

ANNUAL

REPORT 2018 รายงานประจำปี 2561

THANTAWAN
INDUSTRY PLC.



A LEADING
INNOVATION
PACKAGING SOLUTION
PROVIDER WORLDWIDE



Head Office (Factory)
143-144 Moo 8, Soi Kangval 2 Phetkasem Rd.,
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com

Branch no.1 (Office)
32nd Fl., Sun Towers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2273 8333
Fax. +66 2273 8282, 273 8484
Website : www.thantawan.com

Branch no.2 (Factory)
197-198 Moo 1, Phetkasem Rd., Yaicha,
Sampran, Nakornpathom 73110 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com



สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	2
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	7
รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	9
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	11
ข้อมูลทั่วไป	13
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	14
ปัจจัยความเสี่ยง	18
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ	21
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	33
รายการระหว่างกัน	67
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร	68
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	73
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน	74
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561	75
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	78
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	79

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจร่วมกัน เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวไปในทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่แก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับสากล”

พันธกิจ “เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร ทานตะวัน จะขยายธุรกิจที่เน้นผลิตสินค้าที่ผสมผสานกับคุณค่า (Value) และนวัตกรรม (Innovation) สู่ตลาดสากล อีกทั้งขยายไปยังบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลาสติก (Non Plastic Packaging) โดยยังคงสมรรถนะหลักขององค์กรในด้านบรรจุภัณฑ์

กลยุทธ์ บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมปัจจุบัน จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1. รักษาธุรกิจปัจจุบัน และขยายธุรกิจใหม่ ไปยังประเทศที่มีศักยภาพด้านขนาดตลาด และมีความรวดเร็วในการเติบโต
2. ขยายช่องทางใหม่ๆ โดยใช้โอกาสจากกลไกและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของการตลาด
3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 ที่เน้นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต
4. พัฒนาระบบงานการปฏิบัติงานของงานสนับสนุนทุกหน่วยธุรกิจ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
5. สำรวจและสรรหาหุ้นส่วนทางธุรกิจเพื่อขยายธุรกิจใหม่ที่สร้างโอกาสการเติบโตแบบก้าวกระโดด และต่อยอดธุรกิจปัจจุบัน
6. สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณค่า (Value) และใช้นวัตกรรม ตรงความต้องการของตลาด
7. พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจปัจจุบัน

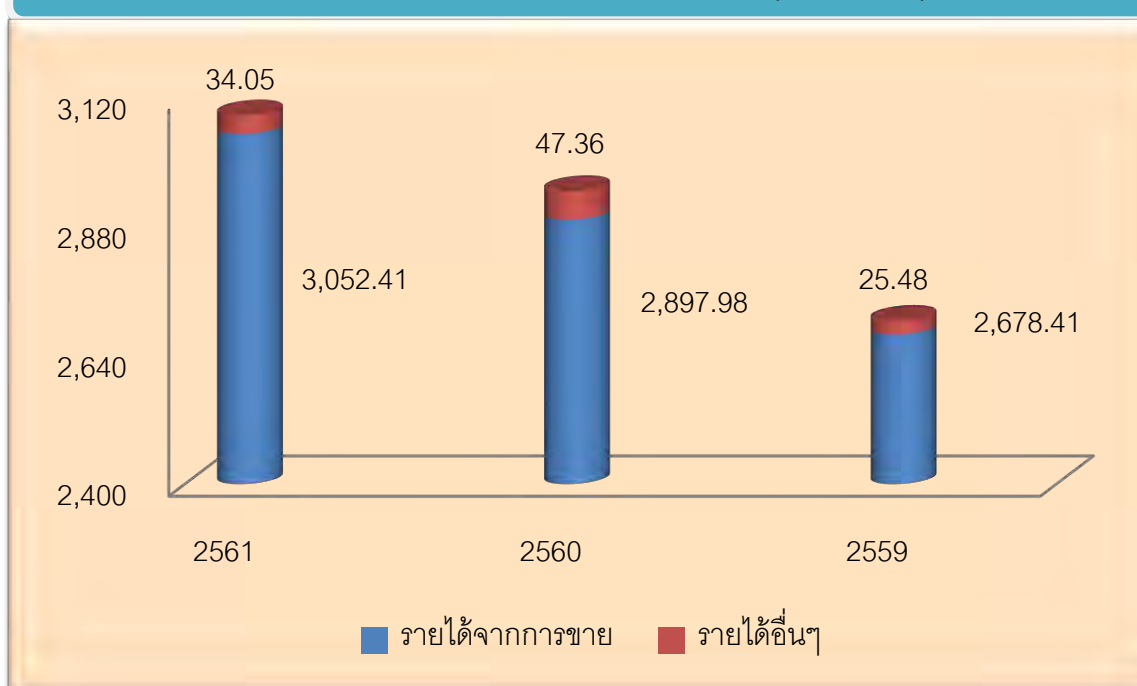
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร

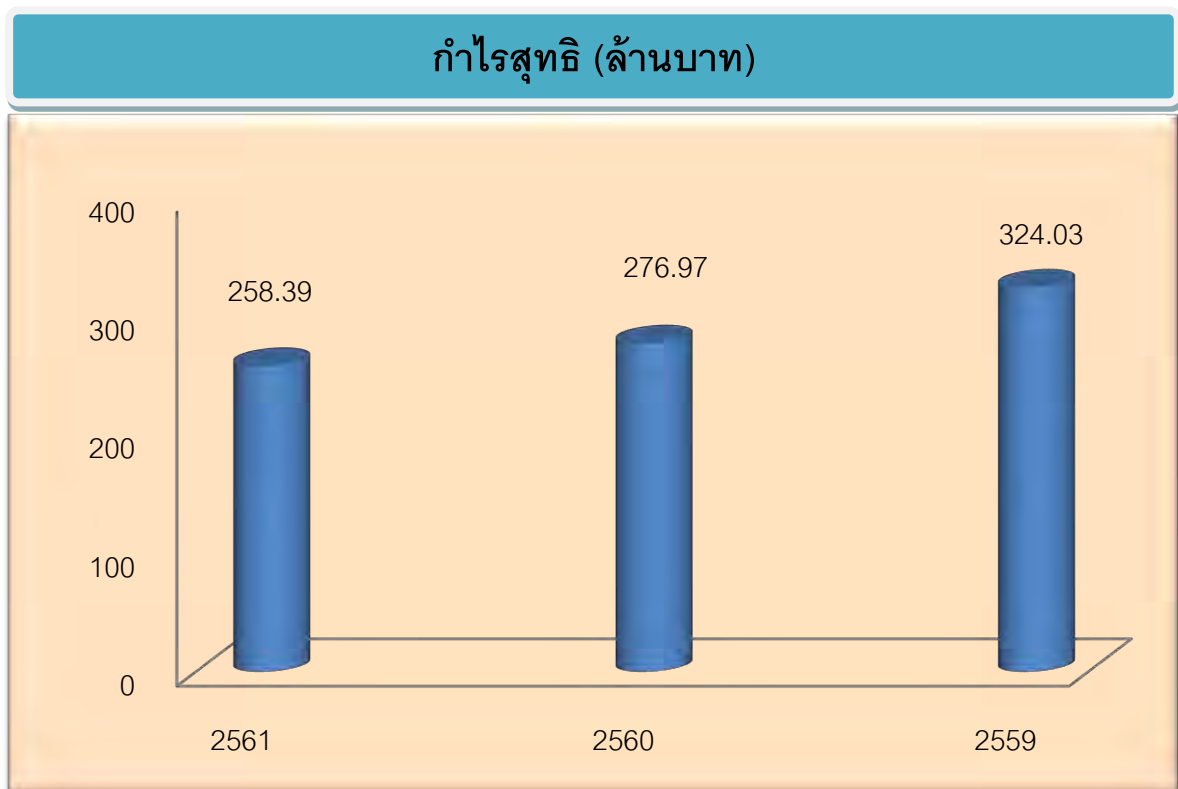
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ฐานะการเงิน (ล้านบาท)



รายได้จากการขาย และรายได้อื่น (ล้านบาท)





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ภาพรวมทางการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากการขาย	3,052.41	2,897.98	2,678.41
รายได้รวม	3,086.47	2,945.34	2,703.90
กำไรขั้นต้น	591.25	576.16	644.12
กำไรสุทธิ	258.39	276.97	324.03
สินทรัพย์รวม	2,064.31	1,961.43	1,777.13
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,191.58	1,322.55	1,262.94
หนี้สินรวม	399.40	454.41	433.17
หนี้สินหมุนเวียน	354.59	411.45	396.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,664.91	1,507.02	1,343.96

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.36	3.21	3.18
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	2.03	2.09	2.00
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.61	0.77	1.00
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	11.56	12.44	12.97
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	31.00	29.00	28.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	5.70	5.37	5.51
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	63.00	67.00	66.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	9.39	8.11	8.89
ระยะเวลารับชำระหนี้	วัน	38.00	44.00	41.00
วงจรเงินสด (Cash cycle)	วัน	56.00	52.00	53.00
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	19.37	19.88	24.05
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	9.66	11.38	15.08
อัตรากำไรอื่น	%	1.10	1.61	0.95
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	79.22	93.94	83.22
อัตรากำไรสุทธิ	%	8.37	9.40	11.98
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	16.29	19.43	26.41
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	12.84	14.82	20.30
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	%	45.57	60.63	77.48
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.53	1.58	1.70
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.24	0.30	0.32
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	เท่า	179.95	275.37	351.75
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	เท่า	0.25	0.33	0.66
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	N/A	36.11	35.00

หมายเหตุ เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดปี 2561 จะต้องรวมมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเดือนเมษายน 2562

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา พลาสติกเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการผลิตพลาสติกทั่วโลกมีจำนวน 322 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าในอีก 20 ปีข้างหน้า ซึ่งเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอ “ยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกของยุโรป (A European Strategy for Plastic)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลพิษพลาสติก ผลักดันนวัตกรรมที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือใช้พลาสติกหมุนเวียน เช่น พลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) หรือพลาสติกรีไซเคิล (recycled plastics) โดยสหภาพยุโรปจะให้ความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษพลาสติก ส่งเสริมการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปใช้สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมพลาสติก การลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย และผลักดันให้มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ข้างต้นจะนำอุตสาหกรรมพลาสติกของยุโรปไปสู่ทิศทางที่ชาญฉลาด มุ่งเน้นนวัตกรรม และความยั่งยืนผ่านการออกแบบ (designed) และการผลิต (produced) ที่คำนึงถึงการนำมาใช้ซ้ำ (reuse) การซ่อมแซม (repair) และรีไซเคิล (recycle) ซึ่งยุทธศาสตร์การจัดการพลาสติกของยุโรปจะส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

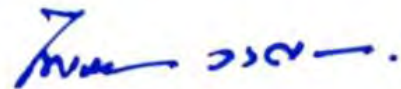
และจากข้อมูลของสถาบันพลาสติกไทยที่สามารถอ้างอิงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพลาสติก โดยภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งปี 2561 พบว่าภาคการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการส่งออกเม็ดพลาสติกที่เติบโตถึง +12.8% ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกยังคงทรงตัวในทิศทางบวกเล็กน้อยที่ +1.1% โดยปี 2562 คาดการณ์ว่าภาวะการค้าในภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว โดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก ประเมินการณ์ว่าการส่งออกเม็ดพลาสติกจะเติบโตที่ 1.5-2% และการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเติบโตที่ 2-2.5% โดยมีปัจจัยและสถานการณ์ที่น่าจับตามองหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น

- ทิศทางราคาน้ำมันดิบและเม็ดพลาสติกที่ยังคงอ่อนตัว
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลทำให้อุปสงค์ในตลาดโลกชะลอตัว
- แนวโน้มการแข็งขึ้นของค่าเงินบาทในปี 2562 ซึ่งจะส่งผลให้การส่งออกชะลอตัว
- กระแสสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่คาดว่าจะส่งสัญญาณชัดเจนและคาดว่าจะมีมาตรการต่าง ๆ มาบังคับใช้ในปี 2562 ส่งผลทำให้การค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศมีข้อจำกัด

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ในปี 2561 กระแสการปกป้องสิ่งแวดล้อมจากมลพิษพลาสติกนับเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติก แต่บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวและมีการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยในแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว บริษัทฯ ได้มีการนำผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพออกจำหน่ายโดยได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และบริษัทฯ ยังคงจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ ที่มีการประกาศบังคับใช้ของแต่ละประเทศ แต่ต้นทุนของพลาสติกชีวภาพยังคงมีต้นทุนที่สูงกว่าพลาสติกแบบเดิม ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีคุณภาพและการลดต้นทุน รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลถึงผู้บริโภค เพื่อให้มาใช้พลาสติกชีวภาพ คาดว่ายังคงจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง นอกจากนี้มีการปรับปรุงอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการผลิตรองรับพลาสติกชีวภาพ มีการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าหลังใหม่ที่จะเปิดใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยในการวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจที่สำคัญ

ส่วนแผนงานระยะยาวในการดำเนินการต่อไป บริษัทฯจะดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืนที่มีการวิจัยพัฒนา การคิดค้นนวัตกรรม และองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารจัดการ กระบวนการทำงาน การผลิต การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้บริษัทฯไม่หยุดที่จะพัฒนาและการหาโอกาสในธุรกิจใหม่ ได้วางกลยุทธ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคู่ค้าเพื่อเพิ่มคุณค่าทางธุรกิจร่วมกัน

ท้ายนี้ ในนามของประธานกรรมการ ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุน ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากท่านผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ตลอดจนผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผลักดัน การดำเนินธุรกิจด้วยความเสียสละ ทุ่่มเท และอดทน ส่งผลให้บริษัทฯประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ บริษัทฯขอยืนยันว่าจะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึง มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไป



นายไพรัชพงศ์ วงศ์สมบัติ

ประธานคณะกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ปี 2561 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารในประเด็นที่มีความเสี่ยงสำคัญ และได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน ให้ความเห็นและข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. **การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและฝ่ายจัดการทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้และความเหมาะสม ก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำคัญ รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รายการปรับปรุง รายการประมาณการทางบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุนและบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินในปี 2561 มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. **ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อนุัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดจ้าง

3. **การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. **การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามโดยการสอบทานงานต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

5. **การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และโดยรวมแล้วในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว ในการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หรือนายวิชาติ โลเกศกระวี หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ซึ่งมีความเห็นร่วมกันให้มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป แทนการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอก โดยคำนึงถึงคุณสมบัติและประสบการณ์ของสมาชิกในหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางขององค์กร ทั้งนี้แผนงานการตรวจสอบและขอเชตงานการตรวจสอบของบริษัทให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสำนึก สิตางค์มงคล

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหา”) ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหา กันเองแล้ว ยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2561 มีดังต่อไปนี้

การสรรหา:

- 1) คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ จำนวน 2 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า กรรมการทั้งสองท่านยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ
- 2) ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายศิวินส์ นาคทัต แทนกรรมการที่ครบวาระ คือ นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านกฎหมาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

การกำหนดค่าตอบแทน:

- 1) ได้พิจารณาบททวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเห็นว่าหลักเกณฑ์ของบริษัทฯมีความเหมาะสม
- 2) ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน ที่อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน สามารถจูงใจ และรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัทฯ องค์ประกอบของค่าตอบแทนมีความชัดเจน โปร่งใส ง่ายต่อการเข้าใจ โดยนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 3) ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยคำนึงถึง ผลการประเมินประจำปี ความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของบริษัทฯ และเทียบกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี:

- 1) ได้พิจารณาทบทวนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการจ้างเหมาหรือซื้อจ้างเรียน ซึ่งพบว่ามีความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าว ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 2) ในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยจัดขึ้น ได้ตราสัญลักษณ์ 5 ดวง ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 98.5% นอกจากนี้บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) หรือ ที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ในนามคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี



นางสาวศศิธร วงศ์วิไล

ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหารจากสายงานหลักต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้พนักงานตระหนักและเข้าใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการทำ Workshop ร่วมกัน เพื่อให้ผู้อบรมสามารถระบุความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง ประเมินระดับความเสี่ยง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆได้

2. ระบุความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีการประชุมระดมความคิดร่วมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อระบุความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ้างอิงมาตรฐาน COSO

3. การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้ “แผนภูมิระดับความเสี่ยง” หรือ “Risk Profile” ซึ่งเป็นแมทริกซ์แบบ 5x5 ในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง “โอกาสที่จะเกิด”(Likelihood) กับ “ระดับความรุนแรงของผลกระทบ”(Impact) โดยได้กำหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง

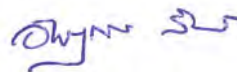
พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารหน่วยงาน (Risk Owner) จัดทำขึ้นในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ ลดโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

5. ติดตามผลและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผน บริหารความเสี่ยง ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มี ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมี ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายอัษฎากร ลิ้มปิติ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็น "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ชื่อย่อ "THIP" เดิมชื่อบริษัท โบลดเทค (ประเทศไทย) จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2537
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงงาน)	ที่ตั้ง เลขที่ 143 - 144 หมู่ที่ 8 ซอยกิ่งวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 โทรศัพท์ 02-811-4700 หรือ 02-431-3051 โทรสาร 02-420-3180 หรือ 02-431-3056
สำนักงานสาขา	ที่ตั้ง เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-273-8333 โทรสาร 02-273-8282 หรือ 02-273-8484 Website www.thantawan.com
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 02-273-8333 ต่อ 3209, E-mail Address : irthip@thantawan.com
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001749 (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421)
ทุนจดทะเบียน	80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	ไม่มี
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2009-9000 โทรสาร 02-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลอริชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2521 เดิมชื่อ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับอนุมัติ ให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 80,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้ลดทุนจดทะเบียน จาก 100,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท โดยมีบริษัท ทานตะวัน จำกัด เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในอัตราส่วนร้อยละ 56.39 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท ได้แก่ หลอดดูดเครื่องดื่ม ถุงพลาสติกทั่วไป และผลิตภัณฑ์อื่น ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งและตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีการส่งออกมากกว่าประมาณร้อยละ 85 ของยอดขายรวม โดยมีลูกค้าอยู่ในเกือบทุกทวีป ได้แก่ ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

- 1) ถุงพลาสติกทั่วไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสำหรับผลิตถุงที่ต้องการให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ ถุงซิปลิ้นปิด-เปิด ในตัว ถุงยัดยาฝักผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่ใสจะไม่ใส ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม HDPE ได้แก่ ถุงใส่ขยะ ถุงใส่อาหารที่ต้องการความหนาและความทน
- 2) หลอดดูดเครื่องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลิโพรไพลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯ มีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดซ้อน เป็นต้น
- 3) ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯ ได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2559 - 2561 ดังนี้

ตารางที่ 1 รายได้ของบริษัทฯ แยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย: ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
ถุงพลาสติกทั่วไป	2,533.05	82.98	2,397.78	82.74	2,145.82	80.12
หลอดดูดเครื่องดื่ม	356.42	11.68	349.55	12.06	408.50	15.25
ผลิตภัณฑ์อื่น	162.94	5.34	150.65	5.20	124.09	4.63
รวม	3,052.41	100.00	2,897.98	100.00	2,678.41	100.00
อัตราเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน		5.33		8.20		14.08

การตลาด และการแข่งขัน

นโยบายการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) และจัดจำหน่ายทั้งต่างประเทศ และในประเทศ โดยการจัดจำหน่ายในต่างประเทศจะมุ่งเน้นที่ลูกค้ารายใหญ่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าจะมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้และมีความชำนาญเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้านพลาสติกจึงมีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯยังมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลอดดูดเครื่องดื่มและถุงพลาสติกของบริษัทฯส่วนมากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าพิเศษเฉพาะ และสินค้าคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น ถุงซิปปิดเปิด-ปิดในตัวที่มีคุณสมบัติพิเศษ ถุงใส่ผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ถุงใส่ขยะที่ตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า หลอดดูดเครื่องดื่มที่มีหลากหลายชนิดตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อธุรกิจกับบริษัทฯมากกว่า 5 ปี

ส่วนลูกค้าในประเทศจะเน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ถุงซิปปิดเปิด-ปิด รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายต่อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ SUN ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใช้สำหรับบรรจุขยะ จะใช้แบรนด์ว่า SUNBAG และ SUNBIN
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงซิปปลาสติกที่ใช้สำหรับถนอมอาหาร จะใช้แบรนด์ว่า SUNZIP
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกสำหรับใส่นมแม่ จะใช้แบรนด์ว่า SUNMUM
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกยืดอายุผักและผลไม้ จะใช้แบรนด์ว่า Fresh & Fresh
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลอดดูดเครื่องดื่ม จะใช้แบรนด์ว่า SUN STRAW
- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อหรือแบรนด์ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนดด้วย

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นระบบและมีขั้นตอนอย่างชัดเจน จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของราคา คุณภาพ การส่งมอบ ผลการสำรวจสรุปว่าปี 2561 ลูกค้าในประเทศมีความพึงพอใจร้อยละ 88.71 และลูกค้าต่างประเทศมีความพึงพอใจร้อยละ 85.10

ด้วยกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการขาย แยกเป็นในประเทศและต่างประเทศได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศและในประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	ผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก	ผลิตภัณฑ์หลอด	ผลิตภัณฑ์อื่น	รวม
ขายต่างประเทศ	2,277.29	233.69	97.92	2,608.90
ขายในประเทศ	255.76	122.73	65.02	443.51
รวม	2,533.05	356.42	162.94	3,052.41
% การขายต่างประเทศ	89.90	65.57	60.10	85.47
% การขายในประเทศ	10.10	34.43	39.90	14.53

ตารางที่ 3 แสดงการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศแยกเป็นกลุ่มประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กลุ่มประเทศ (หน่วย:ล้านบาท)	ผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก	ผลิตภัณฑ์หลอด	ผลิตภัณฑ์อื่น	รวม
ยุโรป	1,607.59	215.25	73.68	1,896.52
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	288.85	0.18	1.44	290.47
เอเชีย	178.16	9.51	6.07	193.74
อเมริกา	201.98	8.75	15.85	226.57
กลุ่มประเทศอื่น	0.71	-	0.88	1.60
รวม	2,277.29	233.69	97.92	2,608.90

การขายต่างประเทศ บริษัทฯจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย โดยแยกประเภทได้ ดังนี้

1) ผู้นำเข้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง

ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่นำเข้าและจำหน่ายถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเองที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เข้าไปจำหน่ายตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าในตลาดของแต่ละประเทศ และเป็นผู้ทำการตลาดด้วยตนเอง

2) ผู้นำเข้าถุงพลาสติกให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศ

3) ผู้ค้าส่ง

ลูกค้ากลุ่มผู้ค้าส่งหรือตัวแทนจำหน่าย จะนำเข้าสินค้าของบริษัทฯไปจำหน่ายสู่ลูกค้าในต่างประเทศ ในรอบปี 2561 บริษัทฯมีลูกค้าต่างประเทศหนึ่งรายมียอดการสั่งซื้อมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการขายรวม สำหรับประเภท สินค้า ที่ลูกค้ารายดังกล่าวได้สั่งซื้อกับบริษัทฯ ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดดูดเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งนี้ ลูกค้ารายดังกล่าวไม่ใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯแต่อย่างใด

การขายในประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ซื้อ ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ถุงพลาสติก ผู้ค้าส่ง รวมทั้งการวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

จากข้อมูลของสถาบันพลาสติก ภาพรวมอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งปี 2561 พบว่าภาคการส่งออกยังคงเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการส่งออกเม็ดพลาสติกที่เติบโตถึง +12.8% ส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกยังคงทรงตัวในทิศทางบวกเล็กน้อยที่ +1.1%

คาดการณ์ ปี 2562 คาดว่าภาวะการค้าในภาพรวมมีแนวโน้มทรงตัว โดยศูนย์ข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก ประเมินการณ์ว่าการส่งออกเม็ดพลาสติกจะเติบโตที่ 1.5-2% และการส่งออกผลิตภัณฑ์พลาสติกจะเติบโตที่ 2-2.5% โดยมีปัจจัยและสถานการณ์ที่น่าจับตามองหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น

- ทิศทางราคาน้ำมันดิบและเม็ดพลาสติกที่ยังคงอ่อนตัว
- สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ยังคงมีความไม่ชัดเจนส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโลกในปี 2562 มีแนวโน้มชะลอตัว ซึ่งจะส่งผลทำให้อุปสงค์ในตลาดโลกชะลอตัว
- แนวโน้มการแข็งขึ้นของค่าเงินบาทในปี 2562 ส่งผลให้การส่งออกชะลอตัว

- กระแสสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกประเทศที่คาดว่าจะส่งสัญญาณชัดเจนขึ้น ในปี 2562 อาจมีผลทำให้การค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศมีข้อจำกัดมากขึ้น

อุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยมีผู้ผลิตทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จำนวนมาก โดยมีผู้ผลิตพลาสติกขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ทำการผลิตพลาสติกกลุ่มเดียวกับของบริษัทฯ และเพื่อการส่งออกเป็นหลักมีจำนวนประมาณมากกว่า 10 ราย ซึ่งแต่ละรายอาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่แข่งขันเรื่องราคา รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และการบริการส่งมอบ บริษัทฯ ถือว่าเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานซึ่งได้เปรียบในเรื่องฐานลูกค้าที่มีอยู่ และเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่างประเทศ

นอกจากการแข่งขันภายในประเทศแล้ว อุตสาหกรรมพลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่ม ยังคงต้องแข่งขันกับผู้ผลิตต่างประเทศด้วย เช่น ผู้ผลิตจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และได้เปรียบเรื่องต้นทุนค่าแรงที่ต่ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและเริ่มขยายการตลาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก อุตสาหกรรมพลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่มในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาได้เผชิญปัญหาที่เป็นอุปสรรค ในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ผู้ผลิตพลาสติกของไทยต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยอุปสรรคที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้ผลิตพลาสติกได้รับผลกระทบ คือ การที่มีผลิตภัณฑ์ราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขัน กดดันราคาสินค้าพลาสติกของไทยในตลาดโลก โดยสินค้าจากจีนจะได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่มจากจีนในประเภทสินค้าเดียวกันกับที่บริษัทฯ ผลิตนั้น ได้แก่ ถุงใส่ผักผลไม้และถุงซิปปั้น ปัจจุบันผู้ผลิตจากประเทศจีนยังผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรม ยังคงมีการขยายตัว แต่ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภายในประเทศและในระดับทั่วโลก ซึ่งยังคงมีความผันผวนอยู่และความไม่แน่นอนสูงมาก ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ในยุโรป ในเอเชีย มีภาวะการฟื้นตัว ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากปัญหาทางการเมือง ทำให้สภาพเศรษฐกิจไทยอาจอยู่ในสภาวะชะลอตัว รวมทั้งภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงเป็นเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ การขยายตัวการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่มของบริษัทฯ คาดว่าจะไม่สูงมากนัก

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการจัดซื้อวัตถุดิบต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานเป็นสำคัญ และราคาวัตถุดิบก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ เนื่องจากราคามีความเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาด บริษัทฯ ได้ติดตามราคาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสั่งซื้อแต่ละครั้งให้ความมั่นใจได้ว่าสามารถจัดหาวัตถุดิบในราคาที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดในขณะนั้น ประคบกับบริษัทฯ ได้จัดทำแผนการจัดซื้อ ให้สอดคล้องกับการหมุนเวียนของวัตถุดิบในคลังสินค้าและให้ทันต่อการใช้งานไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสัดส่วนแบ่งภายในประเทศประมาณ 17% และต่างประเทศประมาณ 83% เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศประมาณ 25 รายและผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศประมาณ 14 ราย บริษัทฯ ได้มีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อมิให้วัตถุดิบขาดแคลนจึงได้ตกลงทำสัญญาซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตสองราย ในรอบปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 79 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ยัง

จัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ในการดำเนินการจัดซื้อได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ไปพร้อมๆกัน ปัจจุบันบริษัทมีกำลังการผลิตของทุกผลิตภัณฑ์รวมสูงสุดประมาณ 28,000 ตันต่อปี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทได้รับมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2015) ซึ่งให้ความสำคัญด้านการตรวจสอบ ป้องกันผลกระทบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แบบมีระเบียบ ให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำจัดของเสีย หรือเศษซาก บริษัทได้จัดว่าจ้างผู้ให้บริการที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลของการปฏิบัติจริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทไม่มีคดีความหรือถูกเรียกร้องเรียนเกี่ยวกับการทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

การได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงกำหนดให้มียุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลก” โดยการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการในแต่ละส่วนงานวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงลงไปในระดับปฏิบัติงานผ่านเจ้าของความเสี่ยง และมีฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กรติดตามประเมินผลรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพิจารณาแนวทางป้องกัน และมาตรการควบคุมเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสม พร้อมรับมือกับสถานการณ์และแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายมาก ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นคู่ค้ากับบริษัทมานานกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัท และจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิตรายยอดเยี่ยม (Best Supplier Award) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายดังกล่าว จึงมีนโยบายในการบริหารจัดการควบคู่กันทั้ง 3 ด้านคือ 1) เพื่อยอดขายจากลูกค้าหลักรายอื่นที่มีในปัจจุบัน 2) ขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่และตลาดใหม่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย ยุโรป รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนให้มากขึ้น และ 3) พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่และเป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ารายใหญ่อีกด้วย เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลักอื่น และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งขายผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีการพัฒนาใหม่ให้กับลูกค้ารายใหญ่อีกด้วยโดยไม่กระทบยอดขายผลิตภัณฑ์เดิม

ความเสี่ยงด้านกระแสต่อต้านพลาสติก

เนื่องจากทั่วโลกตื่นตัว และใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หลายประเทศได้ประกาศนโยบายลด ละ เลิก การใช้พลาสติกประเภทใช้แล้วทิ้ง เช่น หลอด ถุงที่เช็ด ถุงขยะ ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัทในด้านยอดขายที่จะลดลงในลูกค้ารายใหญ่ แต่ทั้งนี้ก็

เป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ซึ่งบริษัทมีความเชี่ยวชาญ และเป็นรายแรกๆ ในประเทศไทยที่สามารถผลิตขายได้

บริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับกระแสความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยการพัฒนาและวิจัยบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น แต่เป็นหลายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้า ทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกใช้แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบให้ใช้ซ้ำได้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากลูกค้าทั้งลูกค้าปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ค่อนข้างดี

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากเม็ดพลาสติกเป็น ต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งราคาซื้อขายเม็ดพลาสติกจะอ้างอิงราคาในตลาดโลกซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดเม็ดพลาสติกและราคาน้ำมัน

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงในข้อนี้ จึงได้มีการกำหนดแผนรองรับโดยได้มีการจัดตั้งทีมงานสรรหาเพื่อทำการประเมินแนวโน้มของราคา กำหนดปริมาณสั่งซื้ออย่างเหมาะสม รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับผู้จัดจำหน่ายและทำการจัดซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจำหน่ายหลายๆรายทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการเจรจากับลูกค้าเพื่อปรับราคาขายของสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตและราคาเม็ดพลาสติก นอกจากนี้บริษัทฯได้มีการจัดตั้งให้มีหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาสูตรการผลิตใหม่ๆขึ้น เพื่อให้บริษัทมีทางเลือกในการใช้ประเภทเม็ดพลาสติกที่มีความหลากหลายขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคา ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ต้องการ และความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูง

นอกจากต้นทุนวัตถุดิบแล้ว บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงจากต้นทุนอื่น เช่น ค่าแรง ค่าใช้จ่ายโรงงาน และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งต้นทุนส่วนนี้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ทางบริษัทฯได้วางนโยบายและดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตควบคู่กับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯได้มีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และดำเนินการตามแผนการลดการใช้แรงงานคนโดยการพัฒนาและปรับกระบวนการผลิต เพื่อให้มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการศึกษาและพัฒนา ในการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียของวัตถุดิบจากการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากวินาศภัยและอุบัติเหตุ

ทางบริษัทฯได้ตระหนักถึงความเสี่ยงจากวินาศภัยและอุบัติเหตุ จึงมีการดำเนินการทำแผนรองรับการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานและส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต สำหรับแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัยภายในโรงงาน บริษัทฯมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานและมีการเตรียมแหล่งน้ำสำรองสำหรับดับเพลิง ส่วนความเสี่ยงจากอุทกภัย บริษัทฯได้มีระบบการป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำที่ดี อีกทั้งมีการซ่อมหนีไฟ น้ำท่วม และสารเคมีรั่วไหลตามแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี รวมทั้งบริษัทฯได้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน โดยมีการจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงาน และมีการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯมีการทำประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด และมีการทบทวนแผนและการซักซ้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการองค์ที่ใช้แรงงานสูง

เนื่องจากกระบวนการผลิตในปัจจุบันมีการใช้แรงงานสูงในกระบวนการทำงานในหลายภาคส่วน โดยทาง บริษัทฯได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในข้อนี้ โดยมีการเริ่มวางแผนในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการลดขั้นตอนการผลิตที่ต้องพึ่งพาแรงงาน ซึ่งทำให้บริษัทสามารถบริหารจัดการจำนวนแรงงานให้มีความเหมาะสมต่อกระบวนการผลิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะ ความรู้และความสามารถของบุคลากรที่มีอยู่ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางการพึ่งพาแรงงานให้น้อยลง

ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษามาตรฐานในการผลิต จึงตระหนักถึงความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการออกผลิตภัณฑ์หรือปรับกระบวนการใหม่การจัดการความเสี่ยงเรื่องคุณภาพบริษัทดำเนินการ ได้แก่ การจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการอบรม สื่อสาร ตรวจสอบ ติดตาม บ่งชี้ปัญหา แก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานเพิ่มเติมตามที่ลูกค้ากำหนด และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิธีการทำงานที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะเพื่อบริหารจัดการและควบคุมการออกผลิตภัณฑ์หรือปรับกระบวนการใหม่ ในมิติเรื่องคุณภาพ ต้นทุน ราคา และปัญหาจากกระบวนการผลิต เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive technologies)

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภค การประกอบธุรกิจ และเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง เทคโนโลยีดังกล่าวจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการทางธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ทั้งหมด และยังยกระดับมูลค่าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคด้วย

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงภัยคุกคาม และโอกาสจากความเสี่ยงนี้ จึงเริ่มเตรียมความพร้อมสำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และปรับปรุงกลยุทธ์ขององค์กร ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น และก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน เช่น ใช้เทคโนโลยี Automation เข้ามาช่วยด้านความสามารถในการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใช้ระบบ SAP เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน และนำมาวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ ใช้ระบบ Cloud เพื่อเพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย ช่วยเสริมความยืดหยุ่น และเพิ่มทักษะของพนักงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับจากเทคโนโลยีใหม่ กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Fraud and Corruption risk)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมถึงการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร จึงได้ประเมินความเสี่ยงที่อาจมีโอกาสดังกล่าวการทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กร เช่น การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทำทุจริตภายในองค์กร เช่น การทุจริตเงินสดหรือทรัพย์สิน การทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น และจัดตั้งคณะทำงานโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับคณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ และมีการจัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติในการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งได้มีการสื่อสารนโยบายดังกล่าวทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,731 ราย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ตารางที่ 4 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

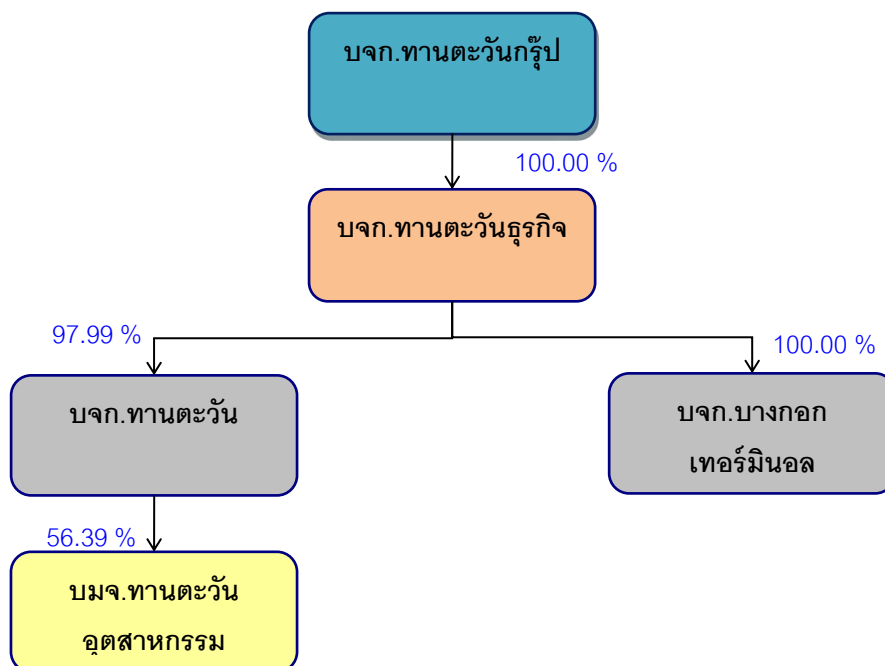
ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท ทานตะวัน จำกัด	45,115,000	56.39
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10,883,487	13.60
3	MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)	3,849,000	4.81
4	นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์	1,324,000	1.66
5	นายประเสริฐ คงรักเกียรติยศ	1,170,300	1.46
6	นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	1,125,000	1.41
7	MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)	842,000	1.05
8	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS	801,000	1.00
9	นางสาวอุไรวรรณ บวรเกียรติขจร	712,900	0.89
10	นายธีระวุฒิ นวลแสง	635,100	0.79
	รวม	66,457,787	83.07

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ทานตะวัน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เป็นต้น

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้



ตารางที่ 5 โครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 310,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ : Holding Company	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,602,400 หุ้น 2. Adpower International Ltd. (นิติบุคคลต่างประเทศ) ถือหุ้น 48.31 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล 3. นายวุฒิพงษ์ เข้มมโสภาส
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 300,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ: Holding Company	1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 2,999,994 หุ้น 2. นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล 3. นายวุฒิพงษ์ เข้มมโสภาส
3. บริษัท ทานตะวัน จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 70,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ: Holding Company	1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 97.99 % จำนวนหุ้นที่ถือ 68,595 หุ้น 2. นายน้ำ มหฐิติรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหฐิติรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล 3. นายวุฒิพงษ์ เข้มมโสภาส
4. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท ทุนที่ชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 249,999,940 หุ้น 2. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล จำนวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น 3. นายน้ำ มหฐิติรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น	1. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล 2. นายวิรุฬ เผ่าลีนจง 3. นายวุฒิพงษ์ เข้มมโสภาส

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ตารางที่ 6 การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

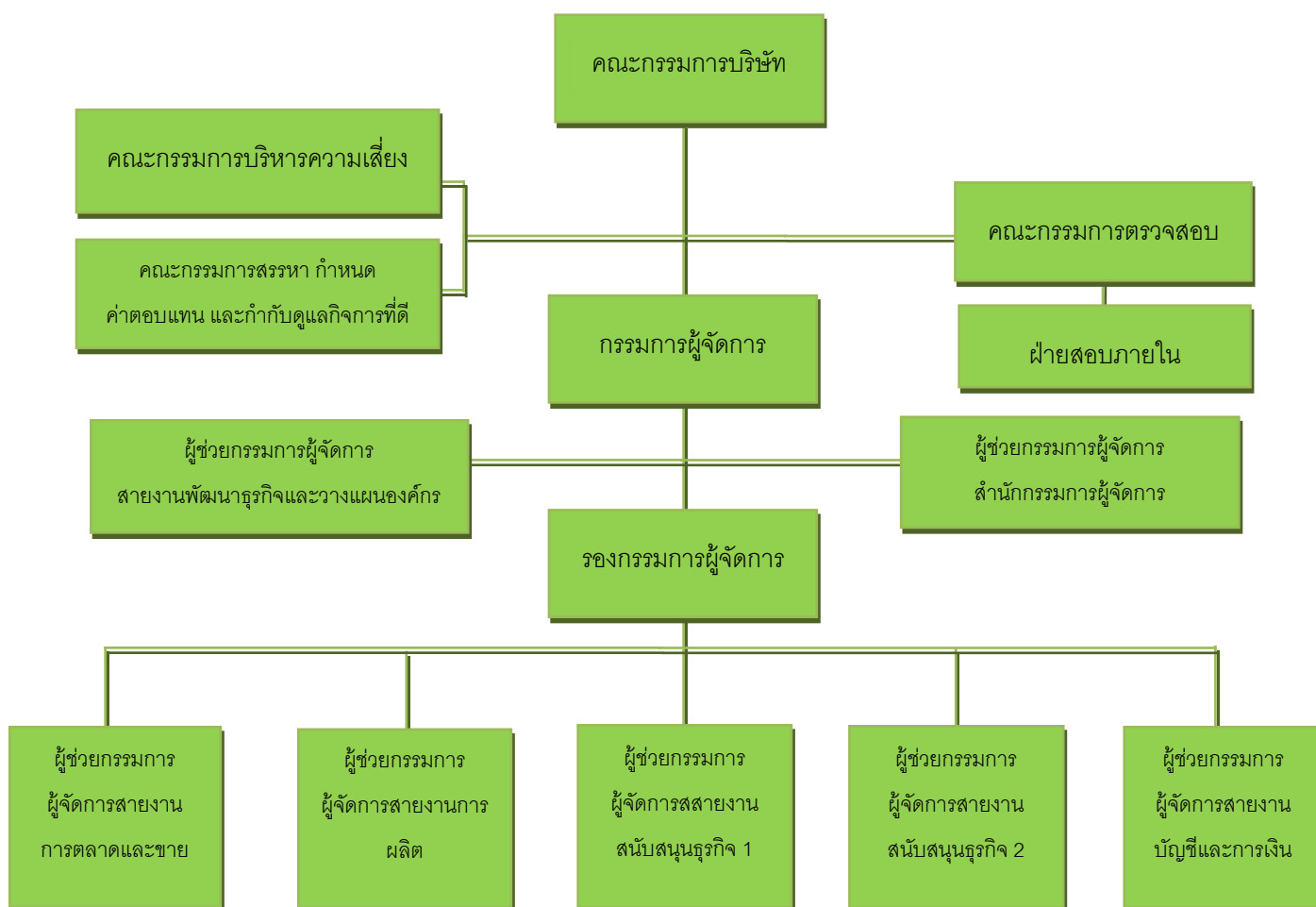
เงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	3.23	3.46	4.05	3.02	1.50
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	*	1.25	1.42	1.05	0.53
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	*	36.11	35.00	34.79	35.00

หมายเหตุ * เงินปันผลจ่ายสำหรับงวด ปี 2561 จะต้องรอดิที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจะประชุมในเดือนเมษายน 2562 และในระหว่างปี 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จาก 8 ล้านหุ้น เป็น 80 ล้านหุ้น

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่ที่ถ่วงดุลในเรื่องที่สำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ



โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่

- 1.คณะกรรมการบริษัท
- 2.คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3.คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

ตารางที่ 7 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ	ประธานกรรมการ	12	11
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ¹	กรรมการอิสระ	3	3
3. นายสายัณห์ สตางค์มงคล	กรรมการอิสระ	12	12
4. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ	12	12
5. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล ¹	กรรมการอิสระ	9	9
6. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล	กรรมการ	12	12
7. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	กรรมการ	12	10
8. นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ	กรรมการ	12	12
9. นายเดชดินทร์ เจริญทรัพย์ดี	กรรมการ	12	12
10. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์	กรรมการและเลขานุการบริษัท	12	12

¹ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 และนางสาวศศิธร วงศ์วิไล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทน นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ วันที่ 24 เมษายน 2561

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตารางที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ²	ประธานกรรมการ	2	2
2. นายสายัณห์ สตางค์มงคล ²	ประธานกรรมการ	5	5
	กรรมการ	2	2
3. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการ	7	7
4. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล ²	กรรมการ	5	5
5. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ	7	7

² นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 แต่งตั้งนายสายัณห์ สตางค์มงคล ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และแต่งตั้งนางสาวศศิธร วงศ์วิไล ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทน นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตารางที่ 9 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ	ประธานกรรมการ	5	5
2. นายสิงห์ชัย อรุณภูมิพงศ์ ³	กรรมการ	2	2
3. นายสายัณห์ สดางค์มงคล	กรรมการ	5	5
4. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการ	5	5
5. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล ³	กรรมการ	3	3
6. นายธีระชัย สิริบุญญานนท์	รักษาการเลขานุการ	2	2
7. นางอารี เนื่องจากฉิม ⁴	เลขานุการ	3	3

³นายสิงห์ชัย อรุณภูมิพงศ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 และนางสาวศศิธร วงศ์วิไล ดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

⁴แต่งตั้งนางอารี เนื่องจากฉิม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	ประธานกรรมการ	4	4
2. นางพจนารถ ปริญญาภิบาล ⁵	กรรมการ	1	1
3. นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร ⁶	กรรมการ	1	1
4. นายเดชบดินทร์ เจริญทรัพย์ดี	กรรมการ	4	4
5. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ⁶	กรรมการ	3	2
6. นายวายุ ยง อ่อง ⁷	กรรมการ	3	3
7. นางสาวพิศวิมล ฉัตรสิริรุ่งเรือง	เลขานุการ	4	4

⁵นางพจนารถ ปริญญาภิบาล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

⁶นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และแต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 แทนนายวิจิต พันธ์ศรีมังกร

⁷แต่งตั้ง นายวายุ ยง อ่อง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ผู้บริหาร

ตารางที่ 11 รายชื่อผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
1. นางพจนารถ	ปริญภัทรภักกร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรศักดิ์	เหลืองอร่ามศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย
3. นายวิจิต	พันธ์ศรีมังกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1
4. นางสาวนฤศสัย	มธุริติรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
5. นายธีระชัย	สิริบุญยานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
6. นายเดชบัณฑิต	เหรียญทรัพย์ดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผนองค์กร
7. นางสาวนภาศิริ	มธุริติรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน
8. นายวายุ ยง	อ่อง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (THIP) ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังนี้

ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 61	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)*	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 60	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1	นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ลาออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	นายสายัณห์ สดางคิมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กำกับดูแลกิจการที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	นายอัษฎากร ลิ้มปิติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	นางสาวศศิธร วงศ์วิไล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการ ที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 61	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)*	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 60	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ (%)	จำนวนหุ้นที่เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)
6	นางพจนารถ ปริญญาภิบาล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การตลาดและขาย	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุนธุรกิจ2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	นายเดชดินทร์ เจริญทรัพย์ดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจและวางแผน องค์กร	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	นางสาวภาสกริ มหิทธิรัฐ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	นายวิจิต พันธ์ศรีมงคล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุนธุรกิจ 1	4,000 - -	0.005% - -	4,000 - -	0.005% - -	- - -

* จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2561 = 80,000,000 หุ้น

เลขานุการบริษัท ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มีดังนี้

- 1) ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- 2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนติดตามกฎระเบียบที่ประกาศใหม่ด้วย

- 4) จัดทำและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนที่ได้เสีย เป็นต้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านบัญชี และรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนภาศิริ มหุทธิรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งมีหน้าที่หน้าที่ในการควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ปรากฏในเอกสารแนบ 1

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางดาเรศน์ พิระบูล เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีคุณภาพ ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลบัญชีปรากฏในเอกสารแนบ 1

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1. คำตอบแทนของกรรมการ

1.1. คำตอบแทนประจำ และคำตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารรายครั้ง ส่วนคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยจ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง โดยใช้ฐานข้อมูลคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและพิจารณาตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมทั้ง 4 คณะ

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ประกอบไปด้วย

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - ประธานกรรมการ | 40,000 บาท / เดือน |
| - กรรมการ | 30,000 บาท / เดือน |

2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท / ครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท / ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท / ครั้ง
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท / ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 4 ท่าน
จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง
 - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท / ครั้ง
 - กรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 บาท / ครั้ง

ในรอบปี 2561 ค่าตอบแทนรายคณะกรรมการทุกชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นตลอดปี เท่ากับ 4,482,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 13 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2561

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ					
			คณะกรรมการ บริษัท รายเดือน	คณะกรรมการ บริษัท รายครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา	รวม
1	นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหา	480,000	160,000	-	-	100,000	740,000
2	นายสิงห์ชัย อรุณวัฒน์พงศ์ ลาออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	75,000	-	40,000	-	20,000	135,000
3	นายสายัณห์ สดงามคัมภีร์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	360,000	90,000	120,000	-	50,000	620,000
4	นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000	100,000	70,000	80,000	50,000	660,000
5	นางสาวศศิธร วงศ์วิไล แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	247,000	90,000	50,000	-	30,000	417,000
6	นางพจนารถ ปรีญภัทรภากร ครบวาระกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000	-	-	10,000	-	370,000
7	นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561	กรรมการบริษัท	360,000	-	-	20,000	-	380,000
8	นางสาวนฤศสัย มหจุติรัฐ	กรรมการบริษัท	360,000	-	-	-	-	360,000
9	นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	360,000	-	-	40,000	-	400,000
10	นายธีระชัย สิริบุญยานนท์	กรรมการและเลขานุการบริษัท	360,000	-	-	-	-	360,000
11	นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร ครบวาระกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	10,000	-	10,000
12	นายอุย ยง อ่อง แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อ วันที่ 24 เมษายน 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	30,000	-	30,000
รวม			3,322,000	440,000	280,000	190,000	250,000	4,482,000

1.2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

สำหรับปี 2561 บริษัทฯมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส ซึ่งผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ตารางที่ 14 ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของกรรมการอิสระ ประจำปี 2561

(หน่วย : บาท)

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล กรรมการอิสระ	จำนวนเงินโบนัส (บาท)
1	นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ	390,000
2	นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล ลาออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561	62,500
3	นายสายัณห์ สดางค์มงคล	300,000
4	นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	300,000
5	นางสาวศศิธร วงศ์วิไล แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561	200,000
รวม		1,252,500

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานที่ของผู้บริหารแต่ละท่านนั้น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส สำหรับผู้บริหาร ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 39,623,911.00 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มีที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีจำนวนพนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์และการบริหารได้ดังนี้

ตารางที่ 15 จำนวนพนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประเภทของส่วนงาน	รายเดือน (คน)	รายวัน (คน)	รวม (คน)
โรงงานผลิตถุงทั่วไป	9	69	78
โรงงานผลิตถุงซิป	98	721	819
โรงงานผลิตหลอดดูดเครื่องดื่ม	24	222	246
ส่วนการบริหารงานกลางสำนักงานใหญ่(โรงงาน)	238	151	389
ส่วนการบริหารงานกลางสำนักงานสาขา(ST)	123	0	123
รวม	492	1,163	1,655

ตารางที่ 16 ผลตอบแทนของพนักงานประจำปี 2561

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	187,397,691.00
ค่าแรง	230,767,389.09
โบนัส	39,580,000.00
เงินประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน	10,803,957.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	4,557,152.00
เงินสวัสดิการอื่น	11,149,859.57
รวม	484,256,048.66
คิดเป็นร้อยละ 17.35 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากร

ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จัดให้แก่พนักงานทุกระดับชั้นและทุกเชื้อชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบี้ยขยัน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้น 484,256,048.66 บาท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และจงใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นโยบายรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับผลประโยชน์ระยะสั้น จะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและค่าดัชนีวัดผลงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเสริมสร้างสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้เกิดความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของพนักงานและบริษัทฯ ต่อไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้มีการจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สำหรับพนักงานที่ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ แล้ว ได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานและการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดอบรมภายในและการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมโดยองค์กรภายนอก

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นให้มีการฝึกอบรมครบทุกระดับชั้น จัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี มุ่งหวังให้พนักงาน ทุกคนเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต จะเน้นเรื่องลดการเกิดของเสีย และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งได้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน มีการฝึกอบรมในการใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่า มีการจัดระบบการทิ้งขยะและมีการแยกขยะที่มีพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง ตลอดจนการลดอุบัติเหตุในการทำงานมีการส่งเสริมมงคล ในเรื่องการลดอุบัติเหตุ การรักษาความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน

รายละเอียดจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปี และสถิติด้านความปลอดภัยปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2561

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความเชื่อมั่น และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะนำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังนี้

1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
3. การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่

ทั้งนี้หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนของบริษัทฯ

ระบบการดำเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทฯตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี คือวันที่ 2 ตุลาคม 2560 - วันที่ 29 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2) บริษัทฯได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 16 มีนาคม 2561 ซึ่งกำหนดการประชุมคือวันที่ 24 เมษายน 2561
- 3) บริษัทฯได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและระบุวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น คือวันที่ 2 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 - วันที่ 20 เมษายน 2561 ผ่านทางอีเมล irthip@thantawan.com หรือตามที่อยู่ของ บริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรศัพท์ 02-2738333 ต่อ 3209 ทางโทรสาร 02-2738484

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัท จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
- 2) บริษัทได้จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวน ผู้ถือหุ้น และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ วันประชุม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิต และถนนพหลโยธิน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีมอบขิต และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตุจักร และสถานีพหลโยธิน
- 3) บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีจุดตรวจเอกสาร กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน
- 4) บริษัท ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
- 5) ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท
- 6) บริษัท จะระงับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนการพิจารณาการใด โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 7) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกวาระ

บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ชูมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมด ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้ง จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วัน หลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพร่บนที่กยละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการ และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอน และวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม และการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การออกเสียง และข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และคำชี้แจงหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุมอย่างละเอียด พร้อมทั้งเผยแพร่விதிทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- 2) นำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม (www.thantawan.com)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ ข้อมูลการทำงาน และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาว่าวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสม
- 2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 3) จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามในที่ประชุมและได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
- 4) กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
- 5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี และแสดงไว้ในรายงานประจำปี
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมการประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

ในปี 2561 ไม่พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องท่านใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน ในการนี้บริษัทฯ ได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการใช้ปฏิบัติที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิบัติด้านการตลาดด้วยความเป็นธรรมรับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว

คู่แข่ง: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้า โดยสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งเชิงพันธมิตร อันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน

คู่ค้า/เจ้าหนี้: บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ มีขั้นตอนปฏิบัติงานการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

พนักงาน: บริษัทฯ คำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตรงตามข้อกำหนดกำหนด ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์

และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันทางธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2561 ได้กล่าวไว้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2561

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มี การซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีแนวปฏิบัติสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯโดย คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทและผู้บริหาร จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทฯเป็นประจำ ทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทฯเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินการตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกการตรวจสอบในการดำเนินการ บริษัทฯจึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯได้รับสารสนเทศที่เท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯมีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2) ระบบสารสนเทศของบริษัทฯได้รับการจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ
- 3) จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักลงทุน สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทาง การติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
- 4) คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการทำงานแบบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 5) คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจำปีแบบ 56-1 สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนให้บริษัทฯจัดทำคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส
- 6) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 บริษัทฯได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- 3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thantawan.com ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
- 4) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ บริษัทฯมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯออกสู่บุคคลภายนอก โดยมีได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯจะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและใช้เวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้รับแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นมาเป็นผู้กำกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจ และแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุมและการปฏิบัติตามกฎหมาย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเรื่องขนาดและองค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพาบริษัทฯสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้ สาระสำคัญสำหรับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- 2) มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ และต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์
- 3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนและจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด

- 4) กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คน ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน
- 5) การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใสชัดเจน และต้องมีประวัติของบุคคลนั้นโดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทั่วกัน
- 6) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุด 9 คน เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย และสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทฯ แล้วต้องไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน (ถ้ามี) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำรงตำแหน่ง

ในปี 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 แห่ง รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหน้าประวัติกรรมการ และผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มนับวาระแรกตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก และครบกำหนดการดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่ตนครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจเสนอชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร แต่ให้คุณสมบัติความเป็นอิสระของกรรมการนั้นสิ้นสุดลง

4. กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับแต่งตั้งและเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

5. ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนด ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ค่านิยมร่วมขององค์กร หรือวัตถุประสงค์และหลักการของบริษัทฯ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 3) กำกับดูแลกิจการให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยทั้งโอกาส และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อกิจการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- 4) พิจารณาแผนหลักในการดำเนินงาน งบประมาณ เป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทฯ ให้แข่งขันได้ในระดับสากล
- 5) ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ และติดตามวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
- 6) กำกับดูแลและพัฒนานโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ รวมทั้ง อนุมัตินโยบายดังกล่าว และทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้อง รวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
- 8) กำกับดูแล และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่บริษัทฯ ควบคู่กับการสร้างคุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
- 9) จัดให้มีการกอบการกำกับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- 10) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 11) ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนเอง และกำกับดูแลให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา
- 12) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลกระบวนการ และช่องทางในการรับ และจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ประสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาให้กับคณะกรรมการได้โดยตรง
- 13) คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย รวมทั้ง จัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นภายในบริษัทฯ หรือ การว่าจ้างหน่วยงานภายนอกที่มี

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และกำหนดให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

- 14) ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 15) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ตามที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และจัดการงานอันสำคัญของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
- 16) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจ ให้แก่ คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ ผู้บริหาร ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯที่ได้กำหนดไว้ รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว
- 17) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ เข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ภายใต้ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ส่วนฝ่ายจัดการทำหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพราะฉะนั้น ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยทั้งสองตำแหน่งจะผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำกับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนด รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน และกำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการ หรือกำกับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ใช้ดุลย

พินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

- 5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 6) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- 7) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
- 9) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย

- 1) จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท
- 2) จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัท ต้องการ
- 3) บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 4) บริหารงานของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 5) จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้คำแนะนำ
- 6) ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 7) นำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแนวทางปฏิบัติตามมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประกาศและบังคับใช้ในองค์กรอย่างทั่วถึง และให้มีการสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง
- 8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 9) มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯได้กำหนดไว้
- 10) จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
- 11) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

7 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดบททวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงานหลักของนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานของธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะกลาง และระยะยาว การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และกำกับดูแลรายการลงทุนที่สำคัญ รายการระหว่างกัน การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการเชื่อมั่นได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

8 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดขึ้นเป็นตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษาร่วมกับกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับการพิจารณาตามคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี ทั้งนี้กรรมการบริษัท ต้องมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) บริษัทฯกำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้
- 3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการปรึกษาร่วมกับกรรมการผู้จัดการและพิจารณาคำขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- 4) ประธานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาให้เพียงพอ สำหรับการนำเสนอเอกสาร และข้อมูลของผู้บริหาร และการพิจารณา สอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท
- 5) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัทฯ อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม
- 6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง
- 7) สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 8) สนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย
- 9) การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่ทำการลงมติในวาระนั้นๆ

- 10) กรรมการบริษัท ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องออกเสียงหรือให้ความคิดเห็นในวาระนั้นๆ
- 11) การจดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

ในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 12 ครั้ง และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้จัดประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมกรรมการแต่ละท่านไว้ใน ตารางที่ 7

9. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำประเมินในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญ อันได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทราบข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้กำหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัท ได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะทำการรวบรวม สรุปผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทราบก่อน จากนั้นจึงนำเสนอให้ประธานกรรมการของแต่ละชุดทราบต่อไป

ตารางที่ 17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
1. คณะกรรมการบริษัท	93.40
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	92.13
3. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	90.88
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	86.11

หลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85	=	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75	=	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65	=	ดี
มากกว่าร้อยละ 50	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 50	=	ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ การดำเนินตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยใช้แบบประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1) ความเป็นผู้นำ | 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก |
| 2) การกำหนดกลยุทธ์ | 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร |
| 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ | 8) การสืบทอดตำแหน่ง |
| 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน | 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ |
| 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท | 10) คุณลักษณะส่วนตัว |

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทุกหัวข้อรวมกัน เท่ากับร้อยละ 85.38% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ส่วนผลการประเมินจากดัชนีวัดผลงานหรือผลสำเร็จของงาน เท่ากับร้อยละ 77.10% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ดังนั้น ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท รวมกับดัชนีวัดผลงานหรือผลสำเร็จของงาน เท่ากับร้อยละ 78.80% พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

10. การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้กับกรรมการบริษัท กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลมีความรู้ทักษะ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและมีจำนวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าว หมายถึงรวมถึง ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน ผู้จัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์
- 3) บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานรวมถึง การจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วยโดยกรรมการบริษัท ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 4) บริษัทฯ มีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
- 5) บริษัทฯ จัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารอาวุโส หรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากภายนอก หรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับอาวุโสที่มีความพร้อม เข้าสู่กระบวนการสรรหา

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ มีการจัดส่งข้อมูลสำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้เบื้องต้น นอกจากนี้ยังได้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ตารางที่ 18 รายชื่อหลักสูตรอบรมและสัมมนา ของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในปี 2561

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม สัมมนา	รายชื่อกรรมการที่เข้ารับการ อบรม	ตำแหน่ง
Digital Transformations – A must for all	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท และประธาน กรรมการสรรหาฯ
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 8/2018			
Director Accreditation Program (DAP) 150/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นางสาวศศิธร วงศ์วิไล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018			
Director Accreditation Program (DAP) 146/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ เสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการตลาดและขาย
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 12/2018			
Director Certification Program (DCP) 267/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นางสาวนฤศสัย มหจิตรรัฐ	กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) 5/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายเดชดินทร์ เจริญทรัพย์ดี	กรรมการบริษัท กรรมการบริหารความ เสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานกลยุทธ์และวางแผนองค์กร
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 43/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นางสาวนภาศิริ มหจิตรรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน
Director Certification Program (DCP) 266/2018	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายอ่อง วุฒิ ยง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการ ผลิต

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยจัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามตารางที่ 8 ซึ่งนายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมีนางสาวศศิธร วงศ์ไธ ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชี และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ยกเลิกหรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

2) การควบคุมภายใน

- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส รวมถึงอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานพยานหลักฐาน ในกรณีที่เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัท หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน

- สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบ จนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่าง ๆ ในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่ไคยงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

3) การตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นสำหรั้งานตรวจสอบภายใน และการให้ข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึง ให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ อัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่มารับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในตามที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ
- พิจารณาจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษาหรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน และทบทวนกฎบัตรนี้ เป็นประจำทุกปี โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติแก้ไข (ถ้ามี)
- อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานรายงานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ เกี่ยวกับการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

4) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- กำกับดูแลการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่าง ๆ มีการกำหนดอย่างเหมาะสมและมีการนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลให้มีกระบวนการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน ในกรณีที่มีพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสว่าบริษัทมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการในการติดตามที่เหมาะสม รวมถึงการสอบทานและสรุปผลการตรวจสอบทุจริต เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันภายในองค์กร

5) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

6) หน้าที่อื่นๆ

- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัทฯ
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯมีจำนวน 4 คน กรรมการทุกคนเป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาเป็นไปตามตารางที่ 9 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1.1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ และร่วมกับกรรมการผู้จัดการพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา ผู้บริหารระดับสูง
- 1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 1.3) พิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา
- 1.4) พิจารณาสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.5) พิจารณาแผนการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.6) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา สืบทอดตำแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.7) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

2. การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1) การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 - 1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน สำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 - 3) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการประเมิน แผนธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทฯโดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการดำรงไว้ซึ่งกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- 2.2) การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
- 1) พิจารณาและทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำปีแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ
 - 2) ทบทวนหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานสำหรับทั้งองค์กร รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำปี แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 - 3) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำปี สื่อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื่อการพัฒนาให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 4) พิจารณาค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน ผลการดำเนินงานระยะสั้นและระยะยาว และผลประโยชน์การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง และนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติ

3. การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 3.1) ดูแลการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 3.2) กำหนดให้มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
- 3.3) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและพนักงานของบริษัทฯ
- 3.4) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) อย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

(Corporate Governance Policy) และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ

- 3.5) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
- 3.6) เสนอแนะข้อกำหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- 3.7) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
- 3.8) ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2561 บริษัทฯมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 4 ท่าน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรรมการอิสระ รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามตามตารางที่ 10 ซึ่งมีขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิตและจำหน่าย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบในการผลิต ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทความเสี่ยงเรื่องการลงทุน โดยรวมถึงการกลั่นกรองการลงทุน และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
- 2) กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีผลเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- 3) กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ตรวจสอบติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัท โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
- 5) กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัทฯ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

12. การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปีคณะกรรมการบริษัทจะจัดทำรายงานเกี่ยวกับนโยบายด้านการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ หลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค์ของนโยบาย โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- 4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณและข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึง Blackout Period และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- 2) ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- 3) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้บริหารระดับสูง) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- 4) คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำหรับส่วนที่ยังไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯ จะนำไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัตินโยบาย และการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือ ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาทบทวนทุกปี

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือ หลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการทบทวนและพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด รวมทั้งนโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วย (สามารถดาวน์โหลดที่ www.thantawan.com)

ในปี 2561 ไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นผู้นับถือจากภายนอกเนื่องจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือ กระทำผิดด้านจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่

- ได้รับคะแนนร้อยละ 90 จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 ในระดับดีเลิศ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับคะแนนประเมิน 97 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- เป็น 1 ใน 100 บริษัท ที่ได้รับการเปิดเผยรายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒน์ ว่ามีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสำรวจและประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 2 ปีซ้อน
- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และดำเนินงานตามขั้นตอนการประกาศเจตนารมณ์ เพื่อยื่นขอการรับรองในปี 2561

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้พนักงาน เว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วยที่ www.thantawan.com ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ และรายงานประจำปี ไว้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมีดังนี้

บริษัทฯ ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” มีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า และสังคมส่วนรวม บริษัทฯ กำหนดหลักการดำเนินกิจการที่ไม่สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม หรือบุคคลที่กระทำการโดยมิชอบในการแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนิน

กิจการโดยปราศจากการคอร์รัปชัน จึงจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และใช้สื่อสารให้คณะกรรมการ บริษัท กรรมการผู้จัดการ คณะจัดการ และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

รวมทั้ง ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรง หรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ พิจารณา และอนุมัตินโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการ คณะจัดการให้การยอมรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานทั้งองค์กร

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

หน้าที่ กำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมถึงให้คำแนะนำแก่กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงที่มีความรับผิดชอบต่อการนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ไปปฏิบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ สอบทานและประเมินการควบคุมภายใน การจัดทำรายงานทางการเงิน และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนด โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม รวมถึงสอบทานการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้นๆ ก่อนรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ ประเมินโอกาส และผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงอันอาจเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และวางกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง

หน้าที่ รับผิดชอบอำนาจ และความรับผิดชอบต่อการนำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีระบบสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทบทวนความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบาย และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท คณะจัดการ พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ห้ามกระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดย

1. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการใดที่แสดงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การให้ หรือรับสินบนเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานเอกชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ ข้อได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขัน
2. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกรับ ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน และคนรู้จัก
3. บริษัทฯ กำชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติงานอย่างระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการลงทุน การทำสัญญา การให้และรับของขวัญ ของที่ระลึกหรือผลประโยชน์อื่นใด การเลี้ยงรับรอง การให้เงินบริจจาค เงินสนับสนุน เป็นต้น
4. บริษัทฯ กำชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ดำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจจาค เงินสนับสนุนอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน
5. บริษัทฯ กำชับให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน
6. บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ
7. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญ และคุ้มครองบุคคลที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน หรือแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันให้กับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ใน นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) และคู่มือจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งถือว่าการกระทำผิดจรรยาบรรณ ตามระเบียบว่าด้วยวินัยของพนักงานที่กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
9. บริษัทฯ จะเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
11. บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
12. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่ คัดเลือกอบรม ประเมินผลงาน ให้ผลตอบแทน และเลื่อนตำแหน่ง มีกำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วย

13. บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องที่มีความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ในเรื่องดังนี้

13.1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เมือง มีนโยบายดังนี้

- 1) บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง นักการเมือง หรือพรรคการเมืองใดๆ บริษัทฯ ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย และการปกครองตามระบบประชาธิปไตย บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือกิจกรรมของพรรคการเมือง หรือนักการเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อม
- 2) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนเงิน หรือสิ่งของให้พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์อันไม่ชอบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม
- 3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ทุกระดับมีสิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีสิทธิในการแอบอ้างความเป็นพนักงานบริษัทฯ หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใดๆ ของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง

13.2. การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน มีนโยบายดังนี้

- 1) การบริจาคเพื่อการกุศล ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การให้ความรู้ หรือสละเวลา เป็นต้น บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
- 2) การให้เงินสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดแก่กิจกรรม หรือโครงการ จะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และมั่นใจว่าการให้เงินสนับสนุนดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้การให้เงินสนับสนุนต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมธุรกิจ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจจะทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม กิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อการศึกษาและกีฬา เป็นต้น

13.3. การจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีนโยบายดังนี้

- 1) การจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่น เช่น การให้ความรู้ การสละเวลา การมอบสินค้าเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น บริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตอบแทนสังคม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ โดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทนทางธุรกิจ
- 2) การจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าจะเป็นเงิน หรือสิ่งของแทนเงินสดจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องระบุชื่อผู้ให้ในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยผ่านขั้นตอนการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และมั่นใจว่าการจัดกิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนชุมชน และสังคม ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ โดยอาจจะทำได้หลายรูปแบบ เช่น การสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชน การให้ความรู้กับคนในชุมชน เป็นต้น

13.4. ของขวัญ บริการต้อนรับ เลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีนโยบายดังนี้

- 1) บริษัทฯ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เรียกร้องของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา คู่ค้า ผู้ขาย ผู้ร่วมทุน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
- 2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ควรให้ หรือรับ หรือสัญญาว่าจะให้ หรือจะรับประโยชน์ หรือสิ่งมีค่าใดๆ เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายดังกล่าว ในกรณีที่เป็นบริษัทฯ ตรวจสอบการกระทำละเมิดจริยธรรม และศีลธรรม บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการทางวินัยตามนโยบาย และระเบียบปฏิบัติด้านบุคคล สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบาย และระเบียบวิธีปฏิบัติ
- 3) ในกรณีของขวัญ ของที่ระลึกที่มอบให้แก่บริษัทฯ และมีคุณค่าแก่การระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การลงนามในสัญญา การร่วมทุนของบริษัทฯ หากมีการรับรางวัลต่างๆ หรือของขวัญจากการร่วมในกิจกรรม ช่วยเหลือสังคมฯ อนุญาตให้พนักงานรับแทนบริษัทฯ ได้
- 4) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ควรมอบของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชา และผู้บังคับบัญชา จะยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้ญาติของตนรับของขวัญจากพนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เว้นแต่กรณีปกติประเพณีนิยม ที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยจะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
- 5) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ สามารถให้ หรือรับของขวัญ บริการต้อนรับ และเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจได้ ภายใต้ระเบียบปฏิบัติการเงิน หากเข้าเงื่อนไข ดังนี้

5.1 การให้: การให้ของขวัญ ของที่ระลึก เนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดเกินกว่า 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือตามระเบียบของบริษัทฯ กำหนด

5.2 การรับ:

- สิ่งของที่รับหรือให้ควรมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน) ไม่เป็นเงินสด ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย และไม่นำไปสู่การครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคล เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ หรือผลประโยชน์ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝง
- เป็นการกระทำอย่างเปิดเผย และไม่ปกปิดในนามบริษัทฯ ไม่ใช่ในนามของพนักงาน
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบอำนาจอนุมัติ ระเบียบปฏิบัติงานการเงิน เป็นต้น
- มีความเหมาะสม และถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น การให้ของขวัญเล็ก น้อย ในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

5.3 งดการให้หรือรับของขวัญ รวมถึงบริการต้อนรับ เลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน และหรือบุคคลอื่นใด ในช่วงระหว่างการประกวดราคา

6) การให้ของขวัญ ของที่ระลึก

หากไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์ ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติ ที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน) ได้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ สามารถรับของขวัญ หรือผลประโยชน์ตามเทศกาล หรือธรรมเนียมปฏิบัติปกติ และให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรับ หากผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าไม่สมควรรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ส่งคืนแก่

ผู้ให้โดยทันที ถ้าไม่สามารถส่งคืนได้ให้ส่งมอบแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นสิทธิของบริษัทฯ และนำส่งของขวัญให้กรรมการผู้จัดการรวบรวมจัดทำรายงานการรับของขวัญ เพื่อนำไปเป็นของรางวัลให้กับพนักงานในเทศกาลสำคัญ หรือนำไปบริจาค เพื่อสาธารณกุศลต่อไปตามความเหมาะสม

13.5. การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของร้านค้า

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ สามารถรับข้อเสนอการประชุม อบรมสัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของร้านค้าได้ หากเข้าเงื่อนไขดังนี้

- 1) ไม่เป็นการครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคล เพื่อได้มาซึ่งความได้เปรียบ หรือผลประโยชน์โดยผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือแอบแฝง
- 2) หากการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการของร้านค้าเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญา แต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว
- 3) ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้

ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ทำตามนโยบายที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และไม่มีการแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

มาตรการการแจ้งเบาะแส

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้พิจารณาปรับปรุงและเสนอ นโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ ในการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thantawa.com หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ ผ่านช่องทาง ดังนี้

1. ทางไปรษณีย์

ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. อีเมลถึงประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ

board-thip@thantawan.com

3. เว็บไซต์บริษัทฯ www.thantawan.com

4. กล่องรับข้อเสนอแนะ/ ความคิดเห็น/ ข้อร้องเรียนภายในบริษัทฯ

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเป็นช่องทางที่ปลอดภัย และสามารถให้ผู้แจ้งเบาะแสเข้าถึงได้อย่างมั่นใจเมื่อต้องการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสโดยปราศจากความเสี่ยงต่อผู้แจ้งในภายหลัง หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันของกรรมการ หรือผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสอบสวนข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย ความไม่ชอบธรรมอันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน เป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ต้องเก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

การสอบสวน

หากได้รับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีเบาะแสจากภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะมอบให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

หากได้รับข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน หรือมีเบาะแสจากหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือจากภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมหลักฐาน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นผู้สอบสวนและสรุปผลการสอบสวนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

บทลงโทษ

บริษัทฯ จะพิจารณา และลงโทษผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นพนักงานตามระเบียบว่าด้วยโทษทางวินัยของพนักงานที่บริษัทกำหนด รวมทั้งอาจได้รับโทษหรืออาจถูกเรียกชดเชยค่าเสียหายตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หากผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันเป็นกรรมการ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจได้รับโทษหรืออาจถูกเรียกชดเชยค่าเสียหายตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

การอบรม และการสื่อสาร

1. บริษัทฯ จัดทำข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดหาช่องทางสำหรับเผยแพร่ เช่น การตีพิมพ์ประกาศในบอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินเทอร์เน็ต อีเมล เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในองค์กร เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม
2. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง แก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ และรู้ถึงบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
3. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสาร และเผยแพร่ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้บุคคลภายในบริษัทฯ รับทราบ ผ่านหลายช่องทาง เช่น การประชุมในคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ งานอบรมหรือสัมมนาประจำปี การตีพิมพ์ประกาศใน

บอร์ดประชาสัมพันธ์ ระบบอินเทอร์เน็ต อีเมลล์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ เข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

4. บริษัทฯ สื่อสาร และเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนไปยังสาธารณชน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทฯ มีอำนาจในการควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ คู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี เป็นต้น เพื่อสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนให้ยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกับบริษัทฯ

หากพนักงานคนใดเกิดความไม่มั่นใจว่า การกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน หรือในกรณีที่มีคำถาม หรือข้อสงสัย พนักงานควรปรึกษาคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมิน และการป้องกันความเสี่ยง

บริษัทฯ จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การเงิน ปฏิบัติการ กฎเกณฑ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กร และปัจจัยภายนอก รวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อหามาตรการควบคุมมาจัดการความเสี่ยง รวมถึงมีการติดตามผลไตรมาสละ 1 ครั้ง และประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ระบบการควบคุมภายใน

1. ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง

บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง และบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อควบคุมทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งดำเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้

2. ระบบการขาย

บริษัทฯ จัดให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการขาย และบังคับใช้ภายในบริษัทฯ เพื่อควบคุมทุกๆ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย ซึ่งดำเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้

3. ระบบบัญชี

บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์โดยดำเนินการผ่านระบบ และจัดเก็บเป็นหลักฐานเพื่อใช้อ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ รายการบันทึกบัญชีต่างๆ ต้องมีรายละเอียดที่เหมาะสม ถูกต้อง มีการระบุรายการจ่าย การซื้อขาย การจัดการสินทรัพย์ วัตถุประสงค์การทำรายการที่ชัดเจน ไม่มีการปลอมแปลงการบันทึกบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดบังรายการธุรกรรมที่แท้จริง

4. การบริหารทรัพยากรบุคคล

- 1) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และการให้ผลตอบแทนโดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้ในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการส่งเสริมเทคโนโลยีให้แก่พนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้

- 3) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องแก่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ เพื่อให้เข้าใจอย่างแท้จริง เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ความคาดหวังของบริษัทฯ รวมถึงบทลงโทษ หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามนโยบายนี้
- 4) บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้เป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูล หรือเบาะแส รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การติดตาม และสอบทาน

1. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ต้องทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติ และให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้ตรวจสอบภายในจะตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการขายและการตลาด กระบวนการจัดซื้อ และกระบวนการสนับสนุนอื่นๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการหารือผลการตรวจสอบร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม และรายงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป หากพบว่ามีประเด็นเร่งด่วนฝ่ายตรวจสอบภายในจะแจ้งตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ทันที
3. คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน และกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใส
4. ผู้ตรวจสอบภายในจะติดตามความคืบหน้าของแนวทางการแก้ไขว่าได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบต่อไป

การกำกับการดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ต้องเข้าควบคุมดูแล

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงินรวม 1,750,000 และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 29,842 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,779,842 บาท

2) ค่าบริการอื่น

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในการตรวจสอบแบบคำขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เพื่อใช้ขอรับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบแนวทาง (Framework) การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และดำเนินการควบคู่กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ซึ่งการรายงานข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของรายงานแยกต่างหากไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ <http://www.thantawan.com> ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาควบคู่กับกรอบแนวการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management : ERM)

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน มีการกำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ ทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ ให้ความสำคัญและเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการกำกับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และได้ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯสามารถดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรอบการดำเนินการทบทวนความเสี่ยง กำหนดมาตรการรองรับ และระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจนเป็น ลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกรายการ การประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ สำหรับการทำการธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯจะยึดถือแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 บริษัทฯนำระบบงานสารสนเทศภายใต้ชื่อโครงการระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) โดยนำโปรแกรม SAP มาใช้ในการบริหารจัดการทั้งกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนของบริษัทฯ ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อ การผลิต การขาย การบัญชี การเงิน ระบบสินค้าคงคลัง และระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อไขว่ประกอบการตัดสินใจเป็นไปของฝ่ายบริหารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว นอกจากนี้บริษัทฯยังจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน ทางเว็บไซต์ www.thantawan.com

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ กรณีพบว่าผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนด จะมีมติให้ฝ่ายจัดการรับไปดำเนินการแก้ไขอย่างทันเวลา มีการกำหนดกระบวนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยฝ่ายจัดการและหัวหน้างานได้จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย และติดตามการปฏิบัติการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอและให้หน่วยงานตรวจสอบสอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในและรายงานผลเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยหากพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ ประเด็นสำคัญต่างๆที่ตรวจพบ จะต้องรายงานผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบในระยะเวลาอันควร เพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน รวมถึงรายงานความคืบหน้าการปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายในยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จะรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุง

แก้ไขงาน ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับทราบรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา สั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม และส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว

การตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในที่จัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งมีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เน้นสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามระเบียบ และถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรัชพล อังศุวิทยา ตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในได้แก่หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทย รวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจ้างการบริการตรวจสอบภายใน การพิจารณาการเลิกจ้าง และการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก หรือ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทิม เวิร์ค จำกัด <p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Digital Transformation – A Must for all companies - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 8/2561 - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559 - Director Briefing รุ่นที่ 4/2559 (Managing Technology & Disruption) - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547 	2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เอสไอเทค แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด
			2561-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด
			2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พี แอดไวเซอร์ จำกัด
			2560-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
			2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
			2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
			2558-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2555-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บริษัท พีดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
			2559- 2561	กรรมการอิสระ	บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
			2559- 2560	ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
			2558 - 2559	- ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
			2557 - 2558	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2557- 2558	ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการบริหารงาน NPL	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
			2555 - 2559	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด
นายสิงห์ชัย อรุณภูมิพงศ์ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี ลาออก เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนา และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <p>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - How to Develop a Risk Management Plan 	2542 - 2561	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิริพันธ์ ซีพีเอฟ จำกัด
			2541 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เกษพีเอ็ม จำกัด
			2557 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
			2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสายัณห์ สดางคัมภล กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	71	<ul style="list-style-type: none"> - พานิชศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 6/2557 - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554 - DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 1/2551 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 7/2008 - Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547 	2561-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	64	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา - Advance Management Program (AMP) รุ่นที่ 167/2547 Harvard Business School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 17/2556) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 - Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 1/2555 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549 	2560 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2560 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทนและกำกับดูแล กิจการที่ดี	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2558 – 2559	ที่ปรึกษา	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2557 – 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม งานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและ พัฒนาความยั่งยืน	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2553 – 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่ม งานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวศศิธร วงศ์ไฉ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	52	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก สาขา Public Administration, University of Northern Philippines (UNP) - ปริญญาโททางสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - โครงการพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร ศาลภาษีอากรกลาง สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program รุ่นที่ 150/2561 - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2561 	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย)	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม ราชูปถัมภ์
			ปัจจุบัน	ผู้สอบบัญชีสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไอเอสเอ ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอวิสโซ (ไทยแลนด์) จำกัด
			ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เอนอร์ส จำกัด
			ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
			ปัจจุบัน	กรรมการกลุ่มการค้า ชายแดนและข้ามแดน ด้าน เมียนมา	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
			2544 - ปัจจุบัน	ทีมที่ปรึกษา	สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ย่อมไทย (ATSME)
นางพจนารถ ปริญภัทรภากร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทแผนพัฒนาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. รุ่นที่ 12/2561) - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ บริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559) - สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17/2557) - สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2560 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1/2560 - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555 - Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 25/2549 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 35/2546 	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและการพัฒนา อย่างยั่งยืน	บริษัท เนอวานา ได้อิ จำกัด (มหาชน)
			2560 – 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2557 – 2560	ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2553 – ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุนธุรกิจ2 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี เป็นพี่สาวของนางสาวนาศิริ มหิทธิรัฐ เป็นพี่สะใภ้ของ นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	49	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ University of Pennsylvania, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒน์ และ สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program (DCP) 267/2018 - Director Accreditation Program (DAP) 71/2008	2552- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2549 - 2553	รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2542 - 2546	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ประสานงาน	บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
นายธีระชัย สิริบุญญานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	53	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒน์ และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์ฯ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Board Report Program (BRP) 23/2560 - Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 - Company Secretary Program (CSP) 84/2560	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2550 - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายสุศักดิ์ เหลืองอ่วมศรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการตลาดและขาย สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร	51	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒน์และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP) 146/2561 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 12/2561	2561- ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2554 – 2558	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2547 - 2552	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศ ไทย) จำกัด
นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน พัฒนาธุรกิจและวางแผนองค์กร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี เป็นน้องเขยของ นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ เป็นสามีของนางสาวนาศิริ มหิทธิรัฐ	44	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Mechanical Engineer Milwaukee School of Engineering (U.S.A) <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) 5/2561 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560 - Director Certification Program (DCP) 234/2560 - Family Business Governance (FBG) 9/2560	2559- ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2559 – 2561	เลขานุการกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2557 - 2558	ผู้จัดการ การเงิน วางแผน องค์กร และพัฒนาธุรกิจ	บจ.นวพลสตัก (สระบุรี)
			2556 – 2556	ผู้จัดการสำนักงานวางแผน องค์กร และพัฒนาธุรกิจ	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
			2552 – 2555	ผู้จัดการ การตลาด และ เลขานุการกรรมการบริษัท	Mehr Petrochemical Company
			2542 – 2551	Export Sale Executive SEA Sea region	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
			2547 - 2550	Business Analysis	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายวิฑิต พันธุ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ 1 สัดส่วนการถือหุ้น : 0.005% (4,000 หุ้น) ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	59	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - How to Develop a Risk Management Plan - Risk Management program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560	2557 – 2561	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2557 - 2560	กรรมการบริหาร	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายวุฒ ยง อ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการ ผลิต สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	51	- B.S.E. Industrial & Management system, Engineering. Arizona State University สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) 266/2561	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)
			2559 – 2560	General Manager	Asean & North Asia V Max Co., LTD.
			2555 – 2558	General Manager	Brand' s (1835) Co., LTD.
นางสาวนาภาศิริ มหวิติรัฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี เป็นน้องสาวของนางสาวณัฐกมล มหวิติรัฐ เป็นภรรยาของ นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	41	- ปริญญาโท การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 43/2561 - Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 1/2560 หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อด้านบัญชีและการเงิน - TFRS 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 6 ชั่วโมง	2559-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2555 – 2558	ผู้อำนวยการฝ่าย	ธนาคารทหารไทย
			2552 – 2555	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	ธนาคารทหารไทย
นางดาเรศน์ พิระบูล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	58	- ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อด้านบัญชีและการเงิน - TFRS15 รายได้จากสัญญาที่กำกับลูกค้า (หลักการ) 7 ชั่วโมง โดยบริษัท เ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด - เคล็ดลับการจัดทำงบกระแสเงินสดอย่างถูกต้อง จบ ครบ ทุก ประเด็น (หลักสูตรใหม่ปี 2561) 6 ชั่วโมง โดยบริษัท ฝึกอบรม และสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	2530 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี	บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เอกสารแนบ 2

รายชื่อ	บมจ. ทานตะวันอุตสาหกรรม							
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ	ประธาน	กรรมการ
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ *ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561	/				/ *			
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ *ลาออกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561		/ *	/ *					
3. นายสายัณห์ สดางค์มงคล แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561		/	/			/		
4. นายอัมภากร ลิ้มปิติ		/		/		/	/	
5. นางสาวศศิธร วงศ์วิไล - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 - ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561		/		/	/			
6. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร *ลาออกจากกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561		/						/ *
7. นางสาวนฤศสัย มนุญศิริรัฐ		/						
8. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561		/						/
9. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี		/						/
10. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์		/						
11. นายวิฑิต พันธุ์ศรีมังกร *ครบวาระกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561								/ *
12. นายอุย ยง อ่อง แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561								/

หมายเหตุ เฉพาะนางพจนารถ ปริญญาภิภากร เป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. บริษัท ทานตะวัน กรุ๊ป จำกัด
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด
3. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
4. บริษัท ทานตะวัน จำกัด

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

ชื่อสำนักงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน

เลขที่ 256/194 ซอยวัชรพล ซ.3 แยก 1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 081-841-9763

บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายรัชฎ์ พล อังศุวิทยา ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 2547- 2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อาร์พีเจเอ็ม ไค้ซิ่ง จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 2543 - 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ
บริษัท จาฟรา อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด – ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง
- 2540 - 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จำกัด – ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์

การฝึกอบรม

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมภายในเรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
- การอบรมภายในองค์กรเรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม
- สัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สทท.)

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) วางแผนจัดสรรกำลังคน และวางแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- 2) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบและวางแผนโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน
- 3) ตรวจสอบกระดาดำทำการและตรวจทานการจัดทำข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
- 4) ประชุมร่วมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
- 5) กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในการปรับปรุงให้ความเสี่ยงจากข้อสังเกตลดลง หรือแก้ไขให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป
- 6) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- 7) จัดให้มีการอบรมพนักงานภายในเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบและพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารการเงิน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2561

ก) ผลการดำเนินงาน

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2561	2560
รายได้จากการขาย	3,052.41	2,897.98
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	295.01	329.76
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	3.23	3.46

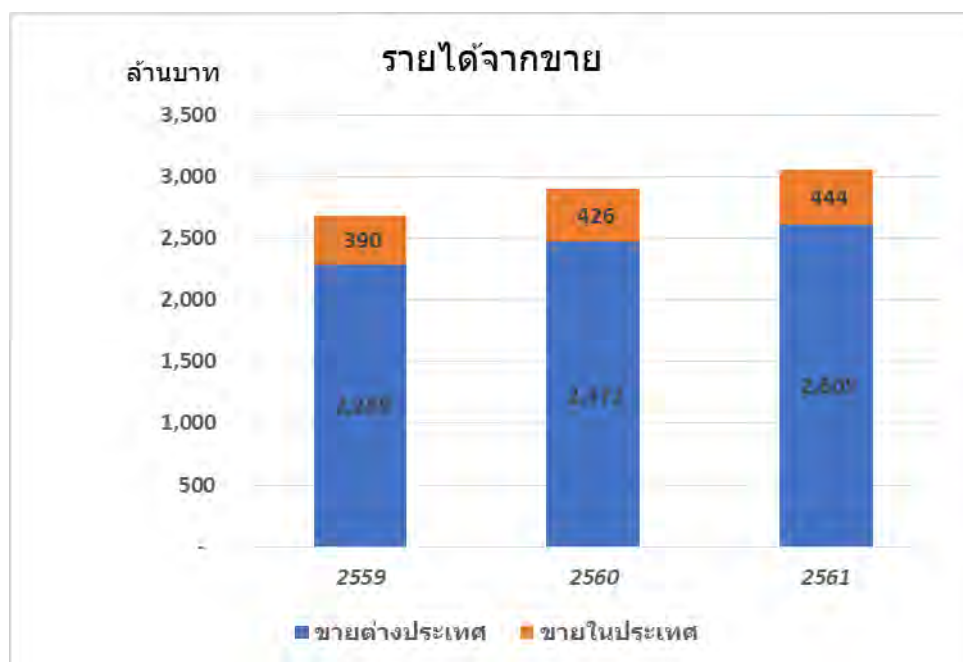
ในภาพรวมบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 3,052.41 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อน 154.43 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ลดลงจากปีก่อนจำนวน 34.75 ล้านบาท เนื่องจากสองปัจจัยหลักที่มีผลกระทบอย่างมีสาระดังนี้

1. บริษัทมีรายได้อื่น ๆ ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวนสุทธิ 13.30 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง อีกทั้งรายได้จากบัตรเครดิตภายในอัตราที่ลดลงจากเดิมมีรายได้ร้อยละ 0.57 เป็นร้อยละ 0.33 และรายได้อื่นจากการขายเศษซากและสินทรัพย์ที่ไม่สามารถใช้งานได้ลดลงจากปีก่อน
2. บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนสุทธิ 21.45 ล้านบาท จากกระแสต่อต้านพลาสติกทั่วโลก ทำให้บริษัทมีการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ bio degradable เพิ่มขึ้น อีกทั้งการลงทุนด้านบุคลากรซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปรับกลยุทธ์เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังเน้นการสร้าง brand พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมถึงการเพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการวางแผนและการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหารให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดังนั้นในปี 2561 กำไรสุทธิต่อหุ้นจึงลดลงหุ้นละ 0.23 บาท เมื่อเทียบกับปี 2560 แม้ว่าบริษัทจะสามารถขยายยอดขายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ก็ตาม

ข) รายได้จากการขาย



รายได้จากการขายในปี 2561 จำนวน 3,052 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จำนวน 2,898 ล้านบาท โดยมี สัดส่วนรายได้จากการขายทั้งในประเทศและขายต่างประเทศดังนี้

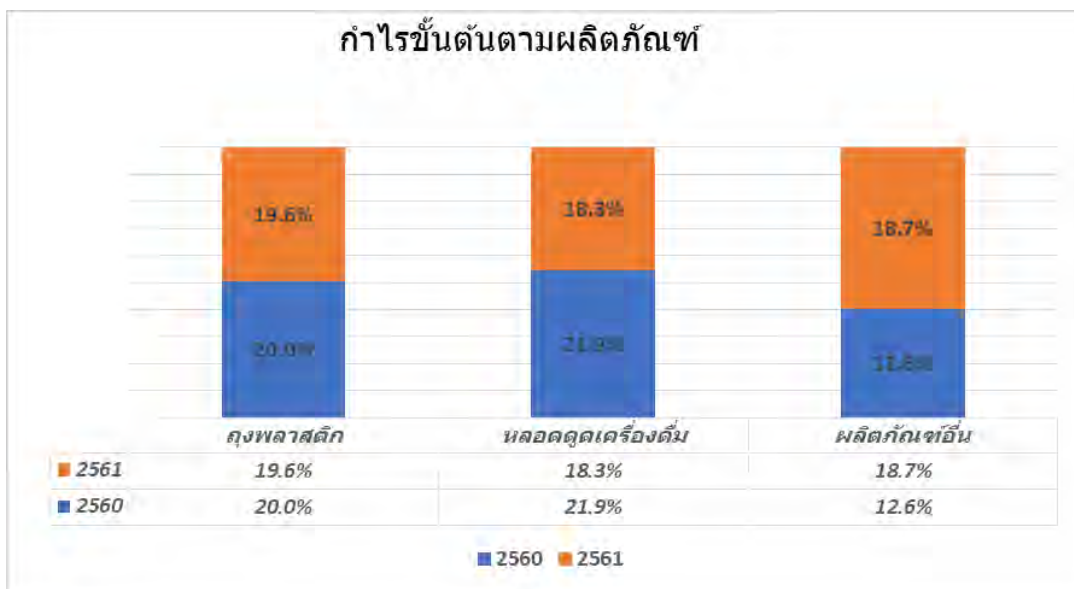
ขายในประเทศเพิ่มขึ้น 18 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 4.2 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 137 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 5.5 จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด 3 ประเภทหลัก คือ 1) ถุงพลาสติก ประกอบด้วยถุงซีปล็อก ถุงนมแม่ เป็นต้น 2) หลอดดูดเครื่องดื่ม และ 3) ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เส้นสปาเก็ตตี้ โดยสามารถแยกผลการขายตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้

ประเภทของผลิตภัณฑ์	ปี 2561		ปี 2560		รายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)	
	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
ถุงพลาสติก	2,533.05	83.0%	2,397.78	83.0%	135.26	5.6%
หลอดดูดเครื่องดื่ม	356.42	12.0%	349.54	12.0%	6.88	2.0%
ผลิตภัณฑ์อื่น	162.94	5.0%	150.66	5.0%	12.29	8.2%
รายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์หลัก	3,052.41	100.0%	2,897.98	100.0%	154.43	5.3%

ค) อัตรากำไรขั้นต้น



อัตรากำไรขั้นต้นประจำปี 2561 อยู่ที่ร้อยละ 19.4 ของยอดขาย เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 19.9 ของยอดขาย

ถุงพลาสติกกำไรขั้นต้นร้อยละ 19.6 ของยอดขาย เทียบกับปีก่อนงวดเดียวกันซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 20.0 ลดลงเล็กน้อย หลอดดูดเครื่องดื่มกำไรขั้นต้นร้อยละ 18.3 ของยอดขาย ลดลงจากปีก่อนงวดเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 3.6 สาเหตุหลักมาจากการต่อด้านผลิตภัณฑ์พลาสติกและการแข่งขันในธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์อื่นกำไรขั้นต้นร้อยละ 18.7 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนงวดเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 6.1 จากการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบในผลิตภัณฑ์เดิมที่มีแนวโน้มเป็นขาลง เช่นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยผลิตภัณฑ์ recycle จากเศษพลาสติก เป็นต้น

ง) ฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่ม (ลด)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,191.58	1,322.55	(130.98)
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	872.73	638.87	233.86
รวมหนี้สินหมุนเวียน	354.59	411.45	(56.86)
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	44.81	42.96	1.86

บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิลดลง 130.98 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อนงวดเดียวกัน ซึ่งเป็นการนำไปลงทุนอาคารคลังสินค้าพร้อมระบบจัดเก็บอัตโนมัติตามที่เคยแจ้งไว้ (เอกสาร THIP-SET012-2018) มูลค่าทั้งโครงการ 196.6 ล้านบาทโดยไม่พึ่งพิงแหล่งเงินทุนภายนอก รวมทั้งค่าลิขสิทธิ์ระบบ ERP และเครื่องมือเครื่องจักรที่จัดหาเพิ่มเติมอีก 37.3 ล้านบาท เพื่อการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า จากโครงการเหล่านี้ จึงทำให้บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 233.4 ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

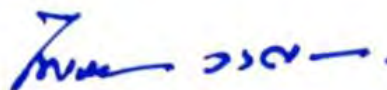
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นาย ไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ มีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนหลายรายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย ทำให้รายการขายของบริษัทฯ มีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทรับรู้รายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมา

กลุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญ ในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น กลุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้เคียงรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการรับรู้รายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร ประกอบกับวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่อยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 11 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	179,060,948	354,117,160
เงินลงทุนชั่วคราว	8	269,914,183	250,000,000
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	290,126,355	285,855,652
สินค้าคงเหลือ	10	441,196,354	422,451,186
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11,277,657	10,129,480
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,191,575,497	1,322,553,478
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	43,140,261	43,140,261
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	783,958,204	564,148,528
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	26,503,100	12,890,314
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	19	5,781,446	5,343,546
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,350,629	13,351,062
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		872,733,640	638,873,711
รวมสินทรัพย์		2,064,309,137	1,961,427,189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	273,583,189	312,446,833
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		56,329,059	63,658,458
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	2,158,952	2,945,930
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		13,569,853	27,833,034
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		8,944,542	4,566,075
รวมหนี้สินหมุนเวียน		354,585,595	411,450,330
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	2,707,868	4,866,820
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	42,106,565	37,796,858
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	293,630
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		44,814,433	42,957,308
รวมหนี้สิน		399,400,028	454,407,638
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		80,000,000	80,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		80,000,000	80,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		136,800,000	136,800,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	17	10,000,000	10,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,438,109,109	1,280,219,551
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,664,909,109	1,507,019,551
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		2,064,309,137	1,961,427,189

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	20	3,052,413,023	2,897,982,980
รายได้อื่น		34,054,558	47,357,016
รวมรายได้		3,086,467,581	2,945,339,996
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		2,461,160,600	2,321,826,391
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย		95,991,299	83,865,457
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		234,307,852	209,886,144
รวมค่าใช้จ่าย		2,791,459,751	2,615,577,992
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		295,007,830	329,762,004
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(1,495,271)	(1,312,300)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		293,512,559	328,449,704
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	19	(35,122,615)	(51,484,037)
กำไรสำหรับปี		258,389,944	276,965,667
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(625,483)	(583,506)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	19	125,097	116,701
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(500,386)	(466,805)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(500,386)	(466,805)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		257,889,558	276,498,862
กำไรต่อหุ้น	21		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร		3.23	3.46

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	80,000,000	136,800,000	10,000,000	1,117,160,689	1,343,960,689
กำไรสำหรับปี	-	-	-	276,965,667	276,965,667
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(466,805)	(466,805)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	276,498,862	276,498,862
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(113,440,000)	(113,440,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	80,000,000	136,800,000	10,000,000	1,280,219,551	1,507,019,551
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	80,000,000	136,800,000	10,000,000	1,280,219,551	1,507,019,551
กำไรสำหรับปี	-	-	-	258,389,944	258,389,944
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(500,386)	(500,386)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	257,889,558	257,889,558
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	80,000,000	136,800,000	10,000,000	1,438,109,109	1,664,909,109

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี		293,512,559	328,449,704
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12, 13	77,433,357	61,525,730
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)		(5,617)	5,617
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น			
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)		651,643	(853,278)
ตัดจำหน่ายส่วนต่อมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว		(27,115)	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)	12	(1,543,296)	4,540,421
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		2,085,808	(2,913,340)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(144,903)	(1,101,576)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	4,865,920	4,076,390
ดอกเบี้ยรับ		(7,021,947)	(7,084,717)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		234,322	105,410
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		370,040,731	386,750,361
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง:			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(162,967,768)	(174,145,009)
สินค้าคงเหลือ		(19,396,811)	20,300,476
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(1,148,177)	2,380,104
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		433	(189,203)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง):			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(56,253,061)	31,171,553
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		(7,329,399)	(3,794,344)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,378,467	618,793
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(293,630)	(328,970)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		127,030,785	262,763,761
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(3,522)	(426)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(49,698,599)	(65,546,954)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		(1,181,696)	(300,200)
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม		157,568,607	112,866,497
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		233,715,575	309,782,678

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ		7,344,773	6,906,227
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว		(549,887,069)	(644,920,670)
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว		530,000,000	829,238,515
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(277,429,830)	(176,992,100)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(16,234,000)	(7,769,850)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์		642,222	3,582,966
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		(305,563,904)	10,045,088
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(2,945,930)	(1,873,076)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(230,800)	(104,984)
เงินปันผลจ่าย		(99,968,347)	(113,407,764)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(103,145,077)	(115,385,824)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		(174,993,406)	204,441,942
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		354,117,160	149,783,055
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน			
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ		(62,806)	(107,837)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7	179,060,948	354,117,160
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด			
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		22,557,395	4,180,673
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน		-	5,726,406
เงินปันผลค้างจ่าย		4,811,569	4,779,916

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท ทานตะวัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเช่นกันเป็นบริษัทใหญ่สูงสุด ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ หลอดดูดเครื่องดื่ม และถุงพลาสติกทั่วไป ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 143-144 หมู่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ให้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง สัญญาสำหรับการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)	เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า

กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสำหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกำหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน

ฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เริ่มนำมาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 7	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9	เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี	
ฉบับที่ 32	การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่ 16	การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19	การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กำหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจำหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงินในปีที่เรื่อนำมาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯตัดบัญชีส่วนเกินหรือรับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายหรือรับรู้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5, 10 และ 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 ถึง 14 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	3 ถึง 10 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 และ 10 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าน้อย บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
ลิขสิทธิ์	3 ถึง 10 ปี

ไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่าย

ทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของการให้หรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าทางการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่า ถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการให้หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา

รายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการให้หรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาค่าเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับขั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบ

การเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจากการของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากการของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราหมุนเวียน และการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทไม่มีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น	45,894	46,272
ผลประโยชน์หลังออกจากการ	1,942	1,876
รวม	47,836	48,148

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2561	2560
เงินสด	120	120
เงินฝากธนาคาร	178,941	213,854
เงินฝากประจำที่จะครบกำหนดภายในสามเดือน	-	140,143
รวม	179,061	354,117

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.20 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.15 ถึง 1.75 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)			
	2561	2560	2561	2560
เงินฝากประจำ	1.70 - 2.00	1.60	150,000	100,000
พันธบัตรรัฐบาล	1.47	-	19,914	-
หุ้นกู้ธนพาณิชย์	1.30 - 1.34	1.35 - 1.40	100,000	150,000
รวม			269,914	250,000

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	220,132	212,429
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	51,763	41,414
3 - 6 เดือน	480	1,637
6 - 12 เดือน	62	11
รวม	272,437	255,491
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	(6)
รวมลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	272,437	255,485
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้กรมสรรพากร	14,342	28,626
เงินทดรองจ่ายทั่วไป	1,110	441
ลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	16	490
รายได้ค้างรับ - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	1,729	-
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ	492	814
รวมลูกหนี้อื่น	17,689	30,371
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	290,126	285,856

10. สินค้ำคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
สินค้ำสำเร็จรูป	127,709	127,600	(4,961)	(4,010)	122,748	123,590
สินค้ำระหว่างผลิต	21,701	15,971	-	-	21,701	15,971
วัตถุดิบ	237,634	214,606	(17)	(317)	237,617	214,289
วัสดุโรงงาน	18,708	10,350	-	-	18,708	10,350
สินค้ำระหว่างทาง	40,422	58,251	-	-	40,422	58,251
รวม	446,174	426,778	(4,978)	(4,327)	441,196	422,451

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้ำคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ เป็นจำนวน 0.7 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย (2560: บริษัทฯมีการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้ำคงเหลือเป็นจำนวน 0.9 ล้านบาท โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้ำคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี)

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ คือที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานและตั้งอยู่ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราชินบุรี ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ราคาทุน	43,140	43,140
มูลค่าตามบัญชี	43,140	43,140

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	43,140	43,445
ตัดจำหน่ายเนื่องจากถูกเวนคืน - ราคาตามบัญชี	-	(305)
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	43,140	43,140

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแยกแสดงตามลำดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2

	2561	2560
ที่ดิน	188,961	188,961

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับที่ดินดังกล่าว โดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาด

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วนปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่อง ตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องจักร ระหว่างการใช้ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2560	101,463	277,759	534,067	88,276	17,008	26,166	9,487	1,054,226
ซื้อเพิ่ม	-	7,755	46,585	17,751	8,791	7,256	94,676	182,814
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(12,497)	(4)	(511)	(3,974)	-	(16,986)
โอนเข้า(โอนออก)	-	10,790	48,385	6,958	-	-	(66,133)	-
31 ธันวาคม 2560	101,463	296,304	616,540	112,981	25,288	29,448	38,030	1,220,054
ซื้อเพิ่ม	-	4,231	11,039	10,359	8,985	27	261,166	295,807
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	(3,090)	(80,218)	(37,831)	(8,303)	-	-	(129,442)
โอนเข้า(โอนออก)	-	35,527	53,134	488	11,194	-	(100,343)	-
31 ธันวาคม 2561	101,463	332,972	600,495	85,997	37,164	29,475	198,853	1,386,419

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดินและ ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคารและ ส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และ อุปกรณ์	เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่อง ตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องจักร ระหว่างการใช้ ติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
1 มกราคม 2560	-	205,484	305,707	66,595	13,855	16,718	-	608,359
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	11,750	34,192	8,073	1,956	3,656	-	59,627
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัด จำหน่าย	-	-	(12,132)	(4)	(511)	(3,974)	-	(16,621)
31 ธันวาคม 2560	-	217,234	327,767	74,664	15,300	16,400	-	651,365
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	14,431	41,330	10,751	3,589	4,712	-	74,813
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่จำหน่ายและตัด จำหน่าย	-	(3,090)	(77,497)	(37,826)	(8,301)	-	-	(126,714)
31 ธันวาคม 2561	-	228,575	291,600	47,589	10,588	21,112	-	599,464
ค่าเผื่อการด้อยค่า								
1 มกราคม 2560	-	-	-	-	-	-	-	-
บันทึกเพิ่มขึ้นระหว่างปี	-	-	4,540	-	-	-	-	4,540
31 ธันวาคม 2560	-	-	4,540	-	-	-	-	4,540
ลดลงระหว่างปี	-	-	(1,543)	-	-	-	-	(1,543)
31 ธันวาคม 2561	-	-	2,997	-	-	-	-	2,997
มูลค่าสุทธิตามบัญชี								
31 ธันวาคม 2560	101,463	79,070	284,233	38,317	9,988	13,048	38,030	564,149
31 ธันวาคม 2561	101,463	104,397	305,898	38,408	26,576	8,363	198,853	783,958
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี								
2560 (50.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริหาร)								59,627
2561 (60.5 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริหาร)								74,813

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทมีการกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 1.5 ล้านบาท เนื่องจากได้มีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานออกไป ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 3.0 ล้านบาท สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทแล้ว (2560: 4.5 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4.7 ล้านบาท (2560: 7.7 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 328.2 ล้านบาท (2560: 421.0 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(หน่วย: พันบาท)

	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2560	9,716	10,590	-	20,306
ซื้อเพิ่ม	-	320	7,450	7,770
ตัดจำหน่าย	-	(1,187)	-	(1,187)
31 ธันวาคม 2560	9,716	9,723	7,450	26,889
ซื้อเพิ่ม	1,728	480	14,026	16,234
โอนเข้า (โอนออก)	21,300	-	(21,300)	-
ตัดจำหน่าย	-	(2,116)	-	(2,116)
31 ธันวาคม 2561	32,744	8,087	176	41,007
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
1 มกราคม 2560	8,553	4,734	-	13,287
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	340	1,559	-	1,899
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(1,187)	-	(1,187)
31 ธันวาคม 2560	8,893	5,106	-	13,999
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	1,549	1,072	-	2,621
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(2,116)	-	(2,116)
31 ธันวาคม 2561	10,442	4,062	-	14,504
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2560	823	4,617	7,450	12,890
31 ธันวาคม 2561	22,302	4,025	176	26,503

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	223,095	301,114
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	50,488	11,333
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	273,583	312,447

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	5,124	8,301
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(257)	(488)
รวม	4,867	7,813
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,159)	(2,946)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	2,708	4,867

บริษัทได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทที่สามซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 4 ปี

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,308	2,816	5,124
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(149)	(108)	(257)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,159	2,708	4,867
			(หน่วย: พันบาท)
	2560		
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่าการเงิน	3,177	5,124	8,301
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(231)	(257)	(488)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสินตามสัญญาเช่าการเงิน	2,946	4,867	7,813

16. **สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน**

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	37,797	33,437
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,605	2,869
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,261	1,207
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ขาดทุน(กำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	262	247
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(657)	745
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	1,021	(408)
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(1,182)	(300)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	42,107	37,797

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ต้นทุนขาย	897	1,420
ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจำหน่ายและบริหาร	2,708	1,449
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,261	1,207
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	4,866	4,076

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 5.2 ล้านบาท (2560: จำนวน 1.1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 15 ปี สำหรับพนักงานรายเดือน และ 12 ปี สำหรับพนักงานรายวัน (2560: 15 ปี สำหรับพนักงานรายเดือน และ 12 ปี สำหรับพนักงานรายวัน)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	2561	2560
อัตราคิดลด	3.08 และ 2.80	3.08 และ 2.72
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.31 และ 2.43	5.46 และ 2.88
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 ถึง 42	0 ถึง 43

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561		2560	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(1.8)	1.9	(1.7)	1.8
อัตราการขึ้นเงินเดือน	1.8	(1.7)	1.8	(1.7)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.9)	2.1	(1.8)	2.0

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษัทมีหนี้สินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้น 10.3 ล้านบาท บริษัทฯจะบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวดที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

17. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

18. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	484,256	416,320
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	76,897	61,526
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลือง	1,604,996	1,609,335
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต	(5,839)	(6,104)
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	35,362	30,491

19. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	35,436	52,011
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลัวยการ		
ผลแตกต่างชั่วคราว	(313)	(527)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	35,123	51,484

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ		
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(125)	(117)
	(125)	(117)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	293,513	328,450
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	58,703	65,690
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 20)	(19,968)	(11,462)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	298	1,123
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,910)	(3,867)
รวม	(23,580)	(14,206)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	35,123	51,484

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2561	2560
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	1
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	996	865
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	599	908
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	8,421	7,559
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	13	13
รวม	10,029	9,346
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์	(4,248)	(4,003)
รวม	(4,248)	(4,003)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	5,781	5,343

20. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)					
	กิจการที่ได้รับ		กิจการที่ไม่ได้รับ		รวม	
	การส่งเสริม		การส่งเสริม			
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายในต่างประเทศ	624,412	320,109	1,984,486	2,152,140	2,608,898	2,472,249
รายได้จากการขายในประเทศ	2,164	795	441,351	424,939	443,515	425,734
รวมรายได้จากการขาย	626,576	320,904	2,425,837	2,577,079	3,052,413	2,897,983

[illegible]

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2561	2560
ยุโรป	1,896,517	1,692,074
ประเทศไทย	443,515	425,734
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	290,473	457,142
เอเชีย	193,738	221,456
อเมริกา	226,572	100,648
ประเทศอื่นๆ	1,598	929
รวม	3,052,413	2,897,983

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2561 บริษัท มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสองราย ซึ่งมาจากการขายผลิตภัณฑ์หลอดและถุง (ปี 2560 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับสองราย ซึ่งมาจากการขายผลิตภัณฑ์หลอดและถุง)

23. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน ส่วนพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท ในระหว่างปี 2561 บริษัทรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.6 ล้านบาท (2560: 4.0 ล้านบาท)

24. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วยยอดดังต่อไปนี้

	อนุมัติโดย	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	วันที่จ่ายเงินปันผล
ปี 2561				
เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ			22 พฤษภาคม
สำหรับปี 2560	วันที่ 24 เมษายน 2561	100.00	1.250	2561
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปีสิ้นสุด				
วันที่ 31 ธันวาคม 2561		100.00		

ปี 2560

เงินปันผลจากผลการดำเนินงาน	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อ	24 พฤษภาคม
สำหรับปี 2559	วันที่ 26 เมษายน 2560	113.44 1.418 2560
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปีสิ้นสุด		
วันที่ 31 ธันวาคม 2560	113.44	

25. การระดมทุนและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

25.1 การระดมทุนเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 56.4 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคาร (2560: 24.7 ล้านบาท ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงอาคาร)

25.2 การระดมทุนเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน

บริษัท ได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี

บริษัทมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2561	2560
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	26.3	27.2
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	11.1	23.0
มากกว่า 5 ปี	3.0	4.0
	40.4	54.2

25.3 หนังสือค้ำประกันธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 20.9 ล้านบาท (2560: 19.8 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน การซื้อวัตถุดิบ และการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

26. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมระดับ 2	
	2561	2560
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม		
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	189.0	189.0
ตราสารอนุพันธ์		
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	16.2	-

27. เครื่องมือทางการเงิน

27.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุม ความเสี่ยงนี้ โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึง ไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกค้า และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราวสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

		2561				
		อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
		ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
		ปี	1 - 5 ปี	ตลาด	ดอกเบี้ย	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	167.5	11.6	179.1	0.15 - 1.20
เงินลงทุนชั่วคราว	269.9	-	-	-	269.9	1.30 - 2.00
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	290.1	290.1	
	269.9	-	167.5	301.7	739.1	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	264.5	264.5	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.2	2.7	-	-	4.9	1.47 - 4.75
	2.2	2.7	-	264.5	269.4	

(หน่วย: ล้านบาท)

2560					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	140.1	-	213.3	0.7	354.1 0.15 - 1.75
เงินลงทุนชั่วคราว	250.0	-	-	-	250.0 1.35 - 1.60
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	285.9	285.9 -
	390.1	-	213.3	286.6	890.0
หนี้สินทางการเงิน					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	312.4	312.4 -
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.9	4.9	-	-	7.8 1.47 - 4.75
	2.9	4.9	-	312.4	320.2

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561 (ล้าน)	2560 (ล้าน)	2561 (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	2560
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.82	1.60	32.1924	32.4342
ยูโร	0.11	0.07	36.6577	38.5567
ฟรังก์สวิส	-	0.04	-	32.9867
หนี้สินทางการเงิน				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	3.87	5.16	32.6148	32.8472
เยนญี่ปุ่น	2.30	1.03	0.2970	0.2936

หนี้สินส่วนใหญ่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนที่ซื้อ		อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา		วันครบกำหนดตามสัญญา	
	ของ จำนวนที่ซื้อ					
	2561	2560	2561	2560	2561	2560
	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)			
เหรียญ	0.5	-	32.6600	-	2 มกราคม 2562	-
สหรัฐอเมริกา			32.8000		-	
					6 มิถุนายน	
					2562	

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯ จึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.2:1 (2560: 0.3:1)

29. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปีก่อนที่นำมาเปรียบเทียบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่ที่สำคัญมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	
	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		
รายได้จากการขาย	2,897,983	2,892,348
รายได้อื่น	47,357	52,992

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

A LEADING INNOVATION

PACKAGING SOLUTION
PROVIDER WORLDWIDE



Head Office (Factory)
143-144 Moo 8, Soi Kangval 2 Phetkasem Rd.,
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com

Branch no.1 (Office)
32nd Fl., Sun Towers Bldg. A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2273 8333
Fax. +66 2273 8282, 273 8484
Website : www.thantawan.com

Branch no.2 (Factory)
197-198 Moo 1, Phetkasem Rd., Yaicha,
Sampran, Nakornpathom 73110 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com

ANNUAL

REPORT 2018 รายงานประจำปี 2561

THANTAWAN
INDUSTRY PLC.



A LEADING
INNOVATION
PACKAGING SOLUTION
PROVIDER WORLDWIDE



Head Office (Factory)
143-144 Moo 8, Soi Kangval 2 Phetkasem Rd.,
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com

Branch no.1 (Office)
32nd Fl., Sun Towers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2273 8333
Fax. +66 2273 8282, 273 8484
Website : www.thantawan.com

Branch no.2 (Factory)
197-198 Moo 1, Phetkasem Rd., Yaicha,
Sampran, Nakornpathom 73110 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com



Index

	Page No.
Financial Summary	2
Report of the Board of Directors	5
Report of the Audit Committee	7
Report of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee	9
Report of Risk Management Committee	11
General Information	13
Policies and Business Overview	14
Risk Factors	18
Shareholder and Management Structure	21
Corporate Governance Policy	34
Connected Transaction	71
Profile of Directors, Executive, Controller and Company Secretary	72
Details of Directors in related companies	77
Profile of Company's Internal Audit	78
Management Discussion and Analysis for 2018	79
Report of the Board of Director' Responsibilities for Financial Statement	82
Report and financial statements	83

Vision, Mission, Key strategy and Directions of the Company

Thantawan Industry Public Company Limited (“The Company” or “THIP”) has announced its Vision, Mission, Corporate strategy and Corporate direction for executives and all staffs to share a common understanding together and push the Company forward to achieve each successive goal, along with moving in the designated direction steadily. Additionally, the Company have communicated such Vision, Mission, Corporate strategy and Corporate direction to the public and all stakeholders of the Company in order that they have been able to gain acknowledgement of the Company’s direction and future as well as are able to do business with the Company in a confident manner.

Vision: “To be the leading global manufacturer of innovative packaging”

Mission: “We will adapt innovations, technologies and our experience in plastic packaging to the design, research, manufacture and sale, as well as being the service provider who generate value added to the business partner for a sustainable return to all stakeholders”

Corporate direction: “ THIP will grow its business that focuses on products which blend with the value and innovation for the international market, together with expanding to the non-plastic packaging while maintaining its main capability in packaging”

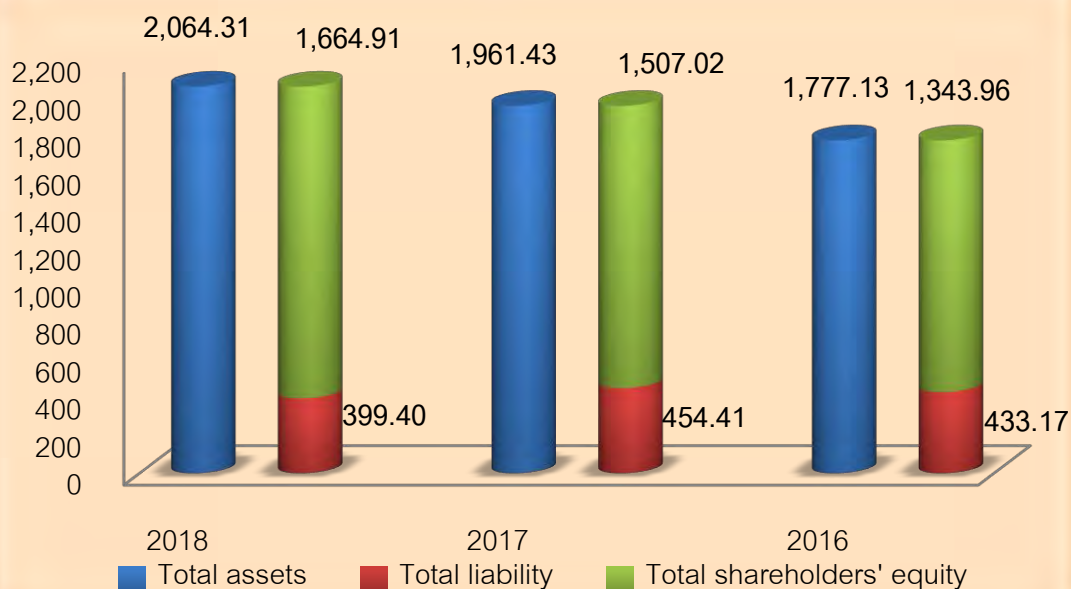
Corporate strategy: The company focuses on the business expertise and rapid changes in today’s society, the current strategies is therefore as follows:

1. Maintain organic growth with the current business and expand a new business into countries which has a market potential and rapid business growth.
2. Expand distribution channels by taking opportunities of new machinery and innovation.
3. Develop Production efficiency in the type of industry 4.0 which focuses on the role of using modern technologies with the production.
4. Develop operational processes of a supporting work in all business units to be modern and consist with business operation forms.
5. Survey and recruit business partners to create new business opportunities for exponential growth and furthering the current business.
6. Create new value-added products and apply innovations which meet the market demand.
7. Develop human resources to support the business expansion and the change in the current global business.

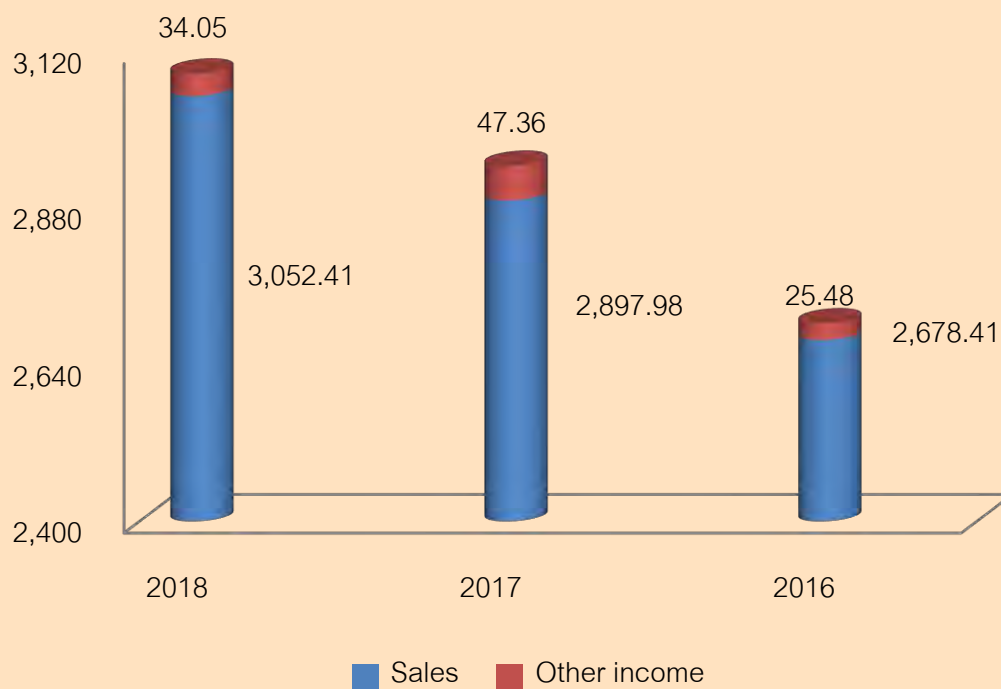
Additionally, the Company places importance on the sustainable growth, and recognize the sustainable return to all stakeholders, as well as adhering to fight against corruption both inside and outside organization.

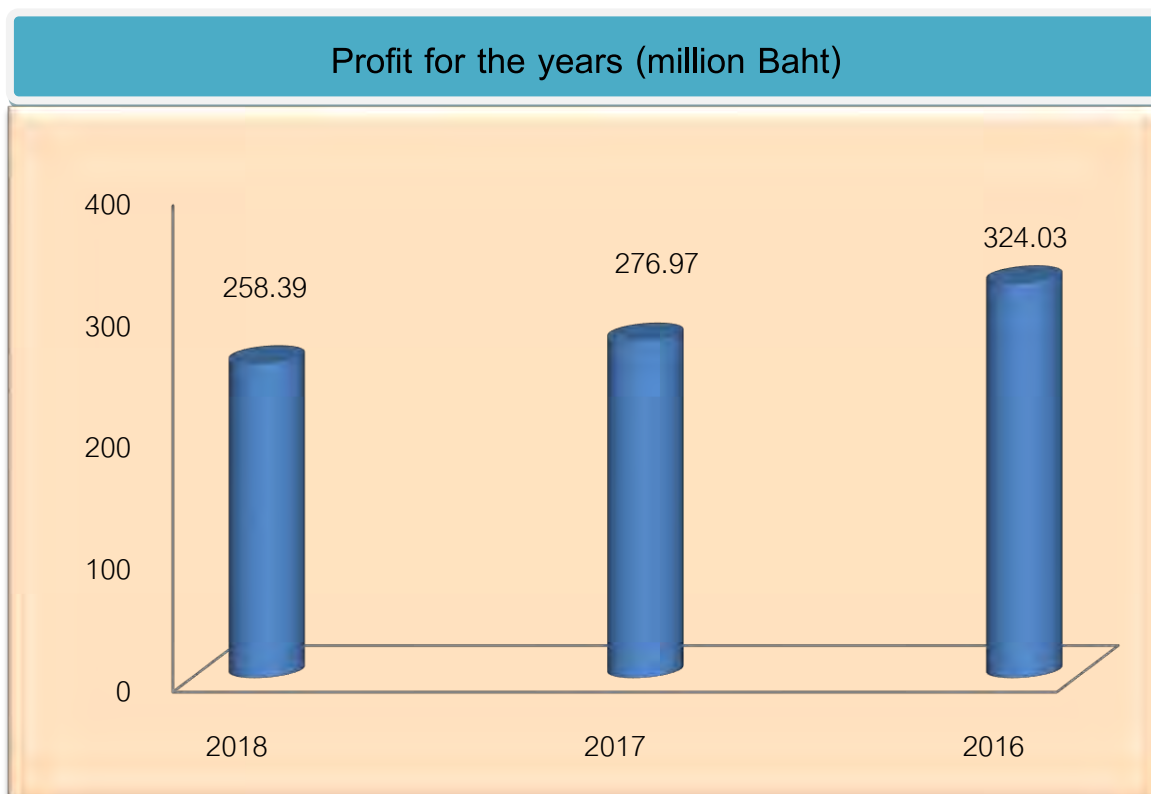
Financial Summary

Financial Position (Million Baht)



Sales and income (Million Baht)





As at December 31, 2018

Description (Unit : Million Baht)	2018	2017	2016
Sales	3,052.41	2,897.98	2,678.41
Total Revenues	3,086.47	2,945.34	2,703.90
Gross Profit	591.25	570.52	644.12
Net Profit	258.39	276.97	324.03
Total Assets	2,064.31	1,961.43	1,777.13
Current Assets	1,191.58	1,322.55	1,262.63
Total Liabilities	399.40	454.41	433.17
Current Liabilities	354.59	411.45	396.69
Shareholders' Equity	1,664.91	1,507.02	1,343.96

Financial Ratios

As at December 31, 2016, 2017 and 2018

Description	Unit	2018	2017	2016
<u>Liquidity Ratio</u>				
Current Ratio	Times	3.36	3.21	3.18
Quick Ratio	Times	2.03	2.09	2.00
Cash Ratio	Times	0.61	0.77	1.00
Account Receivable Turnover	Times	11.56	12.44	12.97
Average Collection Period	Days	31.00	29.00	28.00
Inventory Turnover	Times	5.70	5.37	5.51
Holding period	Days	63.00	67.00	66.00
Account Payable Turnover	Times	9.39	8.11	8.89
Payment Period	Days	38.00	44.00	41.00
Cash cycle	Days	56.00	52.00	53.00
<u>Profitability Ratio</u>				
Gross Profit Margin	%	19.37	19.88	24.05
Operating Profit Margin	%	9.66	11.38	15.08
Others Profit Margin	%	1.10	1.61	0.95
Liquidity of Cash Flow form Operation	%	79.22	93.94	83.22
Net Profit Margin	%	8.37	9.40	11.98
Return On Equity	%	16.29	19.43	26.41
<u>Efficiency Ratio</u>				
Return on assets	%	12.84	14.82	20.30
Return on Fixed Asset	%	45.57	60.63	77.48
Total Assets Turnover	Times	1.53	1.58	1.70
<u>Financial Ratio</u>				
Debt to equity ratio	Times	0.24	0.30	0.32
Interest coverage ratio	Times	179.95	275.37	351.75
Leverage Ratio	Times	0.25	0.33	0.66
Dividend Payout	%	N/A	36.11	35.00

Remark: Dividend payout for 2018 will be subject to the resolution of the 2019 annual general meeting of shareholders which will be held in April, 2019.

Report of the Board of Directors

Dear Shareholders of Thantawan Industry Public Company Limited

Over the past 50 years, Plastic has a bigger role and becomes a part of our everyday life. Currently, more than 322 million tons of plastic are produced around the world, and it has been expected to double over the next 20 years. On January 16, 2018, The European Commission proposed and adopted a European Strategy for plastics which had the objective to protect the environment from a plastic pollution, and encourage the use of innovative raw materials for environmentally friendly or renewable plastic, such as bioplastics or recycled plastics. The European Union will cooperate with partners around the world to find solutions for solving and preventing plastic waste problems and promote good practices as the strategy to support the development of innovative plastics, investing in modern technologies and pushing forward in getting the international-standard. All these strategies will transform the way of plastic industries in the EU into the intelligent direction focusing on innovation and sustainability through design and production making products reusable, repairable, and recyclable. The European Strategy for Plastic particularly will affect single-use plastics.

Referring to research conducted by Plastic Institute of Thailand, The overview of plastic industries since 2018 shows that international exports is consistently growing compared to the last year. Especially, resin exports' growth increased up to 12.8 percent compared to the last year, and other plastic products exports still stabilized with a slightly positive growth at 1.1 percent increase.

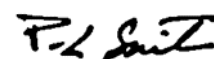
In 2019, the trade situation expectedly tends to be stable. The Plastic Institute of Thailand predicts 1.5-2 percent growth for the resin export and 2-2.5 percent growth for other plastic products by considering these following factors and situations which should be observed such as:

- Direction of crude oil and resin price still have been falling continuously.
- US and China trade war tends to affect the 2019 global economic slowdown leading to the deceleration of global demand.
- The steady appreciation of Thai baht in 2019 has an impact on a slowdown in exports.
- Trends of the environmental movement, both inside and outside country expectedly send out a clearer signal and expected to have more preventive measures for 2019, consequently there was a limitation on domestic and export sales.

According to the above information, trends of environmental protection from plastic pollution counts as a significant barrier to growth of the plastic packaging industries for 2018. However, the Company has adapted to the change, together with determining strategies and action plans to respond to the occurred changes. For the plan which has been implemented is to launch the bioplastics into the market which receive feedback quite well, but the Company still has to develop it continuously due to preventive measures which are enforced in many countries, and the cost of bioplastics is still higher than conventional plastics, so it's necessary to have the continuous research and development to make a quality and cost reduction in our products, including communicating an information to costumers for using bio-plastic instead, but It takes time. In addition, there was an Improvement of the factory and machinery to enhance production efficiency to support the bioplastic production by building a new warehouse which will be launched in

February, 2019 and applying the Information system to support the planning process, data analysis and critical decisions. For the long-term operating plan, the Company will run its business as the sustainable growth strategy which research and develop an innovative thinking and know-how continuously in the management, working process, production and distribution to build competitiveness, Furthermore, the Company would not stop developing and looking for new business opportunities and also setting the strategy to research and develop with business partners for increasing business value added together.

Lastly, on behalf of Chairman of the Board of Directors, we would like to express our deep appreciation to shareholders, Investors, financial institutions, business partners, customers, who have always supported, placed trust and confidence in us, along with executives and employees who coordinately contribute to conduct the business with their sacrifice, dedication and patience which lead to the result of successful companies. The Company affirms that we will continue its business adhered to the corporate governance principle and go hand in hand with concerning of all stakeholders and responsibility for the environment.



Mr. Praisun Wongsmith

Chairman of the Board of Directors

Report of the Audit Committee

The Audit Committee of Thantawan Industry Public Company Limited (“the Committee”) consists of 3 independent directors. In 2018, 7 meetings were held with full attendance. Occasionally, as necessary, the Committee consulted with the Managing Directors, executive directors, the external auditor, the internal auditor. The Committee, then, reported its views and recommendations to the Board of Directors. The Audit Committee reported the operation results to the Committees regularly on a quarterly basis. Summary of significant the result of operations, giving comments and observations were as the following:

- 1. Review of financial statement:** The Audit Committee reviewed both the quarterly and annual financial statements of the Company, together with the auditors and management for reliability and propriety prior to proposing them to the Board for approval. The review focused on material accounts, significant changes, adjustments, provisions, estimates as well as significant information disclosures to ensure that they were properly stated, clear, adequate, timely and meaningful for the investors and other users of the published financial statements. From the reviews conducted, the Audit Committee has the opinion that the financial statements of the Company in 2018 were complete, accurate. Reliable according to Financial Reporting Standards
- 2. Review of the internal control:** The Audit Committee reviewed the efficiency and effectiveness of the internal control system, Risk Management as well as recommendations to the Board of Directors and Executives. To develop the internal control system of the Company and the Risk Management to an acceptable level. Additionally, reviewed the updating charter of the Audit Committee, approval the charter of the internal audit team and performance appraisal of internal auditors from outsources.
- 3. Transactions with potential conflicts of interest:** The Audit Committee reviewed connected transactions or transactions with potential conflicts of interest for compliance with laws and SET regulations to ensure that they were reasonable and yielded maximum benefits to The Company. In 2018, there were no conflicts of interest in corporate transactions.
- 4. Compliance with the SEC and SET laws and regulation and other laws relevant to the Company’s business:** The Audit Committee in its reviews, also monitored to ensure the Company was in compliance with relevant laws, Securities and Exchange ACT, announcement, requirement of Capital Market Supervisory Board, Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand as well as other concerned relevant to the business of the Company. The Audit Committee had an opinion that the Company was in compliance with the relevant laws, rules, and regulations applicable to the Company.
- 5. The Report to the Board of Directors:** The Audit Committee quarterly reviewed internal audit and reported to the Board of Directors which provided useful recommendations to management. To improve overseeing business, according to the suggestion as appropriately.

6. **Considered and Appointment of External Auditor:** In 2018, the Audit Committee had a meeting with external auditor and found nothing in significant issues of financial statement as well as in the year 2018, the audit committee agreed that the external auditor run its operation properly. Therefore, in the meeting of audit committee in consideration and appointment the external auditor and their annual remuneration, the Committee agree to propose the Board of Directors and Shareholders' meeting for approval Ms. Siriwan Suratepin, Mr. Wichart Lokatekrawee or Ms. Kamontip Lertwitworatep of EY Office Limited to be the Company's Auditor in 2019 due to the performance of EY Office Limited has a professional standard.
7. **Considered appointing an Internal Auditor:** In 2018, the Audit Committee had a meeting together with the Management which had agreed the appointment of the inhouse internal audit to serve the Company in 2019 replacing the outsourcing audit by considering their suitability, capability ,and experience in accordance with the Company's strategies and directions. Additionally, the audit plan and scope of responsibilities had been considered by the Audit Committee, and proposed to the Board of Director for approval.

On behalf of the Audit Committee



Mr. Sayan Satangmongkol

Chairman of Audit Committee

Report of the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

In the year 2018, the Company appoints the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee (“the Committee”) this Committee has performed its duties in nomination, remuneration and corporate governance of the Company. The Committee comprise 4 independence directors. The Committee has performed its duties as assigned by the Board of Directors. In the year 2018, there are altogether five meetings. Joint meetings were also held with the Company’s Managing Director and the management of the Company to access information that will support the Committee in the consideration of the issues under its responsibility. The results of the Committee’s meetings are reported regularly to the Board of Directors. The Committee’s significant undertakings in 2018 are detailed below:

Nomination:

- 1) Considered the appointment of directors who retired by rotation for another term and proposed to the Board of Directors. The Committee considered the qualification of those retired director by rotation, it was of the opinion that those two directors have the full qualification as the specification and performed its duties with prudence and dedication, including giving the beneficial suggestion that were useful to the Company’s operation.
- 2) Considered the appointment of Mr. Sivanas Nagadatta replacing a resigning director: Mr. Surasak Luangaramsri propose to the Board of Directors’ meeting and shareholders for approval by considering and having an opinion that the aforementioned person has the full qualification, no prohibited manner in accordance with related laws as well as having knowledge, expertise, and legal experience in consistent with the Company’s operation.

Remuneration:

- 1) Considered and reviewed the remuneration of Directors Sub-committee and Managing Director and was of the opinion that the Company’s criteria remained appropriate.
- 2) Considered the remuneration for Directors and Sub-Committees. The opinion was appropriate and in line with the scope of duties and responsibilities of each Directors. The remuneration stayed at the same rate as that of the same industry able to attract and retain knowledgeable and qualified directors to perform duties for the Company. Elements of remuneration were clear, transparent and easy to understand, by proposing the same to the shareholders’ meeting for consideration and approval.
- 3) Considered the remuneration of the Managing Director and Senior executive concerned about annual evaluation result such as duties and responsibilities, individual performance, the Company performance and overall operation of the Company compared with the group of same industry as the Company.

Corporate Governance:

- 1) Considered and reviewed the Corporate Governance Policy, Business Ethics, Anti-corruption Policy and Whistle Blowing Policy, Which found that it is suitable for the business of the Company, to transmit and communicate those principle to executives and all level of employees as a concrete way for encouraging the relate persons to realize the importance of the corporate governance and their responsibilities and complying with the Company's code of conduct so as to cultivate the corporate governance culture within the Company consistently.
- 2) The result of strong commitment to comply with the principles of corporate governance in the year 2018, the Company was assessed the corporate governance by Thai Institute of Directors (IOD) at score of 90 percent. Additionally, was assessed the efficiency of the 2018 annual general meeting of shareholders by Thai Investors Association (TIA) at score of 98.5 percent, more over the Company has been selected to be 1 of the 100 listed companies that have outstanding business practices in environmental, social and governance (ESG), also known as the ESG100, by Thaipat Institute for the second consecutive year.

In the past year 2018, the Committee performed its duties which was assigned by the Board of the Company with precaution, prudence, maximum capability and be free for the Company and shareholders' benefit.

On behalf of Nomination, Remuneration
and Corporate Governance Committee



Ms. Sasitorn Wongvilai

Chairman of Nomination, Remuneration
and Corporate Governance Committee

Report of Risk Management Committee

The Board of Director realized the importance of risk management that affected business operations and sustainable growth. We, therefore, nominated Risk Management Committee consisting of Independent Director and Executives from the related primary line of organization. The Committee was responsible for determining the risk management framework, policies and processes, including the assessment and monitoring the enterprise-wide risk management system.

Committee Operations in 2018

The Committee performed its duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors and also in accordance with Charter of Risk Management Committee, the committee conducted four meetings and executed the following actions:

1. Risk Management Training and communication

To keep employees realize and understand the frameworks, policies and processes of the enterprise risk management, including the workshop to identify their department risks, assess the level of risks and determine how to manage those risks

2. Identification of the enterprise risks

To organize a brainstorming meeting with management and workers in various departments to identify risks or uncertainties that impact on the organization's goals and objectives in both quantitative and qualitative by clustering of risk factors underlying the COSO standard

3. Assessment of the enterprise risks

To conduct meetings with the executives from various departments to assess the risks by using a Risk profile, a 5x5 matrix, in evaluating risk severity in term of relationship between likelihood and impact. There are a clear process and criteria for the Company risk assessment

4. Risk management

To consider the appropriate mitigation plans and also control activities which head of departments (Risk owners) have taken to deal with a risk in order to ensure that the risk is handled in a manner that is proper and acceptable to the Company

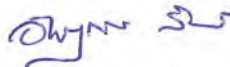
5. Monitoring the effects of risk management activities

To conduct a meeting with department executives (Risk owners) by monthly for:

- Tracking the progress, efficiency and effectiveness of implementation plans
- Monitoring risk factors that may change after the implementation of a risk management plan
- Making recommendations with a view to enhance the efficiency of risk management strategies

According to the activities and tasks mentioned above, the Risk Management Committee was confident that the enterprise risk management has been carried out efficiently and effectively in line with the good corporate governance principle and sufficiency internal control in order to maximize benefits for the Company and stakeholders.

On behalf of the Risk Management Committee



Mr. Asdakorn Limpiti

Chairman of the Risk Management Committee

General Information

Name	Thantawan Industry Public Co., Ltd. (THIP) formerly known as Blowtech (Thailand). The Company was transformed into a public limited company and then granted approval to be a listed company in the Stock Exchange of Thailand on May 19, 1994.
Head Office Address	143 - 144 Soi Kangwal 2, Phetkasem Road, Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Tel. (662) 811-4700-7, 0-2431-3051, Fax(662)420-3180, 0-2431-3056
Branch Office Address	123 Suntowers Building 32 A Fl.,Vibhawadee Road, Chomphol, Chatujuk Bangkok, 10900 Tel.02-273-8333, Fax. 02-273-8282, 273-8484 Website www.thantawan.com
Investor Relation	Tel. 02-273-8333 ext.3209, E-mail address : irthip@thantawan.com
Business Type	Produce and Export Plastic packaging and plastic products
Registered Number	0107537001749 (Original PLC. No. 421)
Registered Capital	Common Stock: 80,000,000 Shares par value at Baht 1 per share, Totaling to Baht 80 Million
Issued and Paid-up Capital	Common Stock: 8,000,000 Shares, par value at Baht 1 per share, Totaling to Baht 80 Million
Corporate Entities in which THIP Hold Shares for More Than 10%	- None-
Share Registrar Name	Thailand Securities Depository Co.,Ltd. 93 Ratchadaphisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400, Thailand Tel. 02-009 9000, Fax. 02-009 9991
Auditor	EY Office Limited 33 rd Floor, Lake Rajada Office Complex 193/136-137 Rajadapisek Road Klongtoey, Bangkok 10110 G.P.O.Box 1047, Bangkok 10501 Thailand

Policies and Business Overview

The Company was established and registered to be the company limited since September 21, 1978, formerly known as Boltech (thailand) company limited. Then the Company was approved to be the registered company with the Securities Exchange of Thailand (SET) on November 19, 1994 and has the registered capital by 100,000,000 Baht., paid up capital was 80,000,000 Baht., then the Company committed to decrease the registered capital from 100,000,000 Baht to be 80,000,000 baht on July 13, 2017 and Thantawan company limited was the majority shareholder by holding 56.39 percent of offered shares. the Company has produced and traded plastic products with 3 main products; straws, bags and other plastic products and mostly would be make-to-order and custom made for the customer need with export rate largely at 85 percent of the total sales in many countries and continents such as Asia, Europe, America, Australia and New Zealand.

Category of Products

The Company' products consist of 3 main categories as follows:

1. General Bag consists of plastic products that is made from Low Density Polyethylene (LDPE) with unique quality, softly and clearly which you can see through the bag inside. It is suitable to see all goods inside. There are a lot of LDPE goods such as Zip bags (auto opened-closed), Modified Atmosphere Packaging for vegetable and fruit to maintain its freshness, some types of garbage bag and products which make from High density Polyethylene (HDPE) that have a unique quality, stinginess and stickiness, also suit for the customer who want a strong bag such as garbage bags and food bags.
2. Drinking Straws are made from Poly propylene (PP) and there are variety styles such as Straight straws, spoon straws, and flexible straws and so on.
3. Other products will be household products that source from the other manufactures and distribution to customer's order.

Revenue Structure Classified by product lines during the year 2016-2018 as follow:

Table 1: Revenue Structure Classified by product lines

(Unit: Million Baht)

Product Line	2018		2017		2016	
	Revenue	As %	Revenue	As %	Revenue	As %
General Bag and Thin Bag	2,533.05	82.98	2,397.78	82.90	2,145.80	80.12
Drinking Straw	356.42	11.68	349.55	12.09	408.50	15.25
Other Products	162.94	5.34	145.02	5.01	124.10	4.63
Total	3,052.41	100.00	2,892.35	100.00	2,678.40	100.00
Increase (Decrease) Rate from previous year		5.33		8.20		14.08

Marketing and Competition Condition

Products Marketing Policy over the past years

Products of the Company mostly is made to the customers' order and distributed to domestic and export markets. For the export sale, we focus on major customers and high quality products, along with presenting various products in order to support the steadily increasing order from customers. Many customers will place confidence in the Company expert in this field and plastic packaging, therefore we can maintain business relationship with customers consistently. Additionally, the Company focuses on developing a product originality and keeping up the change in trendy, including the special product feature or quality in order to support customers demand with diversity and rapidly changing trends. Almost drinking straws and plastic bag products are classified in the premium group and high quality products, for instance; Zipper bags with special features, Fresh & Fresh bags with exclusive features and garbage bags and drinking straws responded to the customer need which comes in a variety of forms. Oversea customers were mostly regular customer who do the business with the Company more than 5 years.

Domestic customers, we would focus on Industry groups who used products in type of the customer demand for example; zipper bags as well as to offer variety products to the large retailers under Sun brand as:

- Plastic products for a garbage are under a brand's name of SUNBAG and SUNBIN.
- Plastic Zipper bags for food preservation are under a brand's name of SUNZIP
- Plastic Zipper bags for breast milk storage are under a brand's name of SUNMUM.
- Modified Atmosphere Packaging for vegetables and fruits are under a brand's name of Fresh & Fresh.
- Drinking straw products are under a brand's name of SUN STRAW.
- In addition, the Company has made to order under the Company's brand or based on the purchase's order.

The Company has provided the complaints handling process for customers and consumers with systematic and explicit procedures from the customer satisfaction survey of products and the Company's service, as well as price, quality and delivery. For 2018, the survey concluded that domestic customers are satisfied at 88.71% and exporting customers are satisfied at 85.10%.

With the capacity of a wide range of products and commitment to develop style and quality products. leads to the Company's ability to compete with domestic and international competitor as the sales percentage below.

Table 2: Domestic and Export sale table as of December 31, 2018

(Unit: Million Baht)

List of items	Plastic bags product	Straws product	General product	Total
Abroad	2,277.29	233.69	97.92	2,608.90
Domestic	255.76	122.73	65.02	443.51
Total	2,533.05	356.42	162.94	3,052.41
Abroad (%)	89.90	65.57	60.10	85.47
Domestic (%)	10.10	34.43	39.90	14.53

Table 3: Export Sale by Region table as of December 31, 2018

(Unit: Million Baht)

List of items	Plastic bags product	Straws product	General product	Total
Europe	1,607.59	215.25	73.68	1,896.52
Australia and New Zealand	288.85	0.18	1.44	290.47
Asia	178.16	9.51	6.07	193.74
America	201.98	8.75	15.85	226.57
Others	0.71	-	0.88	1.60
Total	2,277.29	233.69	97.92	2,608.90

The Target Customers of Export Sale :

1. Importers under their Own Brands:

The customers who are importers and distributors under their own brands and they also manage their marketing strategies by own as well.

2. Importers for Stores:

The customers who are importers and distributors for the stores only.

3. Wholesalers/distributors:

The customers who are importers and distributors for the retail stores. During the year of 2018, the Company had an oversea customer with total orders 30 % of the total sales. The products that the customer ordered with the Company were Plastic bags, Drink straws and other products. However, this company is not a subsidiary or affiliate of the Company.

The Target Market of Domestic Sale : the Company would be a distributor directly to the customers for instance; Industrial customers who need to use plastic bags, wholesalers and put on sale in large retailers.

Competitive Market conditions within Industry over the past periods

Referring to research conducted by Plastic Institute of Thailand, The overview of plastic industries since 2018 shows that international exports is consistently growing compared to the last year. Especially, resin exports' growth increased up to 12.8 percent compared to the last year, and other plastic products exports still stabilized with a slightly positive growth at 1.1 percent increase.

In 2019, the trade situation expectedly tends to be stable. The Plastic Institute of Thailand predicts 1.5-2 percent growth for the resin export and 2-2.5 percent growth for other plastic products by considering these following factors and situations which should be observed such as

- Direction of crude and resin price still have been falling continuously.
- US and China trade war tends to affect the 2019 global economic slowdown leading to the deceleration of global demand.
- The steady appreciation of Thai baht in 2019 has an impact on a slowdown in exports.

- Trends of the environmental movement, both inside and outside country expectedly send out a clearer signal in 2019 which may affect domestic and export sales to have more limitations.

In Thailand, there were many manufactures in the plastic bag industries which were both small, medium and large size, and there was the large plastic bag manufacturer whose the production of plastic bags were the same group with the Company. For the export mainly was approximately more than 10 cases, each of them might has a type and format of the product in a difference way. Mostly were price competitions, form of product and service delivery. The Company is a manufacturer in the market for such a long period with the advantage over existing customers. In addition, the Company is the manufacturer for the big exporter in Thailand with standard and recognize by the overseas customers.

Apart from the domestic competition, plastic bags and drinking straws industries still have been competing with foreign manufacturers for instance; China and Vietnam that have developed their own products by taking an advantage on lower labor cost, so that the product price was lower than Thailand's products, and they also have been expanding to the global markets. During the past years in Thailand, plastics and drinking straws Industries were encountered with a threat in competitions both inside and outside country. Thailand plastic bag manufacturers, therefore, needed to adapt with the increasing competition. For the big threat that affected to the plastic bag manufactures was the cheaper price in products which produced from China as well as lowering Thai's plastic product price in the global market and China' products had an advantage on the lower labor cost. However, products in the value-added categories of China which was the same as the Company's categories; Fresh & Fresh and Zipper bags. Currently, manufacturers in China could not produce to meet the customer need regarding their products quality.

Tendency of the use of plastic bags and drinking straws in the country and oversea was increased, and market demand and industry trends have been expanding continuously, however it is necessary to consider the overview of economic conditions both domestic and worldwide which was still volatility and high uncertainty. Although the economic situation in United States, Europe and Asia was recovered from the political problem, the economic situation in the country was still high uncertainty. Therefore, the economic condition of Thailand might slow down including relatively high circumstance competitive, along with the product price which still was concerned by the competition both inside and outside countries. The expansion of the Company' plastic and drinking straw sales were expected to grow slightly.

Raw Materials Procurement

Appearance of the acquisition of products

The major raw materials which were used in our production process were Polyethylene and Polypropylene. The Company had recognized the quality of raw materials to meet the standard. Price was also an important factor for purchase decisions. As the price was fluctuated, due to the market mechanisms. We had continued to update the local and overseas resin prices, then we were able to acquire a reasonable price of raw materials in that market situation. In addition, we have planned to make a purchase's report to comply with the flow of raw material in the warehouse and keep pace with the job to avoid the raw materials shortage.

In 2018, the Company purchased the raw materials from local approx. 17% and overseas 83% which was local distributors about 25 unit and overseas distributors about 14 unit. The Company had prevented the risk on shortage of supply, then we made contracts with two manufactures to purchase raw materials from foreign countries.

Total of the purchase raw materials over the past years were 79% . We had never faced with the raw materials shortage in our production. Furthermore, we also sought more new sources to recognize a good relationship with our suppliers for the good growth. Presently, the Company has a maximum annual production capacity of approximately 28,000 tons per year for all products

Environmental impact from production process or waste disposal

The Company has attained standard for environmental management systems (ISO: 140001:2015) which focused on the environmental protection of impact and the Environmental Management with regulatory, in accordance with the nature of business and related laws. There was also the disposal of waste or debris. The Company had recruited a service provider to comply with relevant laws. Results of the actual conduct were align with laws over the past year, besides the Company had no any prosecutions or complaints for misconduct related to the environmental.

BOI promotion certificates

The Company has been encouraging investment in environmentally friendly products for production and distribution from the Board of Investment of Thailand (BOI) according to investment promotion offer No. 2103 (1) / 2011, effective from March 2, 2010, which make the Company has to be under specified conditions. Additionally such investment promotion is to granted exemption of juristic person income tax on the net profit derived from the promoted activity for a period of not more than eight years from the date income is first derived from such activity (April 23, 2017) and the 50% reduction of the normal rate of juristic person income tax on the net profit derived from the promoted activity for a period of not more than five years commencing from the expiry date of the exemption of juristic person income tax.

Risk Factors

The Company realizes the importance of risk management. We, therefore, determined the policies of Risk Management System to achieve sustainable growth under our vision "A leading innovative plastic packaging solution provider worldwide "Risk management under the supervision of the Risk Management Committee (the "Committee"); which meets on quarterly basis, manage and analyze more deeply into the operational level through appointed risk owners and the corporate strategy planning team will monitor and report any findings to the Committee to ensure that both internal and external significant risks will be mitigated efficiently. Furthermore, the protective guidelines and additional control measures will be considered appropriately.

Risk of depending on a major customer

The Company has sold the products to a major customer. This major customer has been a trading partner for over 20 years, satisfied with the Company's product quality and services, and rewarded us the "Best Supplier Award". Nevertheless, the Company foresees the risk of over-reliance on the major customer and sets out policies in the following aspects: 1) To increase sales to other available major customers, 2) To expand the Company's customer base to new customer and expand the Company's customer base, whether the United States, Japan, Australia , Europe and ASEAN country 3) To develop new product to expand new customer and propose new products to the major customer in order to increase a wide variety of products. Results of operations in recent years,

the Company has sold new products to the major customer without compromising the original product sales, sales from key customers has increased, including the growth of new customers has also increased.

Risk of anti-plastic

Regarding the environment issue receiving large amount of attention around the world, several countries introduced policies to ban single use plastics including straws, t-shirt bags, garbage bags etc. This impact to company revenue especially from major customer. However, this impact also create opportunity to develop compostable product as Thantawan is one of first company in Thailand that have skill and knowledge to produce compostable products.

Company planning for this changing by research and develop product that friendly with environment. Several categories product develop to reach customer demand including compostable, recycle material, and design that can be use more than one times product to develop competitive advantage. And Thantawan receives several interest and feedback from both existing and new customer.

Risk of raw material price fluctuations

Since plastic resin is one of the major production costs, its trading prices is influenced by directly market prices as a result of demand and supply in plastic resin market and crude oil price. The Company realizes this significant risk, therefore company create action plan by set up a resin purchasing committee to assess plastic price trend and optimal order quantity. Moreover, company negotiates to get the best price and maintains long-term relationship with various domestic and overseas plastic resin producers. The selling price of the products have been monitored and adjusted in accordance with variation of production cost and plastic resin price in the world market. The product development department has been assigned to develop more new formulations, leads to more options of plastic resin usage. Therefore, the Company can reduce the risks of price, plastic quantity needed and over-reliance on any suppliers.

Risk of high production cost

Apart from raw material prices, company realizes that other production costs like labor costs, overhead expenses and wastes from production process, also have substantial influenced on business operations. The Company increases productivity through training programs that develops employees' skills and expertise, overhauling of machines including develop and improve production process and the purchase of new machines. It aims at increasing production while reducing the number of labor needed. In this way, the Company can reduce its production costs and improve its competitiveness.

Risk of disaster/Accident

The Company has policies and preventive guidelines for unexpected situation, whether floods or fire cause damage to the factory and production process. To counteract this risk, the Company has fire alarm and fire protection system that complies with safety standards, a good flood protection program, drainage system, and annual emergency evacuation plan as well. However, in order to minimize the damage and the consequences that may arise in the future. The Company has insured the risks of all kinds and the policies will be reviewed for the effectiveness in preventing continually.

Risk of labor intensive management

Thantawan industry relies on large amount of labor in production process. Therefore, company realizes by create action plan to improve organization production process both effectiveness and efficiency. To develop production process Thantawan Industry investing in innovation technology to reduce labor intensive, due to this fact company can manage amount of labor in an appropriate level with production process. Moreover, the organization also develop knowledge, skill and ability to each labor. This lead to higher potential in production process for each labor and reduce number of labor intensive.

Risk of quality control

Company sets "Quality" as our priority to support customer need, so we concern about quality control system in production process,

To manage this risk, company continues and focuses more on our quality management system such as ISO 9001, training, communicating, checking, following up, analysis, solving and setting preventive action to avoid recurring problem in time. In addition, company also added international standard according to customer requirement, regularly reconsidered and developed production process to align with quality of product or service's changes.

Disruptive technologies

In these day technologies development rapidly impact to customer behaviors, business and economy, changing the way of doing business and create new product and service including added value these product and service from producer to customer. Thantawan concerns on this impact and chance of this risk, therefore company creates mitigation plan for this impact and adapt corporate strategy by using technology to develop organization in way of efficiency and sustainability such as using automation technology to increase productivity, SAP to develop standard database on cloud system which is more flexible to work on, reduce cost and develop employee skill with rapidly change situation. Company considers equivalence between benefit of technology and chance of risk.

Anti-Fraud and Corruption risk

The company realizes the important of sustainability growth by consider sustainable return to all stake holder including anti-fraud and corruption both internal and external organization. Therefore, company considers risks such as offering gift or entertainment with expectation for favor treatment, risk that create opportunity for fraud and corruption covering financial by offer cash or asset etc. Thantawan sets up project working team for Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption work with Risk management committee to assess, analyses and prepare standard procedure for risk management that related to anti-corruption including set up effectiveness internal control and audit system.

Thantawan announce to participate with Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption with the purpose to counter corruption in all forms. By announce the policies both internal and external of the company, set up work procedures related to the anti-corruption which aim to prevent fraud and corruption to all activity. This apply to all director, management and employees in all level of business.

Shareholder and Management Structure

Name of the First Top Ten Shareholders from total 1,731 shareholders as of December 28, 2018

Table 4 : The First Top Ten Major Shareholders as of December 28, 2018

No.	Name of Shareholders	Number of Shares	%
1	Sunflower company limited	45,115,000	56.39
2	Thai NVDR Co., Ltd.	10,883,487	13.60
3	Mr. PAUL LIU WAI YIN (Official Receiver of Thai Finance and Securities Public Co., Ltd.)	3,849,000	4.81
4	Mr. Phoasing Nuangjamnong	1,324,000	1.66
5	Mr. Prasert Khongrakiantiyot	1,170,300	1.46
6	Mr. Somkiat Limsong	1,125,000	1.41
7	Mr. HUANG, TSAI-LAI (Official Receiver of Thai Finance and Securities Public Co., Ltd.)	842,000	1.05
8	DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD A/C CLIENTS	801,000	1.00
9	Mrs. Uraiwan Bawongiratikajon	712,900	0.89
10	Mr. Theerawut Nualsang	635,100	0.79
	Total	66,457,787	83.07

Source: Thailand Securities Depository Co., Ltd.

Note: Updating information of the Company' shareholders at www.set.or.th prior to the Annual General Shareholder Meeting for the year 2019

As a major shareholder of Sunflower Co., Ltd., participates to formulate the Company' management and operational policies by nominating directors and managing to the Board of meetings.

Shareholding Structure & Percentage of Shareholder as of December 31, 2018 as the following:

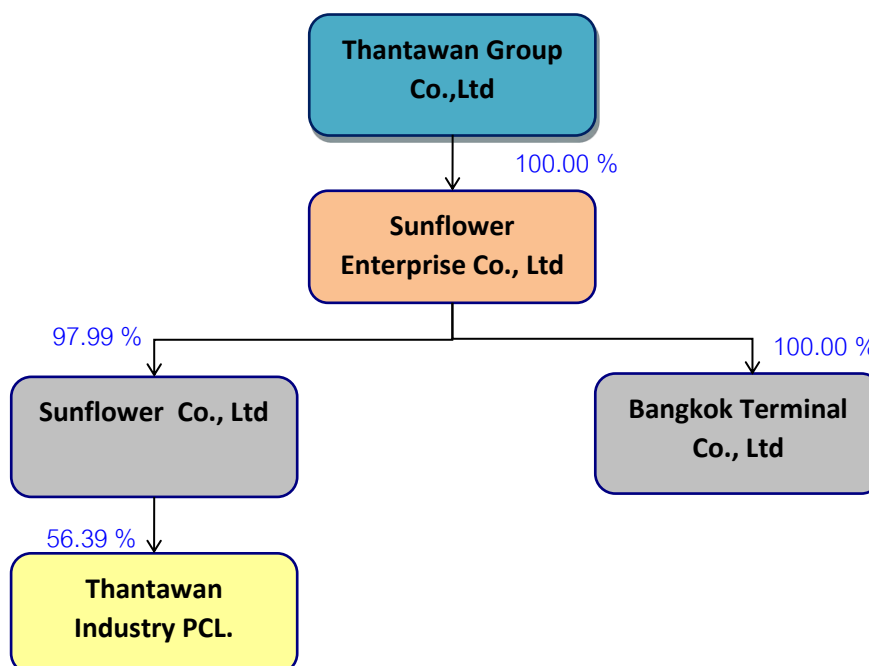


Table 5: Shareholder Structure of Related company & list of Board of Directors as follow:

Name of Company/Type of Business	Major Shareholders	List of Board of Directors
1. Thantawan Group Co., Ltd. Company's Registered Capital & Fully Paid-up at Baht 310,000,000.- Share Capital authorized 3,100,000 ordinary share Type of Business : Holding Company	1. Mr. Nam Mahathitirat - 51.69% , No. of share 1,602,400 2. Adpower International Ltd. (Foreign Juristic persons) - 48.31% No. of share at 1,497,599 3. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn No. of share at 1	1. Mr. Nam Mahathitirat 2. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 3. Mr. Wuttipong lam-Ophat
2. Sunflower Enterprise Co., Ltd. Company's Registered Capital & Fully Paid-up at Baht 300,000,000.- Share Capital authorized 3,000,000 ordinary share Type of Business : Holding Company	1. Thantawan Group Co., Ltd. - 100 % , No. of share 2,999,994 2. Mr. Nam Mahathitirat - No of share 5 3. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn No. of share at 1	1. Mr. Nam Mahathitirat 2. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 3. Mr. Wuttipong lam-Ophat
3. Sunflower Co., Ltd. Company's Registered Capital & Fully Paid-up at Baht 70,000,000.- Share Capital authorized 70,000 ordinary share Type of Business : Holding Company	1. Sunflower Enterprise Company Limited – 97.99 % No. of share 68,595 2. Mr. Nam Mahathitirat – 2.01 % , No. of share 1,404 3. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn - No of share 1	1. Mr. Nam Mahathitirat 2. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 3. Mr. Wuttipong lam-Ophat
4. Bangkok Terminal Co., Ltd Company's Registered Capital at Baht 2,500,000,000.- Fully Paid-up at Baht 1,000,000,000.- Share Capital authorized 250,000,000 ordinary share Type of Business : Investment in Real Estate	1. Sunflower Enterprise Co., Ltd. - 100 % No. of Share 249,999,940 2. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn - No. of share 50 3. Mr. Nam Mahathitirat - No of share 10	1. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn 2. Mr. Viroon Powlinjong 3. Mr. Wuttipong lam-Ophat

Additional Information

Thantawan Industry PCL. does not hold any shares in other companies and has no agreement between major shareholders.

Issuance of other securities

- No any issuance of the other securities -

Dividend Payment Policy

The Company has a policy to dividend payment from the annual net profit after deduction from corporate income tax. The Board of Directors will take into account of the dividend payment as appropriate as reasonable, to financial conditions and capital requirement of the Company both present and future.

Table 6: Dividend payment record of Thantawan Industry PLC.

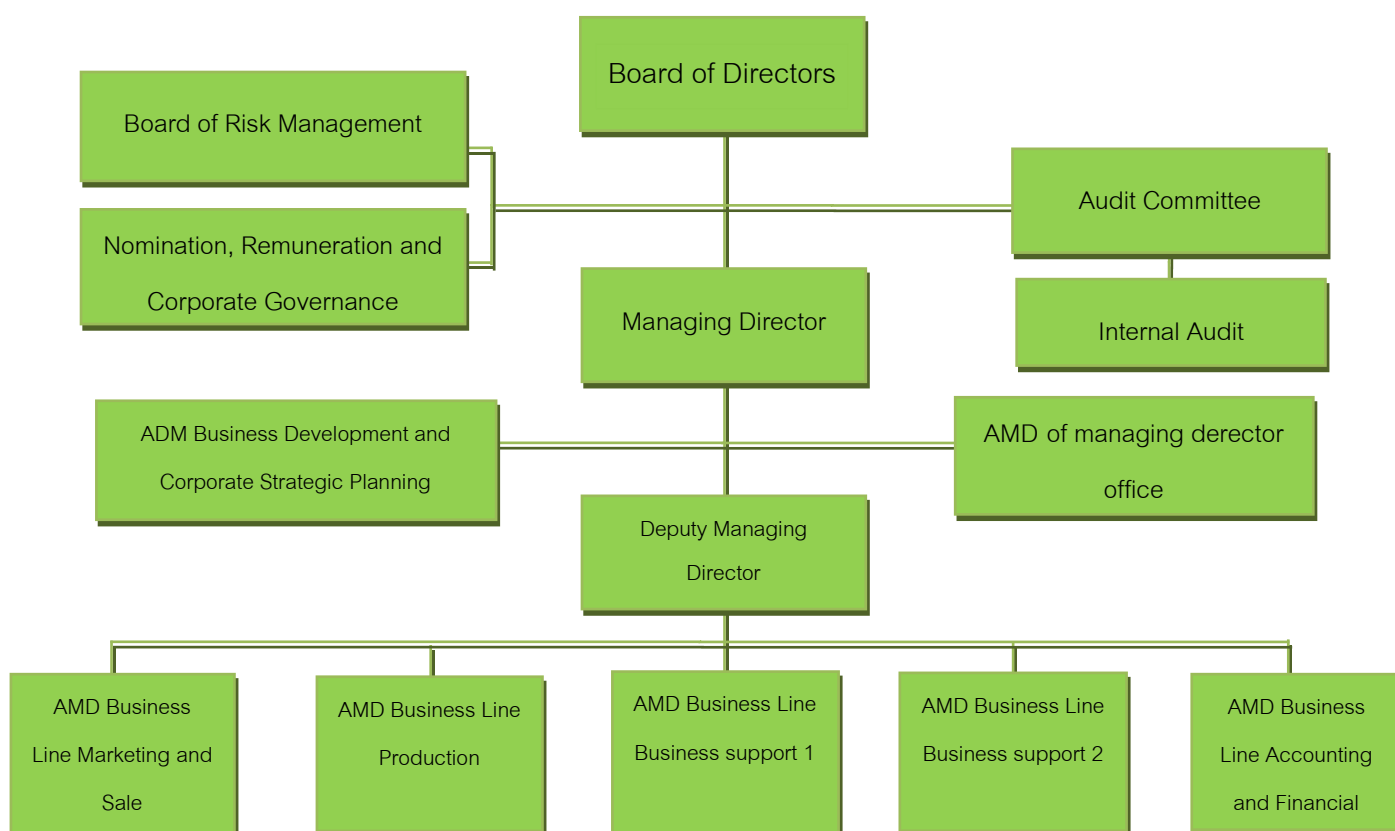
Dividend	2018	2017	2016	2015	2014
Earnings (Baht/Share)	3.23	3.46	4.05	3.02	1.50
Dividend Ratio (Baht/Share)	*	1.25	1.42	1.05	0.53
Dividend payout Ratio (%)	*	36.11	35.00	34.79	35.00

Remark: *The Dividend payment for the year 2018 will be paid due to the resolution or approval at the 2019 Annual General Shareholders' Meeting which will be held on April 2019 and during the year 2017, there was the change of the Company's capital from 8,000,000 shares to 80,000,000 shares.

Management Structure

The Management structure of Thantawan Industry Public Company Limited as of December 31, 2018 is comprised of :

- The Board of Directors
- Sub-committees has its duties in reviewing the important issues and complying with the stipulated charter which is appointed by the Board of Directors in the total number of 3 committees, namely Audit Committee, Risk Management Committee and Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee.
- The Management with Managing Director is the highest executive of the Company.



The Board of Directors is comprised of 4 Board Committees as:

1. Board of Directors
2. Board of Audit Committee
3. Board of Risk Management
4. Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

The Board of Directors and Sub-Committee

The Board of Directors

Presently, the Board of Directors is comprised of 9 directors as follows:

- 4 Non-Executive Directors consists of 4 Independence Directors
- 5 Executive Directors

Table 7: The Board of Directors

Name & Surname	Position	No. of meeting	Attendance of Meeting
1. Mr. Prisun Wongsmith	Chairman	12	11
2. Mr. Singhchai Aroonvuthiphong	Indendent Director	3	3
3. Mr. Sayan Satangmongkol	Indendent Director	12	12
4. Mr. Asdakorn Limpiti	Indendent Director	12	12
5. Ms.Sasitorn Wongvilai ¹	Indendent Director	9	9
6. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn	Director	12	12
7. Mr. Surasak Luangaramsri	Director	12	10
8. Ms. Narissai Mahathitirat	Director	12	12
9. Mr. Dejbordin Riensubdee	Director	12	12
10. Mr. Teerachai Siritunyanont	Director and Company's Secretary	12	12

¹Mr. Singhchai Aroonvuthiphong resigned from his position, independent director on March, 15 2018 and Ms. Sasitorn Wongvilai was appointed replacing Mr. Singhchai Aroonvuthiphong on April 24,2018.

Audit Committee

Table 8: Audit Committee

Name & Surname	Position	No. of meeting	Attendance of Meeting
1. Mr. Singhchai Aroonvuthiphong ²	Chairman	2	2
2. Mr. Sayan Satangmongkol ²	Chairman	5	5
	Director	2	2
3. Mr. Asdakorn Limpiti	Director	7	7
4. Ms. Sasitorn Wongvilai	Director	5	5
5. Mr. Teerachai Siritunyanont	Audit Committee's Secretary	7	7

²Mr. Singhchai Aroonvuthiphong resigned from his position, chairman of audit committee on March, 15 2018 and assigned Mr. Mr. Sayan Satangmongkol to be chairman of audit committee instead and also Ms. Sasitorn Wongvilai was appointed replacing Mr. Singhchai Aroonvuthiphong as audit committee on March 24,2018.

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Table 9 Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

Name & Surname	Position	No. of meeting	Attendance of Meeting
1. Mr. Prisun Wongsmitth	Chairman	5	5
2. Mr. Singhchai Aroonvuthiphong ³	Director	2	2
3. Mr. Sayan Satangmongkol	Director	5	5
4. Mr. Asdakorn Limpiti	Director	5	5
5. Ms. Sasitorn Wongvilai ³	Director	3	3
6. Mr. Teerachai Siritunyanont	Act in place of Secretary of Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee	2	2
7. Mrs. Aree Nuangjakchim ⁴	Secretary	3	3

³Mr. Singhchai Aroonvuthiphong resigned from his position, Nomination committee on March, 15 2018 and Ms. Sasitorn Wongvilai was appointed replacing Mr. Singhchai Aroonvuthiphong on April 24,2018

⁴Appointed Mrs. Aree Nuangjakchim to be the Secretary of Nomination committee on April 24.2018

Risk Management Committee

Table 10: Risk Management Committee

Name & Surname	Position	No. of meeting	Attendance of Meeting
1. Mr. Asdakorn Limpiti	Chairman	4	4
2. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn ⁵	Director	1	1
3. Mr. Wichit Pansrimangkorn ⁶	Director	1	1
4. Mr. Dejbordin Riensubdee	Director	4	4
5. Mr. Surasak Luangaramsri	Director	3	2
6 Mr. Ong Wui Yong ⁷	Director	3	3
7. Mrs. Pisvimol Chatsirungruang	Secretary	4	4

⁵Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn retired by rotation from the position of risk management committee on April 24, 2018.

⁶Mr. Wichit Pansrimangkorn retired by rotation on April 24, 2018 and appointed Mr. Surasak Luangaramsri to be risk management committee instead on April 24, 2018.

⁷Appointed Mr. Ong Wui Yong to be Risk management committee on March 24, 2018.

Executive

Table 11 Name of Executive Directors as of December 31,2018

Name & Surname		Position
1. Mrs. Pojanard	Prinyapatpakorn	Managing Director
2. Mr. Surasak	Luangaramsri	ADM Business Line: Marketing and Sales
3. Mr. Wichit	Pansrimangkorn	ADM Business Line: Business support 1
4. Ms. Narissai	Mahathitirat	ADM Business Line: Business support 2
5. Mr. Teerachai	Siritunyanont	ADM of Managing Director Office
6. Mr. Dejbordin	Riensubdee	AMD Business Line: Business Development and Corporate Strategic Planning
7. Ms. Napasiri	Mahathitirat	ADM Business Line: Accounting and Financial
8. Mr. Ong Wui Yong		ADM Business Line: Production

Report of changes in securities holding of Director and Executive

The Company has reported the changes in securities holding (THIP) of Director and Executive to the Board of Director's meeting on a quarterly basis. In summary, the report of changes in securities holding of the Company' Director and Executive (definition by Securities and Exchange Commission-SEC). This includes the number of securities holding of those involved under section 59 and 258 of the securities and Exchange Act., by holding the securities of Director and Executive (direct and indirect) as of December 31, 2018 in comparison with the year 2017 as follow :

Table 1: Report of changes in securities holding of Director and Executive

List	Director & Executive	Position	Total shareholding Dec 31, 2018	Shareholder's equity (%)*	No. of share Dec 31, 2017	Shareholder's equity (%)**	No. of share changing up (down)
1	Mr. Prisun Wongsmitth Spouse & immature child Legal entity relevant	Chairman and Independent Director / Chairman of Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	Mr. Singchai Aroonvuthiphong Spouse & immature child Legal entity relevant	Independent Director/ Chairman of Audit Committee / Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee (Resigned on March 15, 2018)	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	Mr. Sayan Satangmongkol Spouse & immature child Legal entity relevant	Independent Director / Audit Committee/ Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

List	Director & Executive	Position	Total shareholding Dec 31, 2018	Shareholder's equity (%)*	No. of share Dec 31, 2017	Shareholder's equity (%)**	No. of share changing up (down)
4	Mr. Asdakorn Limpiti Spouse & immature child Legal entity relevant	Indepentdent Director / Chairman of Risk Management Committee / Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	Ms. Sasitorn Wongvilai Spouse & immature child Legal entity relevant	Indepentdent Director / Audit Committee/ Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn Spouse & immature child Legal entity relevant	Director/ Managing Director	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	Mr. Surasak Luangaramsri Spouse & immature child Legal entity relevant	Director / AMD Business line: Marketing and Sales	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	Ms. Narissai Mahathitirat Spouse & immature child Legal entity relevant	Director/ AMD Business line: Business Support 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	Mr. Dejbordin Riensubdee Spouse & immature child Legal entity relevant	Director/ AMD Business line: Production	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
10	Ms. Napasiri Mahathitirat Spouse & immature child Legal entity relevant	ADM Business Line: Accounting and Financial	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	Mr. Teerachai Siritunyanont Spouse & immature child Legal entity relevant	Director and the Company's Secretary/ AMD of Managing Director's office	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
12	Mr. Wichit Pansrimangkorn Spouse & immature child Legal entity relevant	Risk Management Committee / AMD Business Line : Business Support 1	4,000 - -	0.005% - -	4,000 - -	0.005% - -	- - -

** Fully Paid-up shares as of December 31, 2018 = 80,000,000 Shares

Company Secretary, Chief Financial Officer (CFO) and Chief Accountant

Company Secretary

The Board of Directors appointed Mr. Teerachai Siritunyanont as the Company Secretary since Feb 22, 2007 who shall comply with the relevant laws, objective, article of association. the Board's resolutions, as well as resolutions of shareholders' meeting and has duties prescribed by law as follows:

1. Arranging meetings for the Board of Directors and the Shareholders in accordance with the corporate governance principles and adhere to the Company's the article of association and the relevant laws for instance; The Securities and Exchange Act.
2. Oversee the Company's disclosure of information compliance with the regulations of the SET and SEC including other relevant agencies.
3. Preliminary consultation to the Board of Directors and Executives of the Company for the part that shall comply with the rules and regulations of the SET and SEC, along with following the announcement of new rules regularly.
4. Prepare and filing of various related documents such as register of directors, notice of board meeting, minutes of board's meeting, notice of General meeting of shareholders, minutes of shareholders meeting, report of securities holding and report of interest and so on.
5. Oversee activities of the Board of Directors so that they can perform efficiently and effectively.
6. Coordinate and conduct the compliance of resolutions of the Board of Directors and shareholder's meeting.
7. Perform any other duties as assigned by the Board of Directors.

The qualifications of Company secretary should be a person holding a bachelor degree of accounting, details are shown in the Attachment no.1

Chief Financial Officer (CFO)

Meeting of Board of Directors No. 9/2018 on 13 November 2018 has resolved to appoint Ms. Napasiri Mahathitirat to be the highest responsibility in finance and accounting which take in the charge of controlling and supervising the accounting and finance accurately and timely, as well as complying with the guidance of The Securities and Exchange Commission, Thailand, and the qualifications for the individual who already holds such position are consistent with the requirement of the Stock Exchange of Thailand. The Detail of Chief Financial Officer (CFO) is shown in the Attachment 1.

Chief Accountant

Meeting of Board of Directors No. 9/2018 on 13 November 2018 has resolved to appoint Mrs. Dares Peerabool to be directly responsible in overseeing the accounting and preparing financial reports efficiently in compliance with the guidance of The Securities and Exchange Commission, Thailand, and the qualifications for the individual who already holds such position are consistent with the requirement of the Stock Exchange of Thailand. The Detail of Chief Accountant is shown in the Attachment 1.

Remuneration of Directors and Executives

Cash remuneration

1) Remuneration of Directors

1.1) Meeting Allowance

The Company has a remuneration policy for Directors in monthly fixed rate and Sub-committees per time per actual meeting based on database remunerations of committee from a listed company in 2016 arranged by Thai Institute of Director as a reference base for consideration director's remuneration in similar industries group and considered the appropriate business type, experience, roles and responsibilities.

Detail of remuneration of directors for 4 teams in the term of meeting allowance:

1. The Board of Directors : 9 persons ; monthly fixed rate comprise of:
 - Chairman 40,000 Baht / month
 - Director 30,000 Baht / month
2. Audit Committee : 3 persons : paid on the number of times of actual meeting
 - Chairman 20,000 Baht / time
 - Audit Committee 10,000 Baht / time
3. Risk Management Committee : 4 persons; paid on the number of times of actual meeting
 - Chairman 20,000 Baht / time
 - Risk Management Committee 10,000 Baht / time
4. Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee : 4 persons; paid on the number of times of actual meeting
 - Chairman 20,000 Baht / time
 - Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee 10,000 Baht / time

Over the fiscal year ended 2018, the monthly remuneration for Directors was total Baht 4,482,000 net all year as adhere to the resolution of 2018 Annual General Meeting of Shareholders as follows :

Table 13 : Remuneration of Directors in 2018

(Unit : Baht)

No.	Name & Surname	Position	Remuneration					
			The Board of Directors (Monthly paid)	The Board of Directors (per time)	Audit Committee (per time)	Risk Management Committee (per time)	Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee (per time)	Total
1	Mr. Prisun Wongsmith	Chairman and Chairman of Nomination Committee	480,000	160,000	-	-	100,000	740,000
2	Mr. Singhchai Aroonvuthiphong resigned, on March, 15 2018	Independence Director / Chairman of Audit Committee / Nomination Committee	75,000	-	40,000	-	20,000	135,000
3	Mr. Sayan Satangmongkol	Independence Director / Audit Committee / Nomination Committee	360,000	90,000	120,000	-	50,000	620,000
4	Mr. Asdakorn Limpiti	Independence Director / Audit Committee / Nomination Committee	360,000	100,000	70,000	80,000	50,000	660,000
5	Mrs. Sasitorn Wongwilai Appointed on April 24, 2018	Independence Director / Audit Committee / Nomination Committee	247,000	90,000	50,000	-	30,000	417,000
6	Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn retired by rotation from the position of risk management committee on April 24, 2018.	Director and Risk Management Committee	360,000	-	-	10,000	-	370,000
7	Mr. Surasak Luangaramsri Appointed to be Risk Management committee on April 24, 2018	Director	360,000	-	-	20,000	-	380,000

No.	Name & Surname	Position	Remuneration					
			The Board of Directors (Monthly paid)	The Board of Directors (per time)	Audit Committee (per time)	Risk Management Committee (per time)	Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee (per time)	Total
8	Ms. Narissai Mahathitirat	Director	360,000	-	-	-	-	360,000
9	Mr. Dejbordin Riensubdee	Director and Secretary of Risk Management Committee	360,000	-	-	40,000	-	400,000
10	Mr. Teerachai Siritunyanont	Director and Company Secretary	360,000	-	-	-	-	360,000
11	Mr. Wichit Pansrimangkorn retired by rotation from the position of risk management committee on April 24, 2018.	Risk Management Committee	-	-	-	10,000	-	10,000
12	Mr. Ong Wui Yong Appointed to be the risk manage committee director on April 24, 2018	Risk Management committee	-	-	-	30,000	-	30,000
Total			3,322,000	440,000	280,000	190,000	250,000	4,482,000

1.2) Bonus

For the year 2018, there were 4 independent directors and the Company paid bonus to them as follows which was approved by the annual general meeting;

Table 14 Bonus for Independent Directors in the year 2018

(Unit : Baht)

List	Name & Surname	Amonth of Bonus
1	Mr. Prisun Wongsmith	390,000
2	Mr. Singhchai Aroonvuthiphong resigned, on March, 15 2018	62,500
3	Mr. Sayan Satangmongkol	300,000
4	Mr. Asdakorn Limpiti	300,000
5	Mrs. Sasitorn Wongwilai Appointed on April 24, 2018	200,000
Total		1,252,500

2) Executive Remuneration

The Remuneration of Executives, will link to the operations result of the Company and their performance results of each executive comprising of a salary and bonus. The remuneration for the executives in the total 6 of persons who operate the Company for the year 2018 is in amount of Baht 39,623,911.00

Other Remuneration

- No other than monetary remuneration.

Personal

As December 31, 2018 the Company have manpower classified by productions line and operations as follows:

Table 15 : Manpower Classified by productions line and operations as of December 31, 2018

productions line and operations	Monthly-paid employee (person)	Daily-paid employee (person)	Total (person)
General bag	9	69	78
Zipper bag	98	721	819
Drinking straw	24	222	246
Management Centre (Factory)	238	151	389
Management Centre (Branch office; ST)	123	0	123
Total	492	1,163	1,655

Table 16 : Employee's Remuneration 2018

Description	Amount (Baht)
Salary	187,397,691.00
Labor Cost	230,767,389.09
Bonus	39,580,000.00
Social Security Fund and Compensation Fund	10,803,957.00
Contribution to Provident Fund	4,557,152.00
Other benefits	11,149,859.57
Total	484,256,048.66
17.35 % of total Expenses	

Remuneration and Development of Employee Policy

The remuneration set aside by the Company for its employees of all levels and all nationality are fair and under the same criteria. It comprises of salary, wage, overtime payment, bonus and incentives, contribution to social security funds and provident funds, retirement compensation. The Company was paid those remunerations during the past year in the total of Baht 484,256,048.66

The Company has determined a staff remuneration plan with transparency accuracy and fairness, which is consistent with the company's operating results, government policy and domestic economic conditions. For the short term benefits, there will be an annual operating evaluation and key performance indicators, together with the company's operating results, and in the part of long term benefits, the Company still has being in the process of consideration.

Human resources development policy of the Company is the one of significant policy to train its employees and promote a knowledge continuously by focusing on enhancing capabilities and potential of all level of employees to cause an awareness, knowledge, comprehension, skills which support to operate effectively both in the present and future for leading the advancement of employees and the Company further. In order to promote and develop the operation continuously, the Company prepared an orientation document to a new employee for a useful working information, and also organize the business orientation which present the Company's business type and the path of the Company's operation. In the corporate governance system, the Company's employee will be sent to observe activities and seminar both in domestic and abroad

The Company has policies of the employee development by focusing in all level of training and provide the training for employee by conducting a policy and annual training plan expected the employee to understand and be able to work properly and efficiently. For the related employee in production line, the Company focus on the reduction of waste and workplace safety as well as environmental awareness and organize the training in getting the most out of material, the waste sorting system such as toxic waste, garbage, trash, including the occupational safety with campaigns in regard to the reduction of accidents and working sustainably security.

Detail of average's training hours and security statistics has show on SD report of 2018.

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

The Company committed to build reliability for investors and stakeholders in the business and increase value to the organization and promote sustainable growth of the Company. Manage its business as adhere to the Good Corporate Governance to achieve business' goals which is the basic value of Leading Corporations. Consequently, the Company has set the Corporate Governance Policy and designed to frame its various aspect of business as the following:

1. The Board of Directors ("The Board"), the Management and all employees shall implement the Corporate Governance manual with confidence and understanding to the principles.
2. The Board, the Management and all employees shall apply the Company's corporate governance principles to all level of business management.
3. The Board, the Management and all employees shall commit to fair treatment of all stakeholders and serve the Company with dedication, integrity and transparency.
4. The Board, the Management and all employees may recommend improving the policy of CG so that it may align with and suitable current business management standards as well as evolving social needs and international practices.

Monitoring Compliance

The company designated as the duties and responsibilities of Directors, the management and all employees to acknowledge and comply with the policies and terms which are contained in the guidelines on corporate governance of the company, and both executives at all levels shall be responsible to and encourage employees who are under their supervision to gain knowledge, understand and comply with the manual of corporate governance principles strictly.

The Company will not run its business in an act that could violate the law or conflict with the corporate governance principle, what if the Board of Directors, executives, or employees violates against the corporate governance policy, the wrongdoers shall be disciplined strongly. and if there are reasons to believe an act that violate the law, rules, regulations and rules of government, the Company will submit and report the wrongdoers to government officer for prosecution

In case, employees of the Company at all levels have problems to decide or compliance with the code of conduct which does not stipulate in the code of conduct of the Company, set a question in your mind about your activities by yourselves as the following steps:

- 1) Does the act violate the law?
- 2) Does the act conflict with the policy or morality or affect the Company's reputation?
- 3) Does the act affect any stakeholder or not?

Additionally, if the Company stuff found the act that violate the law and/or the principle of Corporate Governance, please report any complains or indictment to the chairman of the Company. The Company shall not disclose the reporter (as the detail in Whistle-Blowing Measures and Whistle-Blower Protection Mechanisms)

Operation and Internal Control System of the Company in compliance with Corporate Governance Policy

Article 1: Right of Shareholders

The Company recognizes the importance of shareholders' right by encouraging and supporting shareholder in acceptable and reliable standard and methods which include the right to freely trade or transfer their own shares, the right to attend Shareholders' Meetings, the right to propose in advance the Meeting agenda, the right to nominate a person to be a director, the right to attend and vote in the General shareholders' meeting, the election of directors, the appointment of auditors and fixing of the audit fee, the remuneration of directors, the right to consider dividend payment, amendment of Memorandum of Association and Articles of Association of the Company, approval of significant transactions influencing the Company's direction as well as the right to receive adequate information.

The Company arranges the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) every year within four months after the end of each fiscal year. In case of urgent need to consider any special agenda that may affect or in connection with the interests of shareholders, need to get an approval from the Board of Directors. Then, they can call an extraordinary meeting of shareholders case by case.

The Treatment to Shareholders prior to the AGM

- 1) The Company has provided an opportunity to shareholders to propose agenda (s) and nominate director candidates to be considered electing in the 2018 AGM, by which the details and procedures are placed in the Company's website at least 3 months, prior to the year ended (October 2, 2017 – December 29, 2017). Then send to the Stock Exchange of Thailand. The Company has defined to the shareholders who wish to propose agenda (s) must be one single shareholder or several shareholders together hold the Company's shares at least 5 percent of total voting rights of the Company
- 2) The Company publicize an invitation letter, Procedures for Proposing Agenda Items with the opinion of the Board of Directors along with proxy forms comprising of form A, B and C (form C is for foreign shareholders that have appointed custodians in Thailand only) according to Ministry of Commerce in both Thai and English. Also, the other supporting information of the agenda (s) on the Company's website, prior to the meeting at least 30 days in advance of the AGM and before publicizing the notice of the 2018 AGM on March 16, 2018 and hold the AGM on March 24, 2018
- 3) The Company provide the notice of 2018 AGM with clearly specified information; meeting venue, date, time, detailed procedures for agendas, important & essential information for consideration, the opinion of the Board of Directors, minutes of the previous meeting, annual report, proxy forms with clearly specify and other relevant documents, then distribute to shareholders not less than 21 days; April 2, 2018, prior to the meeting. To ensure that the information relates to voting decision receive by the shareholders are sufficient, accurate, complete, transparent. And study the agendas in advance. To announce in the newspaper 3 days consecutive, prior to the AGM for the shareholders to prepare themselves for participating the meeting.

The Company provided opportunities for shareholders to submit question related to items on the agenda or other information prior to the meeting from April 2, 2018 to April 20, 2018 via the email address irthip@thantawan.com or the Company's address for more information, please contact directly

Corporate Secretary

Thantawan Industry Public Company Limited No. 123 Suntowers Building A, 32nd Floor,
Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok, 10900

Email Address: board-thip@thantawan.com

Tel.: (662) 0-2273-8333 ext. 3209

The Treatment to Shareholders on the date of the AGM

- 1) The Company facilitate all shareholders at the meeting date with equity by affording staffs to welcome and provide information for checking documents and registration. The Company has arranged a registration process for two hours in advance. Although the registration passes that period, shareholders who wish to attend the meeting can register to attend the meeting without losing their rights.
- 2) The Company arrange meeting venue which is convenient to participate and properly adequate size for shareholders and set up an emergency plan under a good security to increase confidence and security during the meeting for all shareholder. In 2018, the Company arrange its AGM on April 24, 2018 at the Meeting Room of 39th floor, 123 Suntowers Bldg. B, Vibhavadi-Rangsit Rd, Chomphon, Chatuchak,

Bangkok, which is convenient to come to the meeting venue because it was close to Vibhavadi-Rangsit Rd and not far from BTS or MRT's Mo Chit or Chatuchak station.

- 3) The Company has applied a bar code system to registration and counting votes by being able to show a shareholder's registration number which was printed on the registration form and proxy form for enhancing the registration process and having the document check counter for those who authorize another person as a representative to attend the meeting, and the Company also prepare the stamp duty for those representative who did not affix the stamp duty on the proxy form, along with there are staffs to comfort shareholders for all along the process.
- 4) The Company shall not deprive the rights of shareholders to attend the meeting. All shareholder can exercise their rights to attend the entire meeting.
- 5) Prior to the meeting, the Chairman of the Board will clarify criteria in relation to the meeting such as the opening of the meeting, voting procedures including counting of shareholders' vote for each session, according to the Company's Article of Association.
- 6) The Company will specify director's interest in the invitation letter and the AGM. If any director has a particular interest or involve to any agenda, the Chairman of the meeting will notify participants prior to the agenda's consideration. The directors, who involve to the interest, will not participate to the meeting of each agenda.
- 7) The Company shall support the participants to take their rights in protecting their own interests by asking questions, expressing opinion and making recommendation at the AGM.

To ensure transparency and verification, the Company provided voting cards for each agenda item. In casting votes, the Chairman requested shareholders or proxies who voted to disapprove or abstain for such agenda item to mark the voting cards accordingly with his/her signature affixed and raise their hands to notify the Company's officers so as to have their barcodes scanned and their voting cards collected. All shareholders who voted to approve needed to mark the voting cards accordingly with his/her signature affixed but were not required to raise their hands. All the voting cards were collected when the meeting adjourned. As for a large number of shareholders who authorized their proxies to the Independent Directors, the Company needed to cast votes of approval, disapproval, or abstention for each agenda item according to their requisition

The Treatment to Shareholders after the AGM

- 1) The Company disclose the resolution of shareholder's meeting with the voting results on the next day through the SET Community Portal System which has been developed by the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Company's website, along with preparing the minutes of the Shareholder's meeting and notify to the Stock Exchange of Thailand (SET) within 14 days after the meeting in accordance to the SEC regulations. To disseminate full details of the meeting with completely. This includes names of Directors and the Management who attending the meeting, voting procedure, resolutions of the meeting, voting result for each agenda item, voting and questioning process of the shareholders in each agenda and clarification

and shareholders' comments thoroughly together with publicize of video recording of the AGM on the Company's website (www.thantawan.com)

- 2) Consider the recommendations and opinions that received from the shareholders for the quality assessment of the AGM and development plan for the next AGM consistently.

The Company disclosed the voting results and resolutions for each agenda item at the 2016 Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting No. 1/2017 to the public via SET Portal and The Company website after the Meeting ended.

Article 2 Equitable Treatment of Shareholders

- 1) Shareholders are entitled to assign proxies to the meeting and cast ballots for them as well as receive documents and advice how to assign the proxy with legalization. Once proxy forms have been handed to directors at the meeting, proxies are entitled to participate in the meeting and cast their ballots like all other shareholders. Shareholders may also delegate the proxies to independent directors and have the right to receive profiles, work experiences and reports on conflicts of interest for the consideration of agenda items from the independent directors appropriately.
- 2) The AGM shall be conducted according to the agendas notified on the notice which was sent to shareholders and has a policy without any agenda item added to the meeting, if there was no the notice to the shareholders in advance.
- 3) Adequate time shall be allocated for the meeting and equal opportunities provided for shareholders to express their opinions, ask questions and exercise the rights to elect individual directors. The shareholders can vote every agenda through a polling card that distributed to the meeting.
- 4) Directors and relevant executives shall attend the AGM to answer the questions that raise by the shareholder. The main questions, answer and opinions shall be recorded in the minutes of the meeting for the future review by the shareholders.
- 5) Disclose current information through the Company's website. Provide to shareholders with important information that have been changed including information sheets and disclose in accordance with various regulations. After disclosure to The Stock Exchange of Thailand (SET), the information shall be published to the Company's website both Thai and English.

The agenda of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General meeting was considered chronologically as it appeared in the invitation letter submitted to shareholders prior to the Meeting, without any changes in order or request the Meeting consider any agenda item other than those specified in the invitation letter. Moreover, after all agenda items were considered, the Chairman welcomed shareholders' additional queries of their interest before declaring the meeting adjourned

Preventing Conflicts of Interests

The Company realizes the importance of managing the conflicts of interests of related persons, namely, the Board of Directors, Subcommittee, and employees in a prudent, fair, and transparent manner. As a consequence, the Board of Directors has established policies and measures regarding conflicts of interests as follows:

1. Directors and Senior executives must file a report with the Company stating their interests in the management of the Company when they first take the office. They must also file a report should there be any changes in their interests and at every year end and at Annual Report.
2. At a Board of Directors' meeting, any director or executive who may have a vested interest in any agenda item under consideration must not attend the meeting or must abstain from voting on such agenda item. This is to ensure that the Board and executives make decisions in a fair manner.

There was no any relevant person having a conflict of interest with the Company in 2018

Article 3 Roles toward to Stakeholders

The Company recognizes the importance to the interests among groups of stakeholders, the Company operates business with responsibility and treats all stakeholders fairly. Commitment to develop business to the sustainable growth and can generate remuneration to shareholders appropriately, protect their interests and assets of the Company as preserve their properties. The Company has the rights of stakeholders among groups with good practice equally as follow:

Shareholder: The Company is committed to perform business with transparency, integrity and fairness to major and minor shareholders for utmost benefit. Disclose the fact information completely and regularly.

Customer: The Company is committed to produce the quality products with standards. Manage Marketing practices with fairness, responsible for the quality and standardize products to meet customer's satisfaction as well as to treat them as confidential. Additionally, our Customer service team is ready to handle with care for problem-solving promptly from any customer's complaint.

Business Competitor: The Company operates business within the frame work on trade competition and fairness under the Allianz business competitors encouraging with each other in a frame work that does not cause any damage to the business and relationship with each other.

Trading Partner/Creditor: The Company shall not proceed any corruptions with trading partner and creditor. Set procedure to select the trading partner in a systematic way as well as strictly any conditionals practices towards the **Creditor**. Proposal to use money, repays debt, oversee collaterals quality, and any other agreements to the creditor for mutual benefit achievement.

Employee: The Company recognizes the social protection of workers, occupational health and safety workplace in accordance with law, together with employee engagement between employees and organization, manage by Human Resources. Fairness remuneration, welfare, and career advancement according to law and related regulations including support the employees to the community participation.

Environment & Society: The Company encourages public activities to the communities, social and employees. To emphasize them to participate in the communities' activities in order to contribute the benefit of social development.

Overall operating result relating to stakeholders for the year 2018 had details in 2018 corporate social responsibility report.

Article 4: Disclosure and Transparency

Disclosure Information of Board of Directors and Executive Management Remuneration Fee

Information of the Board of Directors and executive management remuneration fee and shareholding must be reported in the annual registration statement (Form 56-1), annual report (Form 56 - 2) and also published at the Company's website.

Under Article 59 of the Securities and Securities Exchange Act, directors and executives must report their share portfolios with each purchase, sale or transfer of shares to SEC. In addition, the Company's key guideline is to promote the oversight of the use of inside information. The Company reminds directors and executives to refrain from buying, selling or transferring their shares at least a month ahead of performance report submission to SET for each quarter. The Company also set policy for directors to report each purchase, sale or transfer of shares to the Board at each meeting. Furthermore, directors and executives must report changes in their vested interests to the Company every quarter and update their reports every year. Such information to be kept within the Company to conform the Capital Market Supervisory Board's announcement Tor Jor 2/2009, in regard to the report on vested interests of directors, executives and related parties.

The Company shall disclose significant information of the Company with accurate, clear, complete for decision-making process of stakeholders. The Information Disclosure is main issues of a transparency index in operation that is the main factor in building trust to investors in reliable operation and audit mechanism. The Company, therefore, conduct the disclosure and transparency regulation as follows:

- 1) The Board of Directors or other persons delegated by the Board of Directors shall disclose sufficiently an information: both financial and non-financial in reliable and timely for stakeholders and shareholders as equal following to laws and the Company's regulation. The Company usually prepared and updated the information on its website which are complete and up-to-dated to ensure that stakeholders are able to use aforementioned information in decision-making further and contract with an institute responsible for related functions with accuracy, convenience and efficacy.
- 2) The Company's information system was prepared carefully which was accuracy, clearness, transparency and easy to understand and there is the disclosure of the significant information both advantage and disadvantage for the Company.
- 3) provide the public relations agency, acting public relations news, information, and operations of the Company's portfolio, which is beneficial to shareholders, investors, employees, stakeholders and the general public, consistently and efficiently. Eliminate the wrong understanding, including investor relations, acting as the coordinating agency, with the institutional creditors. Analysts and shareholders of the Company to provide the data and operations of the Company the contact channels with fast and easy access.
- 4) The Board of Directors making the statements of financial position and the profit and loss account audit report of the external auditor, along with the annual report of the Board of Directors at the meeting of shareholders at the annual general meeting for approval.

- 5) The Board of Directors supervise the disclosure of information, including a financial statement, annual report 56-1 to be able to reflect on financial status and business overview adequately, along with supporting the Company to arrange the Management Discussion and Analysis (MD&A) to support the disclosure of financial statement in every quarter.
- 6) The Board of Directors, report changes in securities holdings and executives of the Company. According to the regulations of the Board, the Securities and Exchange Commission of Thailand.

In 2018, the Company publicized an information via the following channels:

1. Electronic system which has been developed by the Stock Exchange of Thailand (SET) and the Securities and Exchange Commission (SEC)
2. Annual Registration Statement (Form 56-1) and Annual Report (Form 56-2)
3. The Company's website at www.thantawan.com in both Thai and English
4. Submit the Notice of Annual General Meeting of shareholders by the Post Office

Additionally, the Company has arranged the report of the Board's responsibility to financial reporting together with Auditor's report in the annual report as well as a measure to prevent the use of insider information. Employees must not apply the Company's confidential information to personal or others gains. They should maintain inside information and sensitive that could lead to undue exploitation for themselves, their families, or their associates including any information influencing stock prices and the Company's proprietary commercial secrets, formula and inventions. Those who disclose the important information and news to outsiders without approval from the Company shall be subjected to disciplinary action according to company procedures and legal action.

Article 5: The Board Responsibilities

The Company has a practice in accordance with the governance and responsibilities of the Board of Directors of the Company. The Board of Directors shall consist of individuals who have expertise and experience to be able to promote and benefit the Company as well with passion and full-time duties in responsible. The Board of Directors has been appointed by shareholders to be the responsible leaders for setting the direction of the Company. Additionally, the Board of Directors shall appoint the management responsible for business operations and appoint committee to be responsible for specific assignments. For Shareholders, they shall appoint the auditor of the Company, including Company Secretary responsible for the operation and following the law.

In addition, the Board of Directors is responsible for the formulation and structure review of the Company in both size and composition, the proportion of independent directors that are appropriate and be necessary to achieve the Company's defined objectives⁴. For guidelines on responsible governance of the Board of Directors of the Company are as follows;

1. Structure, Compositions & Qualifications of the Board of Directors

- 1) Meeting the qualifications and is not possessing the prohibited characteristics prescribed in the Public Limited Companies Act B.E. 2535.
- 2) To be composed of at least 5 members, not over 9 members. It is not less than one-half of the directors and reside in Thailand whether shareholders of the Company or non-shareholder. Age is not over 75 years of age with 3 years of term whereas the retiring Directors may be re-elected.
- 3) Independent directors are at least 1/3, but no fewer than three persons with qualifying in compliance with guidelines of SEC.
- 4) To be composed of variety skills; Industrial, Accounting & Finance, Business, Management, International Marketing, Strategies, Crisis Management, Legal and Corporate Governance. This consists of expert with knowledge at least 3 persons; Legal and Accounting & Finance 1 person per each.
- 5) The appointment of the Board of Directors is adhered to the specific agenda with transparency. Also, the directors' profile with detail sufficiency for making decision at the AGM. Additionally, to disclose all member of the Board of Directors' profiles in the annual report for acknowledgement.
- 6) The work of the Board; roles & duties is divided clearly between the Board of Directors, Executives Sub-committees and management of the Board.

At present, the Board of Directors comprises of 9 directors which 4 of them are independence directors who have a full relevant qualification and abilities in consistent with the Company's business.

2. Directorship in Other Companies

The policy of Directorship serving terms in the listed companies of the Directors is as follow:

- 1) The Company has determined that each director is allowed to be in the directorship in other companies. Not over than 5 listed companies including subsidiaries that are not listed companies (if any). In order to achieve efficiency and can devote more time to conduct the duties of the Board of Directors.
- 2) The Board of Directors should not be the Directorship in the listed companies that may cause the conflicts of interest with the Company and the performance of the Directors.
- 3) Policy of the Directorship serving terms in other companies of the Managing Directors and Senior executive, the Company has defined the Directorship serving term in other companies of the Managing Directors and Senior executive of the Company in accordance with the Public Limited. Company ACT 1992. This must be approved by the Board of Directors, prior the serving term.

In 2018, there was no any director who take in the charge of their role over 5 places of listed company as shown in the biography of directors and executive, attachment 1.

3. Terms of Office of Directors

The number of terms of directors

The number of years directors' service was stated in the Articles of Association of the Company in accordance with Public Limited Companies Act, B.E. 2535(1992). In the AGM, directors shall retire from their roll at least 1/3 person according to its Articles of Association. Currently, the Company has 9 directors which each one has served on each term for 3 years, however, those who shall retire might be reelected by voting in the shareholder meeting.

The number of consecutive terms of Office of Independent directors.

Independent Directors can serve up to 3 consecutive terms by starting counting from the first day of the appointment and expire of each term on the date of AGM who have to retired by rotation, however, the Board of Director may propose those who shall retire to be reelected by voting in the shareholder meeting, but the position of independent director shall be expired.

4. Independent Director

Independent Director shall not be the member of the group of majority shareholders and be free from the majority shareholders as well as the Company's executive. Moreover, Independent Director must have a financial knowledge or any other business knowledge, reach and can understand the Company's business appropriately for expressing their opinion freely to protect the minority shareholders' profit. Attend the meeting regularly and report to certify their free when being appointed and disclose the significant data Independence in the Company's annual report. Additionally, independent director must have a full qualification in accordance with the specification of the Stock Exchange of Thailand (SET) and The Securities and Exchange Commission (SEC).

1. Holding shares shall not exceed 0.5 percent of the total number of shares with voting rights of the Company, its / parents' companies, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person including shares held by related persons of such Independent director.
2. Neither being nor used to manage the office, employee, advisor who receives salary, or controlling person of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same level of subsidiary company, major shareholder or controlling person. Unless the foregoing manner has ended not less than two years.
3. Not being a person related to blood relationship or legal family's registration as father, mother, spouse, sibling and child including spouse of a child to the other directors, management, major shareholder, controlling person or person to be nominated as director, executive or controlling person of the Company or its subsidiary company.
4. Neither having nor used to have a business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person, in the manner that may interfere to his/her Independent discretion. Also, neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person to business relationship with the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same level of subsidiary company, major shareholder or controlling person. Unless the foregoing manner has ended not less than two years.

5. Neither being nor used to be an auditor of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person and not being a significant shareholder, controlling person or partner of an audit firm which employs auditors of the Company its parent company, subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person. Unless the foregoing manner has ended not less than two years.
6. Neither being nor used to be a provider of any professional services including legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million Baht per year from the Company. its parent company subsidiary, affiliate, major shareholder or controlling person and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services, unless the foregoing manner has ended not less than two years.
7. Not being a director appointed as representative of directors of the Company, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder.
8. Not undertaking any business in the same nature and in competition with the business of the Company or subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or director with management authority, employee, advisor who receives salary or holding shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of the other companies which undertakes business in the same nature and in competition with the business of the Company or its subsidiary company.

5. Scope and Authorities of the Company Directors

- 1) Duties and responsibility of the Board of Directors is to manage the Company's business in accordance with the Company's objective, the Article of the Company and relevant laws, together with the resolutions of the shareholders meetings.
- 2) Define the Company's vision, mission, strategy of a business procedure, core value or main objectives and the principle of the Company by being reviewed and approved on annual basis.
- 3) Oversee the business operation to be sustainable existence under the factors, opportunities and risks which may impact on the business and stakeholders.
- 4) Consider planning an operation plan, statement, goal and policy of business procedure as well as enhancing the competitive ability of the Company in the international standard.
- 5) Keep track of the Company's strategies are implemented and monitored by making the performance measurement which define to report the operation result regularly including, providing a policy to improve the business operation in consideration of safety and hygiene. corporate social responsibility and environment as well as the human capital development.
- 6) Monitor and develop the corporate governance policy as a guidance of business practice and also keeping track of implementation, including approving those policies and reviewing it in common at least once a year.
- 7) Encourage employees at all levels in ethical, moral and to comply with the corporate governance manual, code of conduct, and anti-corruption policy, along with conducting internal control system and internal audit to reduce risk of fraud and abuse of authority as well as preventing illegal acts.
- 8) Oversee and support to build innovation and technology which lead to the higher value of the Company, coupled with building more benefits to all stakeholders.

- 9) Provide the limitation of corporate governance, IT management and preventive measures for IT service.
- 10) Supervise and resolve the conflict of interest which may occur between different stakeholders of the Company and define the guidelines of report which may be a conflict of interests for the benefit of the Company and all shareholders importantly. Additionally, Stakeholders shall not be a part of making decision, directing procedures or disclosure of transactions that possibly may cause conflicts of interests.
- 11) Oversee the interests of major and sub-shareholders fairly which related to their right, as well as to encourage shareholders to exercise their rights to maintain their own benefits and to ensure that the Company has the right to disclose important information in complete, transparency, timely manner and checkable¹¹.
- 12) Aware of the roles and responsibilities of the Board of Directors and respect the rights of all shareholders and stakeholders with fair and transparency, and to supervise a procedure, receiving channels and deal with all stakeholders or complaints of those who mean to report a clue of the malpractice related to the Company efficiently, along with providing opportunities for all stakeholders can contact/report the matter of those which may be a problem on the Board directly¹¹.
- 13) The Board of Directors provides the operational control system, financial report and a compliance of rules and policies, as well as establishing the person or authority who is a part of the Company, or hiring outsources which are independent in the performance of duties, to be responsible for monitoring such control system and review important system at least once a year, together with disclosure in the annual report.
- 14) Provide the risk management policy covers the entire organization by assigning the management to comply with those policies and submit the risk management report to the Board of Directors through the Audit Committee regularly on a quarterly basis. The Company provide the effectiveness evaluation of risk management at least once a year for placing the importance on early warning signals, and all unusual items.
- 15) Consider appointing a sub-committee as proposed from the Nomination remuneration and corporate governance committee, including the appointment of Corporate Secretary, to oversee various aspects regarding the responsibility of the Board of Directors and managing a work of the Company in accordance with laws and regulations related to the responsibilities of Company Secretary.
- 16) the Board of Directors may authorize the sub-committee, managing director, and/or executive to be in charge of any duty for achieving the defined objective of the Company, including canceling, repealing, adjusting, rectifying the authorization of those assignment.
- 17) The Board of Directors are entitled to consider approving a procurement and asset sale, investment in the business expansion as well as being a joint venture with other entrepreneurs under the Articles of Association and Article of Association including relevant Laws.

6. Separation of the Roles of the Board of Directors and the Management

The Company defines clear roles and responsibilities regarding the Board of Directors and the Management. The Board shall be responsible for establishing the policies and overseeing the Management's implementation of those policies, whereas the Management shall be responsible for implementing the policies formulated by the Board, and ensuring that it has carried out as planned. Therefore, the Chairman the Board of Directors the Company shall not be the same person with the managing director, and each must be nominated and elected by the Board in order to ensure their appropriateness.

The Chairman shall not be a member of the Management and shall not participate in the Management of the Company; nor shall the Chairman be authorized to sign binding agreements on behalf of the Company. This is to clearly define separate roles between supervision of the Company's overall policy, and business management.

The management is authorized to manage the Company's operations in accordance with the policies; responsible for the Company's operating results; control expenses and capital expenditures within the limits approved by the Board in the annual operating plan; manage human resources in line with the prescribed policy; resolve problems or conflicts that affect the Company; and maintain effective communication with the stakeholders

6.1 Scope of Roles and responsibilities of Chairman of the Board of Directors

- 1) Sets Board meeting agenda in consultation with the President & CEO and oversees to ensure Board members receive accurate, complete, timely, and clear information prior to the meeting to assist in their decision-making process.
- 2) To convene the Board meetings or assign other persons to act on his behalf and specify to have the Board meetings without directors form the Management.
- 3) To chair the Board meetings. In the case of a tie, the chairman will cast a decisive vote.
- 4) To allocate sufficient time for directors to carefully and effectively discuss issues and topics related to the management and corporate governance or propose meeting agenda items, as well as to encourage directors to independently use their discretion at the Board meeting. Senior executives of the Company may be invited to provide significant information to support the Board's decision on particular issues.
- 5) To chair the shareholders' meeting and conduct the meeting in accordance with the Articles of Association and the sequence of agenda items as stated in the meeting invitation letter unless the meeting resolves to change the sequence of agenda items with more than two-thirds of votes of the attended shareholders as well as giving shareholders an opportunity to express opinions equally and also have a response for shareholders' questions properly and transparently.
- 6) Supports and be a role model in compliance with the principles of good corporate governance and Code of Conduct of the Company.
- 7) Oversee to conduct a disclosure and management of information transparently in case of the conflict of interest occurred.
- 8) Fosters a positive working relationship between the Board of Directors and the Management and supports the performance of the duties of Managing director and the Management in accordance with the Company's policy

- 9) Oversees the operation of the Board of Directors as a whole, subcommittee and each individual director perform their duties effectively and efficiently.

6.2 Scope of Duties and Responsibilities of the Managing Director

Managing Director of the Company has been assigned by the Board of Directors to conduct the Company's business, under the approved work programs and budgets with stringency and integrity as well as protecting the best interests of the Company and shareholders. Managing Director must not be engaged in any conflicts of interest with the Company and subsidiaries of the Company. Roles and responsibilities are as follow:

- 1) Prepare and propose to the board 5-year and 10-year business plans, including the Company's strategic imperatives.
- 2) Prepare and provide to the Board of Director's information relevant to the Company's business and activities, as well as other information needed by the board.
- 3) Manage the Company's business and business strategy as approved by the Board of Directors.
- 4) Run its business in compliance with the objectives, the Article of Association, policies, rules, conditions, orders and resolution of the Board's meeting or shareholders' meeting.¹⁵
- 5) Structure and manage the organization under the guidelines that are given by the Board of Directors.
- 6) Fine-tune the Company's POSITIVE culture in support of its vision, mission, and strategic imperatives.
- 7) Apply the Anti-corruption policy and compliance Guide to the Company by announcing and enforcing those in the Company thoroughly and then, having an the Anti-corruption measure compliance check list continually.
- 8) all other tasks assigned by the Board of Directors.
- 9) Delegate authority or assign others to act on his or her behalf under the Company's rules, terms, principles or orders that are given by the Board of Directors or the Company as defined.
- 10) Prepare and present significant company's business performance to the Board of Directors as regular basis as well as the other reports are required by the Board of Directors.
- 11) Represent the Company in dealings with third parties.

7. The Board of Directors' Authorization

The Board of Directors is empowered to authorize various matters in accordance with the scope of authority stipulated by laws, the Company's Articles of Association, the Board of Directors charter, and the shareholders' meeting resolutions. Such matters include defining and reviewing corporate vision, mission, operating strategies, operating plans, risk management policy, annual budget and business plans, medium and long-range business plan. Added to this is the defining of the target operating results, following up and assessing the operating results to ensure they are consistent with the plan, and overseeing capital expenditure, material connected transactions, merger and acquisition, corporate spin-off, and joint venture deals. Additionally, to approve the various matters or propose its opinion toward the AGM for approval, the Board should be aware that those activities have not any impact on the continuity of the Company's operation, financial liquidity or affordability ratio.¹⁷

8. Board meetings

The Company has scheduled Board meetings in advance for each year so that directors can schedule themselves to attend the meeting. The Chairman of the Board approves to endorse the meeting and its agenda by consultation with Managing Director. Each Director is also allowed to propose urgent matters for the agenda's consideration in each meeting. The Company will deliver the meeting agenda and relevant documents to all directors for consideration in advance. In order to have enough time and consider the agendas under the following guidelines:

- 1) the Board of Directors shall have a meeting at least 6 times per year with 2/3 of the total board in attendance to constitute a quorum.
- 2) The Company shall deliver the meeting invitation to directors at least seven days prior to each meeting date. To give them enough time to study, deliberate and make decision on all agenda items as well as schedule themselves properly to attend each meeting.
- 3) Chairman of the Board approves to endorse the meeting and agenda of the meeting by consulting with the Managing Director and consider the proposed agendas of directors. To include other significant matters in the agenda for the next meeting.
- 4) The Chairman ensures that the Board of Directors has adequate time for the management's information presentation including questions and debate of significant issues.
- 5) The Board of Directors must duly devote their time and attention to the Company's business and be prepared to attend meetings regularly. Board of Directors' have the duty to attend at least 75 percent of such meeting.
- 6) The Board of Directors can gain reasonable access to information, to request documents and data, consultation and related services concerning company operations from Senior executive as well as seeking independent views from external consultants if necessary.
- 7) Supports senior executive to attend the board meetings to provide additional information and details.
- 8) Support non-executive directors to have opportunities in arranging their meeting as deem appropriate for reviewing and discussing its operation and management without the attendance of the Management, after that reporting its meeting result to the Managing Director.
- 9) Resolution will be passed by no less than 2/3 of entire directors while casting vote.
- 10) Directors, who are potential involvement or vested interest in any agenda item, must refrain from voting or express views on that item.
- 11) Minutes of the Board meetings including its meeting agenda and the board' views must be clear for future reference.

In the year 2018, there was a meeting of the Board of Directors in total of 12 times and independent directors held the meeting themselves without the attending managers total of 1 time, the Company disclosed the total of meeting attending for each director in table no. 7.

9. Board of Directors and Sub-Committee 's Performance Assessment

The performance appraisal of the Board and Sub-committee is done annually by evaluation in group and self-assessment. To co-consider the performances and problems for further development.

In the year 2018, the Company used the appraisal format of Stock Exchange of Thailand to cover significant issues such as structure and qualification of the Board, roles and responsibilities, board meeting, duties of the board, relationship with the management and Self-development of directors and executive.

Appraisal of the Board's performance as a whole, will be defined clearly a criteria and procedure by Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committees who also considered the appraisal format and questionnaire about an information of knowledge development, performance of directors and then reported to the Board of Directors for considering. The Company might consider employing external consultants to set guidelines and propose issues of the Board's performance appraisal as well as to disclose the performance in the annual report.

The Secretary of the Company submitted the performance's appraisal form to all directors to assess the performance of the Board of Directors and subcommittee and then, compile and conclude after finishing the assessment to propose to the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee first. Then, proposing to each chairman of directors.

Table 17 The results of the assessment of the Board of Directors and subcommittee for the year 2018

The Board of Directors and Sub-Committee	The results of the assessment of committee as a whole
1. Board of Directors	93.40
2. Audit Committee	92.13
3. Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee	90.88
4. Risk Management Committee	86.11

The criteria for the assessment represent to the percentage as:

- Over 85% = Excellent
- Over 75% = Very Good
- Over 65% = Good
- Over 50% = Average
- Under 50% = Need an improvement

Managing Director Assessment

The Board of Directors and the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee were the assessor of Managing Director's performance by considering based on business performance, implementation of the Board's policies, and socio-economic circumstances and used the appraisal format of Stock Exchange of Thailand. Then the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee will consider the appropriate remuneration for Managing Directors and Senior executive and proposed to the Board of Directors according to the following criteria:

- | | |
|---|---|
| 1. Leadership skills | 7. Human resource management and relationship with human resource |
| 2. Strategic Planning | |
| 3. Strategic Implementation | 8. Succession Planning |
| 4. Financial Management | 9. Production and services knowledge |
| 5. Relationship with the Board of Directors | 10. Characteristic |
| 6. Relationship with outsider | |

The conclusion of The Managing Director's an average score of assessment is 85.38 percent achieved "Excellent". And also, was estimated by Key Performance Indicator, an average score of Key Performance Indicator assessment is 77.10 percent achieved "Excellent". Therefore, a summary of The Managing Director is 78.80 percent achieved over all "Excellent".

10. Development of Directors and Executives

- 1) The Company has promoted and provided support on training and education on corporate governance principle of the Company to directors, committee members, executives, the company secretary and others to generate and develop the operation continuously.
- 2) The Board should ensure that the personnel involved with the preparation and disclosure of information have the knowledge, skills and experience appropriate to the duties, responsibilities and to have a sufficient number of personal which include a top-financial and accounting executive, accountants, internal audit company secretary and investor relations²¹.
- 3) The Company has provided new directors with orientation documents to comply with useful materials. An orientation program is provided to new directors with nature of business and the Company's business practices. Directors have also undergone training organized by Thai Institute of Directors (IOD).
- 4) The Company has continued to executive development program forges preparedness for its Internal rotation of executives and this also applies to Managing Director succession through the Senior executives appraisal program.
- 5) The Company has established a mentoring program, to develop operational readiness level of Senior Executives or Managing Director position. Upon the Managing Director position is available, the Company will consider the qualification and capabilities person as well as external qualified executives or Executive Assistant to Managing Director or Senior Executive with the availability to the recruitment process.

Readiness Preparation for Directorship

For new directors, The Company established a director Induction program to facilitate their prompt performance of duties. To provide important information essential for the directors' performance of duty such as the Company's Articles of Association, the Company's director handbook, the handbook for directors of listed companies, and summary of operating results, for use as quick reference. Moreover, to arrange for a meeting with the Chairman and directors and Managing Directors or the executives or head of each function to stay informed and make queries about the Company's business in depth.

Table 18 : Training and Seminar program for directors, executive and secretary in 2018

Name of Course	Venue	Participant list	Position
Digital Transformations – A must for all	Thai Institute of Directors Association	Mr. Prisun Wongsmith	Chairman and Chairman of Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee
IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 8/2018			
Director Accreditation Program (DAP) 150/2018	Thai Institute of Directors Association	Ms. Sasitorn Wongvilai	Independent Director / Audit Committee/ Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee
Advanced Audit Committee Program (AAP) 31/2018			
Director Accreditation Program (DAP) 146/2018	Thai Institute of Directors Association	Mr. Surasak Luangaramsri	Director / Risk Management Committee/ AMD Business line: Marketing and Sales.
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 12/2018			
Director Certification Program (DCP) 267/2018	Thai Institute of Directors Association	Ms. Napisiri Mahathitirat	Director and ADM Business Line: Accounting and Financial
Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) 5/2018	Thai Institute of Directors Association	Mr. Dejbordin Riensubdee	Director / Risk management committee/ AMD Business line: Development and Corporate Strategic Planning
Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 43/2018	Thai Institute of Directors Association	Ms. Napisiri Mahathitirat	ADM Business Line: Accounting and Financial
Director Certification Program (DCP) 266/2018	Thai Institute of Directors Association	Mr. Ong Wui Yong	AMD Business line: Production

Sub-Committee

The Board of Directors appointed 3 Sub-committees such as Audit Committee, Risk Management Committee, the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee and executive board for Sustainable Development to be responsible for their specific areas and report directly to the Board for its consideration or reference by putting in place its Charter of the Sub-committees specifying rights and duties, which is published on the Company's website

Audit Committee

As of December 31, 2018, the Company has the Audit Committee and Independent Directors of the Company's board in total 3 persons with fully qualified, according to the announcement of the Stock Exchange of Thailand. In connection with qualifications and scope of the Audit Committee, to perform their duties and balance of the Company' business operations with accuracy and the benefits to shareholders. Naming list of the Audit Committee and the Independent Directors adhere to the table no. 8. Mr. Singchai Aroonvuthiphong resigned from the Chairman of Audit Committee on March 15, 2018 and Ms. Sasitorn Wongvilai was appointed to replace those who resigned in the 2018 AGM on April 24, 2018 who graduated from Accounting with knowledge and experience in auditing and review the financial statements of the Company.

Roles and responsibilities of Audit Committee.

1) Financial Reports and Audit

- Review financial statements of the Company in order to ensure that they are correctly and credibly as well as disclose information sufficiently. The Company co-ordinates with the external auditors and the executive's responsible for financial reporting both quarterly and annual.
- Consider, select and nominate an independent person as Auditor for the Company as well as suggest remuneration for the auditor with regard to reliability, resource adequacy and quantity of auditing including attending the meetings with the Auditors without any management at least 1 time per year.
- Promote the independence of the Auditors and opine to the suitability of the Auditors including the enhancement of financial reporting system development with equal to the International Financial Reporting standards.

2) Internal Control

- Review to ensure that the Company has a proper Internal control system and risk management system efficiently and transparently, including suggesting to review or examine any necessary and important items as well as to provide suggestions to improve the internal control systems, risk Management systems and report the result of review to the Board of Directors.
- Review evidences in the event that there is any reasonable doubt in the operations that may have a significant affect to the financial status and the operating results of the Company or the conflicts of interest or illegal act and malpractice related to regulations which may have an impact on the operations of the Company.
- Review an internal process of Whistle-Blowing and complaints.

- Review to verify the Information technology with accuracy and effectiveness, relate to financial reporting and Internal control.
- Review the Company to conduct a management process of anti-corruption in accordance with the guidelines of the various compliance units effectively by starting with promoting and creating the awareness, risk assessment, establishing preventive systems, audit, and reviewing a self-assessment related to anti-corruption measures, according to the assessment of internal audit that was checked and reviewed to ensure that the Company has the anti-corruption policy systems as reported in the self-assessment of the Thai Institute of Directors Association (IOD)

3) Internal Audit

- Review the Company to ensure that the internal audit system is suitable and efficient, including controlling the internal audit unit to comply with the internal audit standard.
- Consider the independent status of the internal audit unit in accessing into the efficient information for an internal auditing work, including make a suggestion in the matter of the Company's budget, planning and division of internal audit unit as well as to approve an appointment, shift or termination of the chief of internal audit unit or the internal audit as the management proposed.
- Consider nominating the external consultant or professional to give an advice, consult, or make suggestion as the committee seen appropriate.
- Consider approving the charter of internal audit unit and review it on annual basis by proposing to the Board of Directors to consider amending (if any).
- Approve and evaluate the annual internal auditing plan in order to ensure that the plan is in line with a type or level of the Company's risk.
- Review and consider a result report together with internal auditor on the performance of internal control system assessment.

4) Compliance with Relevant Laws and Regulations

- Supervise the internal control, financial management and the other process related to the anti-corruption measure to ensure that processes are determined properly and be complied efficiently.
- Supervise to conduct the whistle-blowing process in even that a employee or stakeholders has any rational doubt or has seen any reasonable suspicious activity which is a non-observance or breach the law, rules, regulation, code of conduct or corporate governance policy to ensure whistleblowers that the Company has the independent investigation and the proper monitoring process, including the reviewing process and the corruption concluding process for determining the internal measure standard.

5) Compliance with Relevant Laws and Regulations

- Review the Company to compliance with securities laws and regulations of the Stock Exchange of Thailand and policies, rules, requirements and the other laws, relating to the business of the Company.
- Consider Related Transactions or transactions which may Conflict of Interests to compliance with the laws and the requirements of the Stock of Exchange of Thailand. To ensure that such transactions are reasonable and the utmost benefit of the Company.

6) Other Duties

- Audit committee is able to seek for the independent opinion from a professional consultant as they deem necessary according to the Company's expenses though the consideration of the Board of Directors, in even that to assign those consultants, it shall be as the Company's regulation.
- Arrange a report of the Audit Committee, signed by the Chairman of the Audit Committee and disclose in the annual report of the Company, in accordance with the SET's guidance.
- The Chairman or Audit Committee shall attend the AGM for the clarification work of Audit Committee or the appointment of the Auditor.
- Review and amend the Audit committee charter, and propose to the Board of Directors for approval.
- Take a charge of relevant duties as the Board of Directors has been assigning thought the consideration of the Audit Committee.

Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee

In 2018, there are 4 persons of nomination remuneration and corporate governance committee which everyone is the independence director as shown in the list on the table no 9, additionally, the nomination remuneration and corporate governance committee, each duty is as follows;

1. Nomination term

- 1.1) Define the procedure and criteria for the nomination of directors
- 1.2) Consider structures, sizes and composition of the Board of Directors and Sub-committee properly in line with the Company's Structure and the changing circumstances.
- 1.3) Consider and set the qualification of candidate who becomes a director by taking into consideration of knowledge, skilled talent as well as having experience related to the Company's operation and dedication.
- 1.4) Nominate the qualified candidates to be directors, sub-committee and Senior executive and propose to the Board of Directors to consider appointing that as seen suitability and the position that become vacant.
- 1.5) Devise a development and training plan of performance of duty or business knowledge of the Company for directors and directors in sub-committee.
- 1.6) Review the succession plan for Senior executive as well as the list of a qualified candidate for succession and propose to the Board for consideration as seen suitability and the position that become vacant at least once a year.
- 1.7) Perform other duties as assigned by the directors

2. Remuneration term

- 2.1) Consideration of the remuneration for the Board of Directors and Sub-committee.
 - 1) Report its opinion about structures and composition of the remuneration, including the nonfinancial remuneration for the Board and Sub-Committee for an annual review, in even that the Board of director shall be the one who consider permitting prior to propose to the AGM of shareholders for approval.
 - 2) Approve and review the criteria of the performance appraisal of the Board of Directors and propose to the Board of Directors for consideration and assessment. Then the Nomination, Remuneration

and Corporate Governance Committee would consider the result of the assessment for appointing the regeneration of the Board of Directors and Sub-Committee.

- 3) Propose the criteria of the remuneration of the Board of Directors and Sub-Committee by taking into consideration their duties and responsibilities. The remuneration will be appointed in line with assessment, business plan and overall operating result as a whole for convincing and keeping the directors who had knowledge, skilled and latency. The Board of Directors would consider for approval before proposing to Annual General Meeting of Shareholders for approval onward.

2.2) Consideration of remuneration for Senior executive

- 1) Approve and review the structures and composition of the remuneration of Senior executive on the annual basis and propose the Board of Directors for approval.
- 2) Review the assessment criteria of Senior executive and the criteria and factors of assessment of all organization on annual basis, then propose to the Board of Directors for approval.
- 3) Organize the performance assessment of Senior executive on an annual basis, together with communicating the considered result and development point toward Senior executive for their acknowledgement, then report the assessed result to the Board of Directors.
- 4) Consider defining the Senior executive remuneration by considering in the proper remuneration which is a salary related to the time and duration of work, along with those assessment results, and propose the considered remuneration to the Board of Directors for approval.

3. Corporate Governance term

- 3.1) Be in charge of conducting the corporate governance policy and anti-corruption policy which are suitable for the Company under relevant laws, criteria, rules and the regulation of the institute responsible for corporate governance, namely the Stock Exchange of Thailand (SET), Securities and Exchange Commission (SEC) and relevant Institute as well as international standard guideline of the good corporate governance for proposing to the Board for approval
- 3.2) Provide the manual of corporate governance practice principles in accordance with Corporate Governance Policy and anti-corruption policy in order to be the right practice and reliable standard for the Company.
- 3.3) Control, administer and give its advice to directors and executive in performing their duties and responsibilities as the corporate governance policy in consistent with concepts and principles of Corporate Governance Policy and Anti-Corruption Policy to be sustainable and practical as well as generate the good practice, according to the code of conduct of the Company's directors, executives and employees.
- 3.4) Consider reviewing and improving the corporate governance policy and anti-corruption policy regularly at least once a year to make the corporate governance policy and anti-corruption policy consist in the international good practice guidance, along with laws, criteria, rules, regulation and business of the Company.

- 3.5) Conduct the annual report of the corporate governance assessment to report to the Board of Directors as well as giving its opinions and recommendations for the improvement as seen appropriate.
- 3.6) Suggest rules and practice of morality and ethics for business procedures and a list of principles of the Board of Directors, executives and employees.
- 3.7) Appoint working groups to support the corporate governance policy as necessary
- 3.8) Perform other duties as assigned by the directors

Risk Management Committee

As of December 31, 2018, the Company had 4 directors performed in Risk Management Committee. List of Directors as adhere to table no. 10. which have scope of duties and responsibility as follows;

- 1) Define the risk management policy and framework covers all areas including Financial risk, Safety and environmental risk, Production and distribution risk, Risk from Raw material cost as well as Labor risk and any risks affecting to the Company's reputation, along with the investment risk with investment screening and corruption risk etc.
- 2) Review and revise the policy as well as risk management processes and the charter to ensure the effectiveness and adequacy were in line with changing circumstances.
- 3) Define a strategy in compliance with the Company's risk management policy, along with monitoring and controlling in order to reduce risk to an acceptable level.
- 4) Support and develop the implementation at all levels including promote a culture of risk management comply with the policies and strategies as defined.
- 5) Supervise, control and review the essential risk management report, along with making a suggestion to ensure that there is the efficient risk management system in consistent with the Company's business properly, and be able to manage the relevant risks for retaining it in the acceptable level in accordance with the corporate risk management policy.
- 6) Report to the Board of director regularly to rectify what need to be improved to be consistent with policies and stipulated strategies.
- 7) Perform other duties assigned by the Board of Directors.

12. Remuneration of Directors and Managing Director

The Company has the remuneration policy for directors and managing director in reasonable levels to motivate and retain a quality of directors compared to the same industries nearby by considering determining the remuneration methods to link with their achievement, performance and responsibilities, together with making benefit for shareholders. The assigned directors who are responsible for special duties will be paid more by liking with the level of their responsibilities and those who is the chairman shall be paid more than directors. Additionally, the Board of Directors will provide a report of director's remuneration policy, along with a principle, reason, and objective of aforementioned policy on annual basis by publicizing on annual report and financial report in order that the Board of Directors shall propose the remuneration policy in the shareholder's meeting for approval onward.

Selection and Appointment of Directors

Selection Independent Director

Criteria for the selection of Independent Directors comprises of 1 Independent Directors/ knowledge, competence and famous expert in Plastic Industry and another 1 Independent Directors/knowledge of Accounting or CPA and experience in review the Financial statements. To nominate the qualified candidates in accordance with the consideration of Directors, then present to the shareholder's meeting for approval.

Directors and Independent Directors appointment

- 1) Each shareholder shall have one (1) vote per one (1) share.
- 2) Each shareholder shall exercise all the votes as 1) to elect one or several candidates as a Director or Directors. However, the votes cannot be split.
- 3) Candidates who receive the highest number of votes in descending order, shall be elected as Directors, equal to a number of Directors or election such that period. In case the candidates who are elected by descending order of votes with the equal number of votes, but exceed the number of the directors. The Chairman of the meeting shall cast one extra vote to the final decision.

Termination and Retirement of Directors

- 1) At every Annual General Meeting (AGM), one-third of the Directors should retire. If this number cannot be divided into three parts, the number of the nearest to the one-third shall vacate the office. However, a retiring Director may be eligible for re-election.
- 2) Apart from retirement at the end of the office term, a director shall vacate the office with a reason of death, resignation, lack of qualifications or disqualification under the law pertaining to Public Company Limited and/or Securities and Exchange Law. Removal pursuant to a resolution at the Shareholders meeting or a court's order.
- 3) Any Directors, who would like to resign from the Directors, can submit a resignation letter to the Company. The resignation will be effective from the receiving date by the Company. The Director may also inform the register about the resignation.
- 4) At shareholders meeting, shareholders may vote the removal of any Directors from the office, prior to the term's expiration. At least, three-quarter votes of eligible shareholders present at the meeting are required. Providing that the number of shares is at least half of the total number of shares represented by the eligible shareholders and present at the meeting.
- 5) In case of Directors are vacancy as the other reasons and other than for term expiration, the Board must select a qualified person and no prohibited manner in accordance with law of the Public Limited Company and laws of the Securities and Exchange. To be a Director at the next Board's meeting. If the remaining term is less than two months, the substituting Directors can remain in the office for the remaining period.

Preventing Misuse of the Internal Information

The Company attaches significance to preventing the misuse of information that has not yet been disclosed to the public or confidential information that could have any impact on the Company's share price for one's own benefit or others. To that effect, the Company has established measures to prevent misuse of internal information and incorporated them the Corporate Governance Principle and Code of Conduct and Regulations for Employees in writing obviously to provide guidelines for the concerned persons, namely, the Board of Directors, Subcommittee, Executive and employees responsible for related functions as well as their spouses and children who are minors by having the established practices in compliance with the Securities and Exchange Act B.E. 2535 as follows:

1. The Board of Directors, executives, and employees responsible for related functions as well as their spouses and children who are minors are prohibited from trading Company shares for one month period prior to the release of the Company's quarterly and annual financial statements and for 24 hours after the release (Blackout Period). In order that, Corporate Secretary will inform via all concerned persons of the blackout period via the email 30 days prior to blackout period and to prevent employees involved with the preparation of the financial statements from disclosing the information to outsiders from the closing date of the financial statements to the public disclosure of the aforementioned information.
2. The concerned persons who have knowledge of confidential information that could impact the Company's share price are prohibited from trading the Company's shares until 24 hours after the public disclosure.
3. Directors and executives (Senior executives) as defined by SEC are required to make an initial reporting of their securities holding in the Company when they were appoint to be Directors or Senior executives of the Company for the first time and submit the initial reporting of their securities holding in the Company to the SEC. within 30 days of the date on which they are appointed (Form 59-1) and also required to report on any changes in securities holding as a result of the purchase, sale, transfer or acceptance of transfer of securities (Form 59-2) within 3 business days of the date of any changes.
4. The Board of Directors will monitor to ensure compliance with such measures. It is stipulated that any changes in their shareholding will be reported in the Board of Directors' meeting and disclose the number of shares both directly and indirectly as of the beginning and end of the year as well as those traded during the year shall be reported in the Annual Report.

In the past 2018, there is no wrongfull action from directors, Senior executive and employees who related to internal information.

Compliance with the corporate governance principle.

The Company adhere and complies its business continuously with the corporate governance principle such as the Principle of Good Corporate Governance for Listed Companies 2012 of the Stock Exchange of Thailand, and the Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) of Thai Institute of Directors (IOD).

The Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee take charge of considering and proposing to the Board of Directors the establishment and implementation of the policies and guidelines for their approval. For issues which have not been yet covered or implemented, the Management will report to the Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee for review on an annual basis.

The Company recognizes and values the principles of Good Corporate Governance, the Company has devised a clear policy and guidelines as seen in its CG manual that has been approved by the Board of Directors for the year 2018 (download at www.thantawan.com) for strictly conduct.

In the year 2018, there were no cases of non- executive directors to resign as the issue of Corporate Governance as well as no cases of corruption offense or ethical misconduct. The Company was rated on Corporate Governance practice by various agencies and achieved numerous awards as follows:

- Rated 90% or Excellence according to Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018 carried out by the Thai Institute of Directors (IOD).
- Rated 97 points according to the evaluation of the quality of the year 2018 Annual General Meetings of Shareholders (AGM checklist) of listed companies carried out by the Thai Investors Association.
- Be the one from hundred companies which was selected in 100 listed companies or known as the Thai Publicly ESG 100 by Thaipat institute. they selected 100 companies which having outstanding sustainability performance to construct the ESG 100 has evaluated from environmental, social and governance.
- Participate "Thailand's Private Sector Collective Action Against Corruption" to the establishment of measures against corruption on September 25, 2017 and comply with the process to get the certification in 2018

Anti-Corruption Policy

In 2018, Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee considered and reviewed the Anti-Corruption Policy, then propose it to the Board for approval in its meeting No. 7/2018 as of August 14m, 2018. The Company disclosed such policy for employees clearly on the Company's website, www.thantawan.com (Investor section) and annual report for their acknowledge.

Thantawan Industry Public Company Limited ("the Company") has policies which supports virtue, ethic morality, conduct and transparency by focusing on generating business with neutrality to both internal and external related persons of organization as well as to treat stakeholders fairly such as a shareholder, officer, costumer, partner/creditor, competitor and public society. The Company is committed to conducting its principle of operation which do not support any activity of groups or individuals who act in the manner of Illegal exploitation for making sure that its operation generates without any corruption, we, therefore, conduct this policy for being as a compliance guidance and communicating to the Board, managing director, management and employees at all levels to strictly follow.

Including directors, managers and all employees are prohibited to operate or accept any form of corruption in both directly or indirectly by covering all relevant units and to review the compliance with Anti-Corruption Policy regularly as well as reviewing Anti-Corruption Practice and others operating guideline in accordance with the ongoing change of business, rules, regulations, and laws.

Roles and Responsibilities

Board of Directors

Has a role to consider and approve policies. In order to ensure and supervise the system to have anti-corruption mind set. The board and the Management Committee should acknowledge the anti-corruption policy. Together with adhering to the guidelines of the employees to the entire organization.

Nomination Committee Determine Compensation and Good Corporate Governance

Duty to set policies and supervising compliance with anti-corruption. In order to present to the Board of Directors for consideration and approves. Along with giving advices to the managing director and senior executives to have responsibility to implement an anti-corruption policy.

Audit Committee

Duty to review and evaluate internal controls, financial report, preparation, and other processes related to Anti-Corruption Policy. To ensure that the Company has complied with the laws and regulations for the criteria of the Company as determined. Having proper segregation of duties and responsibilities including reviewing internal controls. Which regarding to anti-corruption measures with personnel working in advance, before reporting the results to the Board of Directors.

Risk Management Committee

The duty of assessing the opportunities and impact of risk factors that may be caused by corruption. As well as determination risk management policy and placing the risk management framework of the Company. Including supervising, monitoring and reviewing risk management reports. To ensure the confident of effective risk management that are suitable for operating the business of the Company. Then report the results to the Board of Directors.

Managing Director and Senior Management

Duty to receive the authority and responsibility for implementing anti-corruption. For instance having a system to support the anti-corruption policy and pass it down to employees along with all related parties. Reviewing the appropriateness of the internal control system. In order to consistent with business changes, regulations, and legal requirements. Including the audit report, according to the anti-corruption policy to the Audit Committee, Nomination Committee, Determine remuneration and good corporate governance and the Board of Directors Consistently.

Policies and guidelines on Anti-corruption

The Board of Directors, Management Committee, and Employees do not perform anything related to corruption in all forms, both directly and indirectly by

1. The Company prohibits directors, executives, and employees of the Company from doing any act that is tended to be corruption. Such as, giving or receiving bribes to or from government officials, Government agencies, private agencies, or stakeholders related to the Company. In order to gain or maintain business trade advantages and competition.
2. The Company prohibits directors, executives and employees from demanding the operation or accepting corruption for the benefit of oneself, family, brothers, friends, and acquaintances.
3. The Company has authorized the directors, executives and employees of the Company must work carefully in the work process that has a high risk of corruption. Such as, Sales and procurement, marketing, investment project, contracting, giving and receiving gifts, Souvenirs or other benefits, Reception, giving donations, supporting funds, etc.
4. The Company has authorized the directors, executives and employees of the Company take action on giving or accepting donations for supports in the right way. According with the Company regulations and required by law ensuring that donations or financial support are not used for bribery.
5. The Company has authorized the directors, executives and employees of the Company cautious in making transactions with person, or any organization that is questioned about corruption.
6. The Company prohibits directors, executives, and employees of the Company from neglecting or ignoring when seeing acts that are considered to be corruption related to the Company. Which is considered as duty to inform the director or the person in responsible. Be cooperate in examining various the truth.
7. The Company will provide fairness and protection to those who have refused corruption or informing clues about Corruption to the Company. As specified in the whistleblowing measures and mechanisms to protect whistleblowers. As well as the cooperators in the reporting of corruption. Regarding the specified Company's whistleblowing policy or complaint (Whistleblower Policy) with the Code of Conduct of the Company.
8. The Company will consider and punish anyone that found implicating with corruption. Which is considered as unethical act according to the regulations of the employee's discipline. The person may be punished by the law if the act is illegal.
9. The Company will disseminate knowledge and understanding, to anyone who must work with the Company or may affect the Company. In order to comply with the anti-corruption policy.
10. The Company has provided an inspection process and accurate internal control systems. Wish is effective enough to prevent corruption.
11. The Company has reviewed the anti-corruption policy, practice guidelines and requirements for implementation in accordance with the change of business regulations and legal requirements.
12. The Company provides human resource management processes that aimed at anti-corruption measures, since selecting, training, evaluating, giving rewards and firing positions. As specified in the operation manual, which is considered part of the anti-corruption policy as well.

13. The Company has a policy in which there is a risk of corruption. For the directors, executives, and employees of the Company must perform duties with care in the following manner.

13.1. Political assistance has the following policies.

1. The Company has a policy to conduct business in a neutral manner. Not based on anything politically or any political party. The Company adheres it in political neutrality supporting compliance with the law and government. In accordance with the democratic system, the Company has no policy to support, help the activities of political parties or politicians both directly and indirectly.
2. The Company does not support money or possession of goods for political parties, politicians or candidates for election. Any political to exchange for special privileges or falsify benefits both direct and indirect way.
3. Directors, executives, and employees of the Company, has the rights of participation. In political activities under the provisions of constitution. On the other hand, they have no right to impersonate company employees, or use any of the Company's equipment. In order to benefit themselves from participating in political activities.

13.2. Charitable donations and support have policies as follows.

1. Charitable donations both in the form of financial assistance or other forms. Such as giving knowledge or devote the time, etc. The Company can be a part of social activities as well as public relations. It will enhance the good image for the Company without aiming for business returns.
2. Giving money to supporting money or possession of cash substitution to activities or projects must be conducted with transparency legally and must specify the name of the provider in company's name. Going through compliance with the regulations of the Company. Regarding the social organization and anti-social practices, such will not be used in criminal attacks. Community and society as well as public relations and company's image by creating various forms. Such as job creation, income, community, educating people in the prototype.

13.3 Activity arrangement to Corporate Social Responsibilities are policies as follows.

1. Activity arrangement corporate social responsibility both in the form of financial assistance or other forms such as, providing knowledge, taking time to deliver products to support activities, environmental conservation, etc. The Company can be a part of social return activities as well as public relations and enhance good image for the Company without looking forward to business in returns.
2. Conducting Social responsibility activities, whether by money or possession of cash instead. Must proceed with transparency, legally right, and must specify the name of the provider in the name of the Company only. By going through the approval process in accordance with the Company's regulations and make sure that social responsibility activities will not be used for corruption. Which may be done in many forms, such as creating jobs, creating income, including communities educating people in the community etc.

13.4. Gifts, hospitality services, certification and other expenses policies are as follows.

1. The Company prohibits directors, executives, and employees of the Company demanding gifts, souvenirs or any other benefits from contractors, suppliers, vendors, joint ventures, or those with related interests with the business of the Company regardless of any circumstances.
2. Directors, executives, and employees of the Company should not give, receive or promise to give benefits or any possessions to motivate them. In order to perform or omit the practice. Including any actions that are considered in the event that the Company detecting violations of ethics and morality. In this case the Company will consider disciplinary action according to the policy, personal regulations for those who violate the policy and procedures.
3. In the case of gifts souvenirs that were given to the Company are from special events of the Company. Such as signing the contract, or Joint venture of the Company. If receiving awards or souvenirs from participating in social contribution activities, we allow employees to receive on behalf of the Company.
4. Directors, executives, and employees of the Company should not offer gifts to supervisors and the supervisor should not agree with or intend to let relatives receive gifts from employees. No subordinate, except in the case of normal, conventional, that has given gifts to each other. The value should not be exceeding 3,000 baht (three thousand baht only)
5. Directors, executives, and employees of the Company can give or receive gifts, hospitality services and business partners under the money operating regulations. If entering the following conditions
 - 5.1. Giving: Gift giving due to business opportunities such as establishment date, establishment signing business contracts is allowed. On the other hand if the value of gifts, souvenirs or other benefits exceeds 3,000 baht (three thousand baht only) must consider approval from the Managing Director or according to the Company's regulations.
 - 5.2. Receiving: - Receiving or giving items should be worth not more than 3,000 baht (three thousand baht only), not in cash forms, not illegally. Moreover, it must not to retribution or compensation people to gain an advantage or benefits through improper or hidden actions.
 - Openly acting and do not conceal in the name of the Company. Must not be on behalf of employee's name.
 - Comply with relevant laws, rules and regulations of the Company as specified in the approval authority regulations, financial regulations, etc.
 - It is appropriate and correct according to time. Such as giving small gifts during important festivals which are customary.
 - 5.3. Refrain from giving or receiving gifts. Including hospitality certified government officials Government agencies Private agency and any other person during the contest price.

6. Giving gifts Souvenirs, if you cannot refuse to receive a gift or festive benefits for normal practice worth over 3,000 baht (three thousand baht only). Get directors, executives, and employees of the Company who can receive gifts or benefits according to the events or normal practice. It must be informed to the supervisor before receiving. If the supervisor considers that he should not receive gifts and souvenirs or any other benefit, immediately returned to the provider. If unable to return, deliver to the supervisor to be the rights of the Company and to send gifts to the Managing Director to collect and prepare a report of receiving gifts. To be used as awards for employees in important festivals or donate for further public charity as appropriate.

13.5. Accepting proposals, meetings, training, seminars and business visits using budget of partners, directors, executives, and employees of the Company can receive proposals, meetings, training, seminars and business visits using the partner's budget. If entering the following conditions

1. Not being a guideline or rewarding person to gain an advantage or benefit through improper or hidden actions
2. If the meeting, training, seminar and business visit of the business partner is in accordance with the agreement specified in the contract.
3. Comply with relevant laws, rules and regulations of the Company as specified.

Whistleblowing measures and protection mechanisms for whistleblowers

Clue notification measures

In the year 2018, Nomination Remuneration and Corporate Governance Committee has considered improving and offering the whistleblowing measures and complaints to the Board for approval at a meeting No, 7/2018 on August, 14, 2018, the company revealed the whistleblowing measures and complaints on the Company's website: www.thantawan.com in the investor relations section to treat stakeholders at all parties equally and fairly, according to the corporate governance principle, the Company has provided reporting channel for clue notification or complaints, comments, or suggestions, which shows that the stakeholders who are affected or are at risk to be affected, which would cause damage to the all stakeholders from the business operations of the company, or from the directors' activities, executives or employees of the company about illegal activities or the violation of ethics. Including behaviors that may indicate corruption, unfair practice, lack of care and lack of prudence through the following channels:

1. By mail, Chairman of the Board of Directors or Chairman of the Audit Committee,
Tantawan Industry Public Company Limited
No. 123 Sun Tower Building 32, Vibhavadi Rangsit Road,
Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900
- 2) Email to the Chairman of the Board of Directors And Chairman of the Audit Committee
board-thip@thantawan.com

- 3) Company website www.thantawan.com
- 4) Suggestion box / comments / complaints within the Company

Suggestion box / comments / complaints within the company channel for reporting clues as a safe channel. Able to give clues to the person when requesting information, clues to the informer later, or instructions regarding compliance Anti-corruption measures. In this regard, the company will conduct the examination according to the procedure and record the investigation in writing. Without disclosing the name of the whistleblower Including the collection of complaints To protect the impact May occur with those who report such clues

Whistleblower Protection Mechanism

To protect the rights of the complainant and the person who provided the information in good faith. The Company will conceal the name, address of any information that can identify the complainant or informant. By keeping the information of the complainant and the person who provided the information is confidential. Only those who are responsible for checking the complaint will be able to access information.

In the case of complaints regarding corruption of the directors or executive. Audit Committee will protect the whistleblower, the complainant, witness and person who provided information in the investigation of the facts. Not to be affected by danger, unrighteousness caused by clues, complaints, witnesses or providing information.

Those who are responsible for complaints must keep the information, complaints and documents of the complainant, including those who provide information confidential. Do not disclose information to other people who are not involved. Unless it is disclosed as required by law.

Investigation

If receiving corruption information or clues from within the organization, The Board of Directors will give The Audit Committee considers the internal auditor to collect evidence. Or appoint an investigation committee Facts are investigators and summarize the results of the investigation to the Audit Committee for further consideration

If receiving corruption information or any clues from the agency that supervises the Company, or from outside the organization, the Board of Directors will consider the internal auditor to gather evidence. We might appoint an investigation committee. Facts are investigators and summarize the results of the investigation to the Board of Directors for further consideration.

Penalty

The Company will consider and punish those who are guilty of corruption as employees in accordance with the regulations. Disciplinary punishment of employees specified by the Company and may be punished or may be claimed for damages as required by law. If a person committing a corruption offense is a director to comply with relevant legal procedures and may be punished or may be claimed for damages as required by law

Training and communication

1. The Company has written recommendations on anti-corruption measures in writing. Providing channels for publishing such as posting announcements in public relations boards Intranet system, email, website of the Company etc. For everyone in the organization to understand, accept and comply with the anti-corruption policy appropriately.

2. The Company provides continuous training for directors, executives, and employees of the Company, to create truly. Regarding anti-corruption policies Company expectations and know the penalty for those who do not follow this measure

3. The Company provides communication and disseminating anti-corruption policies. Including channels to report clues, complaints and penalties. If they do not comply with anti-corruption policies let the person within the Company acknowledge through multiple channels. Such as orientation for new directors, executives and employees annual training or seminars. Announcements in public relations boards Intranet system, email, company website etc. for everyone in the Company to understand, accept and abide by the anti-corruption policy seriously.

4. The Company communicates and disseminates anti-corruption policies. Including a channel for reporting clues or complaints to the public, subsidiaries, associates, other companies. The Company have control power and business representatives related business partners and stakeholders through various channels. Such as the Company's website, annual report list, annual information, etc., to create understanding and supports to adhere the standards of social responsibility in the fight against corruption as the Company.

If any employee is unaware that any action may be a corruption, or in the case of questions or concerns, the employee should consult the Nomination Committee. Determine compensation and good corporate governance or secretary of the Nomination Committee Determine compensation with good corporate governance.

Assessment and risk prevention

The Company has provided risk management. Which covers risks in strategy, finance, operations, rules, information technology, organization and external factors. Including the risk of corruption.

By requiring all departments to participate in the assessment of potential risks to look for control measures to manage the noise. Including the follow-up of 1 quarter per quarter and assessing the risk at least once a year.

Internal control system

1. Procurement system, the Company provides procedures for dealing with procurement and enforcement systems within the Company. To control every step related to the procurement process. Hire, which is done through the system and store as evidence for reference and can be checked.

2. Sales system, the Company provides the operational procedures related to the sales system. Along with enforced within the Company, to control every Steps related to the sales process. Which is done through the system and store as evidence for reference and can be checked.

3. Accounting System, the Company provides accounting records in accordance with financial reporting standards. The regulations of the office Securities Regulatory Commission and the Stock Exchange by operating through the system. Together with store as evidence for reference and can be checked. Various accounting records

must have the appropriate details that are correctly specifying the payment transaction, purchase, and asset management clear transaction objectives. There is no counterfeiting of accounting records and related documents to hide real transactions.

4. Human resource management

1. The Company has provided human resource management process. From recruiting and selecting personnel. Fading positions, training, employee performance, evaluation, and compensation by requiring supervisors. All levels of communication and understanding with employees regarding anti-corruption policy. For the use in business activities that is in charge and control to be more effective.
2. The Company provides an orientation process for new employees. To allow employees to understand about the anti- Corruption policy, Company expectations, and including penalties. If employees do not follow this policy.
3. The Company provides continuous training for directors, executives, and employees of the Company to truly understand. Regarding anti-corruption policies company expectations, including penalties if employees do not comply with this policy.
4. The Company has provided the human resource management process. That gives justice and protect employees who refused or report corruption relating to the Company. Which will not reduce the position, punish or give negative results to employees. Even if doing so will cause the Company to lose opportunities in doing business. The Company provides channels for whistleblowing and protection of safety reporting. When employees want to provide information or clues as well as suggestions about practices in accordance with the anti-corruption policy.

Monitoring and Review

1. Nomination Committee Determine compensation and good corporate governance, Must review this policy annually and propose to the Board of Directors for approval. If there is a change, including the supervision and follow the policy implementation. This issue goes into practice and provide various suggestions continuously.

2. The internal auditor will examine the internal control system and processes. Such as sales, marketing processes, Purchasing process, and other support processes of the Company regularly. In order to ensure that the control system internal effectiveness is sufficient to combat corruption. Including discussing the results of the audit with related parties. To find appropriate solutions and inspection reports for the management together with the Audit Committee. Further acknowledged if there is an urgent issue, the Internal Audit Department will notify directly to the Chairman of the Audit Committee immediately.

3. The Audit Committee will review the adequacy along with appropriateness of the internal control system and the risk management process of the Company. In order to ensure the efficiency and effectiveness of the Company's operations are transparency.

4. The internal auditor will monitor the progress of the corrective approach that is properly resolved and report the results. Follow-up to the management team and the Audit Committee for further acknowledgment.

Transaction between the Company and subsidiary or affiliated companies

- The Company has no subsidiary and affiliated companies to oversee

Auditors and Auditor fee

1) Auditor fee

The Company paid audit's remuneration to auditors for the accounting period ended 31 December 2018 in total of 1,750,000 Baht and costs related to the audit by the actual cost at 29,842 Baht in the amount of 1,779,842 Baht.

2) Other charges

The Company paid audit fee to auditors for the review of compliance conditions stipulated in the investment promotion certificate submitted to BOI for the accounting period ended 31 December 2018 in the amount of Baht 100,000.

Corporate Social Responsibility

The Company is committed to conducting business with recognizing the consequence that occurs at all time and to be a leading of packaging manufacturer. We have defined the Social responsibility as a framework of the Company. To perform in conjunction with Good corporate governance principles throughout the customer, employee and stakeholder of the Company. The report and detail of the social responsibility will disclose in a separate report on website of the Company: http://www.thantawan.com/pdf/CSR_Report_2016-EN.pdf under the social responsibility.

Internal Control and Risk management

The opinion of BODs concerning company's internal control system

According to the Board of Directors meeting No.1/2019 held on February 11, 2019 which the audit committee, comprising of 3 independent directors to attend the meeting. The Board of Directors had evaluated the Company's internal control system from the report of audit Committee as agreed with the Board of Directors by considering the internal control in compliance with the international standard for the professional practice of internal control of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) comprising of 5 components: Internal control organization, Risk management assessment, Operational Control, Information system and communication and Monitoring system.

For the year 2018, the Board of Directors and The Audit Committee had agreed that the internal control system of the Company was sufficient and suitable to business operations. Maintained effectiveness and efficiency operations, use of resources and protecting company's property, Prevent or reduce errors, Accounting system and financial reports with reliable accuracy as well as compliance with laws, orders, regulations to the Company's business, No deficiency significant, Follow the Internal control framework as reference from the standard of COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission). Details could be summarized as below:

1. Internal control organization

The Company encourages a good working environment including an appropriate organizational structure and explicit internal line of command. To set the qualification of specific work position and assign duties and responsibilities to each position appropriately. Maintain Practice Good corporate governance policy by providing Code of Conducts as well as policy and operational plans. Considering fairness to employees, customers, trade partners including responsibilities to shareholders. Giving priority to protect the interest of investors and stakeholders equally.

In addition, the Company has also stressed on the importance of personnel development. To create the participation of employees thoroughly as well as apply activities mutual into the way of performance values. Provide training development of product knowledge to employees, skill and ability are suitable to job's assignment. To encourage staff and training development of excellence and standards consistently.

2. Risk Management

The Company has focus on the operations of the Risk Management policy and framework. The Board of Directors has appointed 3 directors as Risk Management committees, Duties are to review the Risk Management policy and framework and the Risk Management structure. Additionally, provide an instruction to Risk Management that is consistent to the strategic direction and operational business plan together with supervision, monitor and review the significant' reports of Risk Management. To comply with the standards and the changing environment. The Company had announced the Risk Management policy for employees to use as guidelines in the same standards. In 2018, the Company could operate the Risk Management plans contained risk's review, measures to support as defined and clearly identify those responsible. To monitor the results of Risk Management from all division.

3. Operational Control

The Company has clearly prescribed in written duties and authority for management of each level. Roles and Responsibilities in key areas are clearly separated for instance, approval, transaction recording, data processing and protecting company's property. In order to check with each other. In case there are the transactions carry out with connection parties, the Company duly follows The Notification of The Capital Market Supervisory Board, to avoid the conflict of interest and with regard to the utmost benefit of the Company and shareholders.

4. Information System and communication

The Company recognizes the importance of information and communication systems on accuracy, reliable and timely information, including the development of Information system consistently, we , therefore, applied ERP (Enterprise Resources Planning) which made use of SAP to manage both main operations and supporting operations of the Company such in the process of procurement, production, sales, accounting, financial, inventory management system, and fixed asset management for developing the database management system to be effective in accordance with the business demand and change. For decision making of the management correctly and promptly. The Company has provided the system information and communication channels both within and outside the organization efficiently and effectively. In addition, there is a channel and communication with stakeholders effectively in time. To publicize the information on the Company's website; www.thantawan.com.

Monitoring Activities

The Company has arranged the meeting on a regular basis for tracking and evaluating the operation to ensure that it has been proceeding as the target, if we found that the operation is not in line with the target, there will be a resolution to the management for rectifying it in timely manner, along with defining the monitoring process and operating evaluation continually. To achieve the target and objectives of the business operation, the management and head of each department have held a meeting to review its indicators, target and follow up its responsibilities on a regular basis and to define a policy, rules and procedure for the implementation of the adequate stipulated internal control system, then the internal auditor shall review the internal control system and report to the Audit Committee and the Board of Director, if there is a significant mistake or detected important issues, it is necessary to report such matters to the manager of audit unit in timely manner for resolving it in time as well as reporting the progress in resolving problems to ensure that the internal control system is in the progress continually and improving it to be consistent with the change of circumstance, then report to the manager of auditor for the improvement, so that there will be the result report of audit and progress in the improvement to the Audit Committee and Senior Executive for their acknowledge.

The Audit committee will review and follow up the internal control system. Inform about the deficiency of the essential part that is often find and report to BOD to make decision in suitable time. Most of the corrective action has been completed.

The external monitoring with CPA carries out its work freely has been appointed in the shareholders' annual meeting, to audit and comment the financial statements. Over the past years, there was no any observation of the Company's internal control deficiencies in the essential part.

Our outsourcing Internal auditors carries out its work freely, mostly high risk transaction, and focus on the sufficiency and suitability of existing internal control system with efficiency and effectiveness of performance-based regulation and legitimate. Other important issues that are detected, will report to the management of the audited unit for amendment. To report the audit results and the progressive to the Audit Committee and Executive.

Information of Internal Audit

In The audit committee's meeting which held on No.7/2017 on December 22, 2017, had appointed Quantam Point Consulting Co., Ltd. as company's internal auditor which the Company had assigned Mr. Rakpon Angsuwittaya, Internal Control Systems Manager who is responsible for the Company's internal auditor.

Audit Committees had considered qualifications of Quantam Point Consulting Co., Ltd. and Mr. Rakpon Angsuwittaya that they were suitable adequately with such duties, due to the independence and experience in the operation of internal audit with listed companies in stock market. Also, he had been trained in courses related to the performance of the Internal Audit: Advance Audit Committee course of Thai Institute of Directors Association – IOD. The Company also had arranged Management team as the team work, to co-ordinate with the outsourcing internal auditors.

As a result, the consideration of procuring an internal audit, cancelling and changing of the key person as the internal audit of the Company. This should have been approved from the Audit Committee members. The qualification of the main responsible person or head of internal auditor is appointed as stated to attachment no.3.

Connected Transaction

- None -

Name/Surname Position date	Age	Highest Education University / Institution	Work Experiences (At Least 5 Years)		
			Period	Work Experiences (At Least 5 Years)	Name / Company / Kind of Business
Mr. Praisun Wongsmith Independent directors / Chairman of the Board of Directors Shareholders' equity: None Appointed on April 28, 2014 There is no relationship with other directors and executives	59	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Economics University of Oklahoma State, USA - Advanced Security Management Program (ASMP) Class 5, - The Association National Defense College of Thailand under the Royal Patronage of his majesty the king - Capital Market Academy Leader Program Class 14, Capital Market Academy - The Leadership, Grid Teamwork Co., Ltd. <p><u>Thai Institute of Director (IOD)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Digital Transformation – A Must for all companies - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 8/2018 - Advanced Audit Committee Program Class 24/2016 - Director Briefing Class 4/2016 (Managing Technology & Disruption) - Boards that Make a Difference (BMD) Class 1/2016 - Role of the Chairman Program (RCP) Class 37/2015 - Director Certification Program (DCP) Class 92/2007 - Director Accreditation Program (DAP) Class 12/2004 	2018-Present	Independent director / Audit Committee	S Hotels And Resorts Co.,Ltd.
			2018-Present	Independent director / Chairman of Audit Committee	Jakpaison Estate Co., Ltd.
			2018-Present	Director	P advisory Co.,Ltd.
			2017-Present	Independent director	I-EA-T Operation Center.
			2017 - Present	Independent director	Islamic Bank Asset Management Co., Ltd.
			2016-Present	Independent director	TMB Bank PLC.
			2015-Present	Chairman of the Board /Independent director	Thantawan Industry PLC.
			2012-Present	Chairman of the Board Independent director	P.W. Consultant Co.,Ltd.
			2016– 2018	Independent director	CAT telecom Public Company Limited
			2016– 2017	Advisor to the Vice Minister of Ministry of Industry	Ministry of Industry
			2015 – 2016	Advisor to the Vice Minister of Ministry of Digital Economy and Society.	Ministry of Digital Economy and Society.
			2014 – 2015	Audit Committee	Thantawan Industry PLC.
			2014– 2015	Chairman of NPL monitoring and compliance,	Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand.
			2012 – 2016	Chairman of Executive director	SCMB Co.,Ltd.
Mr.Singhchai Aroonvuthiphong Independent director Shareholders' equity: None Resigned on March 15, 2018 There is no relationship with other directors and executives.	58	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Philosophy Program in Management, Suan Dusit Rajabhat University - CSR DAY for Directors Program Thaipat Institute & CSRI <p><u>Thai Institute of Directors</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - How to Develop a Risk Management Plan 	1999 - 2018	Independent director / Chairman of Audit Committee	Thantawan Industry Public Company Limited
			2016 - Present	Managing director	Sirin CPA Company Limited
			1998 - Present	Managing director	Grace firm Company Limited
			2014 - Present	-Managing director	Training Center Company Limited
			2005 - Present	Independent director / Chairman of Audit Committee	Power Line Engineering Company Limited

Profile of Directors, Executive, Controller and Company Secretary

Attachment 1

Name/Surname Position date	Age	Highest Education University / Institution	Work Experiences (At Least 5 Years)		
			Period	Work Experiences (At Least 5 Years)	Name / Company / Kind of Business
Mr. Sayan Satangmongkol Independent director Shareholders' equity: None Appointed on July 1, 2015 There is no relationship with other directors and executives.	71	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Business Administration Program(MBA) Thammasat University - Bachelor of science (Agricultural Economic) Kasetsart University - Capital Market Academy Leader Program Class 17, Capital Market Academy Thai Institute of Directors (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Board that Make a Difference (BMD) Class 1/2016 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) Class 6/2014 - Role of Chairman Program (RCP) Class 25/2011 - Audit Committee Program (ACP) Class 34/2011 - DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) Class 1/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC) Class 7/2008 - Finance for Non – Finance Directors (FND) Class 9/2004 - Directors Certification Program (DCP) Class 43/2004 	2018-Present	Chairman of Audit Committee	Thantawan Industry PLC.
			2017 – Present	Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee	Thantawan Industry PLC.
			2015 – Present	Independent director / Audit Committee	Thantawan Industry PLC.
			Present	Independent director / Chairman of Audit Committee	PNC Corp PLC.
Mr. Asdakorn Limpiti Independent director Shareholders' equity: None Appointed on August 1, 2016 There is no relationship with other directors and executive	64	<ul style="list-style-type: none"> - Master of engineering, Michigan, Ann Arbor University, USA - Bachelor of engineering, Michigan, Ann Arbor University, USA Advance Management Program (AMP) Class 167/2014 Harvard Business School - Capital Market Academy (CMA) - Class 17/2013, Capital Market Academy Thai Institute of Director (IOD) <ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017 - Thailand Energy Academy (TEA) Class 1/2012 - Director Certification Program (DCP) Class 75/2006 	2017 - Present	Chairman of Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2017 – Present	Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee	Thantawan Industry PLC.
			2016 – Present	Independent director/ Audit Committee / Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2015 – 2016	Advisor	PTT Exploration and Production Public Company Limited
			2014 – 2015	Executive Vice President, Strategy and Business Development Group / Acting Executive Vice President, Technology and Sustainability Development Group	PTT Exploration and Production Public Company Limited
			2010-2013	-Executive Vice President, Strategy and Business Development Group	PTT Exploration and Production Public Company Limited

Name/Surname Position date	Age	Highest Education University / Institution	Work Experiences (At Least 5 Years)		
			Period	Work Experiences (At Least 5 Years)	Name / Company / Kind of Business
Miss Sasitorn Wongvilai Independent director Shareholders' equity: None Appointed on April 24, 2018 There is no relationship with other directors and executive	52	<ul style="list-style-type: none"> - Doctor of Public Administration University of Northern Philippines (UNP) - Master's degree in Applied Statistics National Institute of Development Administration (NIDA) - Bachelor's Degree in Accounting Faculty of Commerce and Accountancy Chulalongkorn University - Bachelor's Degree in Public Administration Ramkumhang University - Capital Market Development Auditor Project - Tax laws certifications, Central Tax Court of Thailand Thai Institute of Director (IOD) - Director Accreditation Program Class 150/2018 - Advanced Audit Committee Program Class 31/2018 	Present	Independent director/ Audit Committee / Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee	Thantawan Industry PLC.
			Present	Certified Public Accountant	C.P.A. (Thailand)
			Present	Cooperative Auditor	Ministry of Agriculture and Cooperatives.
			Present	Director	IAS Business Consulting Co., Ltd.
			Present	Director	Aviso (Thailand) Co., Ltd.
			Present	Director	Aners Co., Ltd.
			Present	Lecturer	Faculty of Economics; Srinakharinwirot University
			Present	Committee on Border Trade and Cross Border Trade (Myanmar)	Board of Trade of Thailand
			2544 - Present	Advisor teams	Association for the Promotion of Thai SMEs
Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn Authorized Directors Managing Director Shareholders' equity: None There is no relationship with other directors and executive	63	<ul style="list-style-type: none"> - Master of Social Administration, Thammasat University - Master of Housing Development, Chulalongkorn University - Energy Literacy for senior executive Class No. 12/2018 - Senior executive Program in Industrial Development and Investment Class 3/2016, Institute of Business and Industrial Development - Capital Market Academy Leader Program Class 17/2014, Capital Market Academy Thai Institute of Director (IOD) - Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 1/2017 - Boards that Make a Difference (BMD) Class 1/2016 - Role of the Chairman Program (RCP) Class 36/2015 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) Class 21/2014 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) Class 2/2012 - Role of the Compensation Committee (RCC) Class 14/2012 - Finance for Non-Finance Directors (FND) Class 25/2006 - Director Certification Program (DCP) Class 35/2003 	2017 – Present	Independent Director /Audit Committee /Nomination and Remuneration Committee /Chairman of the Corporate Governance & Sustainable Development Committee	Nirvana Daii Public Company Limited
			2017 – 2018	Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2014 – 2017	- Chairman of Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2010 – Present	- Director / Managing Director	Thantawan Industry PLC.
			2010 – Present	- Director / Managing Director	-Bangkok Terminal Company Limited

Name/Surname Position date	Age	Highest Education University / Institution	Work Experiences (At Least 5 Years)		
			Period	Work Experiences (At Least 5 Years)	Name / Company / Kind of Business
Ms. Narissai Mahathitirat Authorized Directors / ADM Business Line Business support 2 Shareholders' equity: None Be the sister of Ms. Napisiri Mahathitirat who is Mr. Dejbordin Riensubdee's wife.	49	- Master Of Business Administration - Thammasat University - Master of Computer Science - University of Pennsylvania, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program, Thaipat Institute & CSRI <u>Thai Institute of Director</u> - Director Accreditation Program (DCP 267/2018)	2004 – Present	Director / Executive Director	Thantawan Industry PLC.
			2006 - 2010	Deputy Managing Director	Thantawan Industry PLC.
			1998 - 2003	Assistant Manager Business Line	Bangkok Terminal Company Limited
Mr. Teerachai Siritunyanont Authorized Director, Company Secretary & ADM Business Line Managing Director office Shareholders' equity: None There is no relationship with other directors and executive.	53	- Master Of Business Administration, University of the Thai Chamber of Commerce - Bachelor of Accountancy, Dhurakij Pundit University - CSR DAY for Directors Program Thaipat Institute & CSRI - Corporate Social Responsibilities for Sustainable Development, Corporate Social Responsibility Institute <u>Thai Institute of Director (IOD)</u> - Board Report Program (BRP) 23/2017 - Director Accreditation Program (DAP) 142/2017 - Company Secretary Program (CSP) 84/2017	2005 - Present	Director	Thantawan Industry PLC.
			2007 - Present	Company Secretary	Thantawan Industry PLC.
Mr. Surasak Luangaramsri Authorized Director, & ADM Business Line Marketing and Sale Shareholders' equity: None There is no relationship with other directors and executives.	51	- Master of Business Administration in International Business, Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program Thaipat Institute & CSRI <u>Thai Institute of Director (IOD)</u> - Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 12/2018	2018– Present	Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2012-Present	Director	Thantawan Industry PLC.
			2011 – 2015	General Manager	Thantawan Industry PLC.
			2004 - 2009	Managing director	MDS Group Thailand
Mr. Dejbordin Riensubdee Authorized Director, AMD Business Line Development and Corporate Strategic Planning Appointed on August 1, 2016 Shareholders' equity: None Be the brothe in law of Ms. Narissai Mahathitirat and Ms. Napisiri Mahathitirat's husband	44	- Master of Business Administration (M.B.A), Sasin Graduate Institute of business Administration of Chulalongkorn University - Mechanical Engineer Milwaukee School of Engineering (U.S.A) <u>Thai Institute of Director (IOD)</u> - Boardroom Success Through Financing & Investment (BFI) 5/2018 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2017 - Director Certification Program (DCP) 234/2017 - Family Business Governance (FBG) 9/2017	2016- Present	Director / Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2016 – 2018	Secretary to Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2014 - 2015	Finance and Business Development Manager	Nawanakorn Plastic Company Limited
			2013 – 2013	Business Development Manager	SCG Chemical Company
			2009 – 2012	Marketing Manager / Company Secretary	Mehr Petrochemical Company
			1998 – 2008	Export Sale Executive SEA Sea region	SCG Chemical Company
			2004 - 2007	Business Analysis	SCG Chemical Company

Profile of Directors, Executive, Controller and Company Secretary

Attachment 1

Name/Surname Position date	Age	Highest Education University / Institution	Work Experiences (At Least 5 Years)		
			Period	Work Experiences (At Least 5 Years)	Name / Company / Kind of Business
Mr. Wichit Pansrimangkorn ADM Business Line Business Support 1 Shareholders' equity: 0.005% (4,000shares) There is no relationship with other directors and executive	59	- Master of Business Administration Thammasat University <u>Thai Institute of Director (IOD)</u> - How to Develop a Risk Management Plan - Risk Management program for Corporate Leaders (RCL) 6/2017	2014 – 2018	- Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC.
			2014 - 2017	- Executive Director	Thantawan Industry PLC.
Mr. Ong Wui Yong ADM Business Line: Production Shareholders' equity: None There is no relationship with other directors and executive	51	- B.S.E. Industrial & Management system, Engineering. Arizona State University - <u>Thai Institute of Director (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP) 266/2018	2018 - Present	Risk Management Committee	Thantawan Industry PLC
			2016 – 2017	General Manager	Asean & North Asia V Max Co., LTD.
			2012 – 2015	General Manager	Brand' s (1835) Co., LTD.
Ms. Napasiri Mahathitirat ADM Business Line: Accounting and Financial Assigned as the highest responsibility in finance and accounting (Chief Financial Officer (CFO)) Shareholders' equity: None Be the sister of Ms. Narissai Mahathitirat who is Mr. Dejbordin Riensubdee's wife.	41	- Master of Finance and Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University <u>Thai Institute of Director (IOD)</u> - Anti-Corruption: The practical Guide (ACPG) 43/2018 - Financial Statements for Directors (FSD) 33/2017 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 1/2017 <u>Continuous accounting knowledge improvement training</u> TFRS 15 Revenue from contracts with customers (6hrs.)	2016-Present	ADM Business Line: Accounting and Financial	Thantawan Industry PLC.
			2012 – 2015	Vice President	TMB Bank Public Company Limited
			2009 – 2012	Assistant Vice President	TMB Bank Public Company Limited
Mrs. Dares Peerabool Accounting Manager Chief Accountant Shareholders' equity: None There is no relationship with other directors and executives.	58	- Faculty of Commerce and Accountancy Thammasat University <u>Continuous accounting knowledge improvement training</u> - TFRS 15 Revenue from contracts with customers (7 hrs.) by NYC Management Co.,Ltd. - Secret of preparing the statement of cash flows in complete (Newcourse 2018) (6 hrs.) by Dharmniti Seminar and Training Co., Ltd.	1987 - Present	Accounting Manager	Thantawan Industry PLC.

Details of Directors in related companies.

Attachment 2

Name	Thantawan Industry PLC.							
	The Board		Audit Committee		Nomination, Remuneration and Corporate Governance Committee		Risk Management Committee	
	Chairman	Director	Chairman	Director	Chairman	Director	Chairman	Director
1. Mr. Prisun Wongsmith Resigned from the Chairman of Nomination Committee on December 18, 2018	/				/ *			
2. Mr. Singchai Aroonvuthiphong Resigned on March 15, 2018		/ *	/ *					
3. Mr. Sayan Satangmongkol Appointed to be the Chairman of Audit Committee on April 24, 2018		/	/			/		
4. Asdakorn Limpiti		/		/		/	/	
5. Ms. Sasitorn Wongvilai - Appointed to be the Audit Committee on April 24, 2018 - Appointed to be the Chairman of the Nomination Committee on December 18, 2018		/		/	/			
6. Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn Resigned from the term of Risk Management Committee on April 24, 2018		/						/ *
7. Ms. Narissai Mahathitirat		/						
8. Mr. Surasak Luangaramsri Appointed to be the Risk Management on April 24, 2018		/						/
9. Mr. Dejbordin Riensubdee		/						/
10. Mr. Teerachai Siritunyanont		/						
11. Mr. Wichit Pansrimangkorn Expire from term of Risk Management Committee on April 24, 2018								/ *
12. Mr. Ong Wui Yong Appointed to be the Risk Management Committee on April 24, 2018								/

Remark Only Mrs. Pojanard Prinyapatpakorn is the director of relative companies as follows;

1. Thantawan Group Co., Ltd
2. Sunflower Enterprise Co., Ltd
3. Bangkok Terminal Co., Ltd
4. Sunflower Co., Ltd

Profile of Company's Internal Audit

Attachment 3

Name of Company's Internal Audit:

Quantum Point Consulting Co.,Ltd.

Address:

256/194 Moo 4 Watcharaponl Soi 3 Yak 1 Klongtanon, Saimai, Bangkok 10220 Tel. 081 8419763

Name of the appointed person as Head of Internal Audit:

Mr. Rakpon Angsuwittaya - Manager of Internal Control system

Education

- Master of Business Administration; University of Louisiana
- Bachelor of Science (Accounting), Ramkhamhaeng University

Experience

2011 – Present Manager of Internal Control
Quantum Point Consulting Co., Ltd.
Business Consulting and examiner of internal control sufficient

2004 – 2010 Manager of Internal Control
R P J M Coaching
Business Consulting and examiner of internal control sufficient

2000 – 2003 Finance & Operation Director
Jafra International (Thailand) Ltd. – Cosmetics

1997 – 2000 Financial Controller
Indochina Healthcare Limited - Pharmaceutical

Training Program:

- Internal Audit course by Thai Institute Directors
- In-house training; Tips and Tools for preliminary audit
- In-house training; Audit Management
- Anti-Corruption: Synergy to Success, the institute of internal auditors of Thailand

Duties and responsibilities of Head of Internal Audit:

- 1) Planning for man power and monitoring quarterly.
- 2) Risk assessment of the examine transaction and prepare audit programs.
- 3) Review working papers and review issue from audit field.
- 4) Conduct the meeting with staff to follow up the progress of each transaction.
- 5) Meeting with Audit Committee for reports and support a plan to improve the risk reduction or spread the risk away.
- 6) Meeting with Audit Committee for monitoring the adequacy of Internal Control systems.
- 7) Providing training course related to basic knowledge about financial management for staff.

Management Discussion and Analysis for 2018

A) Results of Operations

Income Statement (in million baht)		
	2018	2017
Sales Revenue	3,052.41	2,897.98
EBIT	295.01	329.76
Earnings per share	3.23	3.46

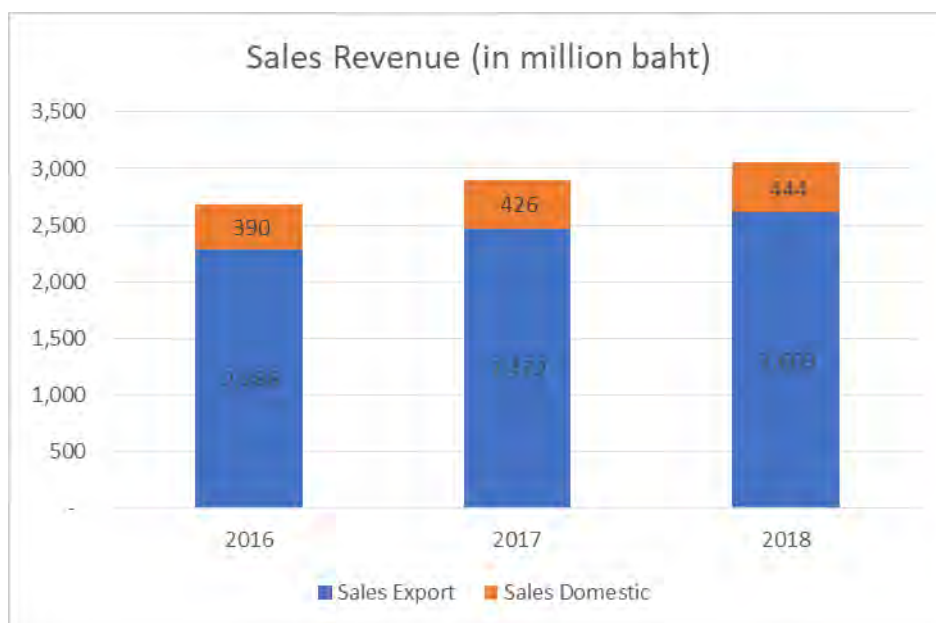
In summary, 2018 company had total sales revenue of THB 3,052.41 million, more than last year about THB 154.43 million or increased 5.3% compared to 2017.

Earning before finance cost and income tax (EBIT) of 2018 was THB 295.01 million which decreased by THB 34.75 million mainly came from two major factors that impacted to the bottom line as the following details:

1. Company had other incomes lower than last year in net about THB 13.30 million which mainly came from less FX gain from more fluctuation of USD. Company also had less duty draw back from the lower percentage claimed (in the past was 0.57% and current is 0.33%) and last there were less contributions from assets sold and scrap sold compared to last year.
2. Company had net operation expenses more than last year about THB 21.45 million. From the global anti- plastic pressure and market competition, Company also injected more expenses in people and products research and development to develop more products that get along well with environment such as product from biodegradable and to re-organization to get ready for securing existing customers and expand markets. For penetration new customers and branding, company paid more on sales promotion and products testing. Moreover, the big changes in core ERP in order to get the right input at the right time to manage or make decision under the pressures that come through the industry from the global anti- plastic.

In 2018, earnings per share was lower of THB 0.23 compared to last year although there was sales growth from 2017.

B) Revenue from Sales



Total sales revenue in 2018 was THB 3,052 million, compared to last year of THB 2,898 million.

The sales portions between sales domestic and sales export were as follow:

Sales domestic increased by THB 18 million or 4.2% compared to last year same period.

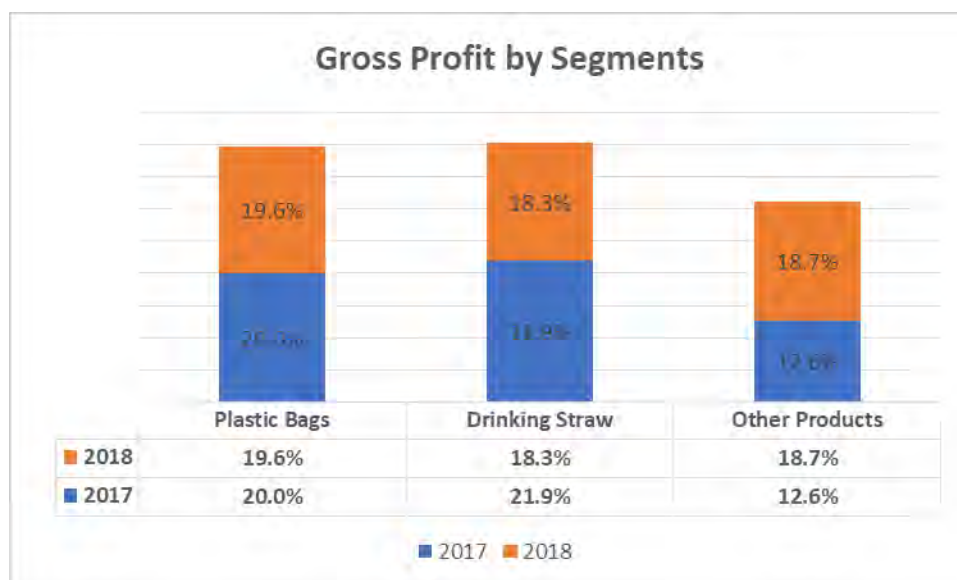
Sales export increased by THB 137 million or 5.5% compared to last year same period.

Finished products are distributed to the market into 3 categories, 1.) Plastic bags e.g. Zipper bag, breast milk storage bag 2.) Drinking straws 3.) Other products e.g. Zipper profile, Body puff

Performance by each segment could be summarized as below table:

Products	2018		2017		Increased (Decreased)	
	Revenue (Million)	%	Revenue (Million)	%	(Million)	%
Plastic Bags	2,533.05	83.0%	2,397.78	83.0%	135.26	5.6%
Drinking Straw	356.42	12.0%	349.54	12.0%	6.88	2.0%
Other Products	162.94	5.0%	150.66	5.0%	12.29	8.2%
Total Sales Revenue	3,052.41	100.0%	2,897.98	100.0%	154.43	5.3%

C) Gross Profit margin



Gross profit margin for 2018 was presented at 19.4% of sales revenue compared to last year same period at 19.9% of sales revenue.

Plastic bags gross profit was 19.6% of sales revenue, decreased a little bit from last year same period at 20.0%. Drinking straws gross profit was 18.3% of sales revenue, decreased by 3.6% compared to last year same period because of anti-plastic pressure and high business competition.

Other products gross profit was 18.7% of sales revenue, increased by 6.1% compared to last year same period. Because company realized the down trend of the business and tried to sell more of the alternative products such as the products from recycle plastic with value added.

D) Financial Position

(Unit: Million Baht)

List	2018	2017	Increased (Decreased)
Total current assets	1,191.58	1,322.55	(130.98)
Total non-current assets	872.73	638.87	233.86
Total current liabilities	354.59	411.45	(56.86)
Total non-current liabilities	44.81	42.96	1.86

Company had net current assets decreased of THB 130.98 million compared to last year. Because of the investment of the project new warehouse with automation system (referred document THIP-SET012-2018). Total project will be costing of THB 196.6 million by using internal funding and no debt in need. Company also invested in ERP and some others new machines of THB 37.3 million in order to produce or develop new products that fulfill customers' requirements. By doing so, at the end of 2018 company had non-current assets increased by THB 233.4 million compared to 2017.

Report of the Board of Director' Responsibilities for Financial Statement


The Board of Director' of The Thantawan Industry Public Company Limited responsible for the financial statement of the Company which have been prepared in accordance with the Financial Reporting Standards in Thailand under the Accounting Act B.E.2543 ,and the financial reporting requirement s of the Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act B.E. 2535. The Accounting Policies pursued and deemed appropriate and applied consistently with adequate disclosure of important information in the notes to the financial statements. The external auditor has audited the financial statements and expressed and opinion in the auditor' report.

The Board of Director has provided appropriate and efficient internal controls to ensure that accounting records are accurate, reliable and adequate to protect its assets and uncover any weakness that may be present in order to prevent fraud or materially irregular operations.

In this regard, the Board of Directors has appointed an Audit Committee to be responsible for reviewing the accounting policy financial reports, review internal controls, internal audit. The Audit Committee has also reviewed a disclosure of related party transactions. All their comments on these issues have included in the Audit Committee Report, which presented in this annual report.

The financial statements of the Company have been examined by an external auditor, Dharmniti Auditing co., Ltd. To conduct the audits and express an opinion in accordance with generally accepted auditing standards, the auditor was provided with all of the Company's records and related data as requested. The auditor's opinion is presented in the auditor's report as part of this annual report.

The Board of Directors believes that the Company's overall internal control system is sufficiently effective to ensure the integrity and reliability of Thantawan Industry Public Company Limited financial statements for the year ended December 31, 2018. The Board of Directors also believes that all these financial statements have been prepared in accordance with Financial Reporting Standard and related regulations.



Mr.Praisun Wongsmit

Chairman of the Board of Directors

Thantawan Indurtry Public Company Limeted

Thantawan Industry Public Company Limited
Report and financial statements
31 December 2018

Independent Auditor's Report

To the Shareholders of Thantawan Industry Public Company Limited

Opinion

I have audited the accompanying financial statements of Thantawan Industry Public Company Limited (the Company), which comprise the statement of financial position as at 31 December 2018, and the related statements of comprehensive income, changes in shareholders' equity and cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In my opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Thantawan Industry Public Company Limited as at 31 December 2018, their financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting Standards.

Basis for Opinion

I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing. My responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report. I am independent of the Company in accordance with the Code of Ethics for Professional Accountants as issued by the Federation of Accounting Professions as relevant to my audit of the financial statements, and I have fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the Code. I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.

Key Audit Matter

Key audit matter is the matter that, in my professional judgement, was of most significance in my audit of the financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of my audit of the financial statements as a whole, and in forming my opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on this matter.

I have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of my report, including in relation to this matter. Accordingly, my audit included the performance of procedures designed to respond to my assessment of the risks of material misstatement of the financial statements. The results of my audit procedures, including the procedures performed to address the matter below, provide the basis for my audit opinion on the accompanying financial statements as a whole.

Key audit matter and how audit procedures respond for this matter is described below.

Revenue recognition

Sales of goods are significant amounts in the financial statements and directly affect profit or loss of the Company. In addition, the sales transactions of the Company are made with a large number of domestic and overseas customers and there are a variety of arrangements and conditions. As a result, the Company's recognition of revenue from sales is complex. There are therefore risks with respect to the amount and timing of revenue recognition.

I have examined the Company's revenue recognition by assessing and testing the Company's IT system and its internal controls with respect to the revenue cycle by making inquiry of responsible executives, gaining an understanding of the controls and selecting representative samples to test the operation of the designed controls, and with special consideration given to expanding the scope of the testing of the internal controls which respond to the above risks. I applied a sampling method to select sales transactions occurring during the year and near the end of the accounting period to examine the supporting documents and reviewed credit notes that the Company issued after the period-end. I also performed analytical procedures on disaggregated data to detect possible irregularities in sales transactions throughout the period, particularly for accounting entries made through journal vouchers.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprise the information included in annual report of the Company, but does not include the financial statements and my auditor's report thereon. The annual report of the Company is expected to be made available to me after the date of this auditor's report.

My opinion on the financial statements does not cover the other information and I do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with my audit of the financial statements, my responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or my knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When I read the annual report of the Company, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to communicate the matter to those charged with governance for correction of the misstatement.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Thai Financial Reporting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Thai Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Thai Standards on Auditing, I exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. I also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If I conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of my auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I identify during my audit.

I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, I determine the matter that was of most significance in the audit of the financial statements of the current period and is therefore the key audit matter. I describe this matter in my auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

I am responsible for the audit resulting in this independent auditor's report.



Siriwan Suratepin

Certified Public Accountant (Thailand) No. 4604

EY Office Limited

Bangkok: 11 February 2019

Thantawan Industry Public Company Limited

Statement of financial position

As at 31 December 2018

		(Unit: Baht)	
	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Assets			
Current assets			
Cash and cash equivalents	7	179,060,948	354,117,160
Current investments	8	269,914,183	250,000,000
Trade and other receivables	9	290,126,355	285,855,652
Inventories	10	441,196,354	422,451,186
Other current assets		11,277,657	10,129,480
Total current assets		1,191,575,497	1,322,553,478
Non-current assets			
Investment property	11	43,140,261	43,140,261
Property, plant and equipment	12	783,958,204	564,148,528
Intangible assets	13	26,503,100	12,890,314
Deferred tax assets	19	5,781,446	5,343,546
Other non-current assets		13,350,629	13,351,062
Total non-current assets		872,733,640	638,873,711
Total assets		2,064,309,137	1,961,427,189

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thantawan Industry Public Company Limited

Statement of financial position (continued)

As at 31 December 2018

(Unit: Baht)

	Note	2018	2017
Liabilities and shareholders' equity			
Current liabilities			
Trade and other payables	14	273,583,189	312,446,833
Accrued expenses		56,329,059	63,658,458
Current portion of liabilities under finance lease agreements	15	2,158,952	2,945,930
Accrued income tax		13,569,853	27,833,034
Other current liabilities		8,944,542	4,566,075
Total current liabilities		354,585,595	411,450,330
Non-current liabilities			
Liabilities under finance lease agreements -			
net of current portion	15	2,707,868	4,866,820
Provision for long-term employee benefits	16	42,106,565	37,796,858
Other non-current liabilities		-	293,630
Total non-current liabilities		44,814,433	42,957,308
Total liabilities		399,400,028	454,407,638
Shareholders' equity			
Share capital			
Registered			
80,000,000 ordinary shares of Baht 1 each		80,000,000	80,000,000
Issued and fully paid up			
80,000,000 ordinary shares of Baht 1 each		80,000,000	80,000,000
Share premium		136,800,000	136,800,000
Retained earnings			
Appropriated - statutory reserve	17	10,000,000	10,000,000
Unappropriated		1,438,109,109	1,280,219,551
Total shareholders' equity		1,664,909,109	1,507,019,551
Total liabilities and shareholders' equity		2,064,309,137	1,961,427,189

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thantawan Industry Public Company Limited
Statement of comprehensive income
For the year ended 31 December 2018

(Unit: Baht)

	Note	2018	2017
Profit or loss:			
Revenues			
Sales	20	3,052,413,023	2,897,982,980
Other income		34,054,558	47,357,016
Total revenues		3,086,467,581	2,945,339,996
Expenses			
Cost of sales		2,461,160,600	2,321,826,391
Selling and distribution expenses		95,991,299	83,865,457
Administrative expenses		234,307,852	209,886,144
Total expenses		2,791,459,751	2,615,577,992
Profit before finance cost and income tax expenses		295,007,830	329,762,004
Finance cost		(1,495,271)	(1,312,300)
Profit before income tax expenses		293,512,559	328,449,704
Income tax expenses	19	(35,122,615)	(51,484,037)
Profit for the year		258,389,944	276,965,667
Other comprehensive income :			
<i>Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent years</i>			
Actuarial loss on defined employee benefit plans		(625,483)	(583,506)
Less: Income tax effect	19	125,097	116,701
Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss in subsequent years - net of income tax		(500,386)	(466,805)
Other comprehensive income for the year		(500,386)	(466,805)
Total comprehensive income for the year		257,889,558	276,498,862
Earnings per share	21		
Basic earnings per share			
Profit		3.23	3.46

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

For the year ended 31 December 2018

(Unit: Baht)

	Retained earnings				
	Issued and paid up share capital	Share premium	Appropriated - statutory reserve	Unappropriated	Total shareholders' equity
Balance as at 1 January 2017	80,000,000	136,800,000	10,000,000	1,117,160,689	1,343,960,689
Profit for the year	-	-	-	276,965,667	276,965,667
Other comprehensive income for the year	-	-	-	(466,805)	(466,805)
Total comprehensive income for the year	-	-	-	276,498,862	276,498,862
Dividend paid (Note 24)	-	-	-	(113,440,000)	(113,440,000)
Balance as at 31 December 2017	<u>80,000,000</u>	<u>136,800,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>1,280,219,551</u>	<u>1,507,019,551</u>
Balance as at 1 January 2018	80,000,000	136,800,000	10,000,000	1,280,219,551	1,507,019,551
Profit for the year	-	-	-	258,389,944	258,389,944
Other comprehensive income for the year	-	-	-	(500,386)	(500,386)
Total comprehensive income for the year	-	-	-	257,889,558	257,889,558
Dividend paid (Note 24)	-	-	-	(100,000,000)	(100,000,000)
Balance as at 31 December 2018	<u>80,000,000</u>	<u>136,800,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>1,438,109,109</u>	<u>1,664,909,109</u>

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thantawan Industry Public Company Limited

Statement of cash flows

For the year ended 31 December 2018

		(Unit: Baht)	
	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cash flows from operating activities			
Profit before tax		293,512,559	328,449,704
Adjustments to reconcile profit before tax to net cash provided by (paid from) operating activities:			
Depreciation and amortisation	12,13	77,433,357	61,525,730
Increase (decrease) in allowance for doubtful accounts		(5,617)	5,617
Increase (decrease) in reduction cost of inventories to net realisable value		651,643	(853,278)
Amortisation of discounts on current investments		(27,115)	-
Increase (decrease) in allowance for impairment loss on assets	12	(1,543,296)	4,540,421
Loss (gain) on disposals and write-off of property, plant and equipment		2,085,808	(2,913,340)
Unrealised gain on exchange		(144,903)	(1,101,576)
Provision for long-term employee benefits	16	4,865,920	4,076,390
Interest income		(7,021,947)	(7,084,717)
Interest expenses		234,322	105,410
Profit from operating activities before changes in operating assets and liabilities		370,040,731	386,750,361
Operating assets (increase) decrease:			
Trade and other receivables		(162,967,768)	(174,145,009)
Inventories		(19,396,811)	20,300,476
Other current assets		(1,148,177)	2,380,104
Other non-current assets		433	(189,203)
Operating liabilities increase (decrease):			
Trade and other payables		(56,253,061)	31,171,553
Accrued expenses		(7,329,399)	(3,794,344)
Other current liabilities		4,378,467	618,793
Other non-current liabilities		(293,630)	(328,970)
Cash flows from operating activities		127,030,785	262,763,761
Cash paid for interest expenses		(3,522)	(426)
Cash paid for corporate income tax		(49,698,599)	(65,546,954)
Cash paid for employee benefits		(1,181,696)	(300,200)
Cash received from VAT refundable		157,568,607	112,866,497
Net cash flows from operating activities		233,715,575	309,782,678

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thantawan Industry Public Company Limited

Statement of cash flows (continued)

For the year ended 31 December 2018

(Unit: Baht)

	<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cash flows from investing activities			
Cash received from interest income		7,344,773	6,906,227
Cash paid for current investments		(549,887,069)	(644,920,670)
Cash received from refund of current investments		530,000,000	829,238,515
Cash paid for acquisitions of property, plant and equipment		(277,429,830)	(176,992,100)
Cash paid for acquisitions of intangible assets		(16,234,000)	(7,769,850)
Proceeds from disposals of investment property and equipment		642,222	3,582,966
Net cash flows from (used in) investing activities		<u>(305,563,904)</u>	<u>10,045,088</u>
Cash flows from financing activities			
Cash paid to settle liabilities under finance lease agreements		(2,945,930)	(1,873,076)
Cash paid for interest expenses		(230,800)	(104,984)
Dividend paid		(99,968,347)	(113,407,764)
Net cash flows used in financing activities		<u>(103,145,077)</u>	<u>(115,385,824)</u>
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents		(174,993,406)	204,441,942
Cash and cash equivalents at beginning of year		354,117,160	149,783,055
Effect of change in foreign exchange rate on cash at bank balance		(62,806)	(107,837)
Cash and cash equivalents at end of year	7	<u><u>179,060,948</u></u>	<u><u>354,117,160</u></u>

Supplemental disclosures of cash flows information:

Non-cash related transactions

Accounts payable for acquisitions of property, plant and equipment	22,557,395	4,180,673
Acquisitions of assets under finance lease agreement	-	5,726,406
Dividend payables	4,811,569	4,779,916

The accompanying notes are an integral part of the financial statements.

Thantawan Industry Public Company Limited

Notes to financial statements

For the year ended 31 December 2018

1. General information

Thantawan Industry Public Company Limited (“the Company”) is a public company incorporated and domiciled in Thailand. Its parent company is The Sunflower Company Limited, which was incorporated in Thailand. The ultimate parent company of the group is Thantawan Group, which was incorporated in Thailand. The Company is principally engaged in the manufacture and sales of plastic products e.g. drinking straws and general plastic bags. Its registered address of the Company is at 143-144, Moo 8, Soi Kangwal 2, Phetkasem Road, Omyai, Sampran, Nakhon Phanom.

2. Basis of preparation

The financial statements have been prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards enunciated under the Accounting Professions Act B.E. 2547 and their presentation has been made in compliance with the stipulations of the Notification of the Department of Business Development dated 11 October 2016, issued under the Accounting Act B.E. 2543.

The financial statements in Thai language are the official statutory financial statements of the Company. The financial statements in English language have been translated from the Thai language financial statements.

The financial statements have been prepared on a historical cost basis except where otherwise disclosed in the accounting policies.

3. New financial reporting standards

(a) Financial reporting standards that became effective in the current year

During the year, the Company has adopted the revised financial reporting standards and interpretations (revised 2017) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2018. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes and clarifications directed towards disclosures in the notes to financial statements. The adoption of these financial reporting standards does not have any significant impact on the Company's financial statements.

(b) Financial reporting standards that will become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a number of revised and new financial reporting standards and interpretations (revised 2018) which are effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2019. These financial reporting standards were aimed at alignment with the corresponding International Financial Reporting Standards with most of the changes directed towards clarifying accounting treatment and providing accounting guidance for users of the standards.

The management of the Company believes that most of the revised financial reporting standards will not have any significant impact on the financial statements when they are initially applied. However, the new standard involves changes to key principles, as summarised below.

TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers

TFRS 15 supersedes the following accounting standards together with related Interpretations.

TAS 11 (revised 2017)	Construction contracts
TAS 18 (revised 2017)	Revenue
TSIC 31 (revised 2017)	Revenue – Barter Transactions Involving Advertising Services
TFRIC 13 (revised 2017)	Customer Loyalty Programmes
TFRIC 15 (revised 2017)	Agreements for the Construction of Real Estate
TFRIC 18 (revised 2017)	Transfers of Assets from Customers

Entities are to apply this standard to all contracts with customers unless those contracts fall within the scope of other standards. The standard establishes a five-step model to account for revenue arising from contracts with customers, with revenue being recognized at an amount that reflects the consideration to which an entity expects to be entitled in exchange for transferring goods or services to a customer. The standard requires entities to exercise judgement, taking into consideration all of the relevant facts and circumstances when applying each step of the model.

The management of the Company is currently evaluating the impact of this standard to the financial statements in the year when it is adopted.

- (c) Financial reporting standards related to financial instruments that will become effective for fiscal years beginning on or after 1 January 2020

During the current year, the Federation of Accounting Professions issued a set of TFRSs related to financial instruments, which consists of five accounting standards and interpretations, as follows:

Financial reporting standards:

TFRS 7 Financial Instruments: Disclosures

TFRS 9 Financial Instruments

Accounting standard:

TAS 32 Financial Instruments: Presentation

Financial Reporting Standard Interpretations:

TFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation

TFRIC 19 Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

These TFRSs related to financial instruments make stipulations relating to the classification of financial instruments and their measurement at fair value or amortised cost (taking into account the type of instrument, the characteristics of the contractual cash flows and the Company's business model), calculation of impairment using the expected credit loss method, and hedge accounting. These include stipulations regarding the presentation and disclosure of financial instruments. When the TFRSs related to financial instruments are effective, some accounting standards, interpretations and guidance which are currently effective will be cancelled.

The management of the Company is currently evaluating the impact of these standards to the financial statements in the year when they are adopted.

4. Significant accounting policies

4.1 Revenue recognition

Sales of goods

Sales of goods are recognised when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer. Sales are the invoiced value, excluding value added tax, of goods supplied after deducting discounts and allowances.

Interest income

Interest income is recognised on an accrual basis based on the effective interest rate.

4.2 Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash in hand and at banks, and all highly liquid investments with an original maturity of three months or less and not subject to withdrawal restrictions.

4.3 Trade accounts receivable

Trade accounts receivable are stated at the net realisable value. Allowance for doubtful accounts is provided for the estimated losses that may be incurred in collection of receivables. The allowance is generally based on collection experience and analysis of debt aging.

4.4 Inventories

Finished goods and work in process are valued at the lower of cost (weighted average method) and net realisable value. The cost of inventories is measured using the standard cost method, which approximates actual cost and includes all cost of raw materials, labour and factory overhead.

Raw materials, chemicals, packing materials, spare parts and factory supplies are valued at the lower of cost (weighted average method) and net realisable value and are charged to production costs whenever consumed.

4.5 Investments

Investments in debt securities, both due within one year and expected to be held to maturity, are recorded at amortised cost. The premium or discount on debt securities is amortised or accreted by the effective rate method with the amortised or accreted amount presented as an adjustment to the interest income.

4.6 Investment properties

Investment properties are initially measured at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment (if any).

On disposal of investment properties, the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognised in profit or loss in the period when the asset is derecognised.

4.7 Property, plant and equipment and depreciation

Land is stated at cost. Plant and equipment are stated at cost less accumulated depreciation and allowance for loss on impairment of assets (if any).

Depreciation of plant and equipment is calculated by reference to their costs on the straight-line basis over the estimated useful lives as follows:

Buildings and complements	20 years
Building improvements	5, 10 and 20 years
Machinery and equipment	5 to 14 years
Tools and equipment	3 to 10 years
Office furniture, fixtures and equipment	5 and 10 years
Motor vehicles	5 years

Depreciation is included in determining income.

No depreciation is provided on land, land improvement, construction in progress and machinery under installation.

An item of property, plant and equipment is derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on disposal of an asset is included in profit or loss when the asset is derecognised.

4.8 Intangible assets and amortisation

Intangible assets are initially recognised at cost on the date of acquisition. Following the initial recognition, the intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and any accumulated impairment losses (if any).

Intangible assets with finite lives are amortised on a systematic basis over the economic useful life and tested for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for such intangible assets are reviewed at least at each financial year end. The amortisation expense is charged to profit or loss.

A summary of the intangible assets with finite useful lives is as follows:

Computer software	5 years
License	3 to 10 years

No amortisation is provided on intangible assets under development.

4.9 Related party transactions

Related parties comprise individuals or enterprises that control, or are controlled by, the Company, whether directly or indirectly, or which are under common control with the Company.

They also include associated companies and individuals or enterprises which directly or indirectly own a voting interest in the Company that gives them significant influence over the Company, key management personnel, directors and officers with authority in the planning and direction of the Company's operations.

4.10 Long-term leases

Leases of property, plant and equipment which transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as finance leases. Finance leases are capitalised at the lower of the fair value of the leased assets and the present value of the minimum lease payments. The outstanding rental obligations, net of finance charges, are included in other long-term payables, while the interest element is charged to profit or loss over the lease period. The equipment acquired under finance leases is depreciated over the useful life of the leased asset.

Leases of property, plant or equipment which do not transfer substantially all the risks and rewards of ownership are classified as operating leases. Operating lease payments are recognised as expenses in profit or loss on a straight-line basis over the lease term.

4.11 Foreign currencies

The financial statements are presented in Baht, which is also the Company's functional currency. Items included in the financial statements are measured using that functional currency.

Transactions in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Baht at the exchange rate ruling at the end of reporting period.

Gains and losses on exchange are included in determining income.

4.12 Impairment of assets

At the end of each reporting period, the Company performs impairment reviews in respect of the property, plant and equipment and intangible assets whenever events or changes in circumstances indicate that an asset may be impaired. An impairment loss is recognised when the recoverable amount of an asset, which is the higher of an asset's fair value less costs to sell and its value in use, is less than the carrying amount.

An impairment loss is recognised in profit or loss.

4.13 Employee benefits

Short-term employee benefits

Salaries, wages, bonuses and contributions to the social security fund are recognised as expenses when incurred.

Post-employment benefits

Defined contribution plans

The Company and their employees have jointly established a provident fund. The fund is monthly contributed by employees and by the Company. The fund's assets are held in a separate trust fund and the Company's contribution is recognised as expenses when incurred.

Post-employment benefits

The Company has obligation in respect of the severance payment it must make to employees upon retirement under labor law. The Company treats this severance payment obligation as a defined benefit plan.

The obligation under the defined benefit plan is determined by a professionally qualified independent actuary based on actuarial techniques, using the projected unit credit method.

Actuarial gains and losses arising from post-employment benefits are recognised immediately in other comprehensive income.

4.14 Provisions

Provisions are recognised when the Company has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

4.15 Income tax

Income tax expense represents the sum of corporate income tax currently payable and deferred tax.

Current tax

Current income tax is provided in the accounts at the amount expected to be paid to the taxation authorities, based on taxable profits determined in accordance with tax legislation.

Deferred tax

Deferred income tax is provided on temporary differences between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts at the end of each reporting period, using the tax rates enacted at the end of the reporting period.

The Company recognises deferred tax liabilities for all taxable temporary differences while it recognises deferred tax assets for all deductible temporary differences and tax losses carried forward to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which such deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

At each reporting date, the Company reviews and reduces the carrying amount of deferred tax assets to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilised.

The Company records deferred tax directly to shareholders' equity if the tax relates to items that are recorded directly to shareholders' equity.

4.16 Fair value measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between buyer and seller (market participants) at the measurement date. The Company applies a quoted market price in an active market to measure its assets and liabilities that are required to be measured at fair value by relevant financial reporting standards. Except in case of no active market of an identical asset or liability or when a quoted market price is not available, the Company measures fair value using valuation techniques that are appropriate in the circumstances and maximises the use of relevant observable inputs related to assets and liabilities that are required to be measured at fair value.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are categorised within the fair value hierarchy into three levels based on categories of input to be used in fair value measurement as follows:

Level 1 - Use of quoted market prices in an observable active market for such assets or liabilities

Level 2 - Use of other observable inputs for such assets or liabilities, whether directly or indirectly

Level 3 - Use of unobservable inputs such as estimates of future cash flows

At the end of each reporting period, the Company determines whether transfers have occurred between levels within the fair value hierarchy for assets and liabilities held at the end of the reporting period that are measured at fair value on a recurring basis.

5. Significant accounting judgements and estimates

The preparation of financial statements in conformity with financial reporting standards at times requires management to make subjective judgements and estimates regarding matters that are inherently uncertain. These judgements and estimates affect reported amounts and disclosures; and actual results could differ from these estimates. Significant judgements and estimates are as follows:

Leases

In determining whether a lease is to be classified as an operating lease or finance lease, the management is required to use judgement regarding whether significant risk and rewards of ownership of the leased asset has been transferred, taking into consideration terms and conditions of the arrangement.

Property plant and equipment and depreciation

In determining depreciation of plant and equipment, the management is required to make estimates of the useful lives and residual values of the plant and equipment and to review estimate useful lives and residual values when there are any changes.

In addition, the management is required to review property, plant and equipment for impairment on a periodical basis and record impairment losses when it is determined that their recoverable amount is lower than the carrying amount. This requires judgements regarding forecast of future revenues and expenses relating to the assets subject to the review.

Post-employment benefits under defined benefit plans

The obligation under the defined benefit plan is determined based on actuarial techniques. Such determination is made based on various assumptions, including discount rate, future salary increase rate, mortality rate and staff turnover rate.

6. Related party transactions

During the years, the Company had no account transactions with individuals or related party.

Directors and management's benefits

During the year ended 31 December 2018 and 2017, the Company had employee benefit expense payable to their directors and management as below:

	(Unit: Thousand Baht)	
	2018	2017
Short-term employee benefits	45,894	46,272
Post-employment benefits	1,942	1,876
Total	<u>47,836</u>	<u>48,148</u>

7. Cash and cash equivalents

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cash	120	120
Bank deposits	178,941	213,854
Fixed deposits with three-months maturity	-	140,143
Total	<u>179,061</u>	<u>354,117</u>

As of 31 December 2018, bank deposits in saving accounts and fixed deposits carried interest at the rate between 0.15 and 1.20 percent per annum (2017: between 0.15 and 1.75 percent per annum).

8. Current investments

	(Unit: Thousand Baht)			
	Interest rate (% per annum)			
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Fixed deposits	1.70 - 2.00	1.60	150,000	100,000
Government bonds	1.47	-	19,914	-
Structured notes	1.30 - 1.34	1.35 - 1.40	100,000	150,000
Total			<u>269,914</u>	<u>250,000</u>

9. Trade and other receivables

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Trade accounts receivable - unrelated parties		
Aged on the basis of due dates		
Not yet due	220,132	212,429
Past due		
Up to 3 months	51,763	41,414
3 - 6 months	480	1,637
6 - 12 months	62	11
Total	<u>272,437</u>	<u>255,491</u>
Less: Allowance for doubtful debts	-	(6)
Total trade accounts receivables - unrelated parties, net	<u>272,437</u>	<u>255,485</u>
Other receivables		
Other receivables - Revenue Department	14,342	28,626
Advances	1,110	441

(Unit: Thousand Baht)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Other receivables - unrelated parties	16	490
Accrued revenue - unrelated parties	1,729	-
Interest receivables	492	814
Total other receivables	<u>17,689</u>	<u>30,371</u>
Total trade and other receivables - net	<u>290,126</u>	<u>285,856</u>

10. Inventories

(Unit: Thousand Baht)

	Cost		Reduce cost to net realisable value		Inventories - net	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Finished goods	127,709	127,600	(4,961)	(4,010)	122,748	123,590
Work in process	21,701	15,971	-	-	21,701	15,971
Raw materials	237,634	214,606	(17)	(317)	237,617	214,289
Factory supplies	18,708	10,350	-	-	18,708	10,350
Goods in transit	40,422	58,251	-	-	40,422	58,251
Total	<u>446,174</u>	<u>426,778</u>	<u>(4,978)</u>	<u>(4,327)</u>	<u>441,196</u>	<u>422,451</u>

During the current year, the Company recorded the reduced cost of inventories by Baht 0.7 million, to reflect the net realisable value. This was included in cost of sales (2017: the Company reversed the write-down of cost of inventories by Baht 0.9 million, and reduced the amount of inventories recognised as expenses during the year).

11. Investment property

Investment property of the Company is represented land which is not held for operation and is located at Kabinburi district, Prachinburi province. The net book value of investment property as at 31 December 2018 and 2017 is presented below.

(Unit: Thousand Baht)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Cost	<u>43,140</u>	<u>43,140</u>
Net book value	<u>43,140</u>	<u>43,140</u>

A reconciliation of the net book value of investment property for the years 2018 and 2017 is presented below.

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Net book value at beginning of year	43,140	43,445
Disposals by expropriation - net book value	-	(305)
Net book value at end of year	<u>43,140</u>	<u>43,140</u>

The fair value hierarchy of the investment property as at 31 December 2018 and 2017 is stated below:

	(Unit: Thousand Baht)	
	Fair value hierarchy	
	Level 2	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Land	188,961	188,961

In July 2017, the Company arranged for an independent professional appraiser to reappraise the value of land using the market comparison approach.

12. Property, plant and equipment

	(Unit: Thousand Baht)							
	Land and land improvement	Buildings and building improvements	Machinery and equipment	Tools and equipment	Office furniture, fixtures and equipment	Vehicles	Construction in progress and machinery under installation	Total
Cost								
1 January 2017	101,463	277,759	534,067	88,276	17,008	26,166	9,487	1,054,226
Additions	-	7,755	46,585	17,751	8,791	7,256	94,676	182,814
Disposals and write-off	-	-	(12,497)	(4)	(511)	(3,974)	-	(16,986)
Transfer in (transfer out)	-	10,790	48,385	6,958	-	-	(66,133)	-
31 December 2017	<u>101,463</u>	<u>296,304</u>	<u>616,540</u>	<u>112,981</u>	<u>25,288</u>	<u>29,448</u>	<u>38,030</u>	<u>1,220,054</u>
Additions	-	4,231	11,039	10,359	8,985	27	261,166	295,807
Disposals and write-off	-	(3,090)	(80,218)	(37,831)	(8,303)	-	-	(129,442)
Transfer in (transfer out)	-	35,527	53,134	488	11,194	-	(100,343)	-
31 December 2018	<u>101,463</u>	<u>332,972</u>	<u>600,495</u>	<u>85,997</u>	<u>37,164</u>	<u>29,475</u>	<u>198,853</u>	<u>1,386,419</u>

(Unit: Thousand Baht)

Construction

in progress

Office

furniture,

machinery

under

installation

Total

Accumulated depreciation

1 January 2017	-	205,484	305,707	66,595	13,855	16,718	-	608,359
Depreciation for the year	-	11,750	34,192	8,073	1,956	3,656	-	59,627
Depreciation on disposals								
and write-off	-	-	(12,132)	(4)	(511)	(3,974)	-	(16,621)
31 December 2017	-	217,234	327,767	74,664	15,300	16,400	-	651,365
Depreciation for the year	-	14,431	41,330	10,751	3,589	4,712	-	74,813
Depreciation on disposals								
and write-off	-	(3,090)	(77,497)	(37,826)	(8,301)	-	-	(126,714)
31 December 2018	-	228,575	291,600	47,589	10,588	21,112	-	599,464

Allowance for impairment

1 January 2017	-	-	-	-	-	-	-	-
Increase during the year	-	-	4,540	-	-	-	-	4,540
31 December 2017	-	-	4,540	-	-	-	-	4,540
Decrease during the year	-	-	(1,543)	-	-	-	-	(1,543)
31 December 2018	-	-	2,997	-	-	-	-	2,997

Net book value

31 December 2017	<u>101,463</u>	<u>79,070</u>	<u>284,233</u>	<u>38,317</u>	<u>9,988</u>	<u>13,048</u>	<u>38,030</u>	<u>564,149</u>
31 December 2018	101,463	104,397	305,898	38,408	26,576	8,363	198,853	783,958

Depreciation for the year

2017 (50.7 million included in manufacturing cost, and the balance in selling, distribution and administrative expenses)	<u>59,627</u>
2018 (60.5 million included in manufacturing cost, and the balance in selling, distribution and administrative expenses)	<u>74,813</u>

During the current year, the Company reversed allowance for impairment of Baht 1.5 million due to disposed the unused machinery and equipment. Therefore, as at 31 December 2018, the Company had the outstanding allowance for impairment of machinery and equipment of Baht 3.0 million (2017: Baht 4.5 million) which they are not used in the Company's operation.

As at 31 December 2018, the Company had vehicles with net book value of Baht 4.7 million (2017: Baht 7.7 million) which were acquired under finance lease agreements.

As at 31 December 2018, certain items of plant and equipment were fully depreciate but are still in use. The gross carrying amount before deducting accumulated depreciation of those assets amounted to approximately Baht 328.2 million (2017: Baht 421.0 million).

13. Intangible assets

	(Unit: Thousand Baht)			
	Computer software	License	Computer software under development	Total
Cost				
1 January 2017	9,716	10,590	-	20,306
Addition	-	320	7,450	7,770
Write-off	-	(1,187)	-	(1,187)
31 December 2017	9,716	9,723	7,450	26,889
Additions	1,728	480	14,026	16,234
Transfer in (out)	21,300	-	(21,300)	-
Write-off	-	(2,116)	-	(2,116)
31 December 2018	32,744	8,087	176	41,007
Accumulated amortisation				
1 January 2017	8,553	4,734	-	13,287
Amortisation during the year	340	1,559	-	1,899
Amortisation on write-off	-	(1,187)	-	(1,187)
31 December 2017	8,893	5,106	-	13,999
Amortisation during the year	1,549	1,072	-	2,621
Amortisation on write-off	-	(2,116)	-	(2,116)
31 December 2018	10,442	4,062	-	14,504
Net book value				
31 December 2017	823	4,617	7,450	12,890
31 December 2018	22,302	4,025	176	26,503

14. Trade and other payables

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Trade accounts payable - unrelated parties	223,095	301,114
Other payables - unrelated parties	50,488	11,333
Total trade and other payables	<u>273,583</u>	<u>312,447</u>

15. Liabilities under finance lease agreements

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Liabilities under finance lease agreements	5,124	8,301
Less: Deferred interest expenses	(257)	(488)
Total	4,867	7,813
Less: Current portion	(2,159)	(2,946)
Liabilities under finance lease agreements - net of current portion	<u>2,708</u>	<u>4,867</u>

The Company has entered into the finance lease agreements with leasing companies for rental of motor vehicles for use in its operation, whereby it is committed to pay rental on a monthly basis. The terms of the agreements are 4 years.

Future minimum lease payments required under the finance lease agreements of the Company were as follows:

	(Unit: Thousand Baht)		
	<u>2018</u>		
	Less than		
	<u>1 year</u>	<u>1 - 4 years</u>	<u>Total</u>
Future minimum finance lease payments	2,308	2,816	5,124
Deferred interest expenses	(149)	(108)	(257)
Present value of future minimum finance lease payments	<u>2,159</u>	<u>2,708</u>	<u>4,867</u>

(Unit: Thousand Baht)

	2017		
	Less than		
	1 year	1 - 4 years	Total
Future minimum finance lease payments	3,177	5,124	8,301
Deferred interest expenses	(231)	(257)	(488)
Present value of future minimum finance lease payments	2,946	4,867	7,813

16. Provision for long-term employee benefits

Movement of the provision for long-term employee benefits for the year ended 31 December 2018 and 2017 were summarised below:

	(Unit: Thousand Baht)	
	2018	2017
Provision for long-term employee benefits		
at beginning of year	37,797	33,437
Included in profit or loss:		
Current service cost	3,605	2,869
Interest cost	1,261	1,207
Included in other comprehensive income:		
Actuarial loss (gain) arising from		
Demographic assumptions changes	262	247
Financial assumptions changes	(657)	745
Experience adjustments	1,021	(408)
Benefits paid during the year	(1,182)	(300)
Provision for long-term employee benefits		
at end of year	42,107	37,797

Line items in profit or loss under which long-term employee benefit expenses are recognised are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	2018	2017
Cost of sales	897	1,420
Selling, distribution and administrative expenses	2,708	1,449
Finance cost	1,261	1,207
Total expenses recognised in profit or loss	4,866	4,076

The Company expects to pay Baht 5.2 million of long-term employee benefits during the next year (2017: Baht 1.1 million).

As at 31 December 2018, the weighted average duration of the liabilities for long-term employee benefit is 15 years for monthly staffs and 12 years for daily staffs (2017: 15 years for monthly staffs and 12 years for daily staffs).

Significant actuarial assumptions are summarised below:

	(Unit: percent per annum)	
	2018	2017
Discount rate	3.08 and 2.80	3.08 and 2.72
Salary increase rate	5.31 and 2.43	5.46 and 2.88
Turnover rate	0 to 42	0 to 43

The result of sensitivity analysis for significant assumptions that affect the present value of the long-term employee benefit obligation as at 31 December 2018 and 2017 are summarised below:

	(Unit: million Baht)			
	2018		2017	
	Decrease		Decrease	
	Increase 0.5%	0.5%	Increase 0.5%	0.5%
Discount rate	(1.8)	1.9	(1.7)	1.8
Salary increase rate	1.8	(1.7)	1.8	(1.7)
Turnover rate	(1.9)	2.1	(1.8)	2.0

On 13 December 2018, The National Legislative Assembly passed a resolution approving the draft of a new Labour Protection Act, which is in the process being published in the Royal Gazette. The new Labour Protection Act stipulates additional legal severance pay rates for employees who have worked for an uninterrupted period of twenty years or more. Such employees are entitled to receive compensation at a rate of not less than that of the last 400 days. This change is considered a post-employment benefits plan amendment and the Company have additional liabilities for long-term employee benefits of Baht 10.3 million. The Company will reflect the effect of the change by recognising past services costs as expenses in the comprehensive income statement of the period in which the law is effective.

17. Statutory reserve

Pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535, the Company is required to set aside a statutory reserve at least 5 percent of its net profit after deducting accumulated deficit brought forward (if

any), until the reserve reaches 10 percent of the registered capital. The statutory reserve is not available for dividend distribution. At present, the statutory reserve has fully been set aside.

18. Expenses by nature

Significant expenses classified by nature are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Salaries and wages and other employee benefits	484,256	416,320
Depreciation and amortisation expenses	76,897	61,526
Raw materials and packaging used	1,604,996	1,609,335
Changes in inventories of finished goods and work in process	(5,839)	(6,104)
Rental expenses from operating lease agreements	35,362	30,491

19. Income tax

Income tax expenses for the years ended 31 December 2018 and 2017 are made up as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Current income tax:		
Current income tax charge	35,436	52,011
Deferred tax:		
Relating to origination and reversal of temporary differences	(313)	(527)
Income tax expenses reported in the statements of comprehensive income	<u>35,123</u>	<u>51,484</u>

The amounts of income tax relating to each component of other comprehensive income for the years ended 31 December 2018 and 2017 are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Deferred tax relating to actuarial loss	(125)	(117)
	<u>(125)</u>	<u>(117)</u>

The reconciliation between accounting profit and income tax expense is shown below.

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Accounting profit before tax	<u>293,513</u>	<u>328,450</u>
Applicable tax rate	20%	20%
Accounting profit before tax multiplied by		
income tax rate	58,703	65,690
Effects of:		
Promotional privileges (Note 20)	(19,968)	(11,462)
Non-deductible expenses	298	1,123
Additional expense deductions allowed	(3,910)	(3,867)
Total	<u>(23,580)</u>	<u>(14,206)</u>
Income tax expense reported in the statement of comprehensive		
income	<u>35,123</u>	<u>51,484</u>

The components of deferred tax assets and deferred tax liabilities are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	<u>Statements of financial position</u>	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Deferred tax assets		
Allowance for doubtful accounts	-	1
Allowance for diminution in value of inventories	996	865
Allowance for impairment of assets	599	908
Provision for long-term employee benefits	8,421	7,559
Assets under finance lease agreements	13	13
Total	<u>10,029</u>	<u>9,346</u>
Deferred tax liabilities		
Accumulated depreciation - equipment	(4,248)	(4,003)
Total	<u>(4,248)</u>	<u>(4,003)</u>
Deferred tax - net	<u>5,781</u>	<u>5,343</u>

20. Promotional privileges

The Company has received promotional privileges from the Board of Investment for the manufacture of ECO-friendly products, pursuant to the investment promotion certificate No. 2103(1)/2554 issued on 2 March 2010. Subject to certain imposed conditions, the privileges include an exemption from corporate income tax for a period of 8 years from the date the promoted operations begin generating revenues (23 April 2017) and a 50% reduction of corporate income tax on income derived from the promoted operations for a period of 5 years after the tax-exemption period ends.

The Company's operating revenues for the years ended 31 December 2018 and 2017, divided between promoted and non-promoted operations, are summarised below.

	Promoted operations		Non-promoted operations		(Unit: Thousand Baht)	
					Total	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sales						
Export sales	624,412	320,109	1,984,486	2,152,140	2,608,898	2,472,249
Domestic sales	2,164	795	441,351	424,939	443,515	425,734
Total sales	<u>626,576</u>	<u>320,904</u>	<u>2,425,837</u>	<u>2,577,079</u>	<u>3,052,413</u>	<u>2,897,983</u>

21. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing profit for the period attributable to equity holders of the Company (excluding other comprehensive income).

22. Business segment information

Operating segment information is reported in a manner consistent with the internal reports that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to make decisions about the allocation of resources to the segment and assess its performance.

The Company is organised into one operating segment to manufactures and sell plastic products and the single geographical area of their operation is Thailand. Segment performance is measured based on operating profit or loss, on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss, on a basis consistent with that used to measure operating profit or loss in the financial statements pertain to the aforementioned reportable operating segment and geographical area.

Production information

The Company manufactures and sell plastic products, which dividend into two main products are plastic bag and straw products. Other products e.g. Zipper tape and resin scrap.

The following tables present revenue and profit information regarding the Company's products for the years ended 31 December 2018 and 2017, respectively.

(Unit: Million Baht)								
	Plastic bag		Straw		Others		Total	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Sales								
- Export sales	2,277.3	2,154.0	233.7	226.0	97.9	92.2	2,608.9	2,472.2
- Domestic sales	<u>255.8</u>	<u>243.7</u>	<u>122.7</u>	<u>123.6</u>	<u>65.0</u>	<u>58.4</u>	<u>443.5</u>	<u>425.7</u>
Total sales	<u>2,533.1</u>	<u>2,397.7</u>	<u>356.4</u>	<u>349.6</u>	<u>162.9</u>	<u>150.6</u>	<u>3,052.4</u>	<u>2,897.9</u>
Gross profit	495.7	480.6	65.2	76.6	30.4	18.9	591.3	576.1
Other income							34.0	47.4
Selling and distribution expenses							(96.0)	(83.8)
Administrative expenses							(234.3)	(209.9)
Finance cost							(1.5)	(1.3)
Income tax expenses							<u>(35.1)</u>	<u>(51.5)</u>
Profit for the period							<u>258.4</u>	<u>277.0</u>

Geographic information

Revenue from external customers is based on locations of the customers.

(Unit: Thousand Baht)		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Europe	1,896,517	1,692,074
Thailand	443,515	425,734
Australia and New Zealand	290,473	457,142
Asia	193,738	221,456
America	226,572	100,648
Others	<u>1,598</u>	<u>929</u>
Total	<u>3,052,413</u>	<u>2,897,983</u>

Property, plant and equipment

All property, plant and equipment of the Company are located in Thailand.

Major customers

For the year 2018, the Company has revenue from two major customers, arising from sales of plastic bag and straw products (2017: two major customers, arising from sales of plastic bag and straw products).

23. Provident fund

The Company and its employees have jointly established a provident fund in accordance with the Provident Fund Act B.E. 2530. The Company contribute to the fund monthly at the rate of 3 percent of basic salary and employees contribute to the fund monthly at the rate of 3 to 15 percent of basic salary. The fund, which is managed by SCB Asset Management Co., Ltd., will be paid to employees upon termination in accordance with the fund rules. The contributions for the year 2018 amounting to approximately Baht 4.6 million (2017: Baht 4.0 million) were recognised as expenses.

24. Dividends

Dividend declared for the years ended 31 December 2018 and 2017 consist of the following:

	Approved by	Total Dividend (Million Baht)	Dividend per share (Baht)	Paid on
2018				
Final dividend on 2017 income	Annual General Meeting of the shareholders on 24 April 2018	100.00	1.250	22 May 2018
Total dividend paid for the year ended 31 December 2018		<u>100.00</u>		
2017				
Final dividend on 2016 income	Annual General Meeting of the shareholders on 26 April 2017	113.44	1.418	24 May 2017
Total dividend paid for the year ended 31 December 2017		<u>113.44</u>		

25. Commitment and contingent liabilities

The Company has commitments and contingent liabilities other than those disclosed in other notes as follows:

25.1 Capital commitments

As at 31 December 2018, the Company had capital commitments of approximately Baht 56.4 million, relating to the acquisition of building improvement (2017: Baht 24.7 million, relating to the acquisition of computer software and building improvement).

25.2 Operating lease commitments

The Company has entered into several lease agreements in respect of the lease of land, office building space and motor vehicles. The terms of the agreements are generally between 1 and 9 years.

Future minimum lease payments required under these operating leases contracts were summarised below:

	(Unit: Million Baht)	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Payable:		
In up to 1 year	26.3	27.2
In over 1 and up to 5 years	11.1	23.0
In over 5 years	3.0	4.0
	<u>40.4</u>	<u>54.2</u>

25.3 Bank Guarantees

As at 31 December 2018, the Company had outstanding bank guarantees of approximately Baht 20.9 million (2017: Baht 19.8 million) issued by banks on behalf of the Company, in respect of guarantee electricity use, purchase of raw material and performance guarantees as required in the normal course of business.

26. Fair value hierarchy

As at 31 December 2018 and 2017, the Company had the assets that was disclosed fair value using different levels of inputs as follows:

	(Unit: Million Baht)	
	Fair value hierarchy Level 2	
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Assets for which fair value are disclosed		
Investment property	189.0	189.0
Derivatives		
Forward exchange contracts	16.2	-

27. Financial instruments

27.1 Financial risk management

The Company's financial instruments, as defined under Thai Accounting Standard No.107 "Financial Instruments: Disclosure and Presentations", principally comprise cash and cash equivalents, trade accounts receivable and current investments. The financial risks associated with these financial instruments and how they are managed is described below.

Credit risk

The Company is exposed to credit risk primarily with respect to trade accounts receivable, and other receivable. The Company manages the risk by adopting appropriate credit control policies and procedures and therefore does not expect to incur material financial losses. In addition, the Company does not have high concentrations of credit risk since it has a large customer base. The maximum exposure to credit risk is limited to the carrying amounts of receivables and other receivables as stated in the statement of financial position.

Interest rate risk

The Company's exposure to interest rate risk relates primarily to its cash at banks and current investments. Most of the Company's financial assets and liabilities bear floating interest rates or fixed interest rates which are close to the market rate.

As at 31 December 2018 and 2017, significant financial assets and liabilities classified by type of interest rate are summarised in the table below, with those financial assets and liabilities that carry fixed interest rates further classified based on the maturity date, or the repricing date if this occurs before the maturity date.

(Unit: Million Baht)

	2018					Effective interest rate (% per annum)
	Fixed interest rates		Floating interest rate		Total	
	within 1 year	More than 1 - 5 years		Non- interest bearing		
<u>Financial Assets</u>						
Cash and cash equivalent	-	-	167.5	11.6	179.1	0.15 - 1.20
Current investments	269.9	-	-	-	269.9	1.30 - 2.00
Trade and other receivables	-	-	-	290.1	290.1	
	269.9	-	167.5	301.7	739.1	
<u>Financial liabilities</u>						
Trade and other payables	-	-	-	264.5	264.5	-
Liabilities under finance lease agreements	2.2	2.7	-	-	4.9	1.47 - 4.75
	2.2	2.7	-	264.5	269.4	

(Unit: Million Baht)

	2017					Effective interest rate (% per annum)
	Fixed interest rates		Floating		Total	
	within 1 year	More than 1 - 5 years	interest rate	Non- interest bearing		
Financial Assets						
Cash and cash equivalent	140.1	-	213.3	0.7	354.1	0.15 - 1.75
Current investments	250.0	-	-	-	250.0	1.35 - 1.60
Trade and other receivables	-	-	-	285.9	285.9	-
	390.1	-	213.3	286.6	890.0	
Financial liabilities						
Trade and other payables	-	-	-	312.4	312.4	-
Liabilities under finance lease agreements	2.9	4.9	-	-	7.8	1.47 - 4.75
	2.9	4.9	-	312.4	320.2	

Foreign currency risk

The Company's exposure to foreign currency risk arises mainly from trading transactions that are denominated in foreign currencies.

The Company has significant foreign currency assets and liabilities that were unhedged against foreign exchange risk, as summarised below.

Currency	Amount		Exchange rate as at 31 December	
	2018 (Million)	2017 (Million)	2018 (Baht per unit of foreign currency)	2017
Assets				
US dollars	2.82	1.60	32.1924	32.4342
Euro	0.11	0.07	36.6577	38.5567
Swiss franc	-	0.04	-	32.9867
Liabilities				
US dollars	3.87	5.16	32.6148	32.8472
Japanese yen	2.30	1.03	0.2970	0.2936

The majority of the liabilities are due within one year.

As at 31 December 2018 and 2017, foreign exchange contracts outstanding are summarised below.

Foreign currency	Bought amount		Contractual exchange rate for amount bought		Contractual maturity date	
	2018 (Million)	2017 (Million)	2018 (Baht per unit of foreign currency)	2017	2018	2017
US dollar	0.5	-	32.6600 - 32.8000	-	2 January 2019 - 6 June 2019	-

27.2 Fair values of financial instruments

Since the majority of the Company's financial instruments is short-term in nature or carrying interest at rates close to the market interest rates, its fair value is not expected to be materially different from the amounts presented in the statement of financial position.

28. Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that it has appropriate capital structure in order to support its business and maximise shareholder value. As at 31 December 2018, the Company's debt-to-equity ratio was 0.2:1 (2017: 0.3:1).

29. Reclassification of accounts

Certain amounts in the prior year financial statements presented herein for comparative purpose have been reclassified to conform to the current year's classification, with no effect on profit or shareholders' equity as previously reported. The significant reclassifications are as follows:

	(Unit: Thousand Baht)	
	As at 31 December 2017	
	As reclassified	As previously reported
Statement of comprehensive income		
Sales	2,897,983	2,892,348
Other income	47,357	52,992

30. Approval of financial statements

These financial statements were authorised for issue by the Company's Board of Directors on 11 February 2019.

A LEADING INNOVATION

PACKAGING SOLUTION
PROVIDER WORLDWIDE



Head Office (Factory)
143-144 Moo 8, Soi Kangval 2 Phetkasem Rd.,
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com

Branch no.1 (Office)
32nd Fl., Sun Towers Bldg. A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2273 8333
Fax. +66 2273 8282, 273 8484
Website : www.thantawan.com

Branch no. 2 (Factory)
197-198 Moo 1, Phetkasem Rd., Yaicha,
Sampran, Nakornpathom 73110 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com