กิจกรรมประกวดการแข่งชันทำอาหาร โดยมีเชฟหลัก Master Chef Thailand SS2 ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน, และชมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกิจกรรมจับของขวัญอีกมากมาย



### มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2563

บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานตามวัตถุประสงค์ " เป็นผู้มีการเรียนดีเด่นและมีความประพฤติดี " เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานที่มีบุตรอยู่ในช่วงที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ในปี 2563 นี้เป็นครั้งที่ 28 มีบุตรพนักงานที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 86 ทุนแบ่งเป็น

- ระดับชั้นประถมศึกษาจำนวน 60 ทุน ทุนละ 3,300 บาท
- ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 26 ทุน ทุนละ 5,500 บาท

รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 341,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท)

ในปี 2563 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรง (โควิด-19) จึงมีนโยบายในการมอบทุนโดยให้ระดับหัวหน้างานเป็นตัวแทนทุกหน่วยงานในการรับมอบทุนแทนพนักงานและบุตรพนักงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19





### มอบเงินสนับสนุนสร้าง "ศาลารักษ์การอ่าน"

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการรณรงค์การอ่านของโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน โดยสนับสนุนเงินเพื่อสร้าง ‘ศาลารักษ์การอ่าน’ ให้กับโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เพื่อไว้ให้นักเรียนใช้อ่านหนังสือ และใช้เป็นประโยชน์อื่นๆ จำนวน 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน 35,000 บาท



### โครงการ “ชุมชนสัมพันธ์”

ที่ผ่านมา บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน) มีการดำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 นี้ จึงได้จัดให้มีโครงการ ‘ชุมชนสัมพันธ์’ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบบริษัทฯ ตลอดเดือนมกราคม ถึง เดือนสิงหาคม 2563 ภูเขาทอง ได้ส่งตัวแทนลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของชุมชนรอบๆ โรงงาน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งสำรวจความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน พร้อมนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการผลิตที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนให้ลดผลกระทบลงให้น้อยที่สุดและมอบผลิตภัณฑ์ภูเขาทองให้แก่ประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ประชาชนในชุมชนที่อาศัยโดยรอบบริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นอย่างดี



### ภูเขาทอง มอบเงินสมทบทุนโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ "ภูเขาทอง" นำเงินเพื่อบริจาคให้โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ จำนวน 100,000 บาท เพื่อส่งเสริมบำรุงสาธารณกุศล สร้างโรงพยาบาล ซื้อเครื่องเวชภัณฑ์ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี 2563



### ฉลองตรุษจีนเยาวราช 25 - 26 มกราคม 2563

ขอเชิญภูเขาทอง ขกทัพจัดหนักทุกกิจกรรมพร้อมเมนูอาหารมงคล ตลอด 2 วันเต็ม ในงานตรุษจีนเยาวราช 2563 เมื่อวันที่ 25-26 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยในปีนี ขอเชิญภูเขาทอง ในฐานะผู้นำตลาดขอสปรงรศภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสุข และความอร่อย ผ่านแคมเปญ " ส่งต่อความสุข ส่งต่อความอร่อย" นำทัพโดย นายบัญชา วิญญูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) โชว์ลิ่งการผัดเมนูกระทะยักษ์ "ผัดไทยภูเขาทอง" เพิ่มความอร่อยให้น้ำซอสผัดไทย ด้วยขอสปรงรศอาหารผาสัมตราภูเขาทอง "ซอสลุนหวาด" พร้อมแจกผู้ร่วมงานกว่า 500 คน

ทั้งนี้ ขอเชิญภูเขาทอง ยังได้จัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ภายในบูท พบกับสินค้าราคาพิเศษมากมาย พร้อมเมนูที่เรียกกระแสได้เป็นอย่างดีเช่นทุกปีคือ ไอศกรีมชีว้าวภูเขาทอง เนื้อเนียนละมุน หอมหวาน อร่อย อย่างลงตัว และอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีคือ กิจกรรม Charity จำหน่ายเมนูมั่งคั่ง รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายเมนู "มั่งคั่ง ร่ำรวย" ร่วมสมทบ 1 แสนบาท มอบให้มูลนิธิเทียนฟ้าฯ เพื่อการกุศล



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในและการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แน่ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทที่แสดงต่อสาธารณชนมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ การบริหารทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้องชอบธรรม และธุรกรรมต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร

แผนตรวจสอบภายในของบริษัททำหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงการทำงานรวมทั้งการประสานงานกับผู้บริหารในการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2564 โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า “บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล”

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าประชุมครบทุกครั้ง ภารกิจที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ เป็นรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2. การกำกับดูแลระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) มีความเพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล

3. การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) ได้ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ตลอดจนเน้นการบริหารงานที่รัดกุม และ โปร่งใส

การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

4. การคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกบริษัท สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสมกับ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) โดยมีมติเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นางสาวอรรณพ โชติวิระยะกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 10566 หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3636 หรือ



นางสาวอรรวรรณ ชุนทกิจไพศาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6105 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับใด ๆ กับบริษัท และ ไม่มีการให้บริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย จำนวน 5 ครั้ง

5. คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเป็นอิสระโดยฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้ทราบเป็นระยะ การดำเนินงานของบริษัท ไม่พบว่า มีเหตุการณ์ใดที่เกิดขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบริษัท

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายพจน์ กองพุฒิ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

19 กุมภาพันธ์ 2564

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน แต่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันคือบริษัทร่วม (ซึ่งมีกรรมกร่วมกัน) ดังต่อไปนี้

ชื่อ	บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัท เอ็กซ์เตอร์ จำกัด ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ถือหุ้น 60%)	2563	2562	(พันบาท)
รายการ	ซื้อวัตถุดิบ	-	-	
	ขายสินค้า	38,311	36,181	
	ลูกหนี้การค้า	9,911	14,418	
	เจ้าหนี้การค้า	-	-	
นโยบายการกำหนดราคา	ราคาตลาด			
ความจำเป็น	บริษัทเอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงแต่งรสอาหารตรา “เอ็กซ์เตอร์” ส่งออกสหภาพยุโรป และเอเชียอาคเนย์ โดย บริษัท ไทยเทพรส จำกัด(มหาชน)เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบส่งให้	2563	2562	(พันบาท)
รายการ	ให้เช่าอาคารโรงงาน	2,748	1,960	
	รายได้อื่น			
	ค่าน้ำ	477	244	
	ค่าไฟฟ้า	3,155	3,504	
	ค่าไอน้ำ	5,114	4,409	
	อื่นๆ	5,309	3,333	
นโยบายการกำหนดราคา	ตามราคาที่ตกลงกันตามสัญญา โดย ค่าเช่าสามารถเทียบกับค่าเช่าในพื้นที่ใกล้เคียง / ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าไอน้ำ ราคาที่ตกลงกัน			
ความจำเป็น	บริษัท ให้บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เช่าอาคารโรงงาน ขนาดพื้นที่ 880 ตร.เมตร ใช้เป็นที่ตั้ง สนง. และ โรงงานผลิตสินค้า เพื่อความสะดวกในการ บริหารงาน และประหยัดค่าขนส่ง เนื่องจาก อยู่ในพื้นที่เดียวกัน รวมทั้งให้บริการค่าสาธารณูปโภค น้ำ ไฟฟ้า และไอน้ำด้วย			



(พันบาท)

		2563	2562
รายการ	รับคืนเงินกู้	-	-
	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	11,000	12,000
	ดอกเบี้ยรับ	106	548
นโยบายการกำหนดราคา	MLR (KBANK)+0.5%		
ความจำเป็น	บริษัท ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อประโยชน์ในการบริหารสภาพคล่องของบริษัท เอ็กซ์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ และอัตราดอกเบี้ยอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม		

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามรายงานการตรวจสอบของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังต่อไปนี้

“การพิจารณารายการอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันของ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เป็นรายการที่มีราคายุติธรรม ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นรายการสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท”