

รายงานประจำปี
ANNUAL
REPORT **2567**
แบบ 56-1 One Report

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด มหาชน
THAI O.P.P. PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

สารจากประธานบริษัท	1
รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ	2
ส่วนที่ 1	
การดำเนินธุรกิจของบริษัท	
1. โครงสร้างและการดำเนินการของบริษัท	4
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	26
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	32
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	55
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	60
ส่วนที่ 2	
การกำกับดูแลกิจการ	
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	61
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ	75
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	84
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	92
ส่วนที่ 3	
งบการเงิน	
10. งบการเงิน	96
ส่วนที่ 4	
เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผู้บริหาร	110
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	114
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดโดยย่อของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน	114
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน	114
เอกสารแนบ 5 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและกฎบัตรต่าง ๆ	114
เอกสารแนบ 5.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ	
เอกสารแนบ 5.2 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน	
เอกสารแนบ 5.3 นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน	
เอกสารแนบ 5.4 กฎบัตรต่าง ๆ ของบริษัท	

สารจากประธานกรรมการ

“ในปี 2567 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงเปราะบางจากผลกระทบของความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ ราคาพลังงานที่ผันผวน และนโยบายการเงินแบบเข้มงวดในหลายประเทศ ซึ่งส่งผลต่อการค้า การลงทุน และอุปสงค์ทั่วโลก สถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในหลายมิติ ทั้งด้านการส่งออกและต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้นตัวจากปีก่อน โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ขณะที่ภาคการผลิตยังเผชิญความท้าทายจากกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังอ่อนแอ อันเป็นผลมาจากภาระหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูง

ภายใต้บริบทดังกล่าว อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในปี 2567 ยังคงเผชิญกับความท้าทายจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเข้มงวดเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและในระดับสากล อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อเนื่องตามการเติบโตของเศรษฐกิจ การบริโภคภาคเอกชน และความต้องการบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว บริษัทสร้างรายได้จากการขายรวมจำนวน 1,685.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 110.90 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้จากการขาย 1,553.34 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 112.25 ล้านบาท แม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงเล็กน้อยจากผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และความสูญเสียในบางกระบวนการ รวมถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อรองรับแนวโน้มความยั่งยืน แต่ผลประกอบการโดยรวมยังคงสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของบริษัทในการปรับตัวและควบคุมต้นทุน ภายใต้ข้อจำกัดด้านต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนและการแข่งขันที่รุนแรง

บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในระยะยาว

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเชิงรุก โดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) มาเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ที่มอบความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา บริษัทเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม จะเป็นพลังสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว”



อริณทร์ จิรา
ประธานกรรมการบริษัท

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.นิลสุวรรณ สีสารัมภ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจย์ และนายปณู ศิริอังกฤษ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นได้โดยไม่มีข้อจำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละไตรมาส เพื่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญต่าง ๆ โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2567 ดังนี้:

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2567 ร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินจัดทำอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และสอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ได้ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งด้านกลยุทธ์ การเงิน การปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้บริษัทสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม

3. การสอบทานกระบวนการควบคุมภายใน

ได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในที่ครอบคลุมระบบควบคุมภายในในด้านปฏิบัติการ การรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด รวมถึงการติดตามผลการตรวจสอบ และหารือร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

4. การสอบทานกระบวนการกำกับดูแล และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรม โปร่งใส และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ

5. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระ มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนงานที่กำหนดไว้ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยให้ความสำคัญกับการติดตามข้อมูล ความรู้ และแนวโน้มใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาตรฐานวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ มีวิจารณญาณที่เหมาะสม และรักษามาตรฐานการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

7. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยยึดหลักความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรวจสอบให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณภาพงาน และประสบการณ์ พร้อมเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่ นายชัยยุทธ อังศุวิทยา (ทะเบียนเลขที่ 3885), นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน (ทะเบียนเลขที่ 4563), นางสาวดรณี สมคำเบ็ด (ทะเบียนเลขที่ 5007), นางสาวจารุณี น่วมแม่ (ทะเบียนเลขที่ 5596), นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ (ทะเบียนเลขที่ 11821) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,270,000 บาท (ปี 2566: 1,270,000 บาท) เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบขอยืนยันว่าการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ รอบคอบ และโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



ดร.นิลสุรธร ลีลารัมย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที่ 1 การดำเนินธุรกิจของบริษัท

1. โครงสร้างและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกฟิล์ม การให้บริการงานพิมพ์ฉลากขาว และการผลิตหลอดลามิเนต ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมยึดถือแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

บริษัทมีรากฐานที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์มาอย่างยาวนาน มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า พร้อมกันนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคนิคการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทจึงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรควบคู่กับการรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร ผู้สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

- สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ และตอบสนองแนวทางความยั่งยืน
- สร้างความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และแนวทางที่ทันสมัย
- เรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อนำองค์กรสู่ความก้าวหน้าและเป็นผู้นำ
- สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างมูลค่าเพิ่ม ประโยชน์ และความก้าวหน้าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- มุ่งเน้นหลักการกำกับกิจการที่ดี มีคุณธรรมและมุ่งมั่นในการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร



วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน การเติบโตอย่างมั่นคง และการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์หลักในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

1. มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งเน้นความหลากหลาย ความยืดหยุ่น และความทันสมัยของสินค้า
2. ขยายการลงทุนในธุรกิจที่สร้างมูลค่าสูง
เพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจโดยมองหาโอกาสในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
3. ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความรวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมประสิทธิภาพและลดต้นทุน
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของบุคลากรทุกระดับ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม และสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว
6. ยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและการจัดการทรัพยากรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น พร้อมสนับสนุนแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุชีวภาพ เพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น
7. ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและยั่งยืน
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสีย และขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบายในการลงทุนบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทร่วม โดยมุ่งเน้นโครงการที่อยู่ในธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งนี้ บริษัทพิจารณาการลงทุนโดยคำนึงถึงการกระจายความเสี่ยงของผลประกอบการโดยรวม และการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก การพิจารณาสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคู่ค้าและลักษณะเฉพาะของแต่ละโครงการ โดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับโครงสร้างเงินทุน กระแสเงินสดที่มีอยู่ และศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการภายใต้หลักความรอบคอบทางการเงิน เพื่อควบคุมระดับหนี้สินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และไม่ก่อให้เกิดภาระทางการเงินเกินความจำเป็น

กลยุทธ์การพัฒน่องค์กรอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบูรณาการแนวคิดด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ากับการบริหารจัดการองค์กร ผ่านการกำหนดแผนกลยุทธ์ ระบบบริหารจัดการ และกระบวนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างสมดุลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน พร้อมทั้งสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยดำเนินการภายใต้กรอบกลยุทธ์ในแต่ละมิติดังนี้

มิติด้านเศรษฐกิจ

- มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานให้เทียบเท่าระดับสากล
- ส่งเสริมระบบการผลิตและบริการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและลูกค้าในทุกกลุ่ม
- พัฒนาห่วงโซ่อุปทานให้มีความโปร่งใส ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินธุรกิจตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลได้ และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

- ลดการปล่อยของเสีย มลพิษ และก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ผ่านระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
- ปลูกฝังแนวคิดและวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานทุกระดับ

มิติด้านสังคม

- พัฒนาศักยภาพ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเสริมสร้างโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ
- ส่งเสริมสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม เป็นธรรม และเคารพในสิทธิมนุษยชน
- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างองค์กรกับสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการยกระดับแนวทางความยั่งยืนในทุกมิติให้สอดคล้องกับแนวโน้มโลก และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ดังนี้

ปี	รายละเอียด
2565	
กุมภาพันธ์	บริษัทอนุมัติการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์ 350 kWp ที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งภายนอกสำหรับโรงงานพิมพ์ฉลากขาว
พฤษภาคม	บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยจ่ายในอัตรา 4.05 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้น 24.30 ล้านบาทในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
มิถุนายน	บริษัทอนุมัติการลงทุนเครื่องฉีดฟิล์มใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ และทดแทนเครื่องจักรเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบสนองการพัฒนางานใหม่ ๆ แก่ลูกค้า โดยประมาณการการนำเข้าเครื่องจักร การติดตั้ง และเริ่มเดินเครื่องได้ประมาณปลายปี 2566
สิงหาคม	บริษัทมีการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน L.S. Pack Co., Ltd. ในประเทศเวียดนามเพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต และเพื่อรักษาสัดส่วนทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต่อมูลค่าทรัพย์สินตามกฎหมายเวียดนาม โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วน 25% เท่าเดิมเป็นมูลค่า 14.90 ล้านบาท
2566	
มีนาคม	บริษัทซื้อเครื่องฉีดฟิล์ม อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับฉีดฟิล์มจากบริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด รวมมูลค่า 42.61 ล้านบาทเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการผลิต และใช้เป็นกำลังสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
เมษายน	บริษัทมีการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน L.S. Pack Co., Ltd. ในประเทศเวียดนามเพื่อลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต และเพื่อรักษาสัดส่วนเรื่องทุนจดทะเบียนขั้นต่ำต่อมูลค่าทรัพย์สินตามกฎหมายเวียดนาม โดยบริษัทยังคงถือหุ้นในสัดส่วน 25% เท่าเดิมเป็นมูลค่า 12.48 ล้านบาท
	บริษัทมีการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน PT. Kimpai Dyna Tube ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อชำระทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนครั้งที่สอง เพื่อใช้ในการลงทุนซื้อเครื่องจักรเพิ่มกำลังการผลิต เป็นมูลค่า 13.20 ล้านบาท
พฤษภาคม	บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในอัตรา 3.82 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้น 22.92 ล้านบาทในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ปี	รายละเอียด
ธันวาคม	บริษัทเริ่มมีการติดตั้งเครื่องฉีดฟิล์มใหม่ที่สั่งซื้อในปี 2565 ซึ่งจะมีการทดสอบการเดินและเริ่มผลิตได้ภายในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2567
2567	
มกราคม	บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบโซลาร์ 350 kWp เพิ่มที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ เพื่อลดการใช้พลังงานจากแหล่งภายนอกสำหรับเครื่องเป่าฟิล์ม
พฤษภาคม	บริษัทจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยจ่ายในอัตรา 6.68 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้น 40.08 ล้านบาทในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567
ตุลาคม	ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทพัฒนาฟิล์มชั้นพิมพ์ และวางแผนการทดสอบฟิล์มย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม โดยผลิตภัณฑ์ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ตกค้างในระบบนิเวศ และสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทในการสนับสนุนแนวทางการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน

1.1.3. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท (ไทย)	บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัท (อังกฤษ)	Thai O.P.P. Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	TOPP
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่	1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ประเภทธุรกิจ	อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001994
โทรศัพท์	0-2678-1051-5, 0-2285-4940
เว็บไซต์	http://www.topp.co.th
ชนิดของหุ้นที่ออกจำหน่าย	หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน	60,000,000 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	60,000,000 บาท
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	6,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	10 บาท/หุ้น

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของ TOPP เกี่ยวกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 3 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้



1. ผลิตภัณฑ์กลุ่มฟิล์มพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ
 - a. กลุ่มฟิล์มพลาสติกที่ผลิตเอง
 - b. กลุ่มฟิล์มพลาสติกที่ซื้อมาขายไป
2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มบริการงานพิมพ์บนฉลากแก้ว หรือฟิล์มพลาสติก แบบม้วน
3. ผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพื่อใช้บรรจุยาสีฟัน

1.2.1 โครงสร้างรายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายในการทำธุรกิจ 3 กลุ่ม ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ	2567		2566		2565	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ฟิล์มพลาสติก	1,204.53	72	1,072.64	69	1,182.71	71
บริการงานพิมพ์บนฉลากแก้ว/ฟิล์มพลาสติก	394.95	23	398.29	26	400.19	24
หลอดลามิเนต เพื่อใช้บรรจุยาสีฟัน	85.95	5	82.40	5	83.66	5
อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าจำหน่าย	1,685.43	100	1,553.34	100	1,666.56	100

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนาวัตกรรม สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ สภาวะตลาดและแข่งขัน และการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทได้แก่ ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุและหีบห่อ บริการงานพิมพ์บนฉลากแก้วหรือฟิล์มพลาสติก และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนตเพื่อใช้บรรจุยาสีฟัน โดยมีรายละเอียดของ 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก

(1.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนาวัตกรรมธุรกิจ

บริษัท ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งด้านผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค (Consumer Product) และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม (Industrial Product) ได้แก่

ฟิล์มพลาสติกกลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท

- **Cast Film** คือ ฟิล์มที่ผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและฉีด (Cast) ออกมาเป็นแผ่นบาง ๆ ใช้เป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน (Flexible Packaging) เช่น ขงขนมปัง ขนมหขเคี้ยว ขงบะหมี่ ฯลฯ ซึ่งฟิล์มชนิดที่บริษัทผลิตนั้นจะเป็น Multilayer Film คือ เนื้อฟิล์มจะประกอบด้วย

พลาสติกจัดเรียงตัวหลายชั้น ซึ่งแต่ละชั้นจะเป็นพลาสติกต่างชนิด พลาสติกที่ผลิตด้วยกรรมวิธีนี้ได้แก่ พลาสติก CPP และ LLDPE (CLL)

- **ฟิล์มแบก้าไลซ์ (Metallized Film)** คือ การนำผลิตภัณฑ์จากฟิล์มพลาสติก มาผ่านกรรมวิธีการพ่นด้วยชั้นละอองอะลูมิเนียม (Aluminum) บาง ๆ ในห้องสุญญากาศ ทำให้ฟิล์มมีความเงาวาว และมีความสมบัติคล้ายอะลูมิเนียมพอยล์ เมื่อนำไปใช้เพื่อบรรจุอาหารทำให้สามารถเก็บและถนอมอาหารได้นาน
- **ฟิล์มเป่า (Blown Film)** คือ ฟิล์มที่ผลิตโดยกรรมวิธีการหลอมเม็ดพลาสติกให้เหลวและเป่าให้พองออกเป็นแผ่นบาง ๆ แผ่นฟิล์มจะถูกหล่อเย็นด้วยการเป่าลม และถูกม้วนเก็บโดยเครื่องม้วนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ฟิล์มที่ผ่านกระบวนการเป่าจะถูกนำไปใช้เคลือบกับฟิล์มชนิดอื่น เช่น Nylon, PET, OPP เพื่อใช้ทำเป็นซองอาหารแช่แข็ง ซองตั้ง และซอง Vacuum ต่าง ๆ

ฟิล์มพลาสติกกลุ่มที่ซื้อมา-ขายไป

- **ฟิล์มยืด (Stretch Film)** ใช้เป็นฟิล์มพันสินค้าและพาเลท ที่ใช้แพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป เพื่อป้องกันสินค้าไม่ให้โดนฝุ่นและน้ำ ขณะจัดเก็บไว้ในโกดังสินค้า หรืออยู่ระหว่างการขนส่ง ซึ่งยังใช้เป็นวัสดุในการรัดสินค้าให้ยึดติดกับพาเลท เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าตกหล่นในระหว่างการขนส่งสินค้าแทนสายรัด นอกจากนี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ในการพันกับสินค้าบางชนิดโดยตรง ฟิล์มชนิดนี้มีทั้งส่วนที่นำเข้าจากต่างประเทศ และผลิตในประเทศ ปัจจุบันสินค้าฟิล์มยืดเป็นสินค้าที่โรงงานอุตสาหกรรมมีความต้องการ ซึ่งก็มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
- **ฟิล์มหด (Shrink Film)** ใช้สำหรับห่อสินค้า สำหรับงานที่ต้องการให้เห็นกล่อง หรือสินค้าภายใน เนื่องจากมีลักษณะใส และเงางาม ใช้ในการห่อสินค้าที่ใช้เครื่องห่อชนิด L-Seal เช่น เครื่องเขียน นิตยสาร อาหารกึ่งสำเร็จรูป ของเล่น ฯลฯ อีกทั้งยังใช้ในงานห่อสินค้าสำหรับเครื่อง ชนิด Flat Film เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปชนิดถ้วยรวมถึงประเภทอาหารแช่แข็ง โดยนโยบายของบริษัทนั้นจะเน้นการบริการลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจึงแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็นกลุ่ม Premium (สินค้ามีคุณภาพสูง) และกลุ่มลูกค้าทั่วไป
- **ฟิล์มผนึกสุญญากาศ (Skin Vacuum Film)** เป็นฟิล์มที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษ ใช้สำหรับอุตสาหกรรม อาหารแช่แข็ง โดยใช้กับเครื่องบรรจุชนิดสุญญากาศ ซึ่งสามารถทำให้ฟิล์มเป็นเสมือนชั้นผิวของสินค้า และฟิล์มชนิดนี้มีคุณสมบัติในการเก็บถนอมความสดของอาหารได้อย่างดีเยี่ยม และยังใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแบบ Blister Pack โดยใช้แนบสินค้ากับพื้นกระดาษ แทนฟลอป 0.2 ครอบที่มาจากโพลิสไตรีน (Polystyrene) และบรรจุโดยเครื่อง Skin Pack Machine ซึ่งฟิล์มชนิดนี้ เป็นฟิล์มที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยเพียงรายเดียวให้แก่บริษัท ไทยอ็อฟเซท จำกัด ที่เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทยเช่นกัน ลูกค้าหลักที่ใช้ฟิล์มชนิดนี้คือลูกค้า กลุ่มอาหารทะเลแช่แข็ง โดยส่วนใหญ่จะใช้อำเภอส่งออกทางตลาดอเมริกา และยุโรป
- **ฟิล์ม โอ.พี.พี.ชนิดผนึกด้วยความร้อน (Heat sealable OPP Film)** เป็นฟิล์มพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุภัณฑ์ภายนอก โดยใช้กันมากในทั้งอุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค

(1.2) สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ

1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน สำหรับการผลิตฟิล์มพลาสติกจำนวน 3 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดังนี้

สิทธิประโยชน์	บัตรส่งเสริมเลขที่ 2570(2)/2554 Plastic Film	บัตรส่งเสริมเลขที่ 64-0184-1-04-1-0 Plastic Film	บัตรส่งเสริมเลขที่ 66-1312-1-04-1-0 Plastic Film
ม. 25 นำเข้าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือได้ตามจำนวนและระยะเวลาตามสมควร	✓	-	✓
ม. 26 ให้คนต่างด้าวทำงานเฉพาะตำแหน่งได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ	✓	-	✓
ม. 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ	✓	✓	✓
ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร	-	-	-
ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล มีกำหนดเวลา 7 ปี	✓	✓	✓
ม. 34 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมไปรวมคำนวณภาษีเงินได้	✓	✓	✓

สิทธิประโยชน์	บัตรส่งเสริมเลขที่ 2570(2)/2554 Plastic Film	บัตรส่งเสริมเลขที่ 64-0184-1-04-1-0 Plastic Film	บัตรส่งเสริมเลขที่ 66-1312-1-04-1-0 Plastic Film
ม. 36(1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุ จำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อผลิตเพื่อการ ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	✓	-	✓
ม. 36(2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้รับการ ส่งเสริมนำเข้าและส่งออกภายใน 1 ปี	✓	-	✓
ม. 37 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอก ราชอาณาจักร เป็นเงินตราต่างประเทศ	✓	-	✓

2) สิทธิอื่น -ไม่มี-

3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ -ไม่มี-

(1.3) การตลาดและภาวะแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของบริษัท

ในปี 2567 อุตสาหกรรมฟิล์มบรรจุภัณฑ์ของไทยมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความท้าทายจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะสินค้าบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากจีนที่เข้ามาตีตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้นในหลายประเทศ ส่งผลให้ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกบางประเภทต้องปรับตัวเพื่อสอดคล้องกับแนวโน้มการลดการใช้พลาสติกและหันไปใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ยังคงยึดมั่นในนโยบายการตลาดที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการผลิตฟิล์มที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ทั้งในด้านการผลิตและการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ฟิล์มที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และ GHP จากองค์กรภายนอก

ในปี 2567 บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดและการใช้งานของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการผลิตฟิล์มชนิดพิเศษ (Special Product) เพื่อรองรับการใช้งานในลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจให้บริษัทร่วมพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์โลกในปัจจุบัน เช่น ความต้องการสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลาสติก และการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด ทีมวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการลดการใช้ (Down Gauge) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยการผลิตสินค้า Mono Material และ/หรือ Mono Layer ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาฟิล์มที่มีคุณสมบัติในการซีลปิดผนึกต่ำ ส่งผลให้ลูกค้าสามารถนำไปใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็น Mono Material และนำกลับมารีไซเคิลได้ง่ายขึ้น

ลักษณะลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ให้แก่กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Brand Owner) และ โรงพิมพ์ (Converter) ซึ่งมีความต้องการใช้ฟิล์มหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับคุณสมบัติและนวัตกรรมที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้ความไว้วางใจในคุณภาพและความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมของบริษัท ประกอบกับการทำงานอย่างใกล้ชิดผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน จึงสามารถตอบโจทย์ได้ตรงตามความต้องการเฉพาะทางของลูกค้า และส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้งานได้อย่างสูงสุด

ด้านช่องทางการจำหน่าย บริษัทจำหน่ายตรง (Direct Sales) เป็นหลัก โดยมีทีมงานขายและทีมวิจัย-พัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้บริการที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การวางแผนการผลิต ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพของสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคต

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2567 อุปสงค์ในตลาดบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งได้รับแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน อันเป็นผลจากการฟื้นตัวของภาคบริการและภาคการท่องเที่ยว

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะของลูกค้าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบฟิล์มที่มีคุณสมบัติพิเศษและสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดโลก ทั้งในด้านประสิทธิภาพ การใช้งาน และความยั่งยืน ส่งผลให้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องอาศัยระยะเวลาในการทดสอบและปรับแต่งอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริง โดยสัดส่วนยอดขายจากลูกค้า

ต่างประเทศในปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 2% โดยมีตลาดส่งออกหลักในภูมิภาคเอเชีย เช่น เกาหลีใต้และเวียดนาม บริษัทอยู่ระหว่างการปรับระบบการผลิตและการขึ้นไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาในระยะยาว เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) สภาพการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกมีการฟื้นตัว การเติบโตได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหาร และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีสัดส่วนการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกสูง อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 อุตสาหกรรมฟิล์มพลาสติกเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง เนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากทั้งผู้ผลิตในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้มีแรงกดดันด้านราคาขาย บริษัทยังคงยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและมุ่งเน้นประสิทธิภาพการผลิต ทำให้สามารถกำหนดราคาจำหน่ายที่เหมาะสมและเป็นธรรมพร้อมด้วยทีมวิจัยและพัฒนาที่พร้อมร่วมพัฒนาสินค้ากับลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดและความต้องการเฉพาะของลูกค้า ส่งผลให้ปริมาณการขายในปี 2567 เติบโตขึ้นจากปีก่อนหน้า

บริษัทปรับตัวโดยการควบคุมต้นทุนหลักผ่านการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือก เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และหาโอกาสในการลดต้นทุนให้ต่ำลง เพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้ในตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันโดยการเสนอทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า และร่วมพัฒนาสินค้าได้อย่างไม่มีข้อจำกัด โดยเน้นการผลิตฟิล์มที่มีลักษณะการใช้งานพิเศษ เพื่อตอบโจทยด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่อง Mono-material ซึ่งเครื่องจักรใหม่ของบริษัทมีความสามารถในการผลิตฟิล์มที่มี 7 ชั้น ทำให้สามารถผลิตฟิล์มที่เป็น Mono-material ที่มีค่า Barrier ที่ดีได้ การพัฒนานี้ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากการประมาณการภาวะตลาดในปี 2568-2569 อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่ค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยังคงเผชิญกับความท้าทายจากนโยบายของหลายประเทศที่มุ่งลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวและส่งเสริมการใช้พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

นอกจากนี้ การแข่งขันจากการนำเข้าฟิล์มพลาสติกจากประเทศจีนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากจีนมีการขยายกำลังการผลิตโพลิเอทิลีน (PE) และโพลิโพรพิลีน (PP) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้อุปทานในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นและกดดันราคาสินค้าในภูมิภาค

เพื่อรองรับความท้าทายข้างต้น บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาฟิล์มพลาสติกโดยใช้ศักยภาพของเครื่องจักรใหม่ที่สามารถผลิตฟิล์ม 7 ชั้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตและรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของตลาด โดยเฉพาะการพัฒนาฟิล์มที่ใช้วัสดุ Mono Material ที่มีคุณสมบัติการปิดผนึกที่อุณหภูมิต่ำและมีคุณสมบัติการป้องกันที่ดี เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทวางเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายกลุ่มสินค้าฟิล์มพิเศษที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับตลาดด้านความยั่งยืน โดยการขยายฐานลูกค้าเดิมและผลักดันให้ลูกค้าใหม่พิจารณาเลือกใช้ฟิล์มชนิดพิเศษของบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนโดยการจัดหาแหล่งวัตถุดิบทางเลือก เพื่อตอบสนองแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการแข่งขันสูง บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมและการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

(1.4) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

การผลิต (จำนวนโรงงาน/กำลังการผลิตรวม)

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติก จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. เลขที่ 119 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 0-2326-0929-30
2. เลขที่ 91/3 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตฟิล์มเมททาลโลซ์ โทร. 038-571-676-9
3. เลขที่ 91/9 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 038-571-676-9
4. เลขที่ 91/2 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก โทร. 038-571-676-9

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

รายการ	2567	2566	2565
กำลังการผลิต			
ผลิตฟิล์ม(ตัน)	20,832	16,080*	9,600
Metallized Film	2,160	2,160	2,160
ปริมาณการผลิต			
ผลิตฟิล์ม(ตัน)	16,131	13,291	7,979
Metallized Film	441	340	700
การใช้กำลังการผลิต (%)			
ผลิตฟิล์ม	77.43	82.66	83.11
อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต	21.37	66.57	(2.46)
Metallized Film	20.43	15.74	32.41
อัตราเพิ่ม(ลด)ของปริมาณการผลิต	29.79	(51.43)	(6.29)

*ในเดือนมีนาคมปี 2566 บริษัทได้ซื้อเครื่องฉีดฟิล์มจากบริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด ซึ่งเดิมใช้ผลิตฟิล์มให้แก่บริษัทเป็นผู้จำหน่าย ทำให้บริษัทมีกำลังการผลิตสูงขึ้น แต่ยอดขายไม่ได้ปรับเพิ่มนักเพราะเดิมบริษัทซื้อฟิล์มจากบริษัท แอล.เอ. พลาสแพคมาจัดจำหน่ายอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการร่วมกับเครื่องจักรใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนและติดตั้งในเดือนธันวาคม 2566

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตฟิล์มของบริษัท มีดังนี้

จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ

	2567	2566	2565
เม็ดพลาสติก	21 ราย	22 ราย	20 ราย

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

	2567	2566	2565
เม็ดพลาสติก	67 : 33	58 : 42	69 : 31

จากข้อมูลในตารางข้างต้น พบว่าในปี 2567 บริษัทมีส่วนการจัดซื้อวัตถุดิบประเภทเม็ดพลาสติกจากแหล่งผลิตภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ 67 ของการจัดซื้อทั้งหมด โดยสาเหตุหลักมาจากกำลังการผลิตของผู้ผลิตในประเทศที่มีเพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศ และสามารถกำหนดราคาที่แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับวัตถุดิบนำเข้า ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัททั้งด้านความเร็วในการจัดหา ระยะเวลาในการจัดส่งที่สั้นกว่า รวมถึงความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการคลังสินค้า บริษัทไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากต่อครั้ง และสามารถรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม ช่วยลดภาระต้นทุนในการจัดเก็บ สำหรับวัตถุดิบหลักบริษัทไม่ได้ผูกพันการจัดซื้อไว้กับผู้จำหน่ายรายใดรายหนึ่ง และไม่มีการทำสัญญาจัดซื้อในระยะยาว ทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเจรจาต่อรองกับผู้จำหน่ายรายอื่น หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นแนวทางที่ช่วยควบคุมต้นทุนการผลิตและลดความเสี่ยงด้านวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเม็ดพลาสติกหลักเป็นสินค้า Commodity ที่มีมาตรฐานคุณภาพใกล้เคียงกันในตลาด บริษัทจึงสามารถเลือกจัดหาวัตถุดิบจากหลายแหล่งโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนแหล่งจัดซื้อได้ตามความเหมาะสมของต้นทุนและเงื่อนไขทางการค้าในแต่ละช่วงเวลา

วัสดุที่นำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบ

ในปี 2567 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการทดลองและคัดเลือกวัตถุดิบใหม่ ๆ เพื่อใช้ทดแทนวัตถุดิบเดิม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการผลิตแล้ว ยังเสริมสร้างความสามารถในการเจรจาต่อรองกับผู้ผลิตวัตถุดิบ ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงด้านการส่งมอบวัตถุดิบในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ทำให้มีแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น สามารถตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น ฟิล์มที่สามารถซิลิโคนได้ที่อุณหภูมิต่ำ เพื่อรองรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบ Mono-material ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ง่าย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการทดสอบประสิทธิภาพของฟิล์มในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย และได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดวัตถุดิบเหลือใช้

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตฟิล์มของบริษัทฯ ใช้ความร้อนในการหลอมเม็ดพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีน (PP) และโพลีเอทิลีน (PE) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ไม่มีความเป็นพิษเมื่อหลอมละลาย และในกระบวนการผลิตสามารถนำเศษฟิล์ม

บางส่วนกลับเข้าสู่ระบบเพื่อรีไซเคิลได้โดยตรง ส่วนเศษพลาสติกที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ก็สามารถจำหน่ายเพื่อนำไปรีไซเคิลในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น เช่น ถุงขยะ ลัง หรือถังพลาสติก ช่วยลดการเกิดขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้เม็ดพลาสติกจากผู้ผลิตที่มีแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน เช่น Dow Chemical และ SCGC ซึ่งมีนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต ผ่านการใช้พลังงานสะอาด เทคโนโลยีลดคาร์บอน และการใช้วัตถุดิบหมุนเวียน การเลือกใช้เม็ดพลาสติกจากแหล่งที่มีคาร์บอนฟุตพริ้นต์ต่ำ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนสะสมในผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง ส่งผลให้บริษัทสามารถควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

ผลของการปฏิบัติตามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทั้งประเภทที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้จัดทำสัญญาว่าจ้างบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตและมีความเชี่ยวชาญในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ โดยว่าจ้างบริษัทผู้เชี่ยวชาญภายนอกเข้ามาตรวจวัดค่าต่าง ๆ เช่น คุณภาพน้ำทิ้ง คุณภาพอากาศ กลิ่น แสง และเสียง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกณฑ์ควบคุมที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีมาตรการในการควบคุมและลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายอย่างครบถ้วน

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(1.5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

(2) กลุ่มบริการงานพิมพ์บนฉลากภาว หรือ พลาสติก แบบม้วน

(2.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ

บริษัทให้บริการงานพิมพ์บนฉลากภาวทั้งแบบม้วนและแบบแผ่น พลาสติกแบบม้วน ฉลาก IML และวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมความงาม เครื่องสำอาง อาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยพิมพ์ได้บนวัตถุดิบที่หลากหลาย ทั้งบนกระดาษและบนฟิล์มทุกชนิด และมีกระบวนการพิมพ์ที่หลากหลายเพื่อเสริมคุณสมบัติเด่นของแต่ละระบบการพิมพ์ และผลิดงานที่มีคุณภาพและหลากหลาย ได้แก่

1. งานพิมพ์ฉลากสำหรับติดบนบรรจุภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค เครื่องดื่ม อาหาร ยา อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ หรือยานยนต์ ฯลฯ
2. งาน Promotion เช่น Pop-up Labels สติกเกอร์ติดรวมแพ็คเกจ ป้ายระบุข้อมูลต่าง ๆ
3. งาน Peel & Read สามารถเปิดอ่านข้อมูลได้หลายหน้าเพื่อรองรับการใส่ข้อมูลในพื้นที่ขนาดเล็ก
4. งาน Security ต่าง ๆ ที่ต้องใช้วัสดุพิเศษเพื่อป้องกันการปลอมแปลง

โดยแบ่งระบบการพิมพ์เป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

1. ระบบการพิมพ์แบบผสมผสาน ได้แก่ ระบบ Flexography, Offset, Gravure, Letterpress และ Silk Screen ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ในกระบวนการเดียว สร้างสรรค์งานที่มีความสวยงามและมีคุณภาพ มีความโดดเด่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบรรจุภัณฑ์
2. ระบบการพิมพ์แบบ Digital โดยสามารถพิมพ์งานได้สวยงาม มีความตรงและมีคุณภาพสูง สำหรับตอบสนองความต้องการที่ความเร่งด่วนและไม่จำเป็นต้องมีจำนวนสูง หรืองาน Promotion Marketing Campaign ต่าง ๆ สามารถรองรับงานคุณภาพและงานเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบกราเวียร์ Gravure การพิมพ์บน Plastic Film ซึ่งนำไปใช้ทำเป็นซองอ่อน (Flexible Packaging) สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร ผงซักฟอก หรือขนม และ Shrink Sleeve สำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการงานพิมพ์รอบด้าน

ด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ รวมถึงกระบวนการพัฒนางานที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า โดยกลยุทธ์ทางการตลาดหลักคือ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า มีการทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ร่วมให้ข้อมูลและความคิดเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มพัฒนางาน (Put Quality in the Design) มีการทดสอบและติดตามผลให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับงานที่มีคุณภาพ ตรงตามความคาดหวัง ไม่เกิดปัญหาในการใช้งาน และสามารถนำไปใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

(2.2) สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ

1) บัตรส่งเสริมการลงทุน

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน สำหรับงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือ พิมพ์บนฟิล์มพลาสติก แบบม้วน จำนวน 2 ฉบับ มีสิทธิประโยชน์ดังนี้

สิทธิประโยชน์	บัตรส่งเสริมเลขที่ 2405(2)/2556 Printed Adhesive Label
ม. 25 นำเข้าคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือได้ตามจำนวนและระยะเวลาตามสมควร	✓
ม. 26 ให้คนต่างด้าวทำงานเฉพาะตำแหน่งได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ	✓
ม. 28 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการอนุมัติ	✓
ม. 29 ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร	-
ม. 31 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	✓
ม. 34 ยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมไปรวมคำนวณภาษีเงินได้	✓
ม. 36 (1) ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันนำเข้าครั้งแรก	✓
ม. 36 (2) ให้ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่ได้รับการส่งเสริมนำเข้า และส่งกลับออกไปใน 1 ปี	✓
ม. 37 ได้รับอนุญาตให้นำหรือส่งเงินออกนอกราชอาณาจักร เป็นเงินตราต่างประเทศ	✓

2) สิทธิอื่น -ไม่มี-

3) ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ -ไม่มี-

(2.3) การตลาดและภาวะแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

ปี 2567 แนวโน้มยอดขายผลิตภัณฑ์ฉลากกาวสำหรับบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค ลูกค้าให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และมีเป้าหมายการตอบโจทยความยั่งยืน (Sustainable Packaging) อย่างชัดเจน ให้บริษัทต้องพัฒนาและปรับตัวเพื่อตอบสนองแนวคิดบรรจุภัณฑ์ที่ต้องนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ หรือย่อยสลายได้ โดยบริษัทได้ร่วมมือกับคู่ค้าวัตถุดิบและหมึกพิมพ์ในการพัฒนาหาสินค้าที่สามารถตอบสนองการนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ได้และใช้หลัก 5Rs ซึ่งมีทั้งด้านการลดปริมาณการใช้ลงโดยการลดความหนา (Down Gauging) และการใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกันกับบรรจุภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อให้เป็น Mono-material สามารถนำไปรีไซเคิลได้ โดยลูกค้ารายหลักส่วนใหญ่ของบริษัทเริ่มใช้วัตถุดิบดังกล่าว และบริษัทก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้ารายอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2567 บริษัทยังคงเน้นความสำคัญด้านความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วด้วยสินค้าที่มีมาตรฐานและบริการที่รวดเร็ว การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านการบริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำเสนอให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้บริษัทมุ่งเน้นการตอบโจทยด้านมาตรฐานการทำงานเพื่อความมั่นใจด้านคุณภาพ และความปลอดภัยรวมถึงการมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทดำเนินการด้วยมาตรฐานสากลต่าง ๆ ดังนี้ ISO 9001:2015, FSSC, GHP, HACCP, SMETA รวมทั้งมีการปรับปรุงเครื่องจักรและกระบวนการทำงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ลดการใช้ทรัพยากร และลดสูญเสีย โดยอาศัยความร่วมมือของทีมงานในการพัฒนาและดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ลักษณะลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจำหน่าย

ลูกค้าหลักของบริษัทส่วนใหญ่เป็นองค์กรธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดยเน้นการให้บริการแบบ Business-to-Business (B2B) ผ่านการติดต่อประสานงานโดยตรงกับฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้ผลิตสบู่ แชมพู น้ำยาทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน อาหารและเครื่องดื่ม ยา เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เคมีอุตสาหกรรม บริษัทมีเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าขนาดกลางมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต้องการความยืดหยุ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการงานคุณภาพสูงในปริมาณการสั่งซื้อที่หลากหลาย บริษัทจึงได้นำเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ Digital เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการให้บริการ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการผลิต ลดต้นทุนในการขึ้นต้นแบบ และเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ข) สภาพการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ปริมาณงานพิมพ์ฉลากกาวของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 สอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและแนวโน้มการเติบโตของสินค้าส่งออกของลูกค้า ตามข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เศรษฐกิจไทยในปี 2567 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.8-3.3 โดยมีแรงสนับสนุนจากการส่งออก การท่องเที่ยว และการบริโภคภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมฉลากกาวยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงเนื่องจากมีผู้ผลิตจำนวนมากในตลาด ทั้งในกลุ่มสินค้าพรีเมียมที่ต้องการคุณภาพและนวัตกรรมสูง และกลุ่มสินค้าทั่วไป ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ลูกค้าหลายรายได้มีความพยายามลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนวัตถุดิบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาขายเฉลี่ยของบริษัท ทำให้ยอดขายรวมของบริษัทลดลงจากปี 2566 ประมาณร้อยละ 0.84 แม้จะมีปริมาณงานจะเพิ่มขึ้น เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงเครื่องจักร การเพิ่มทักษะและความเข้าใจของทีมงาน รวมถึงส่งเสริมการสื่อสารภายในให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการป้องกันปัญหา ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุนการทำงาน ลดการใช้ทรัพยากร และเพิ่มความสามารถในการควบคุมต้นทุนโดยรวมได้ และบริษัทยังได้รับประโยชน์จากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในปี 2567

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

อุตสาหกรรมการพิมพ์ฉลากและบรรจุภัณฑ์ยังคงเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ผลิตรายเดิมในประเทศและผู้ผลิตรายใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มทุนจากประเทศจีนที่เข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทย ซึ่งมีความได้เปรียบด้านเทคโนโลยีการพิมพ์ นวัตกรรมวัสดุ และต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ในวงกว้าง ปัจจุบันมีผู้ผลิตขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีอยู่ประมาณ 10 ราย และยังมีผู้ประกอบการระดับกลางในประเทศไม่ต่ำกว่า 30 ราย ที่แข่งขันกันในตลาดหลากหลายกลุ่ม ทั้งสินค้าทั่วไป และสินค้าที่เน้นคุณภาพหรือความยั่งยืน

สำหรับปี 2568 บริษัทตระหนักถึงแนวโน้มการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจที่อาจชะลอตัวในกลุ่มลูกค้า จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน โดยให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนในทุกมิติ การปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการเพิ่มยอดขายผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการที่ตอบสนองต่อลูกค้า และการสร้างความแตกต่างในด้านคุณภาพ ความรวดเร็ว และความเชื่อถือได้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในทุกมิติ

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยเน้นการใช้นวัตกรรมและความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาแนวทางการแข่งขันร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตฟิล์มพลาสติกและคู่ค้าวัตถุดิบ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ด้านความยั่งยืน (Sustainable Packaging) ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักในการตัดสินใจของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการภายในอย่างต่อเนื่อง ยกระดับทักษะของพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ในสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย และยกระดับคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ระบบ Automation ในกระบวนการผลิตมากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดจากแรงงาน ลดการพึ่งพาทักษะเฉพาะทางที่มีความเสี่ยงขาดแคลน และเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว

(2.4) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

การผลิต (จำนวนโรงงาน/กำลังการผลิตรวม)

ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานพิมพ์ฉลากกาว หรือ ฟิล์มพลาสติกแบบม้วน จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. เลขที่ 2234/3 ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยทำการผลิตงานพิมพ์ฉลากกาว โทร. 0-2678-1051-5 ,0-2285-4940

2.เลขที่ 91/5 หมู่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทำการผลิตงานพิมพ์
ฉลากกาว โทร. 038-571-676-9, 086-341-5812

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

รายการ	2567	2566	2565
กำลังการผลิต การพิมพ์ (พัน ตร.ม.)	16,884	16,884	16,884
ปริมาณการผลิต การพิมพ์ (พัน ตร.ม.)	6,424	6,375	6,609
การใช้กำลังการผลิต (%)			
การพิมพ์	38.05	37.76	39.14
อัตราเพิ่ม(ลด) ของปริมาณการผลิต	0.76	-3.54	5.82

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้า ได้แก่ ฉลากกาวและหมึกพิมพ์

จำนวนผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ

รายการ	2567	2566	2565
ฉลากกาว และหมึกพิมพ์	30 ราย	27 ราย	28 ราย

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

รายการ	2567	2566	2565
ฉลากกาว และหมึกพิมพ์	99.8 : 0.2	99.2 : 0.8	98.5 : 1.5

จากตารางข้างต้น ในปี 2567 บริษัทมีสัดส่วนการจัดหาวัตถุดิบประเภทฉลากกาวและหมึกพิมพ์จากแหล่งภายในประเทศร้อยละ 99.8 และมีการจัดซื้อจากต่างประเทศในสัดส่วนที่ลดน้อยลงมาก โดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความสามารถในการแข่งขันด้านราคา การจัดส่งที่รวดเร็วขึ้น รวมถึงความสะดวกในการประสานงานและการบริหารจัดการสต็อกของผู้จำหน่ายในประเทศ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในด้านการบริหารจัดการจัดเก็บวัตถุดิบ และช่วยลดภาระการสั่งซื้อในปริมาณมากต่อครั้ง ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และยังช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวได้ทันต่อความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บริษัทมีแนวทางจัดซื้อที่คำนึงถึงคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความสามารถในการส่งมอบตรงเวลา โดยมีการคัดเลือกผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายหลักอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้ามีคุณภาพสม่ำเสมอและสามารถตอบสนองต่อมาตรฐานของกระบวนการผลิตได้อย่างเหมาะสม บริษัทยังมีการรักษาปริมาณการสั่งซื้อกับผู้จำหน่ายหลักในระดับที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว และเป็นกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองด้านราคาและเงื่อนไขการจัดซื้อ เพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดวัตถุดิบเหลือใช้

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยมีแนวทางชัดเจนในการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต พร้อมทั้งมุ่งเน้นการนำวัตถุดิบเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ภายในกระบวนการผลิตให้ได้มากที่สุด เพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรและลดการกำจัดของเสีย สำหรับวัตถุดิบหรือของเสียที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ บริษัทได้ดำเนินการจ้างบริษัทภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตและมีความเชี่ยวชาญในการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการที่ปลอดภัย เป็นไปตามกฎหมาย และควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ผลของการปฏิบัติตามจริงในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ดำเนินการจัดการสิ่งปฏิกูลและวัสดุไม่ใช้แล้ว ทั้งประเภทที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ออกตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยได้จ้างบริษัทภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ ให้ดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียตามกระบวนการที่ต้องตามหลักวิชาการ โดยของเสียบางส่วนได้นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ (Alternative Fuel) ซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บริษัทดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีความชำนาญเฉพาะทางเข้ามาตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมด้านคุณภาพอากาศ กลิ่น น้ำ เสียง และแสง โดยควบคุมให้อยู่ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดทุกประการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบ

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(2.5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

(3) กลุ่มผลิตภัณฑ์

(3.1) ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการและการพัฒนาวัตกรรมธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนตเป็นการนำวัตถุดิบแผ่นฟิล์ม LLDPE และอะลูมิเนียมฟอยล์มาผ่านกระบวนการเคลือบให้ติดกัน เพื่อเป็นวัตถุดิบสำเร็จรูป เรียกว่า WEB (ส่วนตัวหลอด) และนำ WEB มาผ่าตามขนาดที่ลูกค้ากำหนด เพื่อนำสู่กระบวนการพิมพ์ตามรูปแบบที่ลูกค้ากำหนด และนำ WEB ที่พิมพ์แล้วมาผ่านกระบวนการขึ้นรูปโดยเครื่องผลิตหลอด และประกอบเข้ากับบ่า (shoulder) และฝา (Cap) รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ได้เป็นหลอดสำเร็จรูปขนาดต่าง ๆ เพื่อนำส่งให้ลูกค้าบรรจุสินค้าต่อไป

เนื่องจากการลงทุนในอุตสาหกรรมนี้ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง มีกระบวนการผลิตที่มีหลายขั้นตอน และต้องใช้เครื่องจักรในแต่ละกระบวนการที่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตหลอดยาสูบโดยเฉพาะ ไม่สามารถดัดแปลงใช้ในอุตสาหกรรมชนิดอื่นจึงทำให้สินค้าชนิดนี้มีคู่แข่งไม่มากนัก

(3.2) สิทธิพิเศษในการประกอบธุรกิจ

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1 บัตรส่งเสริมการลงทุน | -ไม่มี- |
| 2 สิทธิอื่น | -ไม่มี- |
| 3 ข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ | -ไม่มี- |

(3.3) การตลาดและภาวะแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญ

ลักษณะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจำหน่าย

ในปี 2567 ตลาดบรรจุภัณฑ์มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค เช่น อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการบริโภคภายในประเทศที่ขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของภาคบริการ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างการค้าปลีกของบริษัทได้ยึดการให้บริการลูกค้าหลักเพียงรายเดียว ภายหลังจากการร่วมทุนในประเทศเวียดนามตามนโยบายของลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติที่ย้ายฐานการผลิตไปยังเวียดนามเพื่อรองรับการผลิตและจำหน่ายในภูมิภาคเอเชีย หลังจากบริษัทได้โอนเครื่องจักรบางส่วนไปลงทุนยังโรงงานในเวียดนาม ส่งผลให้กำลังการผลิตที่เหลืออยู่ในประเทศปัจจุบันมุ่งเน้นการผลิตเพื่อรองรับลูกค้าภายในประเทศเพียงรายเดียว โดยความสัมพันธ์กับลูกค้ายังคงดำเนินอยู่ภายใต้หลักการค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และราคาที่เป็นธรรม เพื่อรักษาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากความมุ่งมั่นในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า และการรักษามาตรฐานในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2567 บริษัทมียอดขายหลอดลามิเนตภายในประเทศ 100 % ของยอดขายจำหน่ายทั้งหมด

(ข) สภาพการแข่งขัน

สภาพการแข่งขันในปีที่ผ่านมา

ในปี 2567 ตลาดหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุภัณฑ์ยาสูบมีการแข่งขันเข้มข้นขึ้น เนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น ผู้ผลิตต่างมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับหลักการด้านความยั่งยืน 3 หลักสำคัญ คือ การลดการใช้พลาสติก การนำกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลได้

บริษัทได้มีการพัฒนาวัตถุดิบ ปรับปรุงเครื่องจักร และนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตรงตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการของลูกค้า โดยยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งจากต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนหลายแห่งที่นำเสนอเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม ตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และกำหนดราคาที่เหมาะสมได้ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาด

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมยังคงมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ โดยผู้บริโภคและลูกค้าให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัทจึงมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบที่สอดคล้องกับกระแสโลกและเป้าหมายของลูกค้า

การแข่งขันในอนาคตจะไม่จำกัดเพียงคุณภาพ ราคา และการบริการ แต่ยังรวมถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองต่อความยั่งยืนและความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของลูกค้า บริษัทจึงต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างรอบด้าน

(3.4) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

การผลิต (จำนวนโรงงาน/กำลังการผลิตรวม)

ปัจจุบันบริษัท มีโรงงานผลิตหลอดลามิเนต จำนวน 1 แห่ง คือ เลขที่ 85/2 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผลิตผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต โทร. 038-570-860 – 2, 038-842-762 – 5

กำลังการผลิตและปริมาณการผลิต

รายการ	2567	2566	2565
กำลังการผลิต หลอดลามิเนต (ล้านหลอด)	125.20	125.20	125.20
ปริมาณการผลิต หลอดลามิเนต (ล้านหลอด)	38.63	37.64	38.27
การใช้กำลังการผลิต (%)			
หลอดลามิเนต	30.85	30.06	30.57
อัตราเพิ่ม(ลด)ของปริมาณการผลิต	2.63	(1.65)	(2.37)

เนื่องจากแนวโน้มความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตหลอดลามิเนตจึงต้องได้รับการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับหลักการด้านความยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทต้องสรรหาแหล่งวัตถุดิบเพิ่มเติม โดยเฉพาะวัตถุดิบเฉพาะทางบางชนิดที่จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามแผนงานของลูกค้า และมีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2567 บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตลอดจนราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและราคาสินค้า บริษัทได้เจรจากับผู้จำหน่ายวัตถุดิบและวัสดุที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการบริหารจัดการต้นทุน โดยได้รับความร่วมมือปรับลดราคาในบางรายการ มีการจัดหาวัตถุดิบล่วงหน้าในราคาที่เหมาะสม และได้รับการสนับสนุนด้านการสำรองวัตถุดิบให้มีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละช่วงเวลา โดยบริษัทยึดหลักการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งจากรายเดิมที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคง และรายใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกรับพื้นฐานของความยุติธรรม ความโปร่งใส และการรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นคู่ค้าที่เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

วัสดุที่นำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบ

บริษัทได้ศึกษาความเป็นไปได้ที่จะจัดหาวัสดุที่นำมาใช้ทดแทนวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ หรือหาวัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำลง เพื่อให้ต้นทุนราคาสินค้าไม่สูงจนเกิดผลกระทบต่อลูกค้า และมีการติดตามข่าวสาร การพัฒนาสินค้าต่าง ๆ จากผู้ผลิต เพื่อให้สามารถนำมาพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนำวัตถุดิบใหม่ ๆ มาพัฒนาผลิตหลอดที่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าเพื่อประโยชน์ต่อทั้งลูกค้าและบริษัทที่สามารถลดต้นทุนได้ร่วมกัน

(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการจัดวัตถุดิบเหลือใช้

การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัท จึงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้มีการจำหน่ายสินค้า

ดังกล่าวให้กับลูกค้าบางส่วน ซึ่งมีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เพื่อทดแทนวัตถุดิบเดิมที่ใช้ในปัจจุบัน บริษัทได้ศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมต้นทุน เพื่อรองรับทิศทางตลาดในอนาคต พร้อมดำเนินการร่วมกับลูกค้าในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ผลของการปฏิบัติตามในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้วและสิ่งปฏิกูล ทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยได้จัดทำสัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอกที่มีใบอนุญาตและความเชี่ยวชาญในการบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นผู้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามระเบียบ บริษัทได้มีการติดตามและควบคุมกระบวนการกำจัดของเสียอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดเก็บเอกสารและรายงานต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจสอบตลอดช่วงเวลาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน

ข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทดังกล่าว

ในปี 2567 บริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

(3.5) งานที่ยังไม่ส่งมอบ

- ไม่มี -

1.2.3 กรณียสิขที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

ลำดับที่	ประเภท/ลักษณะกรณียสิข	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1	ที่ดิน ในการนิคมลาดกระบัง 1 แปลง เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ 14 ตารางวา พร้อมส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	3.36	ไม่มี
2	เครื่องจักรและอุปกรณ์/เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	เป็นเจ้าของ	246.59	ไม่มี
3	อาคารโรงงาน และระบบสาธารณูปโภค	เป็นเจ้าของ	42.73	ไม่มี
4	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	เป็นเจ้าของ	7.70	ไม่มี
5	ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	12.38	ไม่มี

นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำการเช่าที่ดินและพื้นที่ในอาคารดังต่อไปนี้

สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สัญญา	คู่สัญญา (บริษัทจำกัด)	รายละเอียด
1.1 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมพื้นที่อาคารโรงงาน	กิมโป้ 2234	<u>วัตถุประสงค์การเช่า</u> เพื่อใช้เป็นสำนักงาน คลังสินค้า และโรงงานพิมพ์ฉลากกาว <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 84,450 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
1.2 สัญญาเช่าที่ดินพร้อมพื้นที่อาคารโรงงาน	กิมโป้	<u>วัตถุประสงค์การเช่า</u> เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และคลังสินค้า <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สัญญา	คู่สัญญา (บริษัทจำกัด)	รายละเอียด
		<u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 17,250 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> ถนนจันทน์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
1.3 สัญญาเช่าที่ดิน	กิมโป้ เอสเตท	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และโรงงานผลิตหลอดยาสีฟัน <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 54,163.20 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.4 สัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโรงงาน	คิมแพ็ค	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้ตั้งเครื่องจักรผลิตหลอดลามิเนต <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 8,064 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.5 สัญญาเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโรงงาน	แอล.เอ. พลาสแพค	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และโรงงานผลิตฟิล์มพลาสติก <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 และ 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 369,000 บาทต่อเดือน (1 ม.ค. 67 – 30 มิ.ย. 67) อัตราค่าเช่าคงที่ 484,800 บาทต่อเดือน (1 ก.ค. 67 – 31 ธ.ค. 68) <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.6 สัญญาเช่าที่ดิน	กิมโป้ พร็อพเพอร์ตี้	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และโรงงานผลิตฟิล์มเมทัลโลอ์ <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 35,280 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.7 สัญญาเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน	กิมโป้ พร็อพเพอร์ตี้	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นโรงงานพิมพ์ฉลากขาว <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 331,012.50 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

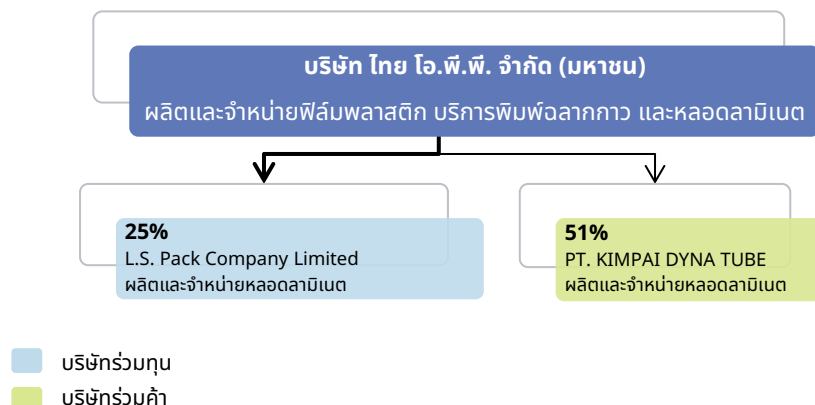
สัญญา	คู่สัญญา (บริษัทจำกัด)	รายละเอียด
1.8 สัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า	กิมโป๊ พร็อพเพอร์ตี้	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 236,964 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.9 สัญญาเช่าพื้นที่อาคารโรงงาน	กิมโป๊ พร็อพเพอร์ตี้	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสำนักงาน และโรงงานเป่าฟิล์มพลาสติก <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 371,416.50 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.10 สัญญาเช่าพื้นที่จอดรถยนต์	กิมโป๊ พร็อพเพอร์ตี้	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นที่จอดรถยนต์พนักงาน <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 <u>อัตราค่าเช่า</u> ตามจำนวนพนักงานของแต่ละปี <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.11 สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์	ที. ที. เอ็น. อเวนิว	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นสำนักงาน <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 <u>อัตราค่าเช่า</u> ตามอัตราจำนวนปี <u>สถานที่</u> ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
1.12 สัญญาเช่าพื้นที่คลังสินค้า	กิมโป๊ พร็อพเพอร์ตี้	วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อใช้เป็นคลังสินค้า <u>ระยะเวลาการเช่า</u> 1 ปี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าคงที่ 160,050 บาทต่อเดือน <u>สถานที่</u> นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

2) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

2.1) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิที่เป็นเงินลงทุนรวม*	578,156,588 บาท
เงินลงทุนในทรัพย์สินถาวร	
2.2) มูลค่าทรัพย์สิน หัก ด้วยหนี้สินจากภาระผูกพันใด ๆ:	
มูลค่าทรัพย์สิน	578,156,588 บาท
หัก หนี้สินจากภาระผูกพันใด ๆ	<u>0</u> บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	<u>578,156,588</u> บาท
2.3) มูลค่าต่อหุ้น 96.36 บาท	

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ดังนี้



บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการ ก่อตั้งเมื่อปี 2526 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2537 โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นผู้ผลิตแผ่นฟิล์ม โอ.พี.พี. (Oriented Polypropylene Film) ต่อมาได้ขยายสายการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกและวัสดุสำหรับบรรจุภัณฑ์อีกหลายประเภท ด้วยความมีคุณภาพได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั่วไป โดยมีสถานประกอบการรวม 3 แห่ง เพื่อรองรับการเติบโต และฐานการผลิตที่ขยายตัวกว้างขึ้นประกอบด้วย โรงงานพิมพ์ฉลากขาวที่ถนนจันทน์ โรงงานผลิตฟิล์มที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และโรงงานผลิตฟิล์ม ผลิตหลอดลามิเนตสำหรับบรรจุยาสีฟัน และโรงงานพิมพ์ฉลากขาวที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทุกแห่งล้วนเป็นโรงงานที่ทันสมัยพร้อมด้วยเครื่องจักรและกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย อีกทั้งทีมงานที่มีคุณภาพจึงสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจให้แก่ลูกค้าเสมอมา

ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้เข้าร่วมทุนในบริษัท L.S. Pack Company Limited เพื่อผลิตและจำหน่ายหลอดลามิเนตในประเทศเวียดนาม

ในปี 2563 บริษัทได้เข้าลงทุนร่วมกับ บริษัท PT. DYNAPACK ASIA เปิดบริษัทร่วมค้า PT. KIMPAI DYNA TUBE เพื่อผลิตและจำหน่ายหลอดลามิเนต ในประเทศอินโดนีเซีย

โดยปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในบริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทร่วม/บริษัทอื่นที่บริษัทถือหุ้นอยู่	ประเภทธุรกิจ	ถือหุ้นร้อยละ
บริษัทร่วมทุน		
L.S. Pack Company Limited	ผลิตและจำหน่ายหลอดลามิเนต	25
บริษัทร่วมค้า		
PT. KIMPAI DYNA TUBE	ผลิตและจำหน่ายหลอดลามิเนต	51

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

- ไม่มี -

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

1.3.4 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค. 67	ร้อยละ
1	ร.ต.อ. สุเมธ ลีมอดิบุลย์	883,263	14.72
2	นาย สุธี ลีมอดิบุลย์	879,535	14.66
3	นาย ขวสิต ลีมอดิบุลย์	837,683	13.96
4	MR. CHALERMCHAI MAHAGITSIRI	723,900	12.07
5	นาย บุญชัย ลีมอดิบุลย์	267,510	4.46
6	น.ส. จันทนา ลีมอดิบุลย์	253,710	4.23
7	น.ส. ธีรรัตน์ ลีมอดิบุลย์	207,710	3.46
8	นาย บุญชู ลีมอดิบุลย์	185,211	3.09
9	นาง จริยา ลีมอดิบุลย์	177,710	2.96
10	นาย ประยุทธ์ มหากิจศิริ	150,500	2.51

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's Agreement)

- ไม่มี -

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท

- บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TOPP
- บริษัทมีทุนจดทะเบียน 60 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระครบเต็มมูลค่าแล้ว

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ

จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท.	6,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	6,000,000 หุ้น
จำนวนหุ้นซื้อคืน	-

หุ้นบุริมสิทธิ

- ไม่มี -

หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นคนต่างด้าว

- ไม่มี -

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน สภาพคล่องของกิจการ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว หากเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรเพียงพอและมีสถานะทางการเงินที่เหมาะสม และภายหลังการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ปัจจุบันบริษัท ไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยมีรายละเอียดข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกันดังนี้

	2567	2566	2565
กำไรสุทธิต่อหุ้น	16.34	22.24	12.72
เงินปันผลต่อหุ้น	4.91*	6.68	3.82
คิดเป็นอัตราร้อยละ	30.05*	30.04	30.02

* ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพฉบับที่ 26/2549 เรื่อง การปฏิบัติวิธีการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 และฉบับที่ 45 (ปรับปรุงปี 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย กำหนดให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะของบริษัทจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ซึ่งมีผลทำให้กำไรและกำไรสะสมในงบการเงินเฉพาะและงบการเงินรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเท่านั้น มิได้ทำให้ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปและเพื่อให้การจ่ายเงินปันผลสอดคล้องกับเงินที่บริษัทมีในการจ่ายเงินปันผลจริง บริษัทได้พิจารณาเห็นควรให้มีการจ่ายเงินปันผลโดยอ้างอิงกับกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท ดังนั้น กำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2567 ที่แสดงข้างต้น ได้แสดงกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยมุ่งหวังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความมั่นคงทางธุรกิจ และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว บริษัทได้นำแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) มาใช้โดยยึดหลักของ COSO ERM Framework ซึ่งครอบคลุมการระบุ ประเมิน ควบคุม และติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในทุกมิติหลัก ได้แก่

- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลก ความผันผวนทางการเมือง ภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ ราคาสินค้าวัตถุดิบ อัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ
- ความเสี่ยงจากปัจจัยภายใน เช่น การบริหารต้นทุน สัดส่วนการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ ประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การบริหารบุคลากร และความพร้อมของระบบเทคโนโลยี
- ความเสี่ยงด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) เช่น ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและแรงงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ความปลอดภัยในการทำงาน สิทธิมนุษยชน และความโปร่งใสในการกำกับดูแล
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีและข้อมูล เช่น ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การรั่วไหลของข้อมูล การปรับตัวต่อเทคโนโลยีใหม่ (Emerging Risk) และการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

ในระดับปฏิบัติการ บริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างชัดเจน พร้อมแต่งตั้ง คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ติดตาม วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานสถานะความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดผู้รับผิดชอบความเสี่ยง (Risk Owner) ในแต่ละหน่วยงาน และมอบหมายให้ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทร่วมในการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยง ติดตามผล และปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้ทันต่อสถานการณ์ บริษัทเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงมิใช่เพียงกลไกด้านการควบคุมภายใน แต่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้ทุกระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจบนพื้นฐานของความรอบคอบ และคำนึงถึงผลกระทบในมิติต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มั่นคง พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และแสวงหาโอกาสใหม่อย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการระบุ วิเคราะห์ และจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงบทบาทของแต่ละคนในการป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบจากความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน บริษัทถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบร่วมของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานสามารถระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับตนเอง พร้อมดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามระดับผลกระทบและโอกาสในการเกิด และจัดลำดับความสำคัญเพื่อวางมาตรการควบคุมและติดตามผลอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีแนวคิดเชิงป้องกัน ทำงานเชิงรุก มีความพร้อมในการเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทได้ประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงทุกด้านทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจากการประเมินของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง พบว่าปี 2567 บริษัทมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ ดังนี้

2.2.1 ปัจจัยความเสี่ยงปัจจุบัน (Current Risks Factors)

2.2.1.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)

(1) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

บริษัทมีการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าพิมพ์หลากหลายและหลอดลามิเนต ซึ่งหากลูกค้ารายใหญ่ลดปริมาณการสั่งซื้อหรือเปลี่ยนซัพพลายเออร์ อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายและรายได้ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และอาจลดอำนาจ

การเจรจาต่อรองของบริษัทลง ความเสี่ยงนี้ยิ่งเด่นชัดขึ้นในปี 2567–2568 เนื่องจากแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วไปสู่บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน และการรวบรวมกิจการของบริษัทลูกค้าบางราย

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่และผลกระทบต่อการดำเนินงานและรายได้ของบริษัท จึงมีการขยายฐานลูกค้าเดิม และกระจายยอดขายไปยังลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยการปรับกลยุทธ์ทางการขายและการตลาด และกระบวนการทำงานภายในให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งขยายไปยังหลายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดขายและกระจายฐานลูกค้าให้มากขึ้น และบริษัทให้ความสำคัญต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างประโยชน์และมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้า เพื่อรักษาฐานลูกค้าทุกกลุ่มให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

(2) ความเสี่ยงด้านความต้องการสินค้าลดลง

ในช่วงปี 2567–2568 เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอนจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะสงคราม ความขัดแย้งทางการค้า และภาวะเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อ ซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อและความต้องการสินค้าทั่วโลก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค การชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจนำไปสู่การลดลงของคำสั่งซื้อ และส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท นอกจากนี้ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิมลดลง

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดและความยั่งยืน เช่น การพัฒนาฟิล์มที่สามารถรีไซเคิลได้ และบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต เช่น อาหารพร้อมรับประทาน สินค้าเพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอาง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสีย และบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีระบบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านการตลาดและการบริหารลูกค้า บริษัทเน้นสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าเดิม และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งเฝ้าระวังแนวโน้มเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับแผนให้ทันต่อสถานการณ์และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักน้อยราย

บริษัทมีการพึ่งพาผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกรายหลัก ซึ่งหากเกิดปัญหาในการส่งมอบหรือความผันผวนด้านราคา อาจส่งผลกระทบต่อกำลังการผลิตและต้นทุนวัตถุดิบโดยตรง

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทได้มีการติดตามราคาและปรับเปลี่ยนสัดส่วนระหว่างผู้ขายภายในประเทศและผู้ขายต่างประเทศ เพื่อปรับให้สอดคล้องกับราคาต้นทุนการซื้อ และสามารถรักษาราคาในการเจรจาต่อรองไม่พึ่งพาผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลักน้อยรายจนเกินไป และเพิ่มโอกาสในการจัดวัตถุดิบให้ตรงตามกำหนดเวลา โดยมีการทดสอบและมั่นใจว่าวัตถุดิบสามารถทดแทนกันได้โดยไม่มีประสิทธิภาพ

(4) ความเสี่ยงจากความต้องการสินค้าที่สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

แนวโน้มของตลาดโลกและผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recyclable) หรือผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อรองรับนโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และข้อกำหนดด้านความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าธุรกิจระดับสากลที่มีเป้าหมายด้านความยั่งยืนชัดเจน หากบริษัทไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ อาจส่งผลกระทบต่อตัดสินใจของลูกค้า กระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรธุรกิจ

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทมุ่งพัฒนานวัตกรรมสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการลดการใช้ทรัพยากร (Downgauging) และการออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบ Mono-material เพื่อให้สามารถเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2.2.1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risks)

(1) ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

การดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งต้องมีการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่และสารเคมีบางชนิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และอาจเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อให้เกิดการหยุดชะงักของ

กระบวนการธุรกิจ รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

การเพิ่มขึ้นของมาตรฐานด้านความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม องค์กรต่าง ๆ และกฎหมายแรงงานไทย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การดำเนินงานในกระบวนการผลิตและการให้บริการของบริษัทอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และอาจเกิดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดชะงักของกระบวนการและธุรกิจ รวมถึงสถานที่ใกล้เคียงอาจได้รับผลกระทบ

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้พนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความปลอดภัย กำหนดกระบวนการป้องกันอันตรายและประเมินระดับความเสี่ยงรวมถึงกำหนดมาตรการการลดและควบคุมความเสี่ยง ตั้งเป้าหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัยและกำหนดกิจกรรมสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

(2) ความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้มีความรู้ ความชำนาญและเชี่ยวชาญ

การเติบโตของธุรกิจ การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นเลิศต้องอาศัยบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านบุคลากรผู้ที่มีบริษัทต้องเตรียมความพร้อมเพื่อให้การเติบโตเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เสริมความรู้ สร้างทักษะทั้งด้าน Reskill และ Upskill ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน และทักษะสำคัญสำหรับอนาคต และวางแผนการเติบโตให้แก่พนักงาน เพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจให้เติบโตและแข่งขันได้ บริษัทมีการประเมินบุคลากรทุกปี และพัฒนาบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถโดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และมีหัวหน้าให้คำปรึกษา และมอบหมายความรับผิดชอบในโครงการให้เกิดการดำเนินงานและเรียนรู้

(3) ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการต้นทุน

ในปี 2567 บริษัทเผชิญกับต้นทุนการดำเนินงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของราคาระบบพลังงานโลก ราคาวัตถุดิบหลักที่ยังคงไม่แน่นอน และการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำภายในประเทศ รวมถึงต้นทุนจากการดำเนินการตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งกลายเป็นข้อกำหนดที่จำเป็นทั้งจากภาครัฐและความคาดหวังของลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยุโรป ในปีนี้ บริษัทได้เริ่มดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการรายงาน Carbon Footprint และเตรียมความพร้อมต่อแนวทางของ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ซึ่งเป็นมาตรการของสหภาพยุโรปที่อาจกระทบต้นทุนการส่งออกในอนาคต โดยความเสี่ยงนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มภาระต้นทุนในระยะสั้น แต่ยังอาจส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว หากไม่สามารถปรับตัวได้อย่างทันท่วงที

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทได้วางแนวทางเชิงรุกทั้งด้านการบริหารต้นทุนและการยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดังนี้:

1. บริหารแหล่งวัตถุดิบอย่างยืดหยุ่นและกระจายความเสี่ยง
 - บริษัทดำเนินการจัดหาวัตถุดิบทดแทนหรือวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยไม่ลดทอนคุณภาพของสินค้า
 - ขยายจำนวนผู้จัดจำหน่ายที่ผ่านการรับรอง เพื่อกระจายแหล่งจัดซื้อ ลดความเสี่ยงด้านราคาผันผวน และเสริมอำนาจในการเจรจาต่อรอง
2. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก
 - ลงทุนต่อเนื่องในโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) เพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในระยะยาว
 - เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืน และช่วยลด Carbon Footprint ของกระบวนการผลิต
3. ลงทุนในเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติ (Automation)
 - พิจารณาการลงทุนในเครื่องจักรอัตโนมัติและระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มความแม่นยำ ลดการพึ่งพาแรงงาน และควบคุมคุณภาพได้สม่ำเสมอ
 - ช่วยลดต้นทุนแรงงานในระยะยาว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านประสิทธิภาพการผลิต
4. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดความสูญเสียในกระบวนการ
 - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน Lean และการควบคุมคุณภาพแบบ Total Quality Management (TQM)
 - ส่งเสริมการตรวจวัดประสิทธิภาพแบบ Real-time เพื่อปรับปรุงการผลิตให้มีความแม่นยำ และลดของเสียจากกระบวนการ
5. เตรียมพร้อมเชิงกลยุทธ์ต่อข้อกำหนด ESG ระหว่างประเทศ
 - ติดตามความเคลื่อนไหวของมาตรการ CBAM และข้อกำหนดด้านคาร์บอนในประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด
 - จัดเตรียมข้อมูลและระบบรายงาน Carbon Footprint สินค้าในกลุ่มหลัก เพื่อรองรับการประเมินจากลูกค้าและหน่วยงานภายนอก

(4) ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

การดำเนินการของบริษัทอาจมีความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทจึงมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายการบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล โดยถือเป็นหลักปฏิบัติของบุคลากรของบริษัททุกคนด้วยความเข้าใจผ่านการอบรม บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงในการดำเนินงานและความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

(5) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูล และภัยคุกคามทางไซเบอร์

การพัฒนาทางเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หากแต่การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นก็มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และการก่อการคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจทำให้ข้อมูลเกิดการรั่วไหล และสูญหายหรือทำให้ระบบการทำงานหยุดชะงักได้ ทำให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจ

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทกำหนดให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามแนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการติดตามและระวังภัยทางไซเบอร์ มีการติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม จัดโครงสร้างระบบความปลอดภัยและตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งาน ควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย รวมถึงจัดทำแผนการรับมือและตอบสนองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อป้องกันธุรกิจหยุดชะงักจากการโจมตีทางไซเบอร์

2.2.1.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Operational Risks)

(1) ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ ขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบหลัก เครื่องจักร อุปกรณ์ และอะไหล่ต่าง ๆ ในสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนส่งผลกระทบต่อรายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัท

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทดำเนินการจัดทำประมาณการรับและจ่ายโดยสกุลเงินต่างประเทศ พยายามจัดสรรรายได้และค่าใช้จ่ายให้เป็นสกุลเงินเดียวกัน และทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และติดตามข้อมูลค่าเงินและแนวโน้มเศรษฐกิจ โดยติดตามแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อพิจารณาประกอบในการลงทุน ขายสินค้า และซื้อวัตถุดิบหลัก เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(2) ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาของลูกหนี้การค้า

ในปี 2567 แม้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ แต่ความเปราะบางของภาคการส่งออกและภาวะต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ยังคงกดดันกระแสเงินสดของผู้ประกอบการหลายกลุ่ม โดยเฉพาะลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กในกลุ่มธุรกิจฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้และก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านลูกหนี้การค้าของบริษัท

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทให้ความสำคัญในการติดตามและตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้โดยกำหนดวงเงินและเครดิตเทอมอย่างรัดกุม โดยพิจารณาจากประวัติการชำระหนี้ ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม และข้อมูลทางการเงินของลูกค้าแต่ละราย และทำการประเมินและทบทวนเครดิตของลูกค้าเป็นระยะ ติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดของลูกค้าทุกรายด้วยความร่วมมือจากทั้งฝ่ายบัญชีและฝ่ายขาย กระจายความเสี่ยงโดยไม่พึ่งพิงลูกค้ารายใดรายหนึ่งมากเกินไป และส่งเสริมการขายฐานลูกค้าใหม่ที่มีความมั่นคงทางการเงิน

2.2.1.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risks)

(1) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ

กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านความยั่งยืน เช่น การลดคาร์บอน (Carbon Neutrality), การจัดการพลาสติกตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy), ข้อกำหนด EPR (Extended Producer Responsibility) และการเปิดเผยข้อมูล ESG ซึ่งถูกบังคับใช้มากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากบริษัทไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง อาจส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงตลาด การปฏิบัติตามพันธสัญญาของลูกค้า ต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสีย

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัท ให้ความสำคัญกับการติดตามกฎหมายและแนวโน้มกฎระเบียบใหม่อย่างใกล้ชิด ทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศที่สำคัญ เช่น กลุ่มอียู ญี่ปุ่น และอาเซียน โดยมีกระบวนการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อธุรกิจ และบูรณาการเข้ากับการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาแผนปฏิบัติการตามล่วงหน้า และเร่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติกที่สามารถนำรีไซเคิลได้ การใช้วัตถุดิบสติกเกอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบหมุนเวียน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร พร้อมทั้งจัดอบรมให้พนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าใจข้อกำหนดใหม่ และสามารถปรับตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับข้อกำหนดใหม่และรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว

2.2.1.5 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Risks)

(1) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกต้องเผชิญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอยู่ภายใต้แรงกดดันจากทั้งภาครัฐและผู้บริโภคให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายของข้อตกลงปารีส (Paris Agreement 2015) ที่มุ่งจำกัดอุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5°C บริษัทต้องเผชิญกับกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น ทั้งจากภายในประเทศและจากประเทศคู่ค้า เช่น กฎระเบียบ Packaging and Packaging Waste (PPWR) ของสหภาพยุโรป และข้อกำหนด Extended Producer Responsibility (EPR) รวมถึงความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค หากไม่สามารถปรับตัวได้ทัน อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้น และความเสี่ยงจากการถูกจำกัดทางการค้าในตลาดสากล

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทดำเนินการปรับตัวเชิงรุก โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแนวโน้มความยั่งยืน และสนองต่อข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มข้นขึ้น ดังนี้

- 1) การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG Emission Reduction) โดยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ใช้พลังงานสะอาดและหมุนเวียน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์
- 2) การบริหารความเสี่ยงด้านน้ำ บริษัทมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ภายในบริษัท

(2) ความเสี่ยงจากวิกฤตการณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของวิกฤตการณ์น้ำท่วม และภัยแล้งที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นในทั่วทุกพื้นที่ของโลก บริษัทมีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาดังกล่าวและอาจทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก และอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานสินค้าให้แก่ลูกค้า

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทมีแผนติดตามความเสี่ยงของสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่โรงงานตั้งอยู่เพื่อกำหนดมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงที่ทันต่อสถานการณ์และจัดทำแผนการรับมือสถานการณ์

2.2.1.6 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

(1) ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 66.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) ดังนั้นผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอื่นของบริษัทได้ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่สามารถเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และใช้เสียงข้างมากในคณะกรรมการแต่งตั้งผู้บริหารที่ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทได้ และยังสามารถใช้เสียงข้างมากในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทดำเนินการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี โดยได้มีกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ชัดเจน ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีการกำกับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษัทภิบาลที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบความโปร่งใสและความถูกต้องของกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยผ่านช่องทางการสื่อสารและกลไกการมีส่วนร่วม เช่น การเสนอวาระในที่ประชุม การตั้งคำถามล่วงหน้า หรือการเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึง

2.2.2 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)

(1) ความเสี่ยงจากผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายพื้นที่

ในปี 2567 ความขัดแย้งระหว่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดความผันผวนต่อระบบเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โดยเฉพาะความรุนแรงที่ต่อเนื่องในสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของเส้นทางขนส่งผ่านทะเลแดง และความตึงเครียดในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ล้วนส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงราคาน้ำมันและพลังงานมีแนวโน้มผันผวนสูงตลอดปี โดยส่งผลตรงต่อราคาวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตของบริษัท อาทิ เม็ดพลาสติก ซึ่งมีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมัน นอกจากนี้ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและระยะเวลาในการจัดส่งวัตถุดิบจากต่างประเทศที่ไม่แน่นอน ยังอาจส่งผลกระทบต่อวางแผนการผลิตและต้นทุนต่อหน่วยของสินค้า ซึ่งกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการบริหารกำไรของบริษัท ในปี 2567 เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนต่อสภาพเศรษฐกิจ และความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงานและการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยติดตามสถานการณ์ข่าวสารและประเมินความเสี่ยงทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ ได้มีการทดสอบวัตถุดิบทดแทนจากหลายแหล่งมากขึ้น เพื่อกระจายแหล่งนำเข้าวัตถุดิบ และกระจายความเสี่ยงด้านต้นทุนราคา นอกจากนี้ยังพิจารณาใช้กลยุทธ์จัดซื้อระยะยาว (Long-term Contract) เพื่อควบคุมต้นทุนและรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทในระยะยาว

(2) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอุปทานของโลก สู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานโลกส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในตลาดภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจากแนวโน้มการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย เช่น มาตรการกีดกันทางการค้าที่มีความถี่และเข้มงวดมากขึ้น รวมถึงแรงจูงใจจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการรายใหม่จำนวนมากที่เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ทำให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น ทั้งในด้านต้นทุน คุณภาพ และการให้บริการ

แผนการบริหารและควบคุมความเสี่ยง:

บริษัทมีแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน เพิ่มความยืดหยุ่น และนำระบบอัตโนมัติมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพ
2. สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์
พัฒนาสินค้าใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม เช่น พิล์มรักษ์โลก หรือสินค้าตามความต้องการเฉพาะ เพื่อลดการแข่งขันด้านราคา
3. ขยายตลาดและฐานลูกค้า
รุกตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ และกระจายความเสี่ยงจากลูกค้ากลุ่มเดิม พร้อมเสริมความสัมพันธ์กับลูกค้าหลัก
4. ติดตามสถานการณ์การแข่งขันในภูมิภาค
เฝ้าระวังการลงทุนของคู่แข่งและนโยบายของประเทศในภูมิภาค พร้อมปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
5. เพิ่มความยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน
กระจายแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบ และสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสริมความมั่นคงและลดผลกระทบจากความผันผวน

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทเชื่อมั่นในการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักการ และมาตรฐานสากลต่าง ๆ รวมทั้งหลักการด้านความยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้

มิติด้านเศรษฐกิจ

1. กำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างมูลค่าเพิ่ม และความแตกต่างที่โดดเด่น และตอบโจทย์แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และตอบสนองแนวโน้มในอนาคต และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
3. สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ปลอดภัยต่อลูกค้า ควบคุมการใช้วัสดุหรือสารที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม
4. ดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางพัฒนาอย่างยั่งยืนและสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยแบ่งปันความรู้ สร้างความเข้าใจ และร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct)

มิติด้านสังคม

1. ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ดูแลพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียเป็นธรรมและเท่าเทียม
2. เคารพสิทธิมนุษยชน ไม่เลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางร่างกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติปัญญา การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมาย และปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและเป็นธรรม
3. สร้างองค์กรที่มีความสุข ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่มีส่วนร่วม เคารพ ดูแลช่วยเหลือกันให้เกิดประสิทธิภาพ
4. พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมทักษะ (Reskill & Upskill) และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความรู้ และเกิดทักษะและความสามารถรอบด้านเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและตอบสนองกลยุทธ์การเติบโตของบริษัท และวางแผนการเติบโตของบุคลากร
5. สร้างความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และมั่นใจว่าพนักงานและคู่ธุรกิจปลอดภัยจากอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยจากการทำงาน
6. รับผิดชอบต่อสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนที่ดำเนินธุรกิจให้ดียิ่งขึ้น ดูแลชุมชนรอบโรงงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข รับความคิดเห็นและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ จัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อม สภาวะภูมิอากาศ และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน รักษาสมดุลระบบนิเวศอย่างยั่งยืน และป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
2. ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเลือกใช้เทคโนโลยี เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและสร้างวัฒนธรรมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการปล่อยคาร์บอน
4. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงาน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอน

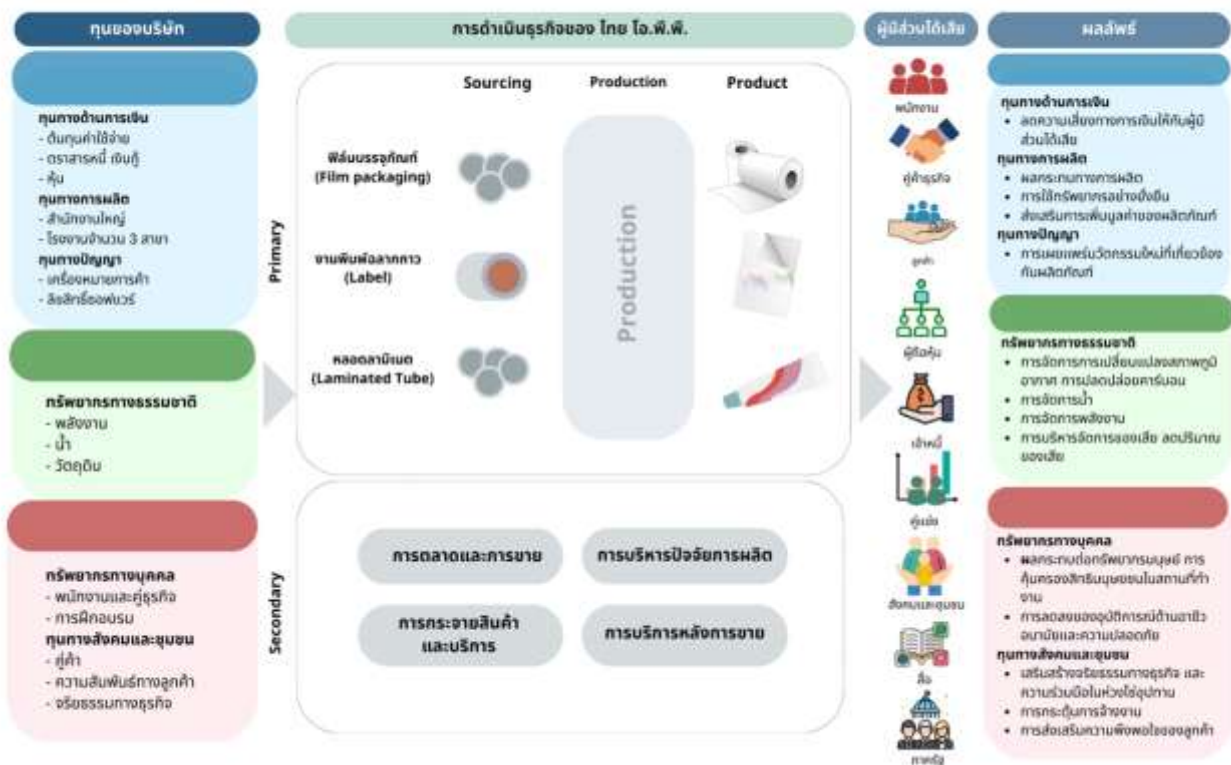
บริษัทได้สื่อสารนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่บุคลากรของบริษัททุกคน และกำหนดให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงานในทุกระดับชั้นนำนโยบายไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์โลกปัจจุบันที่มีความผันผวนและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยทุกคนต้องร่วมกันลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การสนับสนุนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี 2608 ซึ่งถือเป็นความสำคัญสำหรับธุรกิจในการวางแผนกลยุทธ์และสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกกิจกรรมของบริษัทและสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวอย่างยั่งยืน

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain)

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักดีว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจมีความสำคัญในการร่วมสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว บริษัทจึงวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจเพื่อกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอันจะนำไปสู่การวิเคราะห์ความคาดหวังและกำหนดแนวทางในการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยจำแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า/คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้/สถาบันการเงิน ชุมชนและสังคม ภาครัฐ/หน่วยงานราชการ สื่อและองค์กรอิสระ คู่แข่ง

ห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจของ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)



การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

การดูแลผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เพียงแต่หมายถึง ผู้ถือหุ้นหรือพนักงานเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และสิ่งแวดล้อม การสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ต้องอาศัยกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความร่วมมือ และการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย



1. การวางแผนระบุผู้มีส่วนได้เสีย (Identification key stakeholders) เป็นกระบวนการเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ และระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร อาทิ ลูกค้า พนักงาน นักลงทุน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อทำความเข้าใจถึงบทบาท อิทธิพล และความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม การระบุอย่างถูกต้องจะช่วยให้บริษัท สามารถออกแบบแนวทางการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ
2. วางแผนการดำเนินงาน (Preparation) บริษัทฯ ต้องกำหนดแนวทางและกลยุทธ์ในการสื่อสาร รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วม อาทิ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจความคิดเห็น หรือการสร้างช่องทางรับฟังข้อเสนอแนะ การวางแผนที่ดีจะช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
3. ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน (Engagement plan implementation) บริษัทฯ จะนำแผนที่ได้วางไว้มาปฏิบัติจริง โดยการสร้างปฏิสัมพันธ์และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่กำหนด เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นระบบจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถจัดการกับข้อกังวลและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทบทวนอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงการดำเนินงาน (Reviewing and Improvement) กระบวนการสุดท้าย คือ การติดตามผลและประเมินประสิทธิภาพของการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทฯ ต้องรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลกระทบ และนำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทให้ความสำคัญกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพราะตระหนักว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของธุรกิจ ดังนั้นบริษัทจึงมีการประเมินความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และให้ความสำคัญกับการตอบสนองต่อความคาดหวังดังกล่าวผ่านช่องทางการมีส่วนร่วมต่าง ๆ

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร
ผู้ถือหุ้น/ผู้ลงทุน	1. การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 2. ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง สร้างผลกำไรและผลตอบแทนจากการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน 3. การดำเนินงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 4. การเคารพและดูแลรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เท่าเทียมและเป็นธรรม	1. ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและปฏิบัติตามแผนธุรกิจประจำปี 2. สร้างผลประโยชน์ที่ดีและยั่งยืนภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม 3. สร้างความเชื่อมั่นและผลตอบแทนที่เหมาะสม 4. เปิดเผยแพร่ผลการดำเนินงานและดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง	1. การเยี่ยมชม 2. การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 3. การชี้แจงผลการดำเนินงานทุกไตรมาส 4. แบบ 56-1 One Report/ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) 5. เว็บไซต์

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร
	5. การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯตามข้อเท็จจริง ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อการตัดสินใจ 6. การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนาการดำเนินงานด้านสังคม 7. การผลิตและการบริโภคที่สร้างคุณค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	5. การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์มาพัฒนาการดำเนินงาน	
พนักงาน	1. สวัสดิการ และค่าตอบแทนที่ดีเหมาะสมเมื่อเทียบกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน 2. ความก้าวหน้า และความมั่นคงในการทำงาน 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีอย่างเป็นธรรม 4. การพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงานอย่างเหมาะสมและเท่าเทียม 5. การดูแลสุขภาพของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีเหมาะสมและความปลอดภัย 6. อุปกรณ์ และสิ่งป้องกันภัยที่จำเป็นเหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัย 7. การรับฟังและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	1. จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 2. วางแผนแนวทางในความก้าวหน้าในอาชีพ 3. กำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม 4. จัดแผนฝึกอบรม และจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถที่สอดคล้องสายงาน 5. จัดสถานที่ทำงาน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความปลอดภัย 6. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 7. จัดช่องทางการรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะและนำมาปรับปรุงแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ 8. สื่อสารข้อมูลให้พนักงานทราบอย่างสม่ำเสมอผ่านสื่อภายในต่าง ๆ 9. ส่งเสริมการดำเนินงานด้วยความเคารพในสิทธิมนุษยชน	1. แบบสำรวจความต้องการของพนักงานเพื่อจัดเตรียมหลักสูตรที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน 2. การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมผ่านช่องทางการสื่อสารภายในต่าง ๆ เช่น อีเมล LINE กลุ่ม 4. เว็บไซต์
ลูกค้า	1. สินค้าและบริการที่มีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานระดับสากล 2. ส่งมอบสินค้าและบริการครบถ้วน ถูกต้อง และตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขและข้อตกลง 3. บริการก่อนการขายและหลังการขายที่คำปรึกษาและรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ 4. บริษัทดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากลไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 5. การรักษาและปกป้องข้อมูลความลับของลูกค้า 6. การผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 7. การเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในราคาที่ เป็นธรรม	1. ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล 2. มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประกันคุณภาพ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างเคร่งครัด 3. วิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและปลอดภัย 4. พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการเพื่อพัฒนาสังคมและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5. สนับสนุนส่งเสริมให้ใช้วัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6. กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเหมาะสม ให้ข้อมูลลูกค้าด้วยความโปร่งใส 7. สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อนำผลมาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 8. ปฏิบัติตามนโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด	1. แบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 2. ช่องทางการรับข้อร้องเรียนติชม และข้อเสนอแนะ 3. การประชุม อบรมสัมมนา 4. แบบ 56-1 One Report/รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) 5. เว็บไซต์

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร
ลูกค้า/คู่ธุรกิจ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดซื้อ จัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส 2. การบริหารงานตามข้อตกลงตามสัญญา ส่งมอบสินค้าและงานที่มีคุณภาพ การชำระเงินครบถ้วนและตรงตามเวลาที่กำหนด 3. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นองค์ความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม หรือแนวทำงานร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเติบโตร่วมกันในระยะยาวอย่างยั่งยืน 4. การเคารพในสิทธิและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกันและกัน 5. การจัดซื้อ จัดจ้างที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารและผลักดันการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ 2. กำหนดการส่งมอบ การชำระเงินที่ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน ยึดมั่นการปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญา 3. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 4. แบ่งปันข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน 5. เยี่ยมเยือนคู่ค้าพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 6. ปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจด้วยความเสมอภาค ยุติธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน 7. บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 8. ประเมินคู่ค้ารายสำคัญเป็นประจำและนำไปจัดทำแผนพัฒนาาร่วมกัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. แบบประเมินคู่ค้า 2. การประชุม อบรม สัมมนา 3. ช่องทางการรับซื้อร้องเรียนติชม และข้อเสนอแนะ 4. แบบ 56-1 One Report/รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) 5. เว็บไซต์
เจ้าหนี้และสถาบันการเงิน	<ol style="list-style-type: none"> 1. การชำระหนี้ตรงตามจำนวน และเวลาที่กำหนด 2. การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา 3. การบริหารจัดการความเสี่ยงรัดกุม มีประสิทธิภาพเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 4. การบริหารทางการเงินที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส 5. การบริหารจัดการที่ดี สร้างโอกาสและเติบโตอย่างยั่งยืน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมหารือเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันถึงข้อตกลงและเงื่อนไข 2. แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง สื่อสารอย่างต่อเนื่องให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจน 3. เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งส่าย ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมเพื่อชี้แจงเงื่อนไขและข้อตกลงร่วมกัน 2. แบบ 56-1 One Report/รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)
ชุมชนและสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 2. การให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ 3. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 4. การจ้างงานผู้พิการและจ้างงานคนภายในพื้นที่ 5. การพูดคุยสำรวจชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนและสังคมเป็นประจำ 6. การบริหารที่เชื่อถือได้ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 	<ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน และตอบสนองต่อสถานการณ์ 2. พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม 3. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 4. สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ช่องทางการรับซื้อร้องเรียนติชม ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 2. กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม 3. เว็บไซต์ 4. แบบ 56-1 One Report/รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)
คู่แข่ง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตมีจริยธรรม แข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมาย 2. ไม่ละเมิดสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญา 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นธรรม คำนึงถึงจริยธรรม และไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญาและปฏิบัติตามกฎหมาย 2. พัฒนาช่องทางในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามความเหมาะสม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมสัมมนาทางธุรกิจ 2. เว็บไซต์ 3. แบบ 56-1 One Report/รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report)

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง	ช่องทางการสื่อสาร
	3. การประชุมพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามวาระต่าง ๆ		
ภาครัฐ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักจริยธรรมธุรกิจ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 3. การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด 4. ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐ 5. เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ 6. ดำเนินธุรกิจให้สนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 7. ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำงานควบคุมมาตรฐาน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีและเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 2. เข้าร่วมเครือข่ายการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน 3. ดำเนินงานด้านภาษีตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 4. ร่วมมือและให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 5. เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและสม่ำเสมอ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. การประชุม อบรมสัมมนา 2. เว็บไซต์ 3. แบบ 56-1 One Report/ รายงาน ความ ยั่ง ยืน (Sustainability Report)
สื่อและองค์กรอื่นๆ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การสื่อสารข่าวสารขององค์กรที่ถูกต้องรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเป็นความเป็นกลางและมีประโยชน์ 2. ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ชัดเจน 2. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือทาง ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมสัมมนา 2. ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 3. เว็บไซต์ 4. แบบ 56-1 One Report/ รายงาน ความ ยั่ง ยืน (Sustainability Report)

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลักดันด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของเสีย และก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้อย่างยั่งยืน

ด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวคณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการจัดการพลังงาน ด้านการบริหารจัดการน้ำ ด้านการจัดการขยะและของเสีย ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการนำทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก 5Rs (Reduce, Reuse, Recycle, Renewable, Refuse) เพื่อการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการปฏิเสธการใช้สารอันตรายใน เพื่อการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมถึงการลดการใช้สารอันตรายที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทมีการกำหนดเป้าหมาย และสื่อสาร ให้ความรู้แก่พนักงาน เพื่อให้ร่วมกันปฏิบัติตามแนวทาง และติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

1) การบริหารจัดการด้านพลังงาน

บริษัทมีการบริหารจัดการพลังงานเพื่อส่งเสริมให้การใช้พลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม มีการติดตามผลการดำเนินงานและการวัดผล สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยในปี 2567 บริษัทมีแนวทางการดำเนินงานผ่านนโยบายการและโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักและเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพนักงานเพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้

1. ดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เกิดการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดการใช้พลังงานภายในองค์กร เช่น กิจกรรมรณรงค์ให้ปิดแอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่มีการใช้งาน
2. โครงการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานและมีประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น
3. โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มบนหลังคาโรงงานและสำนักงาน
4. โครงการติดตั้งระบบทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพลดการใช้พลังงาน
5. ติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื่องจักร อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
6. ลงทุนในเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุนต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงาน
7. บริษัทมีการติดตาม ทบทวน ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ตารางแสดงการใช้พลังงานในปี 2567

รายละเอียด	เป้าหมายปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม (kWh)		21,986,839	19,620,103	15,455,151
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งภายนอก (kWh)		19,009,913	17,219,461	14,487,598
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (kWh)		2,976,926	2,400,642	967,553
อัตราการใช้พลังงานทดแทน ร้อยละ		13.5	12.2	6.3
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลัก (kWh/ kg)		1.33	1.44	1.78
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลัก	ลดลง ร้อยละ 5	-7.8	-19.2	3.3

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 21,986,839 กิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2566 ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าจำนวน 19,620,103 กิโลวัตต์ชั่วโมง สาเหตุหลักมาจากการขยายกำลังการผลิตของเครื่องฉีดฟิล์มรุ่นใหม่ในโรงงานสาขา A ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แม้การใช้พลังงานโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แต่บริษัทสามารถ บริหารจัดการให้สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12.2 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 13.5 ในปี 2567 คิดเป็นพลังงานทดแทนรวมทั้งสิ้น 2,976,926 กิโลวัตต์ชั่วโมง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน บริษัทสามารถ ลดการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลักลงได้ถึงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนใน

เครื่องจักรประสิทธิภาพสูง การเพิ่มปริมาณการผลิต และการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ที่ได้ถือว่าเกินเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ และเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายในระยะยาวในการ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลักลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ผ่านแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้:

- **การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)**

บริษัทได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์รวมกำลังการผลิต 1,729.49 กิโลวัตต์พีค (kWp) ซึ่งในปี 2567 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2,933,203 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ช่วยลดภาระการใช้ไฟฟ้าจากภายนอก และสนับสนุนการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดอย่างมีนัยสำคัญ

- **การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และการอัปเดตอุปกรณ์ เพื่อป้องกันการสูญเสียพลังงานโดยไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร

- **โครงการรณรงค์ประหยัดพลังงานภายในองค์กร**



บริษัทดำเนินโครงการรณรงค์การประหยัดพลังงาน โดยส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมผ่านการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายรณรงค์ให้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ติดตั้งในพื้นที่ทำงาน โรงอาหาร และจุดสำคัญต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้พลังงานควบคู่กับกิจกรรม 5 ส เป็นประจำทุกเดือน เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

- **การติดตั้งเซนเซอร์เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติในพื้นที่สำนักงาน**

บริษัทได้ติดตั้งระบบเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในพื้นที่สำนักงานและห้องน้ำ ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงที่ไม่มีการใช้งาน และลดปัญหาการลืมนิดไฟของพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2) การจัดการทรัพยากรน้ำ

บริษัทมีการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งของโรงงานโดยควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยและ ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. **การสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ**

ส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ตัวอย่างประหยัดในหมู่พนักงานทุกระดับ พร้อมตั้งเป้าหมายลดปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วยการผลิต และติดตามผลการใช้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

2. **การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse)**

บริษัทเพิ่มแนวทางการหมุนเวียนน้ำจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ เช่น นำน้ำจากระบบกรอง RO ที่เหลือจากกระบวนการผลิต มาใช้ในการล้างอุปกรณ์ น้ำที่ผ่านการบำบัดคุณภาพตามเกณฑ์ มาใช้รดน้ำต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงงาน แนวทางเหล่านี้ช่วยลดการใช้น้ำใหม่ และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3. **การบำรุงรักษาและควบคุมการสูญเสีย**

ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อน้ำ วาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการรั่วไหล หรือการสูญเสียโดยไม่จำเป็น และยืดอายุการใช้งานของระบบน้ำภายในโรงงาน นอกจากนี้บริษัทยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะโดยหน่วยงานภายนอกเพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพน้ำไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมรอบข้าง

ตารางแสดงการใช้น้ำในปี 2567

รายละเอียด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
ปริมาณการใช้น้ำรวม (ลูกบาศก์เมตร)		22,903	26,455	30,032
การลดลงของปริมาณการใช้น้ำรวม	ลดลง ร้อยละ 5	-28.8	-43.9	19.2

จากตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำรวมในปี 2567 พบว่า บริษัทสามารถลดการใช้น้ำรวมได้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง โดยมีการใช้น้ำทั้งสิ้น 22,903 ลูกบาศก์เมตร ลดลงจากปี 2566 ซึ่งใช้ 26,455 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นการลดลง ร้อยละ 28.8 จากปีที่ผ่านมา และลดลงจากปี 2565 ซึ่งใช้ 30,032 ลูกบาศก์เมตร อย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อเปรียบเทียบกับ เป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดการใช้น้ำลงร้อยละ 5 จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการดำเนินมาตรการด้านการอนุรักษ์น้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำภายในองค์กร ผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำของบริษัท โดยเฉพาะ:

- การรณรงค์ให้พนักงานใช้น้ำอย่างมีจิตสำนึก พร้อมตั้งเป้าหมายลดการใช้น้ำต่อหน่วย
- การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ (เช่น น้ำจากระบบ RO หรือจากระบบบำบัด) ในกิจกรรมที่ไม่ต้องการน้ำสะอาดระดับสูง
- การบำรุงรักษาระบบจ่ายน้ำเพื่อลดการสูญเสียจากการรั่วไหล
- การควบคุมและติดตามผลการใช้น้ำอย่างใกล้ชิดผ่านข้อมูลเชิงปริมาณ

ความสำเร็จในปี 2567 แสดงให้เห็นว่าบริษัท มีระบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ ลดการใช้น้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

โครงการใช้น้ำหมุนเวียนภายในโรงงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ SDG 6: การเข้าถึงน้ำสะอาดและการสุขาภิบาล (Clean Water and Sanitation) โดยมุ่งลดการใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติ ควบคู่กับการลดของเสียจากกระบวนการผลิต



การใช้น้ำภายในบริษัทแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ การใช้น้ำในระบบสาธารณูปโภค และการใช้น้ำในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทจึงได้ดำเนิน โครงการใช้น้ำหมุนเวียน (Water Reuse Project) ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ำ โดยมีแนวทางดังนี้:

- นำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตที่ผ่านการกรองด้วยระบบ Reverse Osmosis (RO) กลับมาใช้ในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำสะอาดระดับสูง เช่น การล้างอุปกรณ์และล้างพื้นภายในโรงงาน
- นำน้ำที่ผ่านการบำบัดคุณภาพแล้วกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และงานด้านภูมิทัศน์ เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้น้ำใหม่จากแหล่งธรรมชาติ

มาตรการดังกล่าวช่วยลดการใช้น้ำรวมขององค์กร เพิ่มอัตราการหมุนเวียนการใช้น้ำภายใน และสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ บริษัทดำเนินการ ควบคุมคุณภาพของน้ำทิ้งอย่างเคร่งครัด โดยดำเนินการตรวจวัดอย่างสม่ำเสมอและให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่ปล่อยออกจากกระบวนการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

3) การบริหารจัดการขยะและของเสีย

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามแนวทางการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 12: การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (Responsible Consumption and Production) โดยมุ่งสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดการเกิดของเสีย และลดผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

แนวทางสำคัญของบริษัทคือการนำหลักการ 5Rs (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Recover) มาใช้ในการบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ศูนย์การฝังกลบ” (Zero Landfill) พร้อมทั้งควบคุมของเสียให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และมาตรฐานสากล

บริษัทได้กำหนด กระบวนการบริหารจัดการของเสียอย่างรอบด้าน โดยมีการติดตาม ประเมินผล และทบทวนผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ในทุกขั้นตอนการผลิต

ของเสียที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เศษวัสดุดิบ ของเสียจากกระบวนการผลิต งานซ่อมบำรุง และกิจกรรมอื่น ๆ จะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐาน และดำเนินการร่วมกับผู้รับกำจัดของเสียที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมจัดทำรายงานปริมาณของเสียที่ส่งกำจัดในแต่ละปี เพื่อให้มั่นใจว่าของเสียได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและโปร่งใส

ในปี 2567 บริษัทดำเนินแนวทางการบริหารจัดการของเสียที่สำคัญ ดังนี้:

1. กำหนดนโยบายและเป้าหมายด้านการจัดการของเสียและสารปนเปื้อนอย่างชัดเจน
2. จัดทำบัญชีรายการของเสีย พร้อมระบุวิธีการจัดการที่เหมาะสม
3. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับคู่ค้าเพื่อลดของเสียอันตราย และส่งเสริมการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
4. วางแผนการผลิตเพื่อลดการสูญเสียจากการผลิตเกินความจำเป็น
5. ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ พร้อมหาแนวทางลดของเสียอย่างต่อเนื่อง
6. ส่งเสริมการใช้วัสดุดิบและผลิตภัณฑ์ใช้แล้ว โดยนำกลับมาปรับใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากร
7. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหาแนวทางลดของเสีย และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ตารางแสดงปริมาณขยะในปี 2567

รายละเอียด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
ปริมาณของเสียทั้งหมด (kg)		1,945,160	1,286,660	944,494
ปริมาณของเสียไม่อันตราย (kg)		1,927,780	1,276,190	932,926
- การนำกลับมาใช้ใหม่/การกำจัดโดยการเผาเพื่อใช้พลังงาน (kg)		1,898,442	1,276,190	932,926
- การฝังกลบ (kg)		29,338	n/a	n/a
ปริมาณของเสียอันตราย (kg)		17,380	10,470	11,568
ปริมาณของเสียที่ขายเพื่อนำมาใช้งานใหม่ (kg)		1,681,865	1,053,788	693,458
ปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลัก		0.117	0.094	0.109
การลดลงของปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลัก ร้อยละ	10.0	24.3	-13.3	11.1
การลดลงของของเสียอันตราย ร้อยละ	5.0	66.0	-9.5	6.6

ในปี 2567 บริษัทมีปริมาณของเสียรวมทั้งสิ้น 1,945,160 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2566 อย่างมีนัยสำคัญ (1,286,660 กิโลกรัม) ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการลดของเสียได้ตามที่ตั้งไว้ แต่การเพิ่มขึ้นของปริมาณของเสียในปีนี้เป็นผลจากการเริ่มเก็บข้อมูลอย่างครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มของเสียไม่อันตรายที่นำไปใช้ประโยชน์แล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่มีการบันทึกไว้อย่างเป็นระบบ

การเก็บข้อมูลที่ครอบคลุมมากขึ้นนี้ทำให้บริษัทสามารถวางแผนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการของเสียได้อย่างแม่นยำในระยะยาว และเป็นก้าวสำคัญสู่การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organizational Carbon Footprint) ที่สะท้อนภาพรวมของกระบวนการผลิตได้อย่างแท้จริง

ปริมาณของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลักในปี 2567 อยู่ที่ 0.117 กิโลกรัมต่อหน่วยผลิตภัณฑ์หลัก เพิ่มขึ้น 24.3% จากปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดลงร้อยละ 10 แม้จะมีการควบคุมและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตบางส่วน แต่ยังไม่สามารถลดของเสียได้อย่างชัดเจน เนื่องจากในปี 2567 มีการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเครื่องจักรและสายการผลิตใหม่จำนวนมาก ในด้านของเสียอันตราย บริษัทมีปริมาณรวม 17,380 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ถึง 66% ซึ่งมากกว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตที่อยู่ประมาณ 21.5% สะท้อนให้เห็นว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการของเสียอันตรายยังมีความท้าทาย และต้องมีการทบทวนกระบวนการควบคุมและคัดแยกของเสียเพิ่มเติมในปีถัดไป

อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามจัดการควบคุมของเสียไม่อันตรายให้เกิดประสิทธิภาพ โดยกว่า 86.5% ของของเสียไม่อันตราย ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ผ่านน้ำกลับมาใช้งานใหม่ ขณะที่ของเสียที่เข้าสู่กระบวนการฝังกลบมีเพียง 29.3 ตัน

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการทบทวนมาตรการด้านการจัดการของเสียให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการผลิต รวมถึงสนับสนุนการปรับปรุงเทคโนโลยี การอบรมบุคลากร และการร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อลดการเกิดของเสียที่ต้นทาง ซึ่งจะเป็นแนวทางหลักในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในปีถัดไป

บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการของเสียอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยมุ่งลดปริมาณของเสียตั้งแต่ต้นทางเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสนับสนุนการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ เพื่อลดการพึ่งพาการกำจัดขั้นสุดท้าย เช่น การฝังกลบ ทั้งนี้ยังส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการลดของเสียในทุกระดับ แนวทางที่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2567 ได้แก่:

โครงการพาเลทหมุนเวียน (Pallet Reuse Program)



บริษัทดำเนินโครงการพาเลทหมุนเวียนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง และส่งเสริมการใช้วัสดุอย่างคุ้มค่าและหมุนเวียนได้ ภายใต้โครงการนี้ บริษัทดำเนินการรับคืนพาเลทไม้จากคู่ค้าหลังการใช้งาน นำกลับมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และนำกลับมาใช้ในกระบวนการขนส่งอย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานของโครงการ ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนในกระบวนการโลจิสติกส์ แต่ยังมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะไม้ที่ต้องนำไปกำจัด ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

โครงการเปลี่ยนขยะอาหารเป็นคุณค่า ส่งต่อความยั่งยืน



บริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการขยะอินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเศษอาหารจากโรงอาหารภายในโรงงาน ซึ่งหากจัดการไม่เหมาะสม อาจกลายเป็นภาระด้านสิ่งแวดล้อมและต้นทุนการกำจัด บริษัทจึงดำเนินโครงการเปลี่ยนเศษอาหารให้เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศษอาหารที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะถูกแยกและจัดเก็บอย่างเหมาะสม ก่อนนำส่งต่อให้ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยโครงการนี้ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้าน:

- ลดปริมาณขยะอินทรีย์ที่ต้องนำไปกำจัด ช่วยลดภาระการจัดการขยะของโรงงาน
- ช่วยลดต้นทุนอาหารสัตว์ให้กับเกษตรกร ในชุมชนโดยรอบ

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการย่อยสลายของเศษอาหารในหลุมฝังกลบ
- สนับสนุนแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นทรัพยากรใหม่ที่มีคุณค่า

โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการดำเนินธุรกิจที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชนอย่างรอบด้าน และสะท้อนถึงแนวทางของบริษัทในการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติของห่วงโซ่คุณค่า

โครงการรีไซเคิลเศษขอบม้วนงานและเศษขอบวัตถุดิบจากกระบวนการพิมพ์ฉลากมาร่วมกับคู่ค้า



เพื่อสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) บริษัทได้ดำเนิน โครงการรีไซเคิลเศษขอบวัตถุดิบจากกระบวนการพิมพ์ฉลากมาร่วมกับคู่ค้าธุรกิจในการจัดการเศษวัสดุที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตให้สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบของการทำกระดาษและเม็ดพลาสติกได้ใหม่ โดยครอบคลุมการแยกและรวบรวม เศษขอบกระดาษและเศษขอบวัตถุดิบที่เกิดจากกระบวนการพิมพ์ฉลาก ก่อนส่งให้คู่ค้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิล เพื่อนำวัสดุดังกล่าวไปผ่านกระบวนการแปรรูปและใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ในปี 2567 บริษัทสามารถจัดเก็บและส่งต่อเศษฝอยกระดาษให้กับคู่ค้าเพื่อนำไปรีไซเคิลได้รวมทั้งสิ้น 31 ตัน ซึ่งช่วยลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มอัตราการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับองค์กร

4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนแนวคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

บริษัทให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาและผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับแนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ผ่านการออกแบบกระบวนการผลิต และการเลือกใช้วัสดุอย่างมีความรับผิดชอบ บริษัทได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน โดยมีแนวทางสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน 3 ด้านหลัก ได้แก่:

1. การใช้วัตถุดิบที่มาจากหรือนำขยะจากการบริโภคกลับเข้าสู่กระบวนการ (Post Consumer Recycled : PCR)

บริษัทมีการนำเม็ดพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลขยะพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว ทั้งจากแหล่งภาคครัวเรือน บนบก และในมหาสมุทร กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตฟิล์มอีกครั้ง โดยใช้เครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับเม็ดพลาสติก PCR โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถควบคุมคุณสมบัติของฟิล์มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีปริมาณการใช้เม็ดพลาสติก PCR ดังนี้:

ปี 2565 105,467 กิโลกรัม
ปี 2566 253,288 กิโลกรัม
ปี 2567 67,373 กิโลกรัม

ปริมาณการใช้ PCR ลดลงในปี 2567 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ไม่ได้สะท้อนถึงการลดความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อม หากแต่เป็นผลจากข้อกำหนดของกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งยังไม่สามารถใช้วัสดุ PCR ได้ในหลายกรณีตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวได้หันไปให้ความสำคัญกับมิติด้านความยั่งยืนในรูปแบบอื่นแทน เช่น การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของบรรจุภัณฑ์ หรือ การเปลี่ยนมาใช้วัสดุประเภท Mono-material ซึ่งยังคงเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

2. การนำเศษขอบฟิล์มจากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ (Post Industrial Recycled : PIR)

บริษัทให้ความสำคัญกับการลดของเสียจากกระบวนการผลิต โดยเฉพาะเศษขอบฟิล์มพลาสติก (Trim Waste) ที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตฟิล์ม ซึ่งถือเป็นของเสียภายในโรงงาน (Post-Industrial Waste) ที่ยังสามารถนำกลับมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยศักยภาพของเครื่องฉีดฟิล์มที่สามารถรองรับการนำเศษฟิล์มกลับเข้าสู่กระบวนการ

ผลิตใหม่ได้โดยไม่กระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ บริษัทสามารถ หมุนเวียนเศษขอบฟิล์มกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปริมาณการใช้ PIR ดังนี้:

ปี 2565: 500,029 กิโลกรัม

ปี 2566: 1,538,272 กิโลกรัม

ปี 2567: 1,719,756 กิโลกรัม

ในปี 2567 ปริมาณการใช้ PIR เพิ่มขึ้นเป็น 1,719,756 กิโลกรัม สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นของบริษัท แสดงให้เห็นถึงการจัดการของเสียภายในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ผ่านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดของเสียที่ต้องกำจัดให้น้อยที่สุด แนวทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และเสริมความยั่งยืนให้กับกระบวนการผลิตในระยะยาว

3. การพัฒนาฟิล์มพลาสติกเพื่อให้ลดปริมาณการใช้งาน (Downgauge) และฟิล์มที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Mono-material)

บริษัทมุ่งเน้นออกแบบฟิล์มที่ช่วยลดปริมาณการใช้งาน (Downgauging) และสามารถรีไซเคิลได้ง่ายหลังการใช้งาน (Mono-material) เพื่อสนับสนุนการจัดการวัสดุในแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ฟิล์มประเภท Mono-material ที่พัฒนาโดยบริษัทสามารถนำไปใช้ในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัสดุชนิดเดียวกันทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถนำบรรจุภัณฑ์ไปเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องแยกชั้นวัสดุออกจากกัน อีกทั้งยังคงคุณสมบัติในการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน

ฟิล์ม Mono-material ชั้นซีกัลลอกหลุมภูมิในการzilได้ต่ำลง

บริษัทพัฒนาฟิล์ม Mono-material ที่มีความหนาแน่นลดลง (Downgauging) และสามารถปิดผนึกได้ที่อุณหภูมิต่ำลง ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและแปรรูป ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และส่งเสริมการใช้วัสดุรีไซเคิลได้ง่ายขึ้น เพราะเป็นฟิล์มที่ผลิตจากวัสดุชนิดเดียวกันตลอดชั้น (Single-polymer structure)

ยอดจำหน่ายฟิล์ม Mono-material ชนิดนี้ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนี้:

ปี 2565: 54,052 กิโลกรัม

ปี 2566: 768,318 กิโลกรัม

ปี 2567: 1,013,592 กิโลกรัม

ยอดขายในปี 2567 ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และการใช้ฟิล์มที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างแท้จริง

ฟิล์ม Mono-material LLDPE สำหรับเป็น Barrier Film

บริษัทได้พัฒนาฟิล์ม LLDPE สูตรพิเศษที่สามารถเคลือบ Metalize ได้ โดยยังคงโครงสร้างแบบ Mono-material ซึ่งมีค่าการยึดเกาะสูงและสามารถนำไปใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคุณสมบัติกันความชื้นหรือออกซิเจน โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติในการรีไซเคิล

ยอดจำหน่ายฟิล์มกลุ่มนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา:

ปี 2565: 259,968 กิโลกรัม

ปี 2566: 71,722 กิโลกรัม

ปี 2567: 317,094 กิโลกรัม

ยอดขายในปี 2567 เพิ่มขึ้นกว่า 4 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าในศักยภาพของฟิล์ม Mono-material ที่สามารถเป็นได้ทั้งวัสดุกันซึม (Barrier) และรีไซเคิลได้ง่ายในเวลาเดียวกัน

ตารางแสดงงบประมาณในการวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา	2 ล้านบาท	3.38	1.76	1.60

บริษัทให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี วัสดุ และผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม ในปี 2567 บริษัทได้ลงทุนในกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนรวม 3.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1.76 ล้านบาท ในปี 2566 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนนวัตกรรมตลอดห่วงโซาการผลิต รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เช่น ฟิล์มรีไซเคิลได้ (Mono-material) และบรรจุภัณฑ์แบบลดใช้วัสดุ (Downgauging) แนวทางการลงทุนด้าน R&D นี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและรับผิดชอบต่อสังคมโดยการสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมให้เติบโตไปพร้อมกับองค์กร จึงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งผ่านการสร้างคุณค่าร่วมภายในกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการของสังคม สร้างสรรค์สังคมให้แข็งแกร่งและเป็นสังคมที่น่าอยู่ โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชน

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ตามหลักการของ United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) ครอบคลุมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การคุ้มครอง (Protect), การเคารพ (Respect) และ การเยียวยา (Remedy) โดยบริษัทได้กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Framework) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการและกำกับดูแล โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้:

1. นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน : บริษัทกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอย่างครอบคลุม อาทิเช่น นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงาน การบริหารความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่างของบุคคล การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด ตลอดจนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และสุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน
2. กระบวนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence) : บริษัทได้ดำเนินการระบุประเด็นความเสี่ยง ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยา พร้อมติดตามผลอย่างเป็นระบบ
3. การสื่อสารและอบรม : มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรและกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงจัดให้มีการอบรมที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามหน้าที่และระดับของบุคลากร
4. กลไกรับข้อร้องเรียน : บริษัทตระหนักถึงการจัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัย โปร่งใส และเป็นธรรม จึงได้กำหนดนโยบายรับเรื่องร้องเรียน พร้อมการคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแนวทางตอบสนองที่มีประสิทธิภาพ
5. การติดตามและเปิดเผยผลการดำเนินงาน : บริษัทมีการกำหนดตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมรายงานผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใสในรายงานประจำปี และรายงานความยั่งยืนของบริษัท

การบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนของบริษัทครอบคลุมถึง พนักงาน คู่ค้า คู่ธุรกิจ ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยยึดมั่นในความเสมอภาค ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และมุ่งลดความเสี่ยงจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกมิติของการดำเนินงาน โดยบริษัทได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำเนินการด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้

รายละเอียด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

จากการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องของบริษัท ทำให้ในปี 2567 บริษัทยังคงไม่มีพบกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อพนักงานแรงงาน

บริษัทยึดมั่นในหลักการเคารพสิทธิมนุษยชน และเชื่อมั่นว่าการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อบุคคลและสังคม

บริษัทส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เคารพในความหลากหลายทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ศาสนา ความคิดเห็น และวัฒนธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการล่วงละเมิดทุกรูปแบบ ทั้งทางกาย วาจา หรือพฤติกรรม และมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับความแตกต่าง รวมถึงมีการออกนโยบายสำคัญ ได้แก่

- นโยบายความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล
- นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
- นโยบายการจ้างงานและการบริหารแรงงาน

ในเชิงปฏิบัติ บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางสำคัญได้แก่ การไม่จ้างแรงงานเด็ก ไม่สนับสนุนแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมตามกฎหมายแรงงาน ส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียม และเปิดโอกาสให้พนักงานเข้าถึงการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างทั่วถึง สนับสนุนความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของพนักงาน ผ่านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เคารพเสรีภาพในการสมาคมของพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด มีช่องทางการร้องเรียนที่เป็นธรรม ปลอดภัย และมีกลไกในการตรวจสอบและเยียวยาผลกระทบ

ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมีหน้าที่ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง เคารพ และน่าอยู่สำหรับทุกคน

การจ้างงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยดำเนินการตามกฎหมายแรงงานและมาตรฐานสากล ครอบคลุมการไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม และการกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม พร้อมทั้งเคารพสิทธิเสรีภาพในการสมาคม และจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างยั่งยืน

ตารางแสดงข้อมูลการจ้างงาน

รายละเอียด	จำนวนพนักงาน		
	2567	2566	2565
จำนวนพนักงานทั้งหมด	445	448	434
จำนวนพนักงานแยกตามเพศ			
ชาย	245	244	244
หญิง	200	204	190
จำนวนพนักงานตามอายุ			
อายุต่ำกว่า 30 ปี	95	103	89
อายุระหว่าง 30-50 ปี	305	302	300
อายุมากกว่า 50 ปี	45	43	45
จำนวนพนักงานระดับบริหารจัดการ			
ชาย	13	14	14
หญิง	10	10	10
จำนวนพนักงานคนพิการ			
ชาย	1	1	1
หญิง	3	3	3
อัตราการจ้างงานพนักงานใหม่ ร้อยละ	25.8	31.5	34.1
อัตราการลาออกของพนักงาน ร้อยละ	24.9	28.3	35.7

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีจำนวนพนักงานรวม 445 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานชาย 245 คน (ร้อยละ 55.1) และพนักงานหญิง 200 คน (ร้อยละ 44.9) พนักงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 30-50 ปี จำนวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของพนักงานทั้งหมด สะท้อนถึงโครงสร้างกำลังคนที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานอย่างเหมาะสม

พนักงานระดับบริหารประกอบด้วยชาย 13 คน และหญิง 10 คน ซึ่งมีสัดส่วนของผู้หญิงในระดับบริหารเท่ากับร้อยละ 43.5 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในระดับผู้บริหาร บริษัทได้ส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจ้างพนักงานพิการรวม 4 คน (ชาย 1 คน และหญิง 3 คน) เท่ากับปีที่ผ่านมา และยังคงเป็นไปตามเกณฑ์ของภาครัฐ

ในปี 2567 อัตราการจ้างงานพนักงานใหม่อยู่ที่ร้อยละ 25.8 ลดลงจากปี 2566 เล็กน้อย ขณะที่อัตราการลาออกลดลงอย่างจากร้อยละ 28.3 ในปี 2566 เหลือร้อยละ 24.9 ในปี 2567 สะท้อนถึงการให้ความสำคัญของบริษัทในการรักษามูลค่าของที่มีคุณภาพและสร้างความผูกพันกับพนักงานได้ดีขึ้น นอกจากนี้ บริษัทมีการดำเนินมาตรการด้านแรงงานอย่างรอบด้าน โดยจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการจากการเลือกตั้งของพนักงาน เพื่อดูแลและพัฒนาสวัสดิการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิต การมีส่วนร่วม และสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม โดยกำหนดนโยบายการจ้างงานและบริหารแรงงานที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในตลาดแรงงาน รวมถึงยึดหลักความเป็นธรรม ไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย พร้อมพิจารณาจัดโครงสร้างค่าจ้างให้เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ บริษัทมี

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และสร้างแรงจูงใจในการทำงานร่วมกับองค์กรอย่างมั่นคงในระยะยาว

ด้านสวัสดิการ บริษัทดูแลพนักงานทั้งด้านค่าตอบแทนทางการเงินและสิทธิประโยชน์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมความผูกพันกับองค์กร โดยจัดให้มีสวัสดิการในหลากหลายมิติ เช่น:

- โบนัสประจำปี และการปรับค่าจ้างตามผลการประเมินผลงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- วันลาพักร้อนตามอายุงาน
- เงินช่วยเหลือกรณีจำเป็น เช่น งานศพ คลอดบุตร ฯลฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- กิจกรรมประจำปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร

ทั้งนี้ บริษัทมุ่งมั่นบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างรอบด้านและเท่าเทียม เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ สนับสนุนให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถเติบโตในสายอาชีพ มีทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต และสามารถสร้างนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างยั่งยืน โดยเชื่อว่าบุคลากรคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร จึงพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งการฝึกอบรมตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง และการปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เน้นการเป็น “คนดีและคนเก่ง” เพื่อความเป็นเลิศขององค์กรในระยะยาว

กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินงาน

1. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมให้ทันสมัย สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งรูปแบบออนไลน์และเรียนรู้จากการทำงานจริง
3. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมให้กับพนักงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
4. สร้างโอกาสให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมภายใน เช่น การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรและภายในบริษัทในเครือ

แนวทางการพัฒนาบุคลากร

- การอบรมหน้าที่เบื้องต้นของพนักงาน (Systematic Training) เนื้อหาที่เกี่ยวกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ เอกสารการทำงานตามมาตรฐานระบบคุณภาพ เป็นการอบรมและทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐาน (In-house Training & On the Job Training) ในทุกตำแหน่งงาน
- การอบรมตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน เน้นทางด้านการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านพฤติกรรมความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี และการใช้อุปกรณ์ PPE หลักสูตรการจัดการขยะและของเสียอันตราย หลักสูตรการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น หลักสูตรการขับรถ Forklift อย่างถูกต้องและปลอดภัย เป็นต้น
- การอบรมหรือมอบหมายงานให้กับผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อมในการดำรงตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
- การอบรมความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาทักษะการทำงาน พัฒนาภาวะผู้นำและทักษะการบริหารที่จำเป็นต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิสัยทัศน์ของบริษัท เช่น หลักสูตรเทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยเครื่องมือ AI เช่น Chat GPT และหลักสูตรการเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิชาชีพ เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานในอนาคต ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามแนวทางที่บริษัทเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นสำคัญด้วย
- ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยบริษัทฯ เชื่อมโยงในองค์ความรู้เฉพาะทางที่มีในบริษัทฯ โดยสร้างวิทยากรภายในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้งาน ซึ่งวิทยากรภายในมีหลากหลายสาขา อาทิ วิทยากรเกี่ยวกับความรู้ผลิตภัณฑ์ วิทยากรระบบคุณภาพ วิทยากรระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เป็นต้น

- ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ไปดูงานในธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทในเครือ รวมทั้งศึกษาดูงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ นำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดในงานที่ตนเองรับผิดชอบ หรือรวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานอื่น ๆ

สถิติด้านการอบรม

รายละเอียด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
จำนวนหลักสูตร	40	51	44	25
จำนวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี	12	14.3	11.33	7.47

ในปี 2567 บริษัทจัดอบรมรวมทั้งสิ้น 51 หลักสูตร โดยเน้นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้รอบด้าน ทั้งด้านเทคโนโลยี เช่น AI 10X for Executives และการใช้ ChatGPT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้านคุณภาพและมาตรฐาน เช่น ISO 9001, FSSC 22000 และ Lean ด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงทักษะการบริหารจัดการ การสื่อสาร และการบริการลูกค้า ส่งผลให้จำนวนชั่วโมงอบรมรวมทั้งปีอยู่ที่ 6,383 ชั่วโมง และเฉลี่ยต่อคนเพิ่มขึ้นเป็น 14.3 ชั่วโมงต่อปี สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและเสริมความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

	• ชั่วโมงการอบรมทั้งหมด 6,383 ชั่วโมง
	• เฉลี่ยชั่วโมง 14.3 ชั่วโมง/คน
	• งบประมาณที่ใช้ในการ อบรม 389,563 บาท

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดูแลพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏิบัติงานให้มีสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล หรือข้อกำหนดอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา รวมถึงชุมชนและสังคม โดยบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่หาแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน และกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยของบริษัท รวมถึงส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ รมรณรงค์ให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานที่ปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วย และดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างเหมาะสม โดยมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ดังนี้

- การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
- การอบรมความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการฝึกซ้อมกรณีสารเคมีรั่วไหล
- การอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ
- การอบรมการขับรถยนต์
- จัดกิจกรรมความปลอดภัย
- การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจสุขภาพพนักงานที่ทำงานกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
- การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน แสงสว่าง เสียง
- การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- การตรวจหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า
- การตรวจอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน

สถิติด้านการจัดการด้านความปลอดภัย

รายละเอียด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน (LTIFR) (รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน)	0	4.60	2.70	0.66
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานเกิน 1 วัน (รายต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการทำงาน)	3.00	4.60	4.72	3.95
จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ (ครั้ง)	0	8	9	6
อัตราร้อยละการเพิ่มของอุบัติเหตุ		-11.1	50.0	-14.3

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน โดยมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ ในปี 2567 แม้ว่าบริษัทจะยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” ได้ตามที่ตั้งเป้าหมาย แต่อัตราและแนวโน้มด้านความปลอดภัยในหลายด้านมีทิศทางที่ดีขึ้น ดังนี้:

- จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ลดลงจาก 9 ครั้งในปี 2566 เหลือ 8 ครั้งในปี 2567
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของการเกิดอุบัติเหตุขึ้น จากเพิ่มขึ้น 50% ในปี 2566 เป็นลดลง -11.1% ในปี 2567
- อัตราการบาดเจ็บที่ทำให้หยุดงานเกิน 1 วัน ลดลงเล็กน้อยจาก 4.72 เป็น 4.60 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำงาน แสดงถึงการควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 พบว่าอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้หยุดงานเกิน 3 วัน (LTIFR) เพิ่มขึ้นจาก 2.70 ในปี 2566 เป็น 4.60 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงทำงาน ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในการลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ แม้จำนวนครั้งของอุบัติเหตุจะลดลง บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของแนวโน้มดังกล่าว และได้มีการดำเนินมาตรการเชิงรุกเพิ่มเติม ได้แก่

- การทบทวนและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
- การวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุเชิงลึก (Root Cause Analysis)

โครงการและกิจกรรมการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีดังนี้

กลยุทธ์และแนวทางการดำเนินการ

1. ยกระดับการดำเนินงานตามระบบการจัดการและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เกิดประสิทธิผล
2. สร้างการมีส่วนร่วมและส่งเสริมให้พนักงานสามารถตรวจสอบและจัดการความเสี่ยงด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร
3. นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคจากการทำงาน
4. สื่อสารจุดเรียนรู้จากอุบัติเหตุการณที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทั่วถึง พร้อมทั้งทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลง

การฝึกอบรมและการให้ความรู้

บริษัทจัดให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม และการรับรู้อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน โดยอบรมครั้งแรกในวันเริ่มงานของพนักงาน เพื่อให้ได้ทราบพื้นฐานของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานได้ นอกจากนี้ยังมีการจัดหาหลักสูตรอบรมตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ เช่นการอบรมหลักสูตรการขับรถยกที่ถูกต้องและปลอดภัย การซ่อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น





การตรวจสอบความปลอดภัย

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีสภาพแวดล้อมที่อาจเป็นอันตราย โดยรวมตรวจสอบกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และทำแบบรายงานผลเสนอต่อผู้บริหาร พร้อมกับแจ้งให้ทุกหน่วยงานแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ สิ่งสำคัญในเรื่องของอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีไฟรั่ว และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นอกจากนี้ยังจัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในด้านเรื่องของ ระดับเสียงดัง ความเข้มของแสงสว่าง ระดับความร้อน บรรยากาศในพื้นที่ทำงาน และมีสารที่ปล่อยออกจากปล่องระบายอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการตรวจวัดอยู่ในมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานเหมาะสม ปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดโรคจากการทำงาน

ทั้งนี้หากผลการดำเนินการตรวจวัด พบว่ามีค่าเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด ทางเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จะนำผลการตรวจวัดเสนอต่อผู้บริหารและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยทันที



การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในที่ทำงาน เช่น การให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และให้ความสำคัญกับการรายงานเหตุการณ์ใกล้เคียงหรือความเสี่ยงโดยสามารถแจ้งมาที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หัวหน้างาน หรือตัวแทนคปอ.เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไขก่อนที่จะเกิดเป็นอุบัติเหตุ และจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยจัดงานวันความปลอดภัย Safety Day ให้กับพนักงาน โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ให้กับพนักงาน



การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่

จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของรถรับ-ส่งพนักงาน รถขนส่งสินค้า รวมไปถึงรถยกประเภทไฟฟ้าและรถยกประเภทแก๊ส โดยตรวจสอบตามหัวข้อที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะทำการสุ่มตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ที่ขับขี่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการขับขี่ สำหรับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่รถยกภายในและภายนอกอาคารจะมีการสุ่มตรวจสอบการขับขี่รายสัปดาห์ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินการขับขี่ทุกเดือน มีนาคม ของทุกปี และผู้ที่จะสามารถขับขี่รถยกได้จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม และผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดเท่านั้น



การใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ป้องกัน

การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบเตือนภัย หรือการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ และถังดับเพลิงชนิดดับเพลิงอัตโนมัติในจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ เพื่อให้เกิดการตอบโต้กับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้ทันเวลาที่ ในปี 2568 ได้มีการติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้เพิ่มเติมในจุดที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ทราบเหตุการณ์ที่ผิดปกติด้านการเกิดอัคคีภัยได้

การประเมินความเสี่ยง

ทำการประเมินความเสี่ยงของงานแต่ละประเภท เพื่อหาวิธีป้องกันที่เหมาะสม และควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแต่ละหน่วยงานต้องจัดทำแบบการประเมินความเสี่ยงของงานที่แผนกตนเองรับผิดชอบ และทำการทบทวนกระบวนการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงในแต่ละกระบวนการได้ถูกป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานได้

ผลการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงก่อนเริ่มงาน และตรวจติดตามทุก 1 ปี เพื่อนำผลการตรวจสุขภาพมาวิเคราะห์สุขภาพของพนักงานที่ทำงานกับปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด เพราะสุขภาพที่ดีสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้



มาตรการการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กรเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ การปฏิบัติตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้การทำงานในองค์กรปลอดภัยยิ่งขึ้น และสามารถลดอุบัติเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทให้ความสำคัญกับการลงทุนในโครงการที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น การสนับสนุนด้านการศึกษา การพัฒนาสาธารณสุข การสร้างงาน และการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การช่วยเหลือในช่วงภาวะวิกฤต เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และภาวะฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทฯ ได้พัฒนาความร่วมมือกับ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์โครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนอย่างแท้จริง

งบประมาณและสถิติด้านการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียด	เป้าหมาย ปี 2567	ผลการดำเนินการ		
		2567	2566	2565
ข้อร้องเรียนที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับชุมชน	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
จำนวนงบประมาณสนับสนุน (ล้านบาท)	-	0.65	0.53	0.18

ในปี 2567 จากการตรวจสอบความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของชุมชนบริษัทไม่พบผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและเนื่องมาจากกระบวนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทมีความมุ่งมั่นจะดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความคาดหวังของชุมชนและสังคมต่อไป

โครงการและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

กลยุทธ์และแนวทางการบริหารจัดการ

1. การสร้างความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นและชุมชน: บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับองค์กรท้องถิ่น โรงเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนตรงกับความต้องการของชุมชน
2. การสนับสนุนการศึกษาและสุขภาพ: ผ่านโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น การบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
3. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม: ดำเนินกิจกรรมที่ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เช่น การปลูกป่าชายเลนและการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่า
4. การส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น: เข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
5. การติดตามและบริหารข้อร้องเรียนของชุมชน ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกับชุมชนโดยรอบ โดยจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากชุมชนผ่านกลไกที่โปร่งใสและเข้าถึงได้ง่าย เช่น การเปิดสายด่วน การประชุมรับฟังความคิดเห็น และการประเมินผลโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทมีระบบติดตามและตอบสนองข้อร้องเรียนอย่างเป็นระบบ

การสนับสนุนการศึกษาและโอกาสทางการเรียนรู้

บริษัทให้การสนับสนุน Bamboo School โรงเรียนที่ช่วยเหลือเด็กไร้สัญชาติและเด็กด้อยโอกาสบริเวณชายแดน ไทย-เมียนมา โดยบริจาคตู้แช่ ตู้คอนเทนเนอร์ อุปกรณ์การแพทย์ เพลคนใช้ และเผือกอ่อน เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการเรียนรู้ สนับสนุนอุปกรณ์และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเติบโตอย่างมีคุณภาพ



รูปภาพ : โรงเรียน Bamboo school และการบริจาคตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์ในห้องพยาบาล



การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน

- บริษัทสนับสนุนโครงการวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลร่วมกับทางคู่ค้า โดยปี 2567 ได้มีการร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการ "47 ปี ดอกบัวคู่ มินิมารathon 2567" เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการมีสุขภาพที่ดีในสังคม
- บริจาคอุปกรณ์สูบน้ำให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 1 (นครนายก) และสนับสนุนมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์-หน้าวัดเสือ เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง



การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนที่คลองโคกลน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ MD&A

4.1 ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ

ในปี 2567 สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในภาคการบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยว และการส่งออกบางกลุ่มสินค้า ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการทางการเงินในหลายประเทศ ส่งผลให้เกิดแรงสนับสนุนต่อภาคการผลิตและการลงทุนอย่างค่อยเป็นค่อยไป สอดคล้องกับแนวโน้มการเติบโตของตลาดบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งยังคงมีความต้องการสูงในระดับภูมิภาค

บริษัทมียอดขายรวมในปี 2567 อยู่ที่ 1,685.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,553.34 ล้านบาทในปี 2566 คิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 8.5 โดยรายได้จากกลุ่มฟิล์มพลาสติกซึ่งเป็นกลุ่มหลักมีการเติบโตสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 1,072.64 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 1,204.53 ล้านบาทในปี 2567 ซึ่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมและความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดีขึ้นในเชิงปริมาณ แม้จะยังมีแรงกดดันด้านราคาการเติบโตของรายได้ในปี 2567 ส่วนหนึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการเริ่มเดินเครื่องจักรใหม่สำหรับการผลิตฟิล์มชนิดพิเศษที่สามารถผลิตฟิล์มแบบมี Barrier ได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการพัฒนาสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ด้านความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น แม้ในช่วงต้นของการใช้งานจะยังอยู่ในระยะทดสอบและปรับจูนระบบ ทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตยังไม่เต็มศักยภาพ แต่บริษัทฯ คาดว่าการใช้งานจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2568 และสามารถสนับสนุนเป้าหมายการเติบโตในกลุ่มสินค้าที่มีความเฉพาะทางได้ดียิ่งขึ้น

ขณะเดียวกัน กลุ่มผลิตภัณฑ์งานพิมพ์ฉลากและหลอดลามิเนตยังคงรักษาระดับรายได้ที่ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า แม้สภาพการแข่งขันในตลาดจะเข้มข้น โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าส่งออกที่ยังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและรักษาสถานะลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว

แม้ว่าผลกำไรสุทธิในปี 2567 จะอยู่ที่ 110.90 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 112.25 ล้านบาทในปี 2566 แต่รายได้รวมที่เพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการฟื้นตัวของธุรกิจ และความสามารถของบริษัทในการสร้างการเติบโตท่ามกลางต้นทุนวัตถุดิบที่ยังคงผันผวนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิต

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต การพัฒนาทักษะบุคลากร และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อเสริมความพร้อมในการแข่งขันในระยะยาว ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งถือเป็นทิศทางที่ลูกค้าหลักให้ความสำคัญและมีแนวโน้มเพิ่มการใช้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต (forward looking)

1) ราคาเม็ดพลาสติก

ในปี 2567 ตลาดเม็ดพลาสติกมีความผันผวนเพียงเล็กน้อย โดยราคาบางช่วงต่ำกว่าทุนการผลิตของผู้ผลิตบางราย จากภาวะอุปทานล้นตลาดเนื่องจากกำลังการผลิตในหลายประเทศ โดยเฉพาะจีน มีมากกว่าความต้องการใช้ที่ชะลอตัวจากกระแสแรงกดดันการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบริษัทสามารถจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ในต้นทุนที่เหมาะสม ช่วยให้สามารถตั้งราคาขายที่แข่งขันในตลาด และได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกค้า

กราฟแสดงแนวโน้มของราคาเม็ดพลาสติก PP, LLDPE และ น้ำมัน



2) สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกฟิล์ม

การแข่งขันในอุตสาหกรรมพลาสติกฟิล์มในปี 2567 มีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านราคา คุณภาพ และการบริการ โดยเฉพาะในกลุ่มฟิล์มที่เน้นขายปริมาณได้รับแรงกดดันจากการนำเข้าฟิล์มราคาถูกจากต่างประเทศ รวมถึงการขยายกำลังการผลิตจากผู้ผลิตในประเทศที่ลงทุนเครื่องจักรใหม่ ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานส่วนเกินและกดดันราคาขายของตลาดโดยรวม

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์การบริหารการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเน้นการวางแผนการผลิตที่สอดคล้องกับคำสั่งซื้อจริง การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันเพื่อลด Downtime และเพิ่มอัตราการผลิต รวมถึงการรักษามาตรฐานคุณภาพและการจัดส่งที่รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ บริษัทสามารถขยายยอดขายในกลุ่มฟิล์มพลาสติกชนิดพิเศษที่ใช้กับผลิตภัณฑ์หมุนเวียนหรือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงและได้รับความสนใจจากลูกค้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่รู้จักและเลือกใช้ฟิล์มชนิดพิเศษของบริษัทเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม

3) ความต้องการผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ

ด้วยกระแสความยั่งยืนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 ความต้องการเม็ดพลาสติกชีวภาพทั่วโลกเติบโตโดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐในหลายประเทศ รวมถึงความต้องการของผู้ผลิตสินค้าในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงให้ความสำคัญและเร่งวางกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว เพื่อวางรากฐานสำหรับการขยายตลาดในอนาคต

4) กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากลและภายในประเทศยังคงมีแนวโน้มเข้มงวดขึ้น โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และพลาสติก บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการวางแผนการใช้เครื่องจักรใหม่ที่สามารถรองรับการผลิตฟิล์มชนิดพิเศษ เช่น ฟิล์มที่มีคุณสมบัติ Barrier หรือสามารถใช้เคลือบ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งไม่เพียงช่วยลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ แต่ยังสร้างโอกาสในการเติบโตในตลาดที่มีความต้องการเฉพาะด้านเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

4.3.1 ความสามารถในการทำกำไร

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท	2567	2566	2565
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,685,431,534	1,553,340,636	1,666,560,324
รายได้อื่น	31,476,285	35,969,213	23,771,329
รวมรายได้	1,716,907,819	1,589,309,849	1,690,331,653
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	1,472,342,899	1,351,519,691	1,477,537,080
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ	128,479,061	122,890,200	126,263,298
ต้นทุนทางการเงิน	5,463,420	4,874,192	4,908,690
รวมค่าใช้จ่าย	1,606,285,380	1,479,284,083	1,608,709,068
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	12,867,478	15,992,989	9,168,505
กำไรก่อนภาษีเงินได้	123,489,917	126,018,755	90,791,090
ภาษีเงินได้	12,591,377	13,763,427	5,274,575
กำไรสุทธิ	110,898,540	112,255,328	85,516,515

ในปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 1,716.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่มีรายได้รวม 1,589.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0 ซึ่งเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ความต้องการสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้น และการเริ่มเดินเครื่องจักรใหม่ในช่วงกลางปี ซึ่งช่วยเพิ่มกำลังการผลิตและตอบสนองคำสั่งซื้อจากลูกค้าได้มากขึ้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 213.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ 201.82 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 11.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ในปี 2567 การปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรดังกล่าวเป็นผลจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ในราคาที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดที่มีอุปทานส่วนเกิน ประกอบกับการบริหารจัดการการผลิตในสายงานหลักของบริษัท ทั้งกลุ่มฟิล์มพลาสติก กลุ่มฉลากแก้ว และกลุ่มหลอดลามิเนต ที่

สามารถควบคุมต้นทุนต่อหน่วยได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้บางสายผลิตภัณฑ์จะเผชิญกับข้อจำกัด เช่น การส่งมอบสินค้าที่มีต้นทุนเดิมจากปีก่อน หรือแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา แต่บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรโดยรวมไว้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสายผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับปรุงแหล่งจัดหาวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิต การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบ การใช้เครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และการลดความสูญเสียในสายการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่สนับสนุนการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

รายได้อื่น ในปี 2567 อยู่ที่ 31.48 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่อยู่ที่ 35.97 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายโซล่าเซลล์ที่ลดลง 7.16 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับลดลง 1.43 ล้านบาทจากการลดลงของสินทรัพย์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเคลมค่าเสียหาย การเรียกเก็บค่าทดลองสินค้า และรายได้บริการอื่น ๆ รวมกัน 3.68 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจาก 122.89 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 128.48 ล้านบาทในปี 2567 หรือเพิ่มขึ้น 8.45 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้น (เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส) รวม 3.37 ล้านบาท ค่าวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท และค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงการขยายตัวของปริมาณงานและการลงทุนในด้านทรัพยากรบุคคลและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

ผลขาดทุน (กำไร) อื่น เกิดจากการกำไรขาดทุนจากราคาปิด (NAV) ณ วันสิ้นงวดของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่บริษัทลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 1.01 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 3.89 ล้านบาทในปี 2567 โดยเป็นผลจากราคาปิดของสินทรัพย์ทางการเงินที่บริษัทถืออยู่ ณ สิ้นงวดบัญชี

ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุน ในปี 2567 อยู่ที่ 12.87 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 ที่อยู่ที่ 15.99 ล้านบาท โดยเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัทร่วมทุนที่ชะลอตัวลงในปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไรเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

		2567	2566	2565
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	12.64	12.99	11.34
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	7.65	8.43	5.74
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	127.41	61.53	233.33
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6.41	6.99	5.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	(%)	6.68	7.08	5.64

จากอัตราส่วนทางการเงินด้านความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในปี 2567 พบว่า บริษัทสามารถรักษาระดับกำไรได้ใกล้เคียงกับปีก่อน แม้อัตรากำไรขั้นต้น อัตรากำไรจากการดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) จะปรับลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 โดยเป็นผลจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดบรรจุภัณฑ์ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ซึ่งกดดันด้านราคาขาย และจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนและยุโรปที่ยังเผชิญความไม่แน่นอนทางการค้าและการเงิน

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 12.64 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 12.99 ในปี 2566 ขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 7.65 ลดลงจากร้อยละ 8.43 และอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 6.41 เทียบกับร้อยละ 6.99 ในปีก่อน ซึ่งการลดลงดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ถือว่าสามารถควบคุมได้ภายใต้สภาพแวดล้อมการแข่งขันสูงและต้นทุนที่ผันผวน

อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 61.53 ในปี 2566 เป็นร้อยละ 127.41 ในปี 2567 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถแปลงกำไรเป็นกระแสเงินสดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สะท้อนถึงการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่ดี การเก็บหนี้การค้าเป็นไปตามกำหนด และไม่มีภาระเงินสดจากต้นทุนแฝงหรือรายการพิเศษ

4.3.2 ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

4.3.2.1 ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : บาท	2567	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,254,673,137	1,126,380,219	1,074,743,943
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม	778,991,552	807,677,397	727,468,689
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น	2,033,664,689	1,934,057,616	1,802,212,632
หนี้สินหมุนเวียนรวม	181,236,100	166,269,993	142,829,167
หนี้สินไม่หมุนเวียนรวม	159,100,090	142,946,879	114,148,069
หนี้สินรวมทั้งสิ้น	340,336,190	309,216,872	256,977,236
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,693,328,499	1,624,840,744	1,545,235,396
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น	2,033,664,689	1,934,057,616	1,802,212,632

ในปี 2567 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,033.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 1,934.06 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.2 ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เติบโตขึ้นกว่า 128.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นกว่า 81 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 40.76 ล้านบาทจากการเตรียมวัตถุดิบรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นหลังจากการขยายกำลังการผลิตในช่วงกลางปี

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินในหน่วยลงทุน และเงินงวดมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักรที่ลดลงหลังมีการรับมอบสินทรัพย์บางส่วนในช่วงครึ่งแรกของปี

หนี้สินรวม ของบริษัทอยู่ที่ 340.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 309.22 ล้านบาทในปี 2566 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.1 โดยส่วนเพิ่มหลักมาจากการเพิ่มหนี้ตามสัญญาเช่า ที่เพิ่มขึ้นสุทธิ 20.13 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2567 บริษัทได้ขยายพื้นที่ใช้งานเพื่อรองรับการขยายไลน์การผลิตใหม่

ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 1,624.84 ล้านบาทในปี 2566 เป็น 1,693.33 ล้านบาทในปี 2567 สะท้อนถึงการเติบโตของกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานที่ยังคงมีเสถียรภาพแม้เผชิญภาวะการแข่งขันสูง

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นตามที่มีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 โดยส่วนใหญ่บริษัทมีภาระผูกพันจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ ซึ่งมีผลผูกพันจากการจ่ายชำระเงินมัดจำในการสั่งซื้อไปก่อนโดยจะชำระส่วนที่เหลือเมื่อส่งมอบซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการสั่งซื้อที่ได้ตกลงร่วมกันกับผู้ขาย

4.3.2.2 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา

		2567	2566	2565
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	(%)	6.50	7.01	5.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	19.18	19.98	20.50
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	0.85	0.83	0.94

ในปี 2567 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) อยู่ที่ร้อยละ 6.50 ลดลงจากร้อยละ 7.01 ในปีก่อน ขณะที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรอยู่ที่ร้อยละ 19.18 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 19.98 เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักรใหม่ ซึ่งยังอยู่ในช่วงของการติดตั้งและทดสอบ จึงยังไม่สามารถใช้กำลังการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพตลอดทั้งปี ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ได้ต่อมูลค่าสินทรัพย์ยังไม่ขยายตัวอย่างเต็มที่ บริษัทปรับปรุงอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (Asset Turnover) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 0.83 เท่าในปี 2566 เป็น 0.85 เท่าในปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้ได้ดีขึ้น

4.3.3. ความเพียงพอของเงินทุน

อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง ความสามารถในการชำระหนี้ และนโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา

		2567	2566	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.92	6.77	7.52
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	5.59	5.43	6.63
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	3.41	3.48	3.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	105.61	103.54	94.44
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.48	9.32	13.91
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	48.10	38.64	25.89
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	16.96	16.78	16.80
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	21.23	21.45	21.43
Cash Cycle	วัน	132.48	120.73	98.90
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.20	0.19	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	N/A	N/A	N/A
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (หลักเงินสด)	เท่า	0.96	0.29	2.12
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	*30.05	30.04	30.02

* ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	: บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์	: TOPP
เลขที่ทะเบียนบริษัท	: 0107537001994 (เลขที่เดิม บมจ. 446)
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายประเภทคือ พลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้บรรจุภัณฑ์และหีบห่อ บริการงานพิมพ์บนฉลากขาว หรือพิมพ์บนฟิล์มพลาสติกแบบม้วน และผลิตภัณฑ์หลอดลามิเนต เพื่อใช้บรรจุยาสิฟิโน
ทุนจดทะเบียน	: 60,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
สถานที่ตั้ง - สำนักงานใหญ่	: 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์	: (662) 0-2678-1051-5, 0-2285-4940
โทรสาร	: (662) 0-2285-4991, 0-2285-4942
Website	: http://www.topp.co.th
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	: 12 พฤษภาคม 2526
จดทะเบียนเป็น บมจ.	: 3 มิถุนายน 2537
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9001
ผู้สอบบัญชี	: นายศิริเมศวร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11821 สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.เอสโซซิเอท 491/27 สิมพลารักษ์ ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2234-1676, 0-2237-2132

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือการดำเนินธุรกิจของบริษัท

05

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance : GCG) และเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริษัทจึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ให้มีความทันสมัยตามมาตรฐานสากล เพื่อปลูกฝังเป็นค่านิยมขององค์กรให้บุคลากรของบริษัทยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ 6 ประการดังนี้

C R E A T E (ร่วมสร้างการกำกับดูแลที่ดี)

C Create Long-term Value (สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว)

การดำเนินการทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตด้วยแนวทางการมีส่วนร่วมและความยั่งยืน

R Responsibility (สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)

การมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถอยู่เสมอ

E Ethics (มีคุณธรรม และจริยธรรม)

การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี มีจริยธรรม สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมขององค์กร

A Accountability (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ)

การดำเนินการหรือตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม ภายใต้เหตุผลที่สุจริต และพร้อมยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง และของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

T Transparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)

การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

E Equitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้องด้วยความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำ และผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรได้ดำเนินกิจการของบริษัทให้อยู่บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม และกฎหมาย

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคณะกรรมการ

1) คณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
2. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความเหมาะสมทางธุรกิจ และมีการถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการบริษัท ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ
3. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน

กรณีที่กรรมการครบวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยมติการแต่งตั้งกรรมการต้องได้ รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทน ดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการ

1. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
2. กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อยหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

กรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3
3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เข้าเป็นกรรมการแทนในการ

ประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และรวมถึงการดูแลให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบงคับของบริษั มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

1. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยจะกำหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการ ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้มีมติให้แต่งตั้งกรรมการชุดย่อยขึ้น เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการติดตามและดูแลกำกับกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างทั่วถึง และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2.1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยทำหน้าที่อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารกิจการของบริษัทมีการกำกับดูแลที่ดี ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

4. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกการรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บังคับใช้ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วาระตามอำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ บริการ การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนังสือ รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก

- (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ และมีผลให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
6. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
7. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทจะแจ้งเรื่องการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอคำตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสงสัยโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นอย่างยิ่งหรือร่วมกัน

- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอก กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทบริษัทย่อย ที่ปรึกษาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่จำเป็นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุม หากมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่แทน

2.2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระโดยส่วนใหญ่ (เกินกว่ากึ่งหนึ่ง) ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด
- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยประธานคณะกรรมการฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ
- ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
- ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1) ตาย
 - 2) ลาออก
 - 3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 6) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานคณะกรรมการฯ การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานคณะกรรมการฯ
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ ทั้งนี้ ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. การสรรหา

- 1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
- 2) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง
- 3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. การกำหนดคำตอบแทน

- 1) กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดคำตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ของกรรมการของบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งโครงสร้างคำตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณา คำตอบแทน
3. คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
4. คณะกรรมการฯ มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการ พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมาประชุมท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด
3. ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. การประชุมคณะกรรมการฯ จะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่เห็นสมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้น อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ท่านใดท่านหนึ่งอาจร้องขอให้ประธานคณะกรรมการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ได้
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการฯ ให้ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับ มอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่จำเป็นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

3) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของกรรมการ โดยคำนึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจของบริษัทรวมทั้งการเทียบเคียงกับการจ่ายคำตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

4) การจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่ง

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีข้อกำหนดเรื่องการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น แต่ทั้งนี้ไม่มีสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทท่านใดดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท และเนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในแต่ละด้านแตกต่างกันซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่การบริหารจัดการและดูแลให้บริษัทยั่งยืน มั่นคง ท่ามกลางวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม หากแต่มีผลการดำเนินงานที่ดี และเป็นที่น่าพอใจมาโดยตลอด ซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้ให้ความสำคัญในหน้าที่ความรับผิดชอบในการเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานรายไตรมาส และได้ให้ความสนใจในทุกประเด็นสำคัญ อาทิ ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ผลการดำเนินงานโดยได้พิจารณาเปรียบเทียบในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดมากกว่าแบบของผู้สอบบัญชี โดยการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสที่แล้ว และไตรมาสเดียวกันของปีนั้นกับปีที่แล้ว รวมทั้งผลการดำเนินงานจริงเปรียบเทียบกับงบประมาณที่คาดไว้ โดยได้ให้ความสนใจและซักถามถึงสาเหตุที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทยังได้มีการพิจารณากลั่นกรองร่วมกับผู้บริหารระดับสูงและผู้สอบบัญชีของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

จำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

รายชื่อกรรมการบริษัท			ตำแหน่ง	จำนวนบริษัทจดทะเบียน ที่ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ
1.	นายอริทร์ จิรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ		1
2.	นายสุธี สิมอติบุญ	รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ		-
3.	นายชวลิต สิมอติบุญ	กรรมการ		-
4.	ร.ต.อ.สุเมธ สิมอติบุญ	กรรมการ		-
5.	นายบุญชู สิมอติบุญ	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		-
6.	นายมงคล สิมอติบุญ	กรรมการ		-
7.	นายสุรภาพ สิมอติบุญ	กรรมการ		-
8.	นายธนา โพธิ์กำจร	กรรมการ		-
9.	น.ส. ธีรารัตน์ สิมอติบุญ	กรรมการ		-
10.	ดร.นิลสุวรรณ สิลารัตน์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		1
11.	นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		-
12.	นายปบุข ศิริอังกฤษ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		-

5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท มีการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมตามอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยใช้แบบประเมินที่จัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยปัจจุบันกรรมการจำนวน 12 ท่าน ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย แล้ว สำหรับเลขานุการบริษัท คณะกรรมการได้สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับศักยภาพในการสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีบทบาทในการระบุนความเสี่ยงและเสนอแนะแนวทางการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ พร้อมทั้งกำกับให้ฝ่ายบริหารจัดการทำคู่มือการดำเนินงานภายในของบริษัทในรูปแบบลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

7) การรายงานของคณะกรรมการบริษัท

1. การเปิดเผยกฎบัตรของคณะกรรมการทุกชุดและนโยบายที่สำคัญของบริษัท ตลอดจนการทบทวนกฎบัตร เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. รับผิดชอบในรายงานการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน รายงานทางการเงินดังกล่าวที่ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ปฏิบัติอยู่ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยเน้นย้ำให้ผู้จัดทำมีความระมัดระวังในการจัดทำรวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ
3. การรายงานสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. รับผิดชอบให้มีการรายงานรายการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถือหุ้น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ได้รับข่าวสาร ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม อย่างทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ชักถาม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น

การดูแลสิทธิผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยจะไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิด หรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย หรือชาวต่างชาติ

2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สติพว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ โดยคณะกรรมการจะไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่รายละเอียดใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.topp.co.th>
2. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาส ได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติ แทนได้ และบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยถึงแม้จะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิแต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนน ได้เฉพาะระเบียบวาระที่ตนอยู่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีการใช้ บัตรลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
6. จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้ง คำถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุม ผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้ในวันประชุม
7. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดให้มี ช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
8. บริษัทมีนโยบายปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
9. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คณะกรรมการได้ พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ ธุรกรรมที่กำกับบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
10. บริษัทกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

3) การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงาน การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดย

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วนและเพียงพอต่อการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ทั้งด้านสถานที่จัดประชุม บุคลากร อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
5. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และมีการจัดระบบลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
6. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมถึงการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
8. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุมโดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชี และเลขานุการของบริษัทเข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
9. จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถาม และคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

4) การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน

การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

กรรมการและผู้บริหารตระหนักถึงภาระหน้าที่การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงิน หรือที่สามารถรับรู้ข้อมูลภายในเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ หรือขายก่อนวันทิ้งบการเงิน หรือข้อมูลภายในอันจะเปิดเผยต่อสาธารณชน เนื่องจากการได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว อาจก่อให้เกิดความสับสนเสี่ยง หรือก่อให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในบริษัทได้

ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในดังกล่าวต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้อันทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กำหนดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว โดยหากผู้เป็นกรรมการต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

หากมีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

5) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง และภาครัฐ จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนในบริษัท ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติมีกลไกติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ตลอดจนมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียน โดยกำหนดเป็นนโยบาย หรือแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. การขับเคลื่อนทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กำหนดการดำเนินงานในการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืนให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืนในระดับองค์กรที่กำหนดไว้ของบริษัทเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้ รวมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานและสื่อสารต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่ธุรกิจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังของผู้ลงทุนทั้งด้านผลตอบแทนและความน่าเชื่อถือในระยะยาว ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) และรายงานความยั่งยืน

2. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทสนับสนุนให้มีการร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการสร้างงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทุกระดับ และสร้างกิจการให้มีความมั่นคง

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามกฎหมาย หรือข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัท

- ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ หรือผู้บริหาร
- ลูกค้า :** บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ คำนึงในด้านราคาเพิ่มมูลค่า สร้างความสะดวก และมีความปลอดภัย ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีการจัดส่งที่ถูกต้อง และตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม พร้อมรับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด
- คู่ค้า :** บริษัทมีความเสมอภาค และเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยไม่ใช้วิธีการฉ้อโกง หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวใด ๆ เข้ามาตัดสินการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และโปร่งใส ไม่ดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย
- เจ้าหนี้ :** บริษัทมีการปฏิบัติตามเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการชำระหนี้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดในข้อตกลง
- คู่แข่ง :** บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- พนักงาน :** บริษัท มุ่งพัฒนาเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมให้มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างเสริมความรู้ความชำนาญของพนักงาน

นอกจากนั้นบริษัทยังสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู้ และวิทยาการใหม่ ๆ เพิ่มเติม อีกทั้งจัดให้มีสภาพการทำงานที่ยืดหยุ่น สร้างโอกาสในการก้าวหน้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่ใช้วิจารณ์งานหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสินโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ต้องสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ภาครัฐ : บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำคู่มือนโยบายจริยธรรมจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องควรรับรู้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ อีกทั้งจัดให้มีช่องทางสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท รวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการทางเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

3. ช่องทางการสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในการให้ข้อเสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน การกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

อีเมล auditcommittee@topp.co.th

ทางไปรษณีย์ จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

6) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานซื้อขายหุ้นของบริษัท ฯลฯ โดยข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจน และโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลและการรายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมถึงการป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบ

7) มาตรการดำเนินการกับผู้กระทำไม่ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ

การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- การไม่ปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอาจมีความผิดทางจรรยาบรรณ วินัย หรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริงถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การดำเนินการเมื่อพบการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทมีระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส (Whistleblowing System) ในกรณีที่ทราบหรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายที่เกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จ หรือเป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งทางบริษัทถือว่าการกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

6.2 จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมอันดีงาม โดยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่ธุรกิจ ความเติบโตและก้าวหน้าของบริษัทต้องอยู่ภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับระบบการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานของบริษัทชั้นนำ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย แนวปฏิบัติ และจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ทั้งด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ตลอดจนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการทบทวนและพิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างรอบด้าน โดยมีข้อสรุปว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการยังคงมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code for Listed Companies 2017) และรองรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่มี -

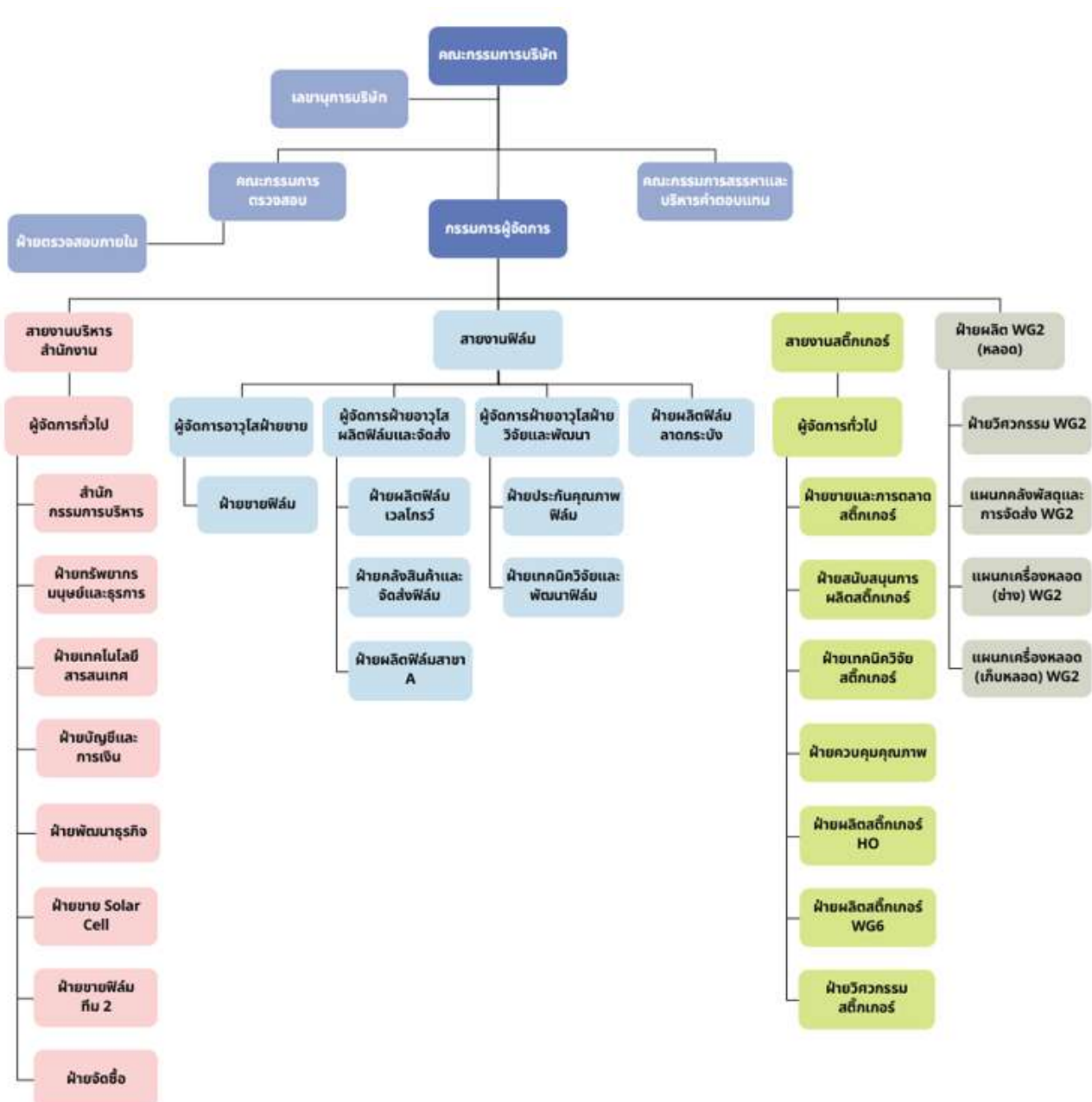
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามกฎหมายของคณะกรรมการบริษัท กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
3. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมี คุณสมบัติครบถ้วน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2567 มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

1. กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน
2. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายสุธี ลีมอดิบุลย์ ร้อยตำรวจเอกสุเมธ ลีมอดิบุลย์ นายชวลิต ลีมอดิบุลย์ นายบุญชู ลีมอดิบุลย์ นายมงคล ลีมอดิบุลย์ นายสุรภาพ ลีมอดิบุลย์ และนางสาวธีรารัตน์ ลีมอดิบุลย์ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการบริษัทและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล			ตำแหน่ง
1	นายอรินทร์ จิรา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	
2	นายสุธี ลีมอดิบุลย์	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
3	ร.ต.อ. สุเมธ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
4	นายชวลิต	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
5	นายบุญชู	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
6	นายมงคล	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
7	นายสุรภาพ	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
8	นายรนา โพธิ์จ้าว	กรรมการ	
9	น.ส. ธีรารัตน์	กรรมการ (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)	
10	ดร.นิลสุวรรณ ลีลารักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
11	นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
12	นายปบุษ ศิริอังกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	

7.2.3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายทิศทางการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงกำกับดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการอื่น ๆ
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบกิจการทั้งหลายของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสรุปดังนี้

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้ความเห็นชอบด้าน วิสัยทัศน์ การกิจ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
3. ให้ข้อเสนอแนะ ด้านนโยบายการบริหารจัดการ แผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์ และเป้าหมายการปฏิบัติงานที่เสนอโดยฝ่ายจัดการ
4. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และความคืบหน้าของงานแต่ละโครงการ
5. พิจารณางบการเงินประจำไตรมาส และประจำปี และดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
6. ดูแลกำกับให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ดูแลให้มีผู้ทำหน้าที่ในการสื่อสารในเรื่องต่าง ๆ กับผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้สนใจลงทุนทั่วไป รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	ดร.นิลสุวรรณ สีสารค์มี	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3	นายปบุษ ศิริอังกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
2. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณ และบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
5. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าเรื่องข้อร้องเรียนอันเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับผ่านกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสตามมาตรการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม
6. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
8. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
9. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีตรวจพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ก่อนรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
10. สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในการเข้าสู่กระบวนการรับรองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสงสัยโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนองบการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
16. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และจัดให้มีการทบทวน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันทีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมี

สิ่งปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของ การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงรายการดังกล่าว และได้มีการหารือ ร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่ กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการเพิกเฉยต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าวโดยไม่มี เหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงาน กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

18. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่ เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	ดร.นิลสุวรรณ สีสารัมภ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2	นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายบุญชู ลืออติบูลย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. การสรรหา
 - 1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความ เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
 - 2) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง
 - 3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัทกรรมการใน คณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
2. การกำหนดค่าตอบแทน
 - 1) กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงิน ของ กรรมการของบริษัทกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ
 - 2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณา ค่าตอบแทน
 - 3) คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - 4) คณะกรรมการฯ มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อประกอบการ พิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

7.4 คณะผู้บริหาร

7.4.1 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผู้บริหารจำนวน 13 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1	นายสุธี ลีมอติบูลย์	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวจันทนา ลีมอติบูลย์	ผู้จัดการทั่วไป
3	นางสาวธีรารัตน์ ลีมอติบูลย์	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานพิมพ์ฉลากขาว
4	นายมธุรส ลีมอติบูลย์	ผู้จัดการโครงการ สาขาเวลโครว์
		ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
5	นายพีรวิชญ์ จันทรสมุทร	ผู้จัดการโรงงานแมกทาลโซ
6	นางสาวไพฑูรย์ ทราบรัมย์	ผู้จัดการโรงงานสาขาลาดกระบัง
7	นางสาวอรุณรักษ์ เลิศวไลพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
8	นางสาวสิริวรรณ จันทรกระจ่างแจ้ง	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิควิจัยและพัฒนา
9	นายกฤษณ เบ็ญการิม	รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
10	นายประเสริฐ สัตยาอภิธาน	ผู้จัดการฝ่ายขาย
11	นายมนตรี แก้วด้วง	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
12	นางสาวศิริภาณี นามณี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
13	นางสาววิลาวัณย์ นามพุทรา	ผู้จัดการฝ่ายผลิต

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจในการอนุมัติรายการลงทุน หรือรายการต่าง ๆ ที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท เช่น การพิจารณาและอนุมัติแผนงานประจำปีซึ่งจัดทำโดยคณะผู้บริหาร ผ่านผู้จัดการทั่วไป การติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเทียบกับแผนงานเป็นรายเดือน ตลอดจนการกำหนดนโยบายด้านการผลิต การจำหน่าย และแนวทางการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจดำเนินการแทนบริษัทตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ได้แก่ นายสุธี ลีมอติบูลย์, ร้อยตำรวจเอกสุเมธ ลีมอติบูลย์, นายชวลิต ลีมอติบูลย์, นายบุญชู ลีมอติบูลย์, นายมงคล ลีมอติบูลย์, นายสุรภาพ ลีมอติบูลย์, นางสาวธีรารัตน์ ลีมอติบูลย์ โดยกรรมการจำนวนสองในเจ็ดคนนี้ต้องลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร

การจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหาร จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ภาระหน้าที่ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร

ในปี 2567 บริษัทมีผู้บริหารรวม 13 ท่าน มีการจ่ายค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28.28 ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย: ล้านบาท	2567	2566	2565
เงินเดือน โบนัสและค่าตอบแทนอื่น ๆ	28.28	22.70	23.00

สัดส่วนผู้บริหารชายหญิง

หน่วย: จำนวน	2567	2566	2565
ชาย	6	6	6
หญิง	7	6	6
รวม	13	12	12

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 445 คน ดังนี้ :

ฝ่ายผลิต	-	สาขาลาดกระบัง	29	คน
	-	สาขาเวลโกรว์	207	คน
	-	สาขากอนจันท์	120	คน
ฝ่ายขายและการตลาด			16	คน
ฝ่ายบุคคลและธุรการ			27	คน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน			13	คน
อื่น ๆ			33	คน

ค่าตอบแทนของพนักงาน

หน่วย: ล้านบาท	2567	2566	2565
เงินเดือนและค่าจ้าง	128.60	121.31	119.00
โบนัส	25.32	23.20	22.87
เงินค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงและอื่น ๆ	39.15	36.29	39.73
รวม	193.07	180.80	181.60

สัดส่วนพนักงานชายหญิง

หน่วย: คน	2567	2566	2565
ชาย	245	244	244
หญิง	200	204	190
รวม	445	448	434

สัดส่วนคนพิการ

หน่วย: คน	2567	2566	2565
ชาย	1	1	1
หญิง	3	3	3
รวม	4	4	4

นโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

บริษัทตระหนักดีว่าบุคลากรเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท และบริษัทต้องการให้บุคลากรเติบโตในสายงาน มีความก้าวหน้าทางอาชีพและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน จึงวางแนวทางการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ และการพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการส่งเสริมให้กับบุคลากร

ส่วนที่ 1 การบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพ

การบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความคาดหวังของบริษัทและความคาดหวังของบุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จร่วมกัน บริษัทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบริหารความก้าวหน้าทางอาชีพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้า และสามารถบริหารจัดการตนเองให้เติบโตในเส้นทางอาชีพได้

ส่วนที่ 2 การพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร

การพัฒนาความรู้ศักยภาพของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ ศักยภาพได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ บริษัทจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านวิธีการและช่องทางที่หลากหลายทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เช่น แบบออนไลน์ (e-Learning) การฝึกปฏิบัติงานไปพร้อมการทำงานจริง (On Job Training: OJT) การอบรมภายใน และการอบรมภายนอกบริษัท ที่มีผู้บริหาร หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาหลักสูตรการอบรมให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้น เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นและศักยภาพได้เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ผ่านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ฝ่ายบุคคลมีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อประเมินความต้องการและความจำเป็น ในการพัฒนาบุคลากร และกำหนดขึ้นเป็นแผนอบรมประจำปี พร้อมทั้งจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งแผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นที่แท้จริง
2. ฝ่ายบุคคลต้องคอยติดตามแผนการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยน จะต้องแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า
3. การพัฒนาบุคลากร
 - 3.1 ฝ่ายบุคคลรับผิดชอบในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาบริษัท และเพื่อเตรียมความพร้อมของพนักงานให้พร้อมที่จะรับกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ความก้าวหน้าในสายอาชีพ และความสามารถที่จะเข้ารับตำแหน่งงานได้
 - 3.2 การพัฒนาบุคลากร มีวิธีดำเนินการใน 2 ลักษณะคือ
 - 3.2.1 การพัฒนาที่บริษัทจัดให้ คือ การที่บริษัทหรือหัวหน้างานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดการพัฒนาในทุกด้านให้กับบุคลากรตามที่เห็นเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหรือแผนพัฒนาของฝ่ายและของบริษัท
 - 3.2.2 การพัฒนาตนเอง คือ การที่พนักงานเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตนเองแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของตัวพนักงานเอง
4. ฝ่ายบุคคลทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและการพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล นอกจากนั้น หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม สามารถแจ้งให้หน่วยทรัพยากรบุคคลรับทราบเพื่อขออนุมัติเป็นการล่วงหน้า

7.6.1 บุคคลผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี เลขานุการบริษัท หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

นางสาวศิริภาณี นามณี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาการค้า ได้รับตำแหน่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการทำบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยรายละเอียดข้อมูลของผู้ควบคุมดูแลการกำกับบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 1

เลขานุการบริษัท

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยรายละเอียดของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- อยู่ระหว่างการสรรหา -

7.6.2 นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ ทั้งนี้ นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 0-2678-1051-5 หมายเลขภายใน 511

E-mail address : saengjas@topp.co.th

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) ในรอบปีบัญชี 2567 ให้กับสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)

บริษัทมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอื่น ๆ (Non-audit fee) จากสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท คือ ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 150,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

หน่วย: ล้านบาท	2567	2566	2565
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)	1,270,000	1,270,000	1,220,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit fee)	150,000	120,000	120,000
รวมค่าตอบแทน	1,420,000	1,390,000	1,340,000

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ การวางแผนกลยุทธ์ การติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. คณะกรรมการได้กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม นโยบายหลัก และกลยุทธ์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงแนวโน้มระดับโลก โดยในปี 2567 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทยังคงเหมาะสม และได้จัดให้มีกลไกติดตามการนำแผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทอย่างยั่งยืน
2. คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิด โดยพิจารณารายงานประจำเดือนและรายไตรมาส รวมถึงงบประมาณ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดำเนินงานสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
3. กำหนดและทบทวนนโยบาย กฎบัตร และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทบทวนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชัน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) พร้อมกำกับดูแลให้มีมาตรการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งองค์กร โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล พร้อมทั้งติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
6. พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปีผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ทางบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
7. คณะกรรมการได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการชุดย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาภายนอก พร้อมกำหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกรณีพบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ และติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8. สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ ความรู้ด้าน ESG และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

1) กรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ จะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดให้กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็น

ผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

2) การสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการในการสรรหา และแต่งตั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดูแลกำกับกิจการที่ดี ยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลาย และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีคุณสมบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทกำหนด

วิธีการสรรหากรรมการ

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกรรมการ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาทบทวนโครงสร้างกรรมการให้มีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
3. พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการที่จะสรรหาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
5. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบรายชื่อกรรมการที่จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

การแต่งตั้งและพ้นตำแหน่งของกรรมการ

1. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น หากกรรมการมิได้ตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น ให้ใช้การจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

3. จากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งแทนตน

การพัฒนากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาองค์กร

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อให้กรรมการแต่ละคนได้ร่วมกันพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อทบทวนผลงาน ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อช่วยให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มให้แต่ละข้อ ดังนี้

ช่วงคะแนนที่ได้ (ร้อยละ)	ผลการประเมิน
มากกว่าร้อยละ 85	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65	ดี
มากกว่าร้อยละ 50	พอใช้
ต่ำกว่า / เท่ากับร้อยละ 50	ควรปรับปรุง

• การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยแบ่งการประเมินเป็นดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท และการพัฒนาผู้บริหาร

• การประเมินผลงานประจำปีของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยแบ่งการประเมินเป็นดังนี้

1. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท
2. การทำหน้าที่ของกรรมการบริษัท
3. การพัฒนาตนเองของกรรมการบริษัท

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลให้กับกรรมการทุกท่าน โดยกรรมการทุกท่านมีความเป็นอิสระ ในการทำแบบประเมินดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัททำการสรุปผล และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2567 ผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะและรายบุคคล มีดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัท	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในเกณฑ์
คณะกรรมการทั้งคณะ	90	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการรายบุคคล	88	ดีเยี่ยม

บริษัทจะนำผลการประเมินดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

• การประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ด้าน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ขั้นตอนและผลการประเมิน

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้กรรมการชุดย่อยแต่ละท่าน โดยให้กรรมการทุกท่านประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนดำรงตำแหน่งในภาพรวม ซึ่งแต่ละท่านมีความเป็นอิสระในการทำแบบประเมินดังกล่าว โดยเลขานุการบริษัททำการรวบรวมสรุปผลคะแนน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะให้รับทราบ และรายงานสรุปผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจะนำผลการประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

ในปี 2567 ผลการประเมินคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ดังนี้

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย	คะแนนเฉลี่ยร้อยละ	จัดอยู่ในเกณฑ์
คณะกรรมการตรวจสอบ	92	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	91	ดีเยี่ยม

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด	
				กรรมการบริษัท	AGM
1	นายอรินทร์	จิรา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ	4/4	1/1
2	นายสุธี	ลิมอติบูลย์	รองประธานกรรมการ	3/4	1/1
3	นายชวลิต	ลิมอติบูลย์	กรรมการ	4/4	1/1
4	ร.ต.อ.สุเมธ	ลิมอติบูลย์	กรรมการ	2/4	1/1
5	นายบุญชู	ลิมอติบูลย์	กรรมการ	4/4	1/1
6	นายมงคล	ลิมอติบูลย์	กรรมการ	4/4	1/1
7	นายสุรภาพ	ลิมอติบูลย์	กรรมการ	4/4	1/1
8	นายธนา	โพธิ์กำจร	กรรมการ	4/4	1/1
9	น.ส.ธีรารัตน์	ลิมอติบูลย์	กรรมการ	4/4	1/1
10	ดร.นิลสุวรรณ	ลีลารัมย์	กรรมการ	4/4	1/1
11	นายชัยสิทธิ์	เจริญสัตย์	กรรมการ	4/4	0/1
12	นายปณช	ศิริอังกฤษ	กรรมการ	4/4	0/1

อีกทั้งมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน และจัดเก็บไว้อย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและการทำงานของกรรมการ โดยคำนึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจของบริษัทร่วมกับการเทียบเคียงกับการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ประเภทค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) โดยจะจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) เช่น ค่าตอบแทนรายเดือน รายปี โดยกำหนดตามตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปี 2567 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม เงินเดือน และโบนัส รวมทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร ตลอดปี 2567 มีมูลค่า เป็นจำนวน 2.63 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	1.75	ล้านบาท
คณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	0.88	ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

การเปลี่ยนแปลงกรรมการในปี 2567

ในปี 2567 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. นายอริณทร์ จิรา
2. นายสุธี ลีมอดินุลย์
3. นายธนา โพธิ์กำจร
4. นายนิลสุวรรณ ลีลารัตน์

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกและกรอบในการกำกับดูแลบริษัทร่วม และกิจการอื่นที่บริษัทมีการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ โดยพิจารณาความเหมาะสมตามลักษณะของแต่ละกิจการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัทอย่างเหมาะสมและรัดกุม บริษัทใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการในบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทร่วม ทั้งนี้ หากมีการประชุมใดที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสำคัญหรือมีผลกระทบต่อทิศทางธุรกิจ บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อนลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้าไปในบริษัทร่วมมีหน้าที่ดูแลให้กิจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ด้านการเปิดเผยข้อมูลและธรรมาภิบาลในระดับเดียวกับที่บริษัทแม่ถือปฏิบัติ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการสำคัญอื่น ๆ พร้อมทั้งกำกับให้มีระบบการเก็บข้อมูลและบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัทไม่มีข้อตกลงพิเศษกับผู้ถือหุ้นอื่นในบริษัทร่วมเกี่ยวกับการบริหารจัดการหรือการแบ่งผลตอบแทนเพิ่มเติม นอกเหนือจากสัดส่วนการถือหุ้น และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทร่วม

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตาม ทั้งนี้ ผู้ที่ละเว้นหรือฝ่าฝืนแนวปฏิบัติจะต้องได้รับโทษทางวินัยตามความเหมาะสม และหากเป็นการกระทำผิดกฎหมาย บริษัทจะดำเนินคดีตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง สำหรับพนักงานที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานสามารถปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นตอน และในกรณีมีข้อขัดแย้ง ให้ถือคำวินิจฉัยของประธานกรรมการบริหารเป็นที่สุด ในปี 2567 บริษัทได้ติดตามและส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้:

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้กำหนดแนวทางการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยเน้นให้พนักงานทุกระดับรวมถึงกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รอบคอบ และยึดถือประโยชน์สูงสุดขององค์กรเป็นหลัก ในปี 2567 บริษัทไม่พบกรณีการกระทำที่ละเมิดแนวปฏิบัติดังกล่าว

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีมาตรการควบคุมและแนวทางที่ชัดเจนในการป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเพื่อผู้อื่น โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2567 ไม่พบกรณีการฝ่าฝืนในประเด็นนี้

(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างครอบคลุม และมีการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระดับองค์กร โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้:

- กำหนดระเบียบการเบิกจ่าย การบริจาค การให้ของขวัญ และการสนับสนุนทางธุรกิจ โดยต้องมีเอกสารประกอบชัดเจนและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการใช้เป็นช่องทางในการคอร์รัปชัน
- บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างสอดคล้องกับนโยบายฯ ตั้งแต่ขั้นตอนการสรรหา อบรม ประเมินผลงาน ไปจนถึงการให้ผลตอบแทนและเลื่อนตำแหน่ง
- ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการขาย การตลาด การจัดซื้อ และการทำสัญญาเป็นประจำ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ให้ความเห็นและติดตามการแก้ไข
- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน บัญชี การเก็บบันทึกข้อมูล และกระบวนการสำคัญอื่น ๆ

- ดำเนินการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม
- ดำเนินการตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายองค์กร

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทมีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับการพิจารณาทางวินัยอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ทั้งนี้ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส บริษัทได้ยื่นแบบประเมินตนเอง และผลการประเมินความเสี่ยงด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ในปี 2565 เพื่อขอต่ออายุสมาชิกภาพ โดยมีผลครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี จนถึงเดือนธันวาคม 2568 ซึ่งคณะกรรมการ CAC ได้มีมติรับรองบริษัทในฐานะสมาชิกแนวร่วมฯ สมัยที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งหลักฐานสำคัญที่แสดงถึงความตั้งใจจริงของบริษัทในการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

(4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส หากมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำผิด หรือฝ่าฝืน ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. พบเห็นการกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น พบเห็นบุคคลในองค์กร ดิดสินบน รับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐบาล หรือหน่วยงานเอกชน
2. พบเห็นการกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของกลุ่มบริษัท ที่มีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท จนทำให้สันนิษฐานว่าเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน
3. พบเห็นการกระทำที่ทำให้กลุ่มบริษัท เสียผลประโยชน์ และอาจกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท
4. พบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณธุรกิจ

ช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

อีเมล : auditcommittee@topp.co.th

ทางไปรษณีย์ จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยมีการวางแผนตารางประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อให้สามารถวางแผนเข้าร่วมประชุมได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารประกอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการประชุมอย่างครบถ้วนทุกครั้ง ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารักษ์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4/4
3. นายปบุษ ศิริอังกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	4/4

นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบยังได้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการจัดประชุม การบันทึกถายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเป็นอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมีประเด็นสำคัญของการดำเนินงาน ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่าจัดทำขึ้นถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โปร่งใส และเชื่อถือได้ โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือประเด็นสำคัญเกี่ยวกับงบการเงิน ระบบควบคุมภายใน และความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
2. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
เห็นชอบให้แต่งตั้งสำนักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 1,270,000 บาท และพิจารณาการให้บริการอื่น ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนในการตรวจแบบคำขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 5 ฉบับ (ฉบับละ 30,000 บาท)
3. สอบทานกระบวนการควบคุมภายใน
พิจารณารายงานการประเมินระบบควบคุมภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายใน และเห็นว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ระบุว่าไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่กระทบต่อการเงิน
4. สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ตรวจสอบแนวทางบริหารความเสี่ยงตามแนวทาง Control Self-Assessment (CSA) ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในสามารถบริหารจัดการและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. สอบทานกระบวนการกำกับดูแล และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน และผลการประเมินด้านธรรมาภิบาล กำกับติดตามให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านทุจริตของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางของ CAC (แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย)
6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
ติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตรวจสอบแผนงาน งบประมาณ และผลการดำเนินการ ให้คำแนะนำปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงานอย่างต่อเนื่อง
7. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความโปร่งใสของรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบที่เกี่ยวข้อง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่เกี่ยวข้อง
8. รักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ของกรรมการด้านบทบาทหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มความเสี่ยงใหม่ ๆ ประเมินตนเองเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

คณะกรรมการบริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน และกรรมการ 1 ท่าน

8.3.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน

	ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด
1	ดร.นิลสุวรรณ	ลีลาธิ์คมี	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
2	นายชัยสิทธิ์	เจริญสัตย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
3	นายบุญชู	ลือมอติบูลย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามบทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ และทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9. การควบคุมภายในระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

9.1.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 หัวข้อ ได้แก่

No.	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน
1.	การควบคุมภายในองค์กร	<p>1.1 มีการกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีในการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยให้มีการสื่อสารเพื่อให้เกิดการรับทราบและยึดถือปฏิบัติ</p> <p>1.2 มีกำหนดนโยบายการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน โครงสร้างองค์กร ให้อยู่ในหลักของการควบคุมภายในที่ดี และทำการทบทวนอยู่เสมอ</p>
2.	การประเมินความเสี่ยง	<p>2.1 มีการประเมินความเสี่ยง ที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โดยครอบคลุมในทุกกิจกรรมสำคัญตามที่นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยงกำหนด</p> <p>2.2 มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการประเมินโอกาสเกิด และระดับความรุนแรงในทุกกิจกรรมสำคัญ รวมถึงมีการจัดทำแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม และมีการทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2.3 มีการกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีตามความเสี่ยง (Risk Base Audit) เพื่อสอบทานประสิทธิภาพการควบคุมภายในตามปัจจัยความเสี่ยง</p>
3.	การควบคุมการปฏิบัติงาน	<p>3.1 มีการทบทวนรายงานทางการเงินและไม่ใช้การเงิน รวมถึงสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคู่มือต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3.2 มีการควบคุมที่เน้นในเชิงป้องกัน เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น โดยมีการกำหนดอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ด้วยระบบถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน รวมถึงมีการแบ่งแยกหน้าที่สำคัญไว้ ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี เช่น การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการ หรือการบันทึกบัญชี การจัดเก็บเอกสารและข้อมูลสารสนเทศ และการจัดทำทะเบียนคุมผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เป็นต้น</p> <p>3.3 มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และลดการปฏิบัติงาน Manual ต่างๆ เช่น การใช้ระบบ ERP พัฒนาระบบ ERP ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ</p> <p>3.4 ส่งเสริมความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อข้อมูล หรือทรัพย์สินต่างๆ ภายในองค์กร ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการป้องกัน เช่น การอบรมความปลอดภัยทางไซเบอร์ สร้างความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรภายใน รวมทั้งจัดให้มีแผนการรับมือเหตุฉุกเฉิน กรณีโดนคุกคาม</p>
4.	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	<p>4.1 มีการกำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เกิดความต่อเนื่อง คล่องตัว จับใจ โปร่งใส และปลอดภัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี</p> <p>4.2 มีการกำกับดูแลระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามมาตรฐานโดยทั่วไป เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยฝ่ายสารสนเทศมีการทบทวนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>4.3 มีการให้ทุกฝ่ายจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยระบุเอกสาร ข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติ และการบริหารจัดการข้อมูล โดยวางแผนทางการจัดเก็บเอกสารสำคัญ และเอกสารควบคุม ทั้งจาก</p>

No.	หัวข้อการประเมิน	ผลการประเมิน
		ภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศที่สำคัญมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และทันต่อการใช้งาน
	4.4	มีการจัดช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมต่อบุคลากรภายในบริษัท นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือบุคคลอื่นๆ จากภายนอก เช่น การประชาสัมพันธ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานทางการเงิน และไม่ใช่การเงิน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต ตามหลักนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
5.	ระบบการติดตามและประเมินผล	<p>5.1 มีการกำหนดแผนการติดตามผลของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการจริงตามนโยบายที่กำหนด รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุและรายงานต่อฝ่ายบริหาร และกรรมการ กรณีที่ระบบควบคุมภายในไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ หลักการควบคุมภายในที่ดี</p> <p>5.2 มีการกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมพร้อมทั้งหารือกับผู้บริหาร และกรรมการเพื่อหารือ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ</p>

9.1.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความพอเพียงและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท จากการที่กรรมการ หรือผู้บริหารนำไปใช้

9.1.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และไม่มีความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

9.1.4 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

- อยู่ระหว่างการสรรหา -

9.1.5 การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทกำหนดให้การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบบริษัทพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการ

9.2 รายการระหว่างกัน

1) ลักษณะความสัมพันธ์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น
บริษัทร่วม			
L.S Pack Co., Ltd. (จัดตั้งขึ้นในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)	ผลิตหลอดลามิเนต	ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	25%
การร่วมค้า			
PT. Kimpai Dyna Tube (จัดตั้งขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย)	ผลิตหลอดลามิเนต	ถือหุ้นและ/หรือกรรมการร่วมกัน	51%
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัท เจริญทอง ลามิทิวบ์ จำกัด	ผลิตหลอดลามิเนต	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท ไทยอ็อฟเซก จำกัด	รับจ้างพิมพ์บรรจุภัณฑ์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท ไดอิจิ แพคเกจจิ้ง จำกัด	รับจ้างพิมพ์บรรจุภัณฑ์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท กิมปิ จำกัด	ขายปลีกเม็ดพลาสติก	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท กิมปิ ไค้ตติง จำกัด	ผลิตฟิล์มป้องกันรอยขีดข่วน	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด	ผลิตหมึกพิมพ์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท คิมแพ็ค จำกัด	ผลิตหลอดลามิเนต	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด	ผลิตฟิล์มยืด	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท เจริญทองการพิมพ์ จำกัด	รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท เจริญทองการพิมพ์ (กิมปิ) จำกัด	รับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท กิมปิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท อินจันชีสเดิมีส์ จำกัด	ผลิตและพัฒนาระบบซอร์ตแวร์และฮาร์ดแวร์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท กิมปิ บอกลีล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายขวดทุกชนิด	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท กิมปิ เอสเตท จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท กิมปิ 2234 จำกัด	ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	กรรมการร่วมกัน	-
บริษัท กิมปิ บรรจุภัณฑ์กระดาษ จำกัด	ขายส่งบรรจุภัณฑ์	กรรมการร่วมกัน	-

2) บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหารสำคัญ มีดังนี้

- นายสุธี ลีมอดินุลย์
- นายชวลิต ลีมอดินุลย์
- ร.ต.อ.สุเมธ ลีมอดินุลย์
- นายบุญชู ลีมอดินุลย์

บริษัทมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และ 2566 ดังนี้

รายชื่อ	ลักษณะความสัมพันธ์	สัดส่วนการถือหุ้น	รายการที่สำคัญ	ล้านบาท	
				2567	2566
1. บริษัท คิมแพ็ค จำกัด	A	-	ขายสินค้า	75.26	95.40
			ค่าเช่ารับ	0.66	0.66
			ซื้อสินค้า	62.01	62.98
			อื่น ๆ	0.25	0.15
2. บริษัท ไดอิจิ แพคเกจจิ้ง จำกัด	A	-	ขายสินค้า	120.60	120.85
3. บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด	A	-	ขายสินค้า	-	0.15
			ค่าเช่ารับ	-	0.24
			ซื้อสินค้า	50.98	164.05
			ซื้อทรัพย์สิน	-	42.61
			อื่น ๆ	29.23	27.43
4. บริษัท ไทยอ็อฟเซต จำกัด	A	-	ขายสินค้า	37.79	35.17
			ซื้อสินค้า	20.03	17.44
			อื่น ๆ	0.23	0.35
5. บริษัท เจริญทองการพิมพ์ จำกัด	A	-	ขายสินค้า	2.72	2.04
			อื่น ๆ	0.35	0.45
6. บริษัท กิมโป้ บอกลีล จำกัด	A	-	ขายสินค้า	0.15	0.31
7. บริษัท อินจิเนียซเตมส์ จำกัด	A	-	อื่น ๆ	2.58	3.48
8. บริษัท กิมโป้ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด	A	-	อื่น ๆ	0.85	0.68
9. L.S Pack Co., Ltd.	A,B	25%	เงินปันผลรับ	-	37.16

ลักษณะความสัมพันธ์ A = กรรมการร่วมกัน B = บริษัทถือหุ้น

3) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

จากรายชื่อและลักษณะธุรกิจของกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทข้างต้นนั้น เห็นได้ชัดว่า กิจการที่เกี่ยวข้องกันหลายบริษัท มีลักษณะธุรกิจที่สัมพันธ์กันกับธุรกิจของบริษัท โดยสามารถสนับสนุนกันได้ ดังนั้นบริษัท จึงมีรายการค้าเป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายการกำหนดราคาไม่แตกต่างจากรายการที่กระทำกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมระหว่างกัน หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้บริษัทจัดทำรายการสรุปการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการที่พึงจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของปีถัดไปหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการ และให้การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการควบคุมภายในของบริษัท ในกรณีของรายการอื่น ๆ เช่น รายการค้าที่เป็นธุรกิจที่ไม่มีราคาตลาดอ้างอิงรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมถึงรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทได้มีการกำหนดขั้นตอนการอนุมัติให้สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นการทำรายการระหว่างกันจึงมุ่งให้มีเพียงรายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยพยายามให้เกิดรายการระหว่างกันด้านอื่นเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

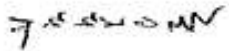
10. งบการเงิน

10.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสาระสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ กำกับดูแลงบการเงิน และประเมินระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีถูกต้องครบถ้วนอย่างเพียงพอ ทันเวลา และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในแบบ 56-1 One Report นี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่า งบการเงินของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว



สุธี ลิ้มอดิบุลย์
รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ



อรินทร์ จิรา
ประธานกรรมการ

10.2 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วยงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกำไรขาดทุน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระ ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่นๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การแสดงผลค่าของสินค้าคงเหลือ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.3 และข้อ 8 บริษัทฯ มีสินค้าสำเร็จรูป จำนวน 92.25 ล้านบาท ซึ่งสินค้าสำเร็จรูปดังกล่าวเป็นสินค้าประเภทฟิล์มพลาสติกและสติ๊กเกอร์ ที่ผลิตตามคำสั่งซื้อเป็นรูปแบบเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย และสินค้าที่ผลิตเพื่อการจำหน่ายทั่วไป ปกติบริษัทฯ จะมีการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาจมีสินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเกินคำสั่งซื้อ หรือเป็นสินค้าที่ล้าสมัย ซึ่งการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องที่มีนัยสำคัญซึ่งต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ และตามนโยบายการบัญชีสำหรับสินค้าคงเหลือของบริษัทที่แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่านั้น ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาจำนวนค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าสำเร็จรูป โดยกำหนดจำนวนค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าจากอัตราร้อยละของมูลค่าตามบัญชีของสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัยในแต่ละช่วงอายุของสินค้าคงเหลือและวิเคราะห์สินค้าที่เคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัยรายตัวประกอบโดยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับพิจารณาจากราคาที่คาดการณ์ว่าจะจำหน่ายได้

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าต่อเรื่องดังกล่าว

ข้าพเจ้าทดสอบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนสินค้า เข้าร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการจัดทำรายงานวิเคราะห์อายุของสินค้า สอบถามฝ่ายบริหารและพิจารณาความเหมาะสมของข้อสมมติฐานและวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการกำหนดมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับโดยการตรวจสอบหลักฐานซึ่งแสดงถึงการประมาณการเรื่องการกำหนดอัตราร้อยละที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าในแต่ละช่วงอายุของสินค้า และการทดสอบการคำนวณค่าเพื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ โดยเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าคงเหลือกับมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้ให้ความสำคัญกับความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต้องการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและฝ่ายบริหารของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธี

ส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดทำงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงาน หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีความสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัท

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินที่

เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไปข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม และการร่วมค้าเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบัน และกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว



(นายศิริเมศวร์ อัครโชติกุลนัท)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 11821

สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

10.3 งบการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 3 ปีที่ผ่านมา

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชี	2567	2566	2565
สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	ไม่มีเงื่อนไข	ไม่มีเงื่อนไข	ไม่มีเงื่อนไข

สรุปรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ลงนามในรายงานการสอบบัญชีในงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมา ดังนี้

ปีงบการเงิน	สำนักงานผู้สอบบัญชี	ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงนามในงบการเงิน	ทะเบียนเลขที่	ระยะเวลาที่ลงนามติดต่อกันในงบการเงิน (ปี)
2549-2552	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์	4563	4
2553-2556	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	นายสุมิตร ขอไพบุลย์	4885	4
2557-2557	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์	4563	1
2558-2559	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	ศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษร วรรณคดี	76	2
2560-2561	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์	4563	2
2562-2563	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	นางสาวดรณี สมกำเนิด	5007	2
2564-2567	สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท	นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์	11821	4

งบการเงินของบริษัทในปี 2549 ถึง 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2567 ได้แสดงความเห็นไว้ว่าไม่มีเงื่อนไข

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในช่วงปี 2565 - 2567

10.3.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หน่วย : บาท	2567	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	191,708,474	110,631,869	275,936,432
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียน - หน่วยลงทุน	312,215,872	311,874,459	256,721,695
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	98,917,235	124,391,011	64,538,334
- กิจกรรมอื่น - สุทธิ	410,507,566	355,079,603	349,494,114
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน	522,358	534,262	276,981
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น	9,718,363	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	217,096,146	176,337,100	113,822,932
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,987,123	47,531,915	13,953,455
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,254,673,137	1,126,380,219	1,074,743,943
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน - หน่วยลงทุน	18,041,419	60,142,419	130,445,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	91,633,159	87,935,736	105,268,050
เงินลงทุนในการร่วมค้า	50,626,406	49,262,331	37,138,119
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	578,156,588	561,925,305	417,159,182
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	119,507	189,585	264,418
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	14,748,331	13,416,178	12,554,190
เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร	23,360,987	32,806,477	24,415,509
อื่น ๆ	2,305,155	1,999,366	224,221
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	778,991,552	807,677,397	727,468,689
รวมสินทรัพย์	2,033,664,689	1,934,057,616.00	1,802,212,632

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท	2567	2566	2565
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	26,297,357	16,629,512	45,774,860
- กิจกรรมอื่น	67,281,181	63,429,035	35,213,360
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	1,617,826	5,204,792	29,205
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	61,656,600	50,692,978	48,378,405
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	898,784	13,215,526	992,181
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด			
ชำระภายใน 1 ปี	18,241,128	14,955,424	9,979,349
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,243,224	2,142,726	2,461,807
รวมหนี้สินหมุนเวียน	181,236,100	166,269,993	142,829,167
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่า	113,956,395	97,108,615	74,145,572
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	45,143,695	45,838,264	40,002,497
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	159,100,090	142,946,879	114,148,069
รวมหนี้สิน	340,336,190	309,216,872	256,977,236
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน - หุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท			
หุ้นสามัญที่จำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	60,000,000	60,000,000	60,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	52,000,000	52,000,000	52,000,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	6,000,000	6,000,000	6,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร	1,620,694,772	1,544,401,037	1,455,065,709
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน	(45,366,273)	(37,560,293)	(27,830,313)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,693,328,499	1,624,840,744	1,545,235,396
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,033,664,689	1,934,057,616	1,802,212,632

10.3.2 งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

หน่วย : บาท	2567	2566	2565
รายได้			
รายได้จากการขาย	1,685,431,534	1,553,340,636	1,666,560,324
รายได้อื่น	31,476,285	35,969,213	23,771,329
รวมรายได้	1,716,907,819	1,589,309,849	1,690,331,653
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย	1,472,342,899	1,351,519,691	1,477,537,080
ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่น ๆ	128,479,061	122,890,200	126,263,298
ต้นทุนทางการเงิน	5,463,420	4,874,192	4,908,690
รวมค่าใช้จ่าย	1,606,285,380	1,479,284,083	1,608,709,068
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้เสีย	12,867,478	15,992,989	9,168,505
กำไรก่อนภาษีเงินได้	123,489,917	126,018,755	90,791,090
ภาษีเงินได้	12,591,377	13,763,427	5,274,575
กำไรสุทธิ	110,898,540	112,255,328	85,516,515

10.3.3 งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

หน่วย : บาท	2566	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ	110,898,540	112,255,328	85,516,515
รายการปรับกระทบกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ดอกเบี้ยรับ	(5,484,643)	(6,916,238)	(3,696,286)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	93,032,431	90,922,114	95,761,601
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	115,880	106,650	(120,301)
ขาดทุนการลดมูลค่าของสินค้าค้างเหลือ (กลับรายการ)	(1,388,699)	(2,891,658)	(3,135,665)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	6,333,195	6,696,880	5,867,376
ต้นทุนทางการเงิน	5,463,420	4,874,192	4,908,690
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	15,292,328	14,625,416	6,530,177
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(2,700,952)	(861,988)	(1,255,602)
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(89,234)	149,399	78,548
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น / หลักทรัพย์เพื่อค้า	(3,885,871)	(1,013,573)	2,515,962
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น / หลักทรัพย์เพื่อค้า	3,630,243	(799,675)	(603,683)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(517,542)	(173,060)	(438,949)
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า	(12,867,478)	(15,992,989)	(9,168,505)
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง (เพิ่มขึ้น)	25,473,776	(59,852,677)	15,724,957
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(55,545,218)	(5,804,293)	30,698,053
ลูกหนี้อื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(5,837,067)	2,742,262	126,382
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน ลดลง (เพิ่มขึ้น)	11,904	(257,281)	(155,575)
สินค้าคงเหลือ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(39,370,347)	(59,622,510)	(12,001,189)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลดลง (เพิ่มขึ้น)	424,777	1,942,490	(2,198,584)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ ลดลง (เพิ่มขึ้น)	(305,789)	(1,775,145)	120,093
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	9,667,845	(29,145,348)	(5,399,274)
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,942,755	28,178,430	(8,600,218)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)	289,271	1,993,858	(530,078)
เจ้าหนี้อื่น - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจกรรมอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	10,674,351	320,715	5,910,811
หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)	3,100,498	(319,081)	292,644
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(183,770)	(861,113)	(609,220)
จ่ายค่าภาษีเงินได้	(18,879,294)	(9,449,829)	(6,601,817)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	141,295,310	69,071,276	199,536,863

หน่วย : บาท	2566	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
รับดอกเบี้ย	6,976,825	5,811,356	3,114,037
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น/เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง (เพิ่มขึ้น)	42,015,215	16,963,065	93,785,350
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	(12,484,594)	-
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้า	-	(13,202,625)	(14,898,510)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	37,464,900	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(9,718,363)	-	-
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(87,149,840)	(184,360,166)	(41,295,789)
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	658,470	173,094	438,991
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(37,250)	(75,877)	(33,300)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำเพื่อซื้อเครื่องจักร ลดลง (เพิ่มขึ้น)	9,445,490	(8,390,968)	(22,858,329)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน	(344,553)	(195,566,715)	18,252,450

หน่วย : บาท	2567	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(14,330,732)	(11,014,932)	(8,651,885)
เงินสดจ่ายชำระต้นทุนทางการเงิน	(5,463,420)	(4,874,192)	(4,908,690)
เงินปันผลจ่าย	(40,080,000)	(22,920,000)	(24,300,000)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(59,874,152)	(38,809,124)	(37,860,575)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ	81,076,605	(165,304,563)	179,928,738
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	110,631,869	275,936,432	96,007,694
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	191,708,474	110,631,869	275,936,432

กิจกรรมที่ไม่กระทบเงินสด

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ลดลง (เพิ่มขึ้น) เนื่องจาก การแปลงค่าทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	7,805,980	9,729,981	3,954,152
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากการซื้อที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์	(12,316,742)	13,215,526	796,470
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินและ อาคาร	34,464,216	38,954,050	-

ตารางแสดงอัตราส่วนทางการเงิน

		2567	2566	2565
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	6.92	6.77	7.52
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	5.59	5.43	6.63
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	3.41	3.48	3.81
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	105.61	103.54	94.44
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.48	9.32	13.91
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	48.10	38.64	25.86
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	16.96	16.78	16.80
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	21.23	21.45	21.43
Cash Cycle	วัน	132.48	120.73	98.90
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	12.64	12.99	11.34
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	7.65	8.43	5.74
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร	(%)	127.41	61.53	233.33
อัตรากำไรสุทธิ	(%)	6.41	6.99	5.03
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	(%)	6.68	7.08	5.64
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	(%)	6.50	7.01	5.37
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(%)	19.18	19.98	20.50
อัตราการใช้หนี้สินของสินทรัพย์	เท่า	0.85	0.83	0.94
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.20	0.19	0.17
อัตราส่วนความสามารถชำระหนี้ผูกพัน (หลักเงินสด)	เท่า	0.96	0.29	2.12
อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	30.05	30.04	30.02
ข้อมูลต่อหุ้น (Per Share)				
มูลค่าที่ตราไว้	บาท	10.00	10.00	10.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	บาท	282.22	270.81	257.54
กำไรสุทธิต่อหุ้น	บาท	18.48	18.71	14.25

		2567	2566	2565
อัตราการเติบโต (Growth Rate)				
ขาย	(%)	8.50	(6.79)	5.27
ต้นทุนขาย	(%)	8.94	(8.53)	5.96
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	(%)	4.55	(2.67)	6.73
กำไรสุทธิ	(%)	(1.21)	31.27	(2.86)
สินทรัพย์รวม	(%)	5.15	7.32	2.37
หนี้สินรวม	(%)	10.06	20.33	(5.69)

10.4 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

โครงสร้างรายได้ของบริษัทประกอบด้วย รายได้จากการขาย ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ / บริการ	2567		2566		2565	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
พลาสติกฟิล์ม	1,204.53	72	1,072.64	69	1,182.71	71
บริการงานพิมพ์ (รวมงานพิมพ์ฉลากแก้ว)	394.95	23	398.29	26	400.19	24
หลอดลามิเนต	85.95	5	82.40	5	83.66	5
รวมมูลค่าจำหน่าย	1,685.43	100	1,553.34		1,666.56	100
อัตราเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าจำหน่าย	8.50		(6.79)		5.27	

ยอดขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายสำหรับปี 2567 เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 132.09 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.5 โดยสัดส่วนยอดขายที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานพลาสติกฟิล์มเพิ่มขึ้นจำนวน 131.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 จากปีก่อน ทั้งนี้เกิดจากการเพิ่มไลน์การผลิตฟิล์มชนิด สำหรับยอดขายของส่วนงานบริการงานพิมพ์ฉลากแก้วยอดขายลดลงเล็กน้อย คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.8 จากปีก่อนซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาดที่เกิดการแข่งขันรุนแรง และหลอดลามิเนตมียอดขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 จากปีก่อนซึ่งเป็นไปตามทิศทางยอดขายของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนขายและกำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรขั้นต้นทั้งบริษัทในปี 2567 จำนวนทั้งสิ้น รวม 213.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ 201.82 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 11.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 ในปี 2567 การปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรดังกล่าวเป็นผลจากการบริหารต้นทุนวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดซื้อเม็ดพลาสติกได้ในราคาที่เหมาะสมภายใต้ภาวะตลาดที่มีอุปทานส่วนเกิน ประกอบกับการบริหารจัดการการผลิตในสายงานหลักของบริษัท ทั้งกลุ่มฟิล์มพลาสติก กลุ่มฉลากแก้ว และกลุ่มหลอดลามิเนต ที่สามารถควบคุมต้นทุนต่อหน่วยได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แม้บางสายผลิตภัณฑ์จะเผชิญกับข้อจำกัด เช่น การส่งมอบสินค้าที่มีต้นทุนเดิมจากปีก่อน หรือแรงกดดันจากการแข่งขันด้านราคา แต่บริษัทสามารถรักษาความสามารถในการทำกำไรโดยรวมไว้ได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในสายผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับปรุงแหล่งจัดหาวัตถุดิบและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนากระบวนการผลิต การวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบ การใช้เครื่องจักรอย่างเต็มประสิทธิภาพ และการลดความสูญเสียในสายการผลิต ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่สนับสนุนการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ค่าใช้จ่ายขายบริหาร และรายได้อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 8.45 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายพนักงานได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาโดยรวมเพิ่มขึ้น 3.37 ล้านบาท ค่าวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท และค่าขนส่งเพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท รายได้อื่นๆ ในปี 2567 มีจำนวน 31.48 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวนทั้งสิ้น 4.49 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ค่านายหน้าจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายโซลาร์เซลล์ ลดลงจำนวน 7.16 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับลดลงจำนวน 1.43 ล้านบาท เนื่องจากสินทรัพย์ทางการเงินที่ถืออยู่ลดลง ขณะที่มียอดเพิ่มขึ้นจากการเคลมค่าเสียหาย/สินไหมทดแทนและเรียกเก็บค่าบริการทดลองสินค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 3.68 ล้านบาท ผลขาดทุน (กำไร) อื่น เกิดจากการกำไรขาดทุนจากราคาปิด (NAV) ณ วันสิ้นงวดของสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่บริษัทลงทุน โดยในปี 2567 มีกำไร 3.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 2.88 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมทุน ในปี 2567 มีกำไรรวมทั้งสิ้นจำนวน 12.87 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 3.12 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากผลประกอบการของบริษัทร่วมทุนลดลง

10.5 ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2567 และปี 2566 เท่ากับ 2,033.66 ล้านบาท และ 1,934.06 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน 99.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.2 สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้นจำนวน 81.08 ล้านบาท

คุณภาพสินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าทั้งในส่วนของการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น สามารถดูรายละเอียดแยกตามอายุหนี้และจำนวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปี ได้จากงบการเงินตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4) และข้อ 5) ตามลำดับ บริษัทมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยพิจารณาจากฐานะปัจจุบันของลูกหนี้และประมาณการจากจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะมีโอกาสเก็บหนี้ไม่ได้จากผลประกอบการของลูกค้านางรายที่มีปัญหา อย่างไรก็ตามความเสี่ยงด้านการให้เครดิตแก่ลูกค้าของบริษัทยังไม่สูงมากนัก เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากทำให้มีการกระจายความเสี่ยงในทั้งลูกค้ารายเล็กและรายใหญ่ ครอบคลุมทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่าย และลูกค้าเหล่านี้อยู่ในตลาดที่หลากหลายจึงทำให้ฝ่ายบริหารเชื่อว่าความเสี่ยงของหนี้สูญจากการกระตุกตัวในกลุ่มลูกค้าบางรายไม่สูงนัก นอกจากนี้ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11) ได้แสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรในกลุ่มต่าง ๆ ที่มีราคาตามบัญชีเท่ากับศูนย์แต่ยังคงสามารถใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้

สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสดจากตัวเลขงบกระแสเงินสดที่ได้เปรียบเทียบกับในช่วง 3 ปีย้อนหลัง พบว่าบริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานเป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ บริษัทสามารถหมุนเวียนกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน โดยไม่มีการใช้แหล่งเงินทุนจากภายนอก
2. อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในเกณฑ์ดี เป็นไปในทิศทางเดียวกับกระแสเงินสด
3. รายจ่ายลงทุน โดยภาพรวมที่ผ่านมา ในช่วงปี 2557 ถึง 2567 บริษัทมีการลงทุนที่ต้องใช้เงินส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนเครื่องจักรและเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มงานฉลากขาว และกลุ่มพลาสติกฟิล์ม เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตและเพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ ในปี 2566 บริษัทมีการจ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตฟิล์มชนิด ตลอดจนการลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่ปี 2562-2567 อย่างต่อเนื่อง

แหล่งที่มาของเงินทุน

เกี่ยวกับโครงสร้างเงินลงทุน โปรดดูรายละเอียดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนที่ 4 เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดโดยย่อของกรรมการและผู้บริหาร

* จำนวนหุ้นตามที่แสดง รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกันตาม มาตรา 258

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ	ประวัติการทำงาน	* จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ 31 ธ.ค 2567		ความสัมพันธ์ กับ ผู้บริหารอื่น
				หุ้น	ร้อยละ	
1. นายอินทร์ จิรา ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	74	- ปริญญาโท MBA, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี สาขา Chemical Engineering, University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น155/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาสกรูป จำกัด (มหาชน) 2551 - 2552 และ 2562 ประธานสภาที่ปรึกษา ธุรกิจอาเซียน 2551 - 2562 ประธานสภาที่ปรึกษา ธุรกิจอาเซียน ประเทศไทย 2554 - ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อมตะบีโออีอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 2559 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ย่างกุ้งอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 2549 - 2563 กรรมการที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด 2548 - 2563 ประธานกรรมการ บริษัท บาปตาฟูดอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด	-	-	ไม่มี
2. นายสุธี ล้อมติบูลย์ รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)	73	- ปริญญาโท วิศวกรรม แขนงอุตสาหกรรมโรงงาน มหาวิทยาลัย TEXAS A&M สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2537 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญทองการพิมพ์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิมปิ จำกัด 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิมปิ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดอีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญทอง ลามิทีว จำกัด 2520 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอีฟเซก จำกัด 2520 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญทอง โรตารี จำกัด	879,535	14.66	ไม่มี
3. นายชวลิต ล้อมติบูลย์ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)	83	- Bathurst High School ออสเตรเลีย - ประกาศนียบัตรทางการบัญชี สหรัฐอเมริกา - อบรมทางการพิมพ์ ประเทศเยอรมนี - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญทองการพิมพ์ จำกัด 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไดอีซี แพคเกจจิ้ง จำกัด 2528 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญทอง ลามิทีว จำกัด จำกัด 2521 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามหมึกพิมพ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด 2515 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีฟเซก จำกัด 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คิมปิ จำกัด 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญทอง โรตารี จำกัด	837,683	13.96	พี่ชาย นายสุธี ล้อมติบูลย์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ	ประวัติการทำงาน	* จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ 31 ธ.ค 2567		ความสัมพันธ์ กับ ผู้บริหารอื่น
				หุ้น	ร้อยละ	
4. ร.ต.อ. สุเมธ สิมอติบุญย์ กรรมการ (มีอำนาจลงนามผูกพัน)	80	- ปริญญาเอก ทางเคมี UNIVERSITY OF CALIFORNIA (SAN DIEGO) - ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญยุคทองการพิมพ์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัมโป จำกัด 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัมโป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด 2535 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สิคิโม่ จำกัด 2532 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภาพฤกษ์ จำกัด 2528 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญยุคทอง ลามิเทว จำกัด 2521 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามหมักพิมพ์และเคมีภัณฑ์ จำกัด 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทยอ็อฟเซก จำกัด 2515 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญยุคทอง โรตารี จำกัด	883,263	14.72	พี่ชาย นายสุธี สิมอติบุญย์
5. นายบุญชู สิมอติบุญย์ กรรมการ กรรมการสรรหาและ พิจารณาตำแหน่งแทน (มีอำนาจลงนามผูกพัน)	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2537 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญยุคทองการพิมพ์ จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โตอิชิ แพคเกจจิ้ง จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัมโป จำกัด ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจริญยุคทอง ลามิเทว จำกัด 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กัมโป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 2544 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.เอ. พลาสแพค จำกัด	185,211	3.09	หลานชาย นายสุธี สิมอติบุญย์
6. นายมงคล สิมอติบุญย์ กรรมการ	47	- ปริญญาโท MBA University of Notre Dame สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น167/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2543 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอ็อฟเซก จำกัด	52,275	0.87	หลานชาย นายสุธี สิมอติบุญย์
7. นายสุรภาพ สิมอติบุญย์ กรรมการ	40	- ปริญญาโท Industrial Engineering, Columbia University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท Management, Imperial College, United Kingdom - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น165/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญยุคทอง ลามิเทว จำกัด	44,525	0.74	หลานชาย นายสุธี สิมอติบุญย์
8. นายธนา โพธิ์กำจร กรรมการ	44	- ปริญญาโท Management Science & Engineering Stanford University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น165/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กลสิกร ไลน์ จำกัด 2555 - 2562 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์	42,000	0.70	หลานชาย นายสุธี สิมอติบุญย์

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ	ประวัติการทำงาน	* จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ 31 ธ.ค 2567		ความสัมพันธ์ กับ ผู้บริหารอื่น
				หุ้น	ร้อยละ	
9. น.ส. ธีรารัตน์ สิมอติบุญย์ กรรมการ ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานพิมพ์ฉลากขาว (มีอำนาจลงนามผูกพัน)	49	- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น196/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) 2542 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานพิมพ์ฉลากขาว บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) 2540 – 2542 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปรับปรุงโครงสร้างหนี้ SGV-Arthur Anderson (KPMG ปัจจุบัน)	207,710	3.46	หลานสาว นายสุธีร์ สิมอติบุญย์
10. ดร.นิลสุวรรณ สีสารัมย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	73	- ปริญญาเอก สาขา Pharmaceutics, School of Pharmacy, West Virginia University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาโท สาขา Pharmaceutical Sciences, West Virginia University สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี เกษียณศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น130/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Independent Observe Program (IOP) 3/2016	2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) 2531 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ถ้วยทองโอสถ จำกัด 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน)	-	-	ไม่มี
11.นายชัยสิทธิ์ เจริญสัณธ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	63	- ปริญญาโท MBA วิทยาการจัดการจัดการมหาวิทยาลัย ขอนแก่น ณ กรุงเทพ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - MINI MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง - MINI-CERTIFIED INVESTMENT & SECURITIES ANALYST PROGRAM สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) 2553 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท อินทพาว อพาร์ทเมนต์ จำกัด 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท อะริยะ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2546 – 2551 ที่ปรึกษาแก้ไขหนี้ NPLs ธนาคารอาคารสงเคราะห์	-	-	ไม่มี
12. นายปบุษ ศิริจังกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	54	- บัณฑิตศึกษบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรหลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญา แห่งบัณฑิตวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) 2552 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัท ออสสิริส จำกัด บริษัท ออสสิริส ฟิวเจอร์ส จำกัด 2551 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปบุษ ที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด 2543 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปบุษกฎหมาย จำกัด 2539 – 2543 กนายควบ บริษัท สำนักกฎหมาย ศักยภาพ จำกัด	-	-	ไม่มี
13. น.ส.จันทนา สิมอติบุญย์ ผู้จัดการทั่วไป	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขา BUSINESS ENTREPRENEURSHIP UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA สหรัฐอเมริกา	2539 – ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) 2537 – 2538 EXECUTIVE ASSISTANT, OFFICE OF THE PRESIDENT ธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	253,710	4.23	หลานสาว นายสุธีร์ สิมอติบุญย์
14. นายบรรณ สิมอติบุญย์ ผู้จัดการโครงการ สาขาเวลโกรว์ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสาย งานบัญชีและการเงิน	41	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรบริหาร Case Western Reserve University - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร System & Control Engineering Case Western Reserve University	2561 – ปัจจุบัน ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน บัญชีและการเงิน บริษัท ไทย โอ.พี.พี.จำกัด (มหาชน) 2553 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโครงการ สาขาเวลโกรว์ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)	50,000	0.83	หลานชาย นายสุธีร์ สิมอติบุญย์
15. น.ส.ไพฑูรย์ กราภิรมย์ ผู้จัดการโรงงาน สาขาลาดกระบัง	44	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน สาขาลาดกระบัง บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2556 – 2560 รักษาการผู้จัดการโรงงาน สาขาลาดกระบัง บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2545 – 2556 หัวหน้าแผนกคลังพัสดุและการจัดส่ง บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)	-	-	ไม่มี
16. นายพิรัชญ์ จันทรสมุทร ผู้จัดการโรงงานเน็กทิลไอซ์	43	- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น	2552 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานเน็กทิลไอซ์ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2551 – 2552 Project Engineer บริษัท แผนสรวงวิศวกรรม จำกัด 2550 – 2551 Process/Design Engineer บริษัท ยูนิโปร แบบแฟคเจอร์ จำกัด 2547 – 2550 Project Engineer บริษัท ไตรเทค เอ็มทีเอส จำกัด	-	-	ไม่มี

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ	ประวัติการทำงาน	* จำนวนพื้นที่ที่อยู่ ณ 31 ธ.ค. 2566		ความสัมพันธ์ กับ ผู้บริหารอื่น
				หุ้น	ร้อยละ	
17. น.ส. อรุณรักษ์ เลี้ยวไพฑูริ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	42	- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี	2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2560 – 2561 รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2558 – 2560 หัวหน้าประสานงานฝ่ายขายและวางแผนการผลิต บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2554 – 2558 Data Management บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งบอรัล จำกัด	-	-	ไม่มี
18. น.ส. สิริวรรณ จันทรกระจ่างแจ้ง ผู้จัดการฝ่ายเทคนิควิจัยและพัฒนา	53	- ปริญญาโท สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี สาขาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร - CONCISE M.B.A คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2547 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายเทคนิควิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2540 – 2547 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิจัย – พัฒนา บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2537 – 2540 หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)	-	-	ไม่มี
19. นายคุณชน เบญจการิม รักษาการผู้จัดการฝ่าย คลังสินค้า และจัดส่ง	37	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	2562 – ปัจจุบัน รักษาการผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2558 – 2561 Site Manager (ประจำบริษัทลูกค้า) บริษัท ISS Support Services Co.,Ltd 2555 – 2558 Asst. Supply Equipment บริษัท Expert Team Co.,Ltd 2554 – 2555 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สถิติ) สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	ไม่มี
20. น.ส. วิลาวรรณ นามพุทรา ผู้จัดการฝ่ายผลิต	49	- ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	2560 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2543 – 2560 หัวหน้าฝ่ายผลิต บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)	-	-	ไม่มี
21. นายประเสริฐ สัตยาภิธาน ผู้จัดการฝ่ายขาย	58	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2532 – 2555 ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ฟูลฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	ไม่มี
22. นายมนตรี แก้วด้วง ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ	46	- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	2566 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2557 – 2566 ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เบเยอร์ จำกัด 2555 – 2557 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ควอลิตี้ เรนจ์ อะ คาร์ จำกัด 2552 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เอส.เอส.แบบูแฟคเจอร์ จำกัด	-	-	ไม่มี
23. น.ส. ศิราณี นามณี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	43	- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการกำกับดูแลกิจการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2555 – ปัจจุบัน สหบัญชี บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2546 – 2554 ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ซีพีพี จำกัด (มหาชน)	-	-	ไม่มี
24. น.ส. แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท	44	- ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร - อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท - อบรมหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎหมายที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน	2553 – ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) 2547 – ปัจจุบัน เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)	-	-	ไม่มี

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดโดยย่อของหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

- อยู่ในช่วงการสรรหา-

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 5.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

**นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณธุรกิจ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)**

ฉบับปรับปรุงปี 2565

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงได้ศึกษาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวมาปรับใช้ภายในบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และนำไปบริหารจัดการองค์กรตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างผลตอบแทน และเพิ่มมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

อรินทร์ จิรา

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม	1
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
1. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย	2
1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น	3
1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	5
1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย	5
1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	7
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ	
2.1 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	8
2.2 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	8
2.3 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท	11
2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท	12
2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท	13
2.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ	13
2.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร	14
2.8 รายงานคณะกรรมการ	14
จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)	15

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นเป็นผู้นำตลาดบรรจุภัณฑ์ที่ครบวงจร ผู้สร้างนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ สร้างมูลค่าเพิ่มและประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

- สร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ และตอบสนองแนวทางความยั่งยืน
- สร้างความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยี และแนวทางที่ทันสมัย
- เรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอเพื่อนำองค์กรสู่ความก้าวหน้าและเป็นผู้นำ
- สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และสร้างมูลค่าเพิ่ม ประโยชน์ และความก้าวหน้าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- มุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม และมุ่งมั่นในการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมองค์กร



นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการธุรกิจโดยยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดความเป็นธรรม และประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

เพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ และส่งเสริมความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม บริษัทจึงจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการปรับปรุงมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้มีความทันสมัย ตามมาตรฐานสากลเพื่อปลูกฝังเป็นค่านิยมขององค์กรให้บุคลากรของบริษัทยึดถือปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อความมั่นคง และการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยมีหลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการ 6 ประการ ดังนี้

C R E A T E (ร่วมสร้างการกำกับดูแลที่ดี)

C Create Long-term Value (สร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรในระยะยาว)

การดำเนินการทางธุรกิจด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตด้วยแนวทางการมีส่วนร่วม และความยั่งยืน

R Responsibility (สำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ)

การมุ่งมั่นและทุ่มเทในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ และอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อตนเองที่ต้องเรียนรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ และขีดความสามารถอยู่เสมอ

E Ethics (มีคุณธรรม และจริยธรรม)

การประพฤติปฏิบัติตนที่ดี มีจริยธรรม สอดคล้องตามจรรยาบรรณธุรกิจ และค่านิยมขององค์กร

A Accountability (รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ)

การดำเนินการ หรือตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม ภายใต้เหตุผลที่สุจริต และพร้อมยอมรับผลจากการกระทำของตนเอง และของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

T Transparency (โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้)

การดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

E Equitable Treatment (ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน)

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างถูกต้องด้วยความเป็นธรรม และความเท่าเทียมกัน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน กำกับ ติดตาม ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบุคลากรของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อเพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทด้วยแนวทาง ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และยึดมั่นนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความเข้าใจ เชื้อมั่น และปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัท ร่วมกับผู้บริหารมีบทบาทสำคัญในการกำหนด วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนการทำงานที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม และเหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นำด้านจริยธรรม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมของบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่น ในความเป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งดูแลสอดส่อง ควบคุม และป้องกันการตัดสินใจ หรือการกระทำที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ถือเป็นดัชนีชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกคน

บริษัทกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัทกำหนดระบบการดำเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทตามหลักการดูแลกิจการที่ดี อันประกอบด้วยสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. นโยบาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ได้รับข่าวสาร ข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม และบริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น อันได้แก่ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมอย่างทันเวลา สิทธิในการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น ชักถาม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สิทธิในส่วนแบ่งผลกำไร การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปี เป็นต้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องผลการดำเนินงาน การอนุมัติจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมทั้งเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดย

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อซักถาม หรือเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน โดยแจ้งผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจะจัดส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม ซึ่งประกอบด้วย วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างครบถ้วน และเพียงพอต่อการประกอบการพิจารณาตัดสินใจ พร้อมทำการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียง ทั้งด้านสถานที่จัดประชุม บุคลากร อุปกรณ์ และระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
5. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยบริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม และมีการจัดระบบลงทะเบียน นับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมดำเนินไปได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
6. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกรูปแบบหนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ รวมถึงการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
7. ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น
8. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันตามระเบียบวาระการประชุม โดยมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
9. จัดทำรายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน โดยระบุประเด็นที่ผู้ถือหุ้นซักถาม และคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทต่อข้อซักถามดังกล่าว ภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเปิดเผยรายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้น และบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจเรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นสามารถเข้าชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายถือปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่คำนึงถึง เพศ อายุ สีผิว เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ โดยคณะกรรมการจะไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด กระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส และเป็นธรรม โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิ และความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ซึ่งได้เผยแพร่ รายละเอียดใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.topp.co.th>
2. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างเพียงพอก่อนการตัดสินใจ
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้ และบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยถึงแม้จะพ้นระยะเวลาลงทะเบียนแล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ แต่ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนได้เฉพาะระเบียบวาระที่ตนอยู่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
6. จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม และได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
7. บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และการเผยแพร่สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียม
8. บริษัทมีนโยบายปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
9. บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
10. บริษัทกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กร ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และภาครัฐ จึงได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม ตลอดจนแนวปฏิบัติในการดำเนิน

ธุรกิจภายใต้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยยึดหลักพื้นฐานของความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีอย่างต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ และให้บุคลากรทุกคนในบริษัท ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติมีกลไกติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตาม บริษัทจึงมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สร้างผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ และให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยยึดหลักความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ หรือผู้บริหาร

ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผ่านสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ คำนึงในด้านราคา เพิ่มมูลค่าสร้างความสะดวก และมีความปลอดภัย ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง มีการจัดส่งที่ถูกต้อง และตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างโปร่งใสและเท่าเทียม พร้อมรับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และมีการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด

คู่ค้า

บริษัทมีความเสมอภาค และเป็นธรรมในการปฏิบัติต่อคู่ค้าโดยไม่ใช้วิจารณ์ญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวใด ๆ เข้ามาตัดสินการดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรม และโปร่งใส ไม่ดำเนินธุรกิจที่ขัดต่อกฎหมาย

เจ้าหนี้

บริษัทมีการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงอย่างตรงไปตรงมา รวมถึงการชำระหนี้ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดในข้อตกลง

คู่แข่ง

บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย โดยหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานให้เกิดศักยภาพสูงสุด และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง จ่ายผลตอบแทนและมีสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงในการดำรงชีพและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งจัดให้มีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม สร้างโอกาสในการก้าวหน้าอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ไม่ใช้วิจารณ์ญาณ หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือเพศ จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี และมีความสุข

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีจิตสำนึกและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อที่พื้ที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบายในการสนับสนุน กิจกรรมทางสังคม รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

ภาครัฐ

บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทที่ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องควรรับรู้ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ อีกทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบสองทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการกระทำของบริษัท รวมทั้งการแจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการทางเว็บไซต์ และช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ

1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานภาครัฐ และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมุ่งมั่นในการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา เท่าเทียมและเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการ รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายงานซื้อขายหุ้นของบริษัท ฯลฯ โดยข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ นอกจากนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นที่มีความชัดเจน และโปร่งใสโดยแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูล และการรายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตและก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทานรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายปฏิบัติในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทออกสู่บุคคลภายนอกโดยมิได้รับความเห็นชอบ

2. นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

2.1 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้ง หรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และรวมถึงการดูแลให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2.2 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการ ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
 2. โครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะวิชาชีพที่หลากหลาย มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ หรือทักษะทางวิชาชีพ
 3. คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
 4. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งกลับเป็นกรรมการใหม่ได้
 5. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้อง ดำเนินการด้วยความโปร่งใสและชัดเจน
- กรณีที่มีกรรมการครบวาระ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ โดยมติการแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนใน การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่ง เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการ แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

คุณสมบัติ

กรรมการ

1. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและ ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่

2. กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท
4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่ จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

กรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปของกรรมการแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย

บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี
2. การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3
3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
6. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุม คณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่ วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน

ดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีและสามารถได้รับเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

2.3 คณะกรรมการชุดย่อยในคณะกรรมการบริษัท

เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีอำนาจแจ้งให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือจัดทำรายงานเสนอ หรือว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการดำเนินการที่ได้รับมอบหมายได้ตามที่เห็นสมควร โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และต้องรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตามรอบระยะเวลาการเป็นคณะกรรมการบริษัทและได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และสอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยมีสำนักตรวจสอบของบริษัทรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งพิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก และที่ปรึกษาเป็นประจำ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำหน้าที่พิจารณา หลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการสรรหากรรมการให้ทราบ รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

2.4 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อผู้ถือหุ้น ในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมที่ดี โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ให้เกิดประสิทธิภาพ
3. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอันอาจเกิดขึ้น กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว และติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางป้องกันความเสี่ยงนั้น ๆ
4. พิจารณา และอนุมัติผลงาน และผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผน และงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
5. พิจารณา และอนุมัติการทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน การทำธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัท
6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อดูแลระบบ บริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
8. พิจารณากำหนด หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ภายใต้บังคับของกฎหมาย และ ข้อบังคับของบริษัท
9. พิจารณานุมัติรายการที่สำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งพิจารณานุมัติการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ในการพิจารณานุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ประกาศ ข้อบังคับ และหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้รวมทั้งมีการดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
11. พิจารณาคัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ
12. จัดให้มีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่พนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้รับทราบยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
13. กำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างแท้จริง
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

15. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะ และรายบุคคลเป็นประจำทุกปี
16. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับกิจการของบริษัทตามที่ผู้ถือหุ้นมอบหมาย

2.5 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยจะกำหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลา และเข้าร่วมประชุมได้
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ใช้ได้

2.6 ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดยกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนนั้นต้องโปร่งใส และเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและทัดเทียมกับมาตรฐานของธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อเพิ่มความรู้และพัฒนาการปฏิบัติงาน ให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.8 รายงานคณะกรรมการ

บริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา การจัดทำรายงานการเงินประจำปีต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยแสดงควบคู่กันไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียต่อรายงานงบการเงินว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล และสอบ

ทานให้บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างความถูกต้อง และครบถ้วน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายใต้หลักจริยธรรมอันดีงาม โดยมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ สร้างสรรค์นวัตกรรม พัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน โดยตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในห่วงโซ่อุปทาน ความเติบโต และก้าวหน้าของบริษัทต้องอยู่ภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจริยธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดหลักจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท และปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้โดยมีแนวทาง ดังนี้

1. ทำความเข้าใจหลักการ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณของบริษัท โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน
2. ปรีกษาผู้บังคับบัญชา หรือสอบถาม เมื่อไม่มั่นใจในสิ่งที่จะทำให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณหรือไม่
3. สื่อสารให้บุคคลอื่นที่ร่วมงานด้วย หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ
4. แจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง

การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- การไม่ปฏิบัติตามหลักการ และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณอาจมีความผิดทางจรรยาบรรณ วินัย หรือกฎหมายตามแต่ละกรณี และอาจถูกพิจารณาลงโทษตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- นอกจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณแล้ว การสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดจรรยาบรรณ การเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การขัดขวางกระบวนการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และการกระทำอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ให้ข้อเท็จจริงถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การดำเนินการเมื่อพบการกระทำผิดจรรยาบรรณ

บริษัทมีระบบรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส Whistleblowing System ในกรณีที่ทราบหรือพบเห็นการกระทำ หรือเป็นผู้เดือดร้อนเสียหายเกี่ยวกับการทุจริต ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ ท่านสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งไปที่ผู้รับข้อร้องเรียน ตามช่องทางการร้องเรียนที่กำหนด ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการร้องเรียนข้อมูลเท็จ หรือเป็นการกลั่นแกล้ง ซึ่งทางบริษัทถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทมีกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมีการคุ้มครองแก่พนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแส

นิยามศัพท์

บริษัท	บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บุคลากรของบริษัท	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
บริษัทในกลุ่ม	บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ผู้มีส่วนได้เสีย	ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
จรรยาบรรณธุรกิจ	แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และสะท้อนถึงวัฒนธรรมขององค์กร
รายการที่เกี่ยวข้อง	รายการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือการทำธุรกรรมระหว่างบริษัท หรือบริษัทย่อยกับกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ของกำนัล หรือของขวัญ	เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออวยยศยไมตรี หรือให้เป็นรางวัล หรือให้โดยเสนหา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ

แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท

1. สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ได้รับการรับรอง หรือปกป้องสำหรับมนุษย์ทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับการปกป้องจากการเลือกปฏิบัติ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะทางกายภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเกณฑ์อื่นใด

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกบุคคล และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม โดยปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีการเลือกปฏิบัติ สนับสนุน หรือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญต่อแรงงานโดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่าง เท่าเทียม และเป็นธรรมต่อบุคลากรของบริษัท และมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

อิสรภาพ และความเสมอภาค

1. ปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกความแตกต่างในทางกายภาพ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สติวิ การศึกษา สถานะทางสังคม หรือเรื่องอื่นใด
2. เคารพในสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท้องถิ่นของภูมิภาค และประเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมของภูมิภาคและประเทศเหล่านั้น
3. ปฏิบัติหน้าที่อย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสอดส่องดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเหมาะสม และรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อป้องกันการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
4. ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานที่มาจากการค้ามนุษย์ แรงงานเพื่อการหักหนี้ หรือแรงงานที่ไม่สมัครใจ อันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยลูกจ้างจะไม่ถูกกำหนดให้ต้องจ่ายเงินประกัน หรือมอบเอกสารบัตรประจำตัวให้แก่นายจ้าง และมีสิทธิเสรีภาพที่จะออกจากการงานได้หลังแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าแล้วเป็นระยะเวลาตามสมควร

5. ไม่มีการลงโทษที่เป็นการทารุณร่างกาย หรือจิตใจบุคลากรของบริษัท ไม่ว่าโดยวิธีการขู่เข็ญ การกักขังหน่วงเหนี่ยว การคุกคามข่มขู่ การล่วงละเมิดหรือใช้ความรุนแรงในรูปแบบใด
6. เคารพในสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภาษาท้องถิ่นของภูมิภาคและประเทศที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งจะดำเนินธุรกิจให้มีความสอดคล้องกับสภาพสังคมของภูมิภาค และประเทศดังกล่าว
7. บริษัทจะดำเนินการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับบุคลากรของบริษัท และตัวแทนของพนักงานตามกฎหมาย โดยเคารพสิทธิของทุกคนในการเข้าร่วมสหภาพแรงงาน การเลือกตัวแทน และการมีส่วนร่วมในการเจรจาต่อรองกับบริษัท

การคุกคามและการล่วงละเมิดผู้อื่นในสถานที่ปฏิบัติงาน

1. บริษัทมุ่งมั่นในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งเสริมความเคารพ และการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรของบริษัท รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานร่วมกัน โดยไม่มีการคุกคามหรือการล่วงละเมิด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของบุคคลภายในองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บุคลากรของบริษัท ผู้รับจ้าง ผู้ขายสินค้าและบริการ หรือลูกค้า
2. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการคุกคามหรือล่วงละเมิดทางวาจาและทางเพศต่อผู้หนึ่งผู้ใดทั้งในสถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่อื่น หรือในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้กับบริษัท

2. การมีส่วนร่วมทางการเมือง

บริษัทวางตัวเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่กระทำการอันเป็นการฝักใฝ่หรือสนับสนุนด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่นแก่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัคร รับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญทางจริยธรรมของบุคลากรของบริษัทในฐานะพลเมืองที่ดีตามรัฐธรรมนูญไม่ที่จะเป็นการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทสามารถใช้สิทธิทางการเมืองในนามตนเอง และหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่ากระทำในนามบริษัท
2. ไม่ควรแสดงออกด้วยวิธีใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทเกี่ยวข้อง ฝักใฝ่หรือสนับสนุน การดำเนินการทางการเมือง พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง
3. ไม่ปฏิบัติตนใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ว่าเป็นบุคลากรของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมทางการเมือง หรือร่วมชุมนุมในที่สาธารณะใด ๆ อันมีลักษณะทางการเมือง
4. หลีกเลี่ยงการแสดงออก หรือแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสถานที่ทำงาน หรือในเวลางาน อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน

3. สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรของบริษัท คู่ค้า ลูกค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติดังนี้

1. บริษัทดำเนินการด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับสากล เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้บุคลากรของบริษัททุกคนทำงานด้วยความปลอดภัย ปราศจากอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยร่วมมือกับบุคลากรของบริษัทในการสร้างมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุ การบาดเจ็บและการเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน

- บุคลากรของบริษัททุกคนต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทในการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตราย และร่วมสร้างมาตรการป้องกันความเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเกิดจากการทำงาน
- บุคลากรของบริษัททุกคนดูแลและตรวจสอบความพร้อมของสุขภาพตน เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องก่อนและขณะปฏิบัติงาน และต้องหยุดปฏิบัติงานทันทีหากพบว่ามีความเสี่ยง หรือมีสุขภาพไม่พร้อมในการทำงาน เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุต่าง ๆ
- บุคลากรของบริษัททุกคนต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติทั้งจากเครื่องจักร อุปกรณ์ และสถานที่ในปฏิบัติงานที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัย
- ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ต้องกำกับดูแลให้พนักงานทำงานอย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ต้องกำหนดแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง สื่อสารแนวทาง และควบคุมไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ รวมถึงการดูแลสุขภาพของพนักงานตามความเสี่ยงของงาน และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
- บริษัทกำหนดให้มีบริการทางการแพทย์ที่จำเป็นเพื่อรักษาโรคหรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงานตลอดจนการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากรของบริษัทเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีให้แก่บุคลากรของบริษัททุกคน
- ส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยให้กับผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้านผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม การอบรมสัมมนา หรือการร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชน

เครื่องดื่มน้ำที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดต่าง ๆ

- การใช้ ครอบครอง แจกจ่าย หรือขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สารเสพติดต่าง ๆ ที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งยาควบคุมที่ไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์ ภายในอาณาบริเวณบริษัท ถือเป็นเรื่องต้องห้ามโดยเด็ดขาดและถือเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณรวมทั้งระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- บริษัทถือว่าการที่บุคลากรของบริษัทมีสุขภาพทรุดโทรมอันเนื่องมาจากเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสารเสพติดต่าง ๆ เป็นการผิดจรรยาบรรณของบริษัท
- บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจค้นสารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ทำการของบริษัท โดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้บุคลากรของบริษัททราบก่อน บริษัทอาจส่งบุคลากรของบริษัทไปพบแพทย์เพื่อตรวจเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดต่าง ๆ ในร่างกายของบุคลากรของบริษัทเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคลากรผู้นั้นติดเครื่องดื่ม ที่มีแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดต่าง ๆ

4. สิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพยายามป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยป้องกัน หรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
- บริษัท และบุคลากรของบริษัททุกคนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้นหลักการ 5 Rs (Reduce: การลดการใช้ Reuse: การนำกลับมาใช้ใหม่ Recycle: การใช้ซ้ำ หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า Refuse: การไม่

ใช้สิ่งที่ทำลายทรัพยากรและสร้างมลพิษ Renewable: การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน) รวมทั้งพยายามลดมลภาวะ และผลกระทบต่าง ๆ อันอาจเกิดต่อสิ่งแวดล้อม

3. บริษัทสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะชุมชน ที่อยู่รอบสถานประกอบการ
4. บริษัทสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมการปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรของบริษัท ผู้ร่วมงาน และชุมชนรอบด้าน ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การอบรมสัมมนา ประชุมสื่อสาร หรือกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมและชุมชนต่าง ๆ

5. ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ

บริษัทดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการมีมาตรฐานความปลอดภัยที่สอดคล้องหรือเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยมีมาตรฐานและปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้ตกลงไว้กับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิต จนถึงการให้ข้อมูล หรือคำเตือนเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอต่อความปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. การผลิต และให้บริการต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าตลอดอายุการใช้งาน และหากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตสินค้า และการให้บริการที่มีผลต่อความปลอดภัยของสินค้าและบริการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้ที่รับผิดชอบก่อน และมีการบันทึกรายละเอียดและเหตุผลเพื่อเป็นหลักฐานที่ชัดเจน
2. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องดูแลจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการไว้ เพื่อให้การทวนสอบ (Verification) สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ในกรณีที่บุคลากรของบริษัทมีข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการอันเกิดจากกระบวนการผลิต และ/หรือการให้บริการ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกค้า บุคลากรของบริษัทต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบทันที
4. หากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้าและบริการ บริษัทจะดำเนินการประสานงาน ปรับปรุงและแก้ไขอย่างเร่งด่วน หากมีข้อจำกัดหรือต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหา จะมีการรายงานข้อมูลและสถานะให้ลูกค้าทราบในเวลาที่เหมาะสม และรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

6. การต่อต้านการคอร์รัปชัน

การดำเนินธุรกิจของบริษัทกับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และไม่มีการคอร์รัปชัน โดยการคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ รวมถึงการเรียกรับ หรือรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ

บุคลากรของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท รวมทั้งไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทต้องไม่คอร์รัปชัน และต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การขายและการตลาด การจัดซื้อ งานโครงการลงทุน การทำสัญญา การให้และรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การให้เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุน เป็นต้น

2. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บุคลากรของบริษัทต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3. ดำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบบริษัท และ ถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการติดสินบน
4. พึงระมัดระวังในการทำธุรกรรมกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใด ๆ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชัน

7. ขอบข่ายและการเลี้ยงรับรอง

การรับหรือให้ผลประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงทรัพย์สิน บริการ การอำนวยความสะดวก หรือการเลี้ยงรับรองต่อผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ควรปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และตามแนวทางการปฏิบัติในการให้และรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองของบริษัท โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสม ไม่เกินกว่าปกติวิสัย และไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทต้องไม่รับ หรือให้ทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจทำให้เกิดอิทธิพลหรือแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ชอบธรรม
2. การรับหรือการให้ต้องมีหลักฐาน มีการแสดงมูลค่าของทรัพย์สิน บริการ หรือการเลี้ยงรับรองเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
3. กรณีได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับทรัพย์สิน บริการ การเลี้ยงรับรองได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกำหนดไว้ แต่ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม
4. ระมัดระวังกรณีการให้ทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน และการรับทรัพย์สิน บริการ เลี้ยงรับรองจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคล/หน่วยงานภายใน โดยการให้ และการรับดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็นธรรม
5. ในโอกาสตามประเพณีนิยมซึ่งมีธรรมเนียมการให้ของขวัญ หากบุคลากรของบริษัทได้รับของขวัญที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อธุรกิจกับบริษัท ให้บุคลากรผู้นั้นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทันที

8. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคลากรของบริษัทได้รับผลประโยชน์มากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ถือเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานโดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจ โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือเป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจตัดสินใจ กรรมการหรือผู้บริหาร ในกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมของบริษัท กับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตน เช่น เป็นครอบครัว ญาติสนิท บุคคลที่มีความใกล้ชิด หรือที่ตนเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน แม้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทก็ตาม
3. ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งที่ตนหรือผู้อื่นรู้เนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่การงานและ ความรับผิดชอบ
4. หลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกรกระทำไม่ว่ากับผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจของบริษัท หรือบุคลากรของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท
5. หลีกเลี่ยงการทำงานอื่นเพื่อประโยชน์ส่วนตนนอกเหนือจากการทำงานของบริษัท ซึ่งอาจมีผลกระทบต่องานในความรับผิดชอบ และภาพลักษณ์ของบริษัท

- ห้ามบุคลากรของบริษัทใช้เวลาทำงานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ใด ๆ อย่างเป็นประจำ เพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- กรณีมีรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บุคลากรของบริษัทต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
- กรณีที่ได้รับมอบหมายให้ไปดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือปฏิบัติงานยังบริษัทหรือองค์กรนิติบุคคลที่อยู่ในเครือธุรกิจของบริษัท หรือองค์กรที่ไม่เกี่ยวกับการค้ากำไรที่บริษัทให้การสนับสนุน หากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที

9. การปฏิบัติต่อข้อมูลและทรัพย์สิน

9.1 ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าเป็นของบุคลากรของบริษัท หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ เช่น สถานะบุคคล ชีวประวัติ ประวัติการทำงาน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพ หรือข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ต้องได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้เปิดเผย หรือ ถ่ายโอนไปยังบุคคลอื่นที่มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- ต้องเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น โดยหากจะเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของ บุคคลอื่น จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น ๆ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
- ผู้ทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลที่อยู่ในความครอบครอง หรืออยู่ในการดูแลรักษาของบริษัท ต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด การใช้ เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรของบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องจะกระทำได้เท่าที่จำเป็นตามหน้าที่การงานปกติ และไม่เป็นการละเมิด สิทธิตามกฎหมาย

9.2 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

ทรัพย์สินทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสิ่งหามิทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นใดที่บริษัทเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษา บริษัทต้องใช้ทรัพย์สินนั้นอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ บุคลากรของบริษัททุกคนต้องดูแลรักษาทรัพย์สินมิให้เสียหาย สูญหาย หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อบุคคลอื่น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- บุคลากรของบริษัททุกคนใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- ไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย
- ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้เสียหาย หรือสูญหาย

9.3 การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา

บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง และดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทให้พ้นจากการนำไปใช้ หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งต้องเคารพและไม่ละเมิดในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

- ดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ให้ถูกละเมิด เปิดเผย ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
- ให้ความเคารพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ต้องตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้กับบริษัท

3. ในการทำสัญญา หรือนิติกรรมใด ๆ ควรตกลงเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัย ให้ปรึกษาที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท
4. รายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้ดูแลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อพบการกระทำที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิ หรือการกระทำที่อาจก่อให้เกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

หมายถึง รูปแบบใดก็ตามของกรรมสิทธิ์ที่ทำให้เจ้าของสิทธิได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่มีมนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า เป็นต้น

9.4 การใช้และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทเน้นให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย โดยต้องดูแลให้ไม่เกิดการล่วงละเมิด หรือนำไปใช้โดยอย่างไม่ถูกต้องโดยผู้ไม่มีสิทธิใช้งาน ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. บุคลากรของบริษัททุกคนต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ในระบบเพื่อประโยชน์ของบริษัทเท่านั้น ต้องไม่ละเมิดสิทธิในการใช้งานของผู้อื่น และไม่ใช่ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือไม่ใช้งานที่อาจกระทบกระเทือนกับประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ
2. ห้ามใช้งานระบบในการเข้าถึงหรือส่งข้อมูลที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดี เกี่ยวกับการพนัน หรือการใช้งานที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
3. ใช้งานระบบให้ถูกต้องตามสิทธิที่ได้รับอนุญาต ดูแลรักษารหัสผ่านของตน และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนำไปใช้ในการเข้าใช้งานระบบ
4. หลีกเลี่ยงการเปิดไฟล์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา และไม่ใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีความเสี่ยงที่อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย
5. หลีกเลี่ยงการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าระบบที่อาจมีผลต่อความปลอดภัย หากประสบปัญหาหรือพบเห็นความผิดปกติในการใช้งาน ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบทันที

9.5 การซื้อขายหลักทรัพย์ และการใช้ข้อมูลภายใน

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่หากมีการเปิดเผย โดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน เช่น ข้อมูลในงบการเงิน ข้อมูลโครงการลงทุนที่ยังไม่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลเกี่ยวกับการประมูล เป็นต้น ดังนั้น การใช้ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยรวมและความถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่ใช่ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อบุคคลอื่น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ใช่ข้อมูลภายในที่เป็นข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเป็นการเอาเปรียบบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด
2. ไม่ให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ การงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
3. ห้ามเปิดเผยหรือส่งผ่านข้อมูลภายในไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องข้อมูลนั้น ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อน เป็นต้น

- บุคลากรของบริษัทในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลทางการเงิน รวมถึงบุคคลในครอบครัว ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาก่อนที่มีการเปิดเผยทางการเงินหรือการเปิดเผยข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

9.6 การใช้และการรักษาข้อมูลทางการค้า ข้อมูลความลับและข้อมูลภายใน

ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่หากมีการเปิดเผยโดยวิธีการที่ไม่เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ และชื่อเสียงของบริษัท การใช้ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลความลับ ข้อมูลภายในใด ๆ ของบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทที่เป็นข้อมูลสำคัญต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม ระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ใช้ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลความลับ หรือข้อมูลภายในใด ๆ ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกที่ทำให้บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหาย และ/หรือเสียประโยชน์
2. ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนสื่อสารกันทางธุรกิจจะต้องไม่มีการนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลอื่น
3. ไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นเท็จไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ

10. การเปิดเผยข้อมูล

การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ยึดถือหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยต้องมั่นใจได้ว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมาย และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเปิดเผย อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ด้วยวาจา การแถลงข่าว หรือโดยช่องทางอื่นใด โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. การเปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัท ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจโดยตรงในเรื่องนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล
2. การเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ บุคคลผู้มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลต้องเปิดเผยอย่างระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา พร้อมทั้งดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและเท่าเทียมกัน
3. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ให้เปิดเผยบนพื้นฐานของความเป็นจริง และต้องไม่มีเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

11. การสื่อสาร

การสื่อสารของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การสื่อสารทางการตลาดของสินค้าในบริษัท การใช้ตราสัญลักษณ์บริษัท และการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต้องดำเนินการอย่างเหมาะสม ถูกต้องตามความเป็นจริง คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. สื่อสารโดยแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการคำนึงถึงค่านิยมของสังคม
2. ห้ามใช้วิธีการสื่อสารทางการตลาดที่เป็นการเปรียบเทียบโดยตรงกับสินค้าหรือบริการของคู่แข่ง
3. ไม่นำเสนอสิ่งที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม เช่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การเมือง ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความคิดเห็นเรื่องเพศ หรือเรื่องที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม ความเลื่อมล้ำทางสังคม การเลือกปฏิบัติ และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

4. ไม่สื่อสารเกินจริงในเชิงมุ่งให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในแง่คุณภาพสินค้า บริการหรือคุณลักษณะอื่นใดขององค์กร เว้นแต่กรณีใช้เทคนิคที่ผู้บริโภคสามารถตระหนักได้ว่าไม่ใช่ความจริง แต่เป็นการสร้างความน่าสนใจให้กับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์ และควรระบุให้ผู้บริโภคทราบชัดเจนว่ามีใช่ความเป็นจริง
5. ใช้ตราสัญลักษณ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง การนำตราสัญลักษณ์ของบริษัทไปใช้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน และไม่นำตราสัญลักษณ์ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว
6. กรณีที่พบการสื่อสาร หรือการปฏิบัติที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท รวมถึงการนำตราสัญลักษณ์ไปใช้อย่างไม่เหมาะสม หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ต้องเร่งแจ้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับบัญชาทันที
7. ในการเผยแพร่ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในเรื่องต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง ในฐานะที่เป็นบุคลากรของบริษัท และควรแสดงข้อความว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวไว้อย่างชัดเจน

12. การทำธุรกรรมของบริษัท

12.1 การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม

การดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เป็นการทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม ต้องคำนึงถึงกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงระเบียบและอำนาจดำเนินการของบริษัท ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแต่ละท้องถิ่น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาหลักเกณฑ์ ระเบียบ ขั้นตอน อำนาจดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ ให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการ
2. ไม่ดำเนินการหากมีการร้องขอให้มีการข้ามขั้นตอน หรือเพิกเฉยต่อกระบวนการใด ๆ ที่ต้องดำเนินการตามปกติ
3. ดำเนินการตามแนวปฏิบัติและกระบวนการในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
4. ดำเนินการเรื่องรายการระหว่างกันอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผล และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทในกลุ่ม

12.2 การทำธุรกรรมของบริษัทกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และกระบวนการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของบริษัท รวมถึงได้รับการอนุมัติ ตามอำนาจดำเนินการของบริษัทอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายไม่ว่าต่อบริษัทหรือบุคคลภายนอก โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ
2. ในการจัดหาต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามระเบียบ และวิธีการจัดหาของบริษัท และให้พิจารณาเลือกนิติบุคคลเป็นอันดับแรก โดยหลีกเลี่ยงการจัดหากับบุคคลธรรมดา เว้นแต่เป็นกรณีที่ ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะบุคคล หรือเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ของบริษัท
3. การทำธุรกรรมต้องคำนึงถึงมูลค่า ราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาด คุณภาพและบริการที่ได้รับ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันการทำธุรกิจด้วยวิธีการที่ไม่ชอบธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรืออาจทำให้บริษัท ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้ว่าธุรกรรมนั้นจะทำให้ได้รับประโยชน์ทางธุรกิจก็ตาม

5. ในการทำธุรกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ห้ามแอบอ้างใช้ชื่อของบริษัท คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ หรือพนักงาน แม้ว่าอาจจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทก็ตาม

13. การป้องกันการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering / AML) และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยมุ่งมั่นป้องกันมิให้องค์กรตกเป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัทที่ต้องปฏิบัติตาม บริษัทจะไม่รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สิน หรือสนับสนุนให้มีการรับโอน หรือเปลี่ยนสภาพ ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เพื่อป้องกันมิให้บริษัทถูกใช้เป็นช่องทางหรือเป็นเครื่องมือในการถ่ายเท ปกปิด หรืออำพรางแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ระมัดระวังการติดต่อทำธุรกรรมและมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า หรือคู่ค้า เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน วัตถุประสงค์และหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ แหล่งที่มาของเงิน หรือทรัพย์สิน เพื่อخذข้อสงสัยและป้องกันมิให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหรือตัวกลางในการฟอกเงิน หรือสนับสนุนการก่อการร้าย
2. ไม่ทำการโอนเงินไปยังบัญชีที่ไม่เป็นที่รู้จักและไม่รับโอนเงินที่มีลักษณะผิดปกติ หรือไม่ทราบแหล่งที่มา หรือไม่เกี่ยวข้อง กับธุรกรรมนั้น
3. บุคลากรของบริษัททุกคนที่ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล ให้ข้อมูลเบาะแส และรายงานผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อพบเห็นการกระทำหรือธุรกรรมที่ผิดปกติหรือต้องสงสัยว่าผิดปกติ

14. การแข่งขันทางการค้า

บริษัทตั้งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงจริยธรรมในการประกอบการค้า และกฎหมายการแข่งขันทางการค้า ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้าของบริษัท โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

1. ไม่ทำความตกลงใด ๆ กับคู่แข่งหรือบุคคลใด ที่มีลักษณะเป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า
2. ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้มีอำนาจเหนือตลาดในสินค้าใด ต้องไม่ใช้อำนาจเหนือตลาดดังกล่าวในลักษณะที่ไม่เป็นธรรมทางการค้า เช่น การจำกัดทางเลือกของลูกค้าในการซื้อสินค้า หรือให้บริการ รวมถึงการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขการขายสินค้าหรือบริการที่ไม่เป็นธรรม
3. กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่มีความซับซ้อนและมีความแตกต่างในแต่ละประเทศ จึงควรทำความเข้าใจ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้าของบริษัท ในกรณีที่มิข้อสงสัยควรหารือกับที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ตั้งแต่เริ่มต้น

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
Anti-Corruption Policy
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ปี 2567

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy)

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) “บริษัท” มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจและบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม ในการป้องกันคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจและความเสี่ยงให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ บริษัทจึงได้จัดทำ “นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน” ฉบับนี้ขึ้น

คำนิยาม

บริษัท	บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
การคอร์รัปชัน	การให้ หรือรับสินบน รวมถึงการใช้ตำแหน่งหน้าที่กระทำการอื่นใดที่เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พวกพ้องและ/หรือ ผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน ไม่ว่าจะโดยตรง หรือทางอ้อมรวมถึงการกระทำใด ๆ ที่ขัดแย้งกับจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท เว้นแต่ กรณีที่กฎหมายระเบียบประกาศบังคับชนบทธรรมเนียมจารีตประเพณีของท้องถิ่นให้กระทำได้
การรับ - ให้ของขวัญ	การรับให้ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีมูลค่า เช่น บัตรเข้าชมการแสดง ค่าเดินทาง/การเลี้ยงรับรอง บริการต้อนรับขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่พักรับรอง อาหาร ของรางวัล รายการส่งเสริมการขายและผลประโยชน์หรือสิ่งของที่มีมูลค่าใด ๆ ก็ตามกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ หรือบุคคลทั่วไปเพื่อสร้างไมตรีจิต หรือความสัมพันธ์ที่อยู่ในวิสัยที่กระทำได้ในมูลค่าที่เหมาะสมและเป็นไปตามธรรมเนียมประเพณี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริจาคและการสนับสนุน	การให้การสนับสนุนทางการเงิน ผลิภัณฑ์ บริการ หรือรูปแบบใดแก่ผู้ขอรับการสนับสนุน หรือขอรับบริจาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณประโยชน์แก่สังคม หรือเพื่อส่งเสริมธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่มบริษัท
การช่วยเหลือทางการเงิน	การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินหรือในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเงิน ซึ่งอาจรวมถึงการให้กู้ การให้สิ่งของหรือบริการ การโฆษณาส่งเสริมหรือสนับสนุน พรรคการเมืองการซื้อบัตรเข้างานที่จัดเพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินให้แก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	สถานการณ์ใดที่บุคคลใด ๆ ของบริษัท ต้องทำหน้าที่พิจารณาตัดสินใจ และวินิจฉัยสั่งการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่องานในหน้าที่ที่เป็นผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องระหว่างผลประโยชน์ของบริษัท และผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม

การจ่ายค่าอำนวยความสะดวก	ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคล/นิติบุคคลใดก็ตาม อย่างไม่เป็นทางการ และเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับค่าอำนวยความสะดวกจะ ดำเนินการกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น
การจ้างพนักงานรัฐ	การที่บุคคลจากภาครัฐวิสาหกิจ หรือภาครัฐเข้าทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ของบริษัท

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงของบริษัท และบริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท ในฐานะผู้ถือหุ้นหลัก ตลอดจนตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยมีข้อกำหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการทำธุรกรรมของบริษัท อีกทั้งส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันของบริษัท

นโยบาย

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการรับการให้สินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทห้ามบุคลากรทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบซึ่งการทำธุรกรรมต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุก ๆ ประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย โดยบริษัทจะมีการทบทวนนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และบทลงโทษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คณะกรรมการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนด และอนุมัตินโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบและคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบควบคุมภายในและกระบวนการ รายงานทางการเงิน รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ให้มีการรายงานการสอบทานและคำแนะนำต่าง ๆ แก่คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง
- ฝ่ายบริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการนำไปปฏิบัติ โดยผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่รายงานประสิทธิผลของมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- ผู้จัดการ และผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตน มีความเข้าใจ และตระหนักต่อนโยบายนี้ และจะต้องมีการรายงานประเด็นที่พบอย่างเร่งด่วนต่อผู้บริหารระดับสูง
- พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ กรณีมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชา หรือผ่านช่องทางการรายงานที่กำหนดไว้
- ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่สอบทานการประเมินความเสี่ยง ให้คำแนะนำในการจัดทำมาตรการและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมาย และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมรัดกุม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

แนวทางปฏิบัติ

เนื่องจากการคอร์รัปชันสามารถเกิดขึ้นในหลายรูปแบบพนักงานทุกคนจึงมีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางในการติดต่อกับลูกค้า หรือฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

1. การติดสินบน

บริษัทห้ามคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชนที่บริษัท ทำธุรกิจด้วยไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ของตนเอง และผู้อื่นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการที่จะได้รับ หรือคงไว้ซึ่งธุรกิจ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม

2. ค่าอำนวยความสะดวก

บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายเงินแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน หรือเร่งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำวันหรือการดำเนินการใดมากกว่าปกติไม่ว่าจะในประเทศใด ๆ ก็ตาม

3. ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง

บริษัทให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัท หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงรับรองที่เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด (เช่น เช็ค หุ่น ของมีมูลค่า เป็นต้น) และจะต้องไม่รับ ไม่ให้ หรือไม่เรียกร้องของขวัญ และการเลี้ยงรับรองในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจถูกตีความว่าเป็นสินบน หรือค่าตอบแทนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพนักงาน หรือเพื่อให้รางวัลแก่การคงไว้ซึ่งธุรกิจหรือข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

พนักงานจะต้องมั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายนี้ ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น การรับของขวัญตามประเพณีนิยมหรือธรรมเนียมทางธุรกิจ พนักงานต้องเปิดเผยการได้รับของขวัญหรือการเลี้ยงรับรองจากลูกค้าทางธุรกิจแบบฟอร์มรายงานของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองจากนั้นจะส่งต่อของขวัญให้แก่สำนักกรรมการ

4. การช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทไม่มีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเมือง ทั้งนี้บริษัท เป็นองค์กรที่ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมือง สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและต่างประเทศที่บริษัท ดำเนินกิจการอยู่ พนักงานมีสิทธิเสรีภาพที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง แต่จะต้องไม่ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองภายใน บริษัท และไม่ใช้ทรัพยากรของ บริษัท ที่จะดำเนินการดังกล่าวในการสนับสนุนหรือต่อต้านพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง

5. การว่าจ้างพนักงานรัฐ/เจ้าหน้าที่รัฐ

นโยบายการจ้างงานพนักงานรัฐที่อาจจ้างมาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บริษัท หรือที่ปรึกษาของบริษัท บริษัท จะมีกระบวนการคัดเลือกการอนุมัติการจ้างการกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใด ๆ การเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งเป็นการทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการปฏิบัติหน้าที่

6. การบริจาคเพื่อการกุศลและการเป็นผู้ให้การสนับสนุน

บริษัทจะบริจาคเพื่อการกุศล และอาจให้การสนับสนุนเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม แต่จะต้องไม่เป็นการบริจาคหรือการสนับสนุนเพื่อติดสินบน เมื่อใดก็ตามที่บริษัทฯ บริจาคเพื่อการกุศลหรือการเป็นสปอนเซอร์การสนับสนุนจะต้องกระทำอย่างโปร่งใสตามที่กฎหมายกำหนดไว้และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัทแล้ว

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องตัดสินใจโดยเป็นไปตามจรรยาบรรณของบริษัทไม่ให้เกิดการเอนเอียงไปทางผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

8. การใช้ทรัพย์สินของบริษัท

พนักงานจะต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เท่านั้นและอาจจะใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติอย่างถูกต้อง พนักงานทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัท จากการโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหาย รวมถึงการละเมิดการใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต การทิ้ง หรือทำลายทรัพย์สินต่าง ๆ

การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันจะต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายชี้แจงประเด็นเรื่องความเสี่ยง และข้อควรระวัง หรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

การควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย หลักการทางบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จะต้องมีการเอกสารแบบครบถ้วน และได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้อง จะไม่มีการตกแต่งบัญชี หรือการทำธุรกรรมที่ไม่สามารถอธิบายได้ หรือรายการข้อมูลที่เป็นเท็จ

บริษัทจะรักษาระบบการควบคุมและการจัดเก็บรักษาข้อมูลภายใน ซึ่งครอบคลุมถึงการถ่วงดุลและการตรวจสอบระหว่างกัน ด้านบัญชี การจัดเก็บเอกสาร รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้

ฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นหน่วยงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่าระบบการควบคุมภายใน และการจัดเก็บรักษาข้อมูลเป็นไปตามนโยบายนี้

การอบรมและการสื่อสาร

- **พนักงาน** การฝึกอบรมปฐมนิเทศจะจัดให้กับพนักงานใหม่และมีการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นระยะ ๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และรับทราบถึงความคาดหวังของบริษัท อีกทั้งบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดเกิดขึ้น
- **ลูกค้าและตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ** นโยบายของบริษัทฯ ที่ต่อต้านการให้สินบน และการคอร์รัปชันทุกรูปแบบจะมีการสื่อสารให้กับลูกค้า และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม

การรายงานเบาะแสสำหรับการพบเห็นการให้สินบนและการคอร์รัปชัน

หากพนักงานมีข้อสงสัย หรือมีหลักฐานใด ๆ ของพนักงานคนใด หรือบุคคลใดซึ่งกระทำการในนามบริษัท ที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้สินบน หรือการคอร์รัปชันจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทางด้านล่างนี้โดยรายงานนั้นจะได้รับการดำเนินการโดยจะไม่ให้มีผลกระทบต่อพนักงานหรือผู้รายงานด้วยเจตนาแต่อย่างใด

- (1) ส่ง E-mail ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ : auditcommittee@topp.co.th
- (2) ส่ง E-mail ถึง หน่วยงานตรวจสอบภายใน : internalaudit@topp.co.th

บริษัทให้คำมั่นว่า จะไม่มีพนักงานคนใดต้องถูกลดตำแหน่ง ทำโทษให้ออกจากงาน การประเมินผลตอบแทน หรือได้รับผลกระทบอื่น ๆ ที่ตามมาจากการปฏิเสธในการเข้าร่วมการให้ หรือรับสินบนหรือการคอร์รัปชันแม้ว่าการปฏิเสธดังกล่าวอาจ ส่งผลให้บริษัทสูญเสียทางธุรกิจก็ตาม

การละเมิดนโยบาย

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ละเมิดนโยบายนี้ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการคอร์รัปชัน รวมทั้งการไม่รายงานการฝ่าฝืนนโยบายที่เกิดขึ้น จะนำไปสู่การดำเนินการลงโทษ โดยมีผลให้กรรมการพ้นจากตำแหน่ง ผู้บริหารและพนักงานได้รับโทษทางวินัย ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทหรือกฎหมายที่

ลูกค้าและตัวกลางทางธุรกิจ ที่ละเมิดนโยบายนี้จะส่งผลให้เกิดการยกเลิกสัญญา หรือการสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

การติดตามและตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินการตามนโยบาย และให้คำแนะนำต่อไป

ระบบการควบคุมภายใน และระเบียบต่าง ๆ จะมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการป้องกันหรือต่อต้านการคอร์รัปชัน และจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานผลต่อผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

**แนวปฏิบัติที่ดีในการให้หรือรับของขวัญ
และการเลี้ยงรับรอง
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ปี 2565**

แนวปฏิบัติที่ดีในการให้หรือรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง

เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติสำหรับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ในการให้หรือรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

หลักทั่วไป

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามพนักงานของบริษัทฯ เสนอ เรียกร้อง ให้ หรือรับของขวัญ การให้กำไรม การเลี้ยงรับรอง และการให้บริการรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เป็นตัวเงิน หรือสิ่งอื่นใดที่แลกเปลี่ยนเงินตราได้ง่าย และสิ่งตอบแทนอื่นใดที่มีมูลค่า เช่น เชื้อ หุ่น ทองคำ บัตรเข้าชมการแสดง ค่าเดินทาง/ขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่พักรับรอง อาหาร ของรางวัล รายการ ส่งเสริมการขาย และผลประโยชน์หรือสิ่งของที่มีมูลค่าใด ๆ เป็นต้นที่จัดอยู่ในข่ายการให้ หรือรับสินบนกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนด้วยกัน และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ผู้บริหาร พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ เรื่อง "ของขวัญและการเลี้ยงรับรอง" โดยการให้ หรือการรับนั้นจะต้องเป็นไปตามประเพณีธุรกิจตามปกติไม่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายการติดสินบน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการ มีหน้าที่ส่งเสริม และสนับสนุนแนวปฏิบัตินี้
2. กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้อนุมัติรายการ การให้ของขวัญและค่ารับเลี้ยงรับรอง
3. สำนักกรรมการเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำทะเบียนคุม
 - (1) รายงานการให้ของขวัญ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง
 - (2) รายงานการรับของขวัญ และการเลี้ยงรับรอง และเป็นผู้รับ จัดเก็บ จัดสรรของขวัญที่ได้รับจากบุคคลภายนอก และจัดทำรายงานการรับของขวัญและการเลี้ยงรับรอง
4. ฝ่ายบุคคลและธุรการมีหน้าที่อบรม ทบทวนให้พนักงานเข้าใจ และสามารถนำนโยบายไปปฏิบัติ
5. พนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายนี้

แนวทางปฏิบัติ

การรับของขวัญและประโยชน์อื่นใด

1. พนักงาน ทุกคนต้องปฏิเสธการรับของขวัญรวมถึงประโยชน์อื่นใด ที่เข้าใจได้ว่าเป็นการให้เพื่อ ชื่นนำหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเข้าข่ายการรับสินบน รวมถึงมีหน้าที่สื่อสาร และแจ้งให้หน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อทางธุรกิจให้รับทราบในหลักการนี้
2. ในเทศกาลการให้ของขวัญตามประเพณีนิยม ผู้บริหาร พนักงานจะต้องปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ และจะต้องเป็น การรับที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายการรับสินบน ให้แจ้งผู้ให้ของขวัญนำลงไปที่สำนักกรรมการโดยตรง
3. ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ให้นำส่งของขวัญที่ได้รับไปเก็บไว้ที่สำนักกรรม เพื่อทำการเก็บรักษา จัดทำรายงานการ ได้รับของขวัญ และการเลี้ยงรับรองเพื่อจัดสรรตามความเหมาะสมต่อไป
4. พนักงานจะต้องรายงานการได้รับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกิน 500 บาท ต่อผู้จัดการทั่วไป

การให้ของขวัญและประโยชน์อื่นใด

1. ห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ของขวัญแก่เจ้าหน้าที่รัฐ และ/หรือผู้ที่ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นการให้ในนามบริษัท หรือในนามส่วนตัว
2. การให้ของขวัญตามประเพณีทางธุรกิจ ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการทั่วไปโดยจะต้องเปิดเผยการให้ของขวัญในรายงานการให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองทุกรายการ
3. การให้ในรูปแบบ ของขวัญ หรือของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์ของบริษัท สามารถกระทำได้ เช่น ปฏิทิน ปากกา แก้วน้ำ เป็นต้น โดยจะต้องเปิดเผยการให้ของขวัญในรายงานการให้ของขวัญและค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองทุกรายการ

การเลี้ยงรับรอง

1. การเลี้ยงรับรองสามารถทำได้หากเป็นไปตามปกติประเพณีนิยม
2. ห้ามผู้บริหารและพนักงานเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่รัฐ และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับแม้ว่าจะเป็นการเลี้ยงรับรองส่วนตัวเว้นแต่ว่า การเลี้ยงรับรองนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นการเลี้ยงรับรองตามปกติประเพณีนิยม
3. การเลี้ยงรับรองต้องจัดในสถานที่ที่เหมาะสมไม่จัดในสถานที่เข้าข่ายลามกอนาจาร หรือคำประเวณี
4. การเลี้ยงรับรองต้องไม่เข้าข่ายการติดสินบน หรือส่งผลกระทบต่อการค้าสินใจทางธุรกิจ
5. การได้รับการเลี้ยงรับรองที่ต้องเปิดเผยในรายงานของขวัญและเลี้ยงรับรอง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

**นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
ฉบับปรับปรุง ปี 2565**

นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) มีค่านิยมขององค์กรโดยมุ่งเน้นการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ มีจริยธรรม ด้วยเชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำพาบริษัทไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงกำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน และจัดให้มีช่องทางการร้องเรียน และแจ้งเบาะแสจากทั้งบุคคลภายใน และภายนอก ให้สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสที่อาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบในทางที่เสียหายต่อบริษัท เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดข้อบังคับ ตลอดจนการไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องจรรยาบรรณทางธุรกิจ การต่อต้านคอร์รัปชัน สิทธิมนุษยชน การป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้แจ้งข้อร้องเรียน บริษัทจะดำเนินการแก้ไข และหรือปรับปรุงเพื่อให้การดำเนินงานทางธุรกิจนั้นถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส เชื่อถือได้ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ที่พบเห็น สงสัย หรือได้รับผลกระทบจากการที่กระทำผิดกฎหมาย ได้มีช่องทางในการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสดำเนินการต่อผู้ร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. เพื่อเป็นแนวทาง และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ความคิดเห็นข้อเสนอแนะตลอดไปจนถึงการดำเนินการต่อข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. เพื่อกำหนดมาตรการในการรักษาความลับ และปกป้องข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสดังรวมถึงพยานที่เกี่ยวข้องไม่ให้ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง และทางอ้อมจากข้อร้องเรียนที่ได้แจ้งเข้ามายังบริษัท
4. เพื่อเป็นการป้องกัน และกำหนดมาตรการจัดการกับข้อร้องเรียนที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย และหรือต่อผลการดำเนินงานตลอดจนชื่อเสียงของ บริษัท ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท ทั้งสิ้น

คำนิยาม

บริษัท	บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย	บริษัทจำกัดซึ่งบริษัทถือหุ้นโดยตรง และ/หรือโดยอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50 หรือมีอำนาจควบคุม
กรรมการ	กรรมการของบริษัท
ผู้บริหาร	ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสองรายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา
ฝ่ายจัดการ	ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตั้งแต่ระดับผู้จัดการขึ้นไป
พนักงาน	พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งที่เป็นพนักงานประจำพนักงานสัญญาจ้าง และพนักงานชั่วคราวของบริษัท

ผู้บังคับบัญชา	ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานระดับชั้นในสายงานที่พนักงานสังกัด
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน	บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย การทุจริต ขัดต่อจรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เรื่องร้องเรียน	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดที่อยู่ในขอบเขตของเรื่องร้องเรียนตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

ขอบเขตของเรื่องร้องเรียน

บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถาม แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนตาม “การแจ้งเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริต” ของนโยบายฉบับนี้ ในกรณีที่พบข้อสงสัยหรือพบเห็น กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย หรือบุคคลใดที่กระทำการแทนกลุ่มบริษัทที่มีการกระทำที่เข้าข่ายในกรณีดังต่อไปนี้

- การประพฤติผิด** หมายถึง การกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และ/หรือ กฎเกณฑ์ของทางการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ ตลอดจนการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท อาทิเช่น นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายสิทธิมนุษยชน นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด
- การทุจริต** หมายถึง การกระทำใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีควรชอบได้โดยกฎหมาย ให้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น ซึ่งหมายความรวมถึงการกระทำความผิดต่อไปนี้
 - การยักยอกทรัพย์สิน** หมายถึง การที่ได้เข้าครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นหรือทรัพย์สินที่คนอื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วย และในระหว่างการครอบครองนั้นกลับเบียดบังเอาทรัพย์สินนั้นเป็นของตนเองหรือของคนอื่นโดยทุจริต
 - การคอร์รัปชัน** หมายถึง การใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนหรือการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยตำแหน่งหน้าที่อำนาจอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น และให้หมายความรวมถึงการให้หรือรับสินบนการเสนอให้ การให้คำมั่นสัญญาการรับ การเรียกรับ ในทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือเพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้บุคคลกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่ผิดกฎหมายขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือทำลายความไว้วางใจ
 - การตกแต่งงบการเงิน** หมายถึง การหลอกลวงผู้อื่นด้วยการสื่อสารข้อมูลในงบการเงินอันเป็นเท็จหรือปกปิดความจริง กระทำโดยการบันทึกสินทรัพย์ หรือรายรับมากหรือน้อยเกินไปรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนการตกแต่งข้อมูลคุณสมบัติของพนักงานหรือการตกแต่งเอกสารภายใน และภายนอก
ทั้งนี้ บริษัท ไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนในกรณีดังต่อไปนี้
 - เรื่องที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมีมติเด็ดขาดแล้วตามขอบเขตอำนาจของตน
 - เรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเด็ดขาดแล้ว
 - เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล หรือที่ศาลพิพากษา หรือมีคำสั่งเด็ดขาดแล้ว

- (4) กรณีบัตรสนเท่ห์หรือเรื่องร้องเรียนข้อกล่าวหาที่ไม่ระบุชื่อ และที่อยู่แท้จริงของผู้ร้องเรียนหรือผู้กล่าวหา
- (5) เรื่องร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน ไม่มีเบาะแส หลักฐาน หรือการกระทำทุจริตหรือการประพฤติผิดที่ชัดเจนเพียงพอที่จะนำสืบข้อเท็จจริงต่อไปได้
- (6) เรื่องที่หน่วยงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทหรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจได้รับไว้พิจารณา หรือได้วินิจฉัยเด็ดขาดอย่างเป็นธรรมแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญเพิ่มเติม

หากบริษัทรับเรื่องร้องเรียนไปก่อนแล้วตรวจพบภายหลังว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในกรณี 6 ข้างต้น บริษัทสามารถยกเลิกเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไข

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

ผู้บริหาร และผู้บังคับบัญชา

1. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนสอดส่องดูแล และส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามประมวล จรรยาบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่าง ๆ ของบริษัท
2. ส่งเสริม และจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ และมีประสิทธิผลเพื่อป้องกันการกระทำผิด และการทุจริตในส่วนงานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ รวมถึงทำความเข้าใจลักษณะของการกระทำผิด และการทุจริตใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายในหน่วยงานของตนเอง และตระหนักถึงความผิดปกติที่บ่งชี้ถึงการกระทำผิด หรือการทุจริต
3. ทำให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบนโยบายฉบับนี้
4. สร้างสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียนในการแจ้งเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริต
5. เมื่อพบการกระทำผิดหรือทุจริตเกิดขึ้นให้แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานทรัพยากรบุคคลภายใน 7 วัน

พนักงาน

1. รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
2. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาในสายงานทราบ และหรือตามช่องทางที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้โดยทันทีหากพบเห็น หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามี การกระทำผิดหรือการทุจริตเกิดขึ้น
3. ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ บริษัท ที่ทำหน้าที่สอบสวนเรื่องร้องเรียน และเบาะแ่เกี่ยวกับการกระทำผิด และการทุจริต

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร และพนักงานในการนำนโยบายนี้ไปใช้ปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสาร และจัดอบรมให้ความรู้ที่จำเป็น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

1. แจ้งความคืบหน้า หรือผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบ
2. จัดทำทะเบียนการรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแ่แสการกระทำผิด และการทุจริต และส่งเป็นรายงานสรุปให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
3. ติดตามหรือประเมินผลความมีประสิทธิภาพของนโยบายฉบับนี้

การแจ้งเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริต

1. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้

ภายในบริษัท

- รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับชั้น
- อีเมลถึงฝ่ายตรวจสอบภายใน : internalaudit@topp.co.th
- จดหมายถึงกรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการทั่วไป

ภายนอกบริษัท

- ทางโทรศัพท์ 02-678-1051 ต่อ 729 (ฝ่ายตรวจสอบภายใน)
- อีเมล : auditcommittee@topp.co.th หรือ internalaudit@topp.co.th
- ทางไปรษณีย์ จดหมายถึงประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

1741 ถ. จันทน์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

กรุงเทพฯ 10120

ทั้งนี้บริษัท จะรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ผู้แจ้งเบาะแสได้รับความเดือดร้อน

2. ผู้ร้องเรียนควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเรื่องร้องเรียนเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตอย่างเพียงพอเท่าที่จะกระทำได้เพื่อให้สามารถนำไปสืบหาข้อเท็จจริงได้เช่นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ลักษณะ รายละเอียดของเหตุการณ์วันที่ และข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนควรเปิดเผยชื่อที่อยู่ของตนเองหรือช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เพื่อให้บริษัท สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
3. ผู้บริหาร และพนักงานที่ร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตด้วยเจตนาสุจริตแม้ว่าภายหลัง บริษัทได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว และพบว่าไม่มีการกระทำผิดตามที่ผู้ร้องเรียน บริษัทจะไม่ดำเนินการลงโทษใด ๆ กับ ผู้บริหาร และพนักงานที่แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสดังกล่าว อย่างไรก็ตามหากผลการสอบสวนพบว่าได้ทำด้วยเหตุเจตนาให้ร้าย หรือจงใจให้เกิดผลที่เป็นอันตรายหรือให้ข้อมูลเท็จ บริษัทจะพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยกับ ผู้บริหาร และพนักงานตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร พักงาน จนถึงให้ออกจากงานรวมทั้งพิจารณาดำเนินคดีตามกฎหมาย

ขั้นตอนการดำเนินการของบริษัท

1. เมื่อได้รับข้อร้องเรียนตามช่องทางเรื่องร้องเรียนผู้ดูแลช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจะทำการบันทึกลงในทะเบียนคุมรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตจากนั้นจัดลำดับความสำคัญของเรื่องร้องเรียนดังนี้
 - 1.1 เป็นเรื่องที่กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท อย่างร้ายแรงให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด และแจ้งความคืบหน้าภายใน 5 วันทำการ และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ในกรณีที่รวบรวมหลักฐานยังไม่เพียงพอสามารถขยายระยะเวลาไปเป็น 30 วัน
 - 1.2 เรื่องอื่น ๆ ให้ดำเนินการโดยเร็วแจ้งความคืบหน้าภายใน 10 วัน และพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน แต่จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

- 1.3 เรื่องสอบทั่วไปจะไม่มีการลงทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนแต่จะส่งเรื่องให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนั้น ๆ โดยตรงเป็นผู้ชี้แจงกลับไปยังผู้สอบถาม
2. บริษัทจะแจ้งความคืบหน้า และผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนการกระทำผิด และการทุจริตให้กับผู้ร้องเรียนที่ได้เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือช่องทางติดต่ออื่น ๆ ได้อย่างไรก็ตามในบางครั้งด้วยเหตุผลความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล และรักษาความลับ บริษัทอาจไม่สามารถให้ข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสวนหรือการลงโทษทางวินัย
3. ในกรณีข้อ 1.1 และ 1.2 ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะสำเนาเรื่องถึงกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาทำการแต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามแต่กรณีไป โดยมีผู้รับเรื่องร้องเรียนเข้าร่วมสังเกตการณ์สอบสวนข้อเท็จจริง
4. หลังจากคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นให้ผู้รับเรื่องร้องเรียนทำการแจ้งผลการดำเนินการต่อผู้ร้องเรียน และบันทึกผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนไว้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการ
5. ผู้รับเรื่องร้องเรียนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) โดยรายงานต่อคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

การให้ความคุ้มครองพนักงาน

1. บริษัทจะให้ความคุ้มครอง และจะไม่ยินยอมให้มีการข่มขู่คุกคามพนักงานที่ได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริตรวมถึงผู้ที่ให้ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือในการสอบสวนด้วยเจตนาสุจริต
2. ในกรณีที่พนักงานถูกข่มขู่คุกคามให้แจ้งต่อหัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคลโดยทันทีเพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรง และความสำคัญของเรื่องร้องเรียน
3. ห้ามผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท เลิกจ้าง พักงาน ลงโทษทางวินัยหรือจะดำเนินการต่าง ๆ จากการที่พนักงานได้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตหากผู้ใดกระทำการดังกล่าวจะถูกลงโทษทางวินัย

การรักษาความลับ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในการรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริตต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับมาไว้เป็นความลับไม่เปิดเผยแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามความจำเป็นในการปฏิบัติงานเท่านั้นหรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

การจัดทำทะเบียน และการรายงาน

หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่จัดทำทะเบียนรับเรื่องร้องเรียน และเบาะแสการกระทำผิด และการทุจริต และจัดทำรายงานสรุปการรับแจ้งข้อมูลการกระทำผิด และการทุจริตทั้งหมดของบริษัท และบริษัทในเครือทั้งที่ได้ดำเนินการพิจารณาแล้วหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาสอบสวนให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารรับทราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่อ่านทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้ร่วมกับนโยบายและคู่มืออื่น ๆ ของบริษัท

- (1) จรรยาบรรณทางธุรกิจ
- (2) จรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ
- (3) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

- (4) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท
- (5) นโยบายสิทธิมนุษยชน
- (6) นโยบายป้องกันการเลือกปฏิบัติ และการล่วงละเมิด

การทบทวนนโยบาย

หน่วยงานทรัพยากรบุคคล หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทบทวน และปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามความจำเป็น และเหมาะสม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

**กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)**

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้นำองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัท และบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ เพื่อสร้างมูลค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืน และเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสร้างเสริมความเชื่อมั่น ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยกรรมการแต่ละท่านจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) ฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรรมการของบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และแสดงได้ว่าจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในทางการเงินและการบริหารกิจการ อีกทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยคณะกรรมการตรวจสอบนี้ต้องมี คุณสมบัติครบถ้วน มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ก.ล.ต. สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการ บริษัทจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยจะต้องพิจารณาประวัติการศึกษาและประสบการณ์การประกอบวิชาชีพ ของบุคคลนั้น ๆ ในรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติ

1. กรรมการของบริษัทต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทได้อย่างเต็มที่
2. กรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจ ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

กรรมการอิสระ ให้หมายความถึงกรรมการที่มีได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และเป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระและจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมครบถ้วนตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือ

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (6) ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
3. กรรมการของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ แต่ในการเป็นกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะกรรมการของบริษัท
 4. กรรมการไม่สามารถประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และบริษัทย่อย ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัท หรือบริษัทย่อยทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัท หรือบริษัทย่อยทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย (แล้วแต่กรณี)

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินกิจการของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามเป็นไปตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการทุจริตคอร์รัปชัน
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงควบคุมและกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

- นโยบาย กลยุทธ์ ทิศทาง แผนงานการดำเนินงานธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้น
3. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณ
 4. ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยจัดทำระบบงานบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ภายในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญอย่างเหมาะสมและเพียงพอเพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 6. พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบ หรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
 7. จัดให้มีและปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม
 8. พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน และจัดการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อสามารถควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 9. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 10. จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและกลไกในการกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอย่างเหมาะสม
 11. พิจารณากำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท
 12. พิจารณาและเสนอคำตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท ภาวะตลาด และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และหน้าที่และความรับผิดชอบต่อกรรมการ
 13. พิจารณาและแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
 14. พิจารณาและอนุมัติธุรกรรมที่ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย ประกาศระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ
 15. พิจารณา และ/หรือให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ/หรือการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย (หากมูลค่าของธุรกรรมไม่เข้าข่ายเงื่อนไขที่จะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 16. กำกับ ควบคุม และป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท และของบริษัทย่อย

17. ดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับบุคคลผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม และตรงต่อเวลา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
18. จัดทำรายงานประจำปี จัดทำและเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
19. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการหรือบุคคลอื่นใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท ได้ตามที่เห็นสมควร และ/หรือภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้น ๆ ได้
ทั้งนี้การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
20. ขอความเห็นทางผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกตามความจำเป็น เพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสมโดยใช้งบประมาณของบริษัท
21. กรรมการมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งมีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย และมีหน้าที่รายงานต่อบริษัทหากมีการทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
22. ห้ามมิให้กรรมการ รวมถึงคู่สมรสผู้ที่อยู่กันด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
23. สอบทาน ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่ง และการเลือกตั้งกรรมการ

1. การเลือกตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องพิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และพิจารณาจากความต้องการในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคตของบริษัท ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของบริษัทในด้านความชำนาญ (Expertise) ความสามารถ (Capacity) ความหลากหลาย (Diversity) ตลอดจนเพศและอายุ
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับอัตราส่วน 1 ใน 3
3. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก

- (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ
6. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป (เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน) บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การประชุม

1. การประชุมคณะกรรมการให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี โดยจะกำหนดตารางวันประชุมล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับ โดยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
4. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้
5. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่กรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการบริษัทประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยผลการประเมินภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

การเพิ่มพูนทักษะและการอบรม

บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการบริษัทได้รับการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น การอบรม และการประเมิน เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทมีความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในการปฏิบัติหน้าที่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

**กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)**

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย โดยทำหน้าที่อย่างอิสระ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและได้มาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารกิจการของบริษัทมีการกำกับดูแลที่ดี ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ทางด้านบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน
2. คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพื่อทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทได้อีก
3. คณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการตรวจสอบจะมอบหมายเป็นอย่างอื่น เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียมการประชุม นำส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบต่อตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติ

คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ และคุณสมบัติกรรมการบริษัท ดังนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- (3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (4) ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นประจำ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระ ต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีของประเทศไทย และส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
2. สอบทานประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงความเพียงพอของงบประมาณ และบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหัวหน้าตรวจสอบภายใน
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อแผนตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
5. ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและติดตามความคืบหน้าเรื่องข้อร้องเรียนอันเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริตที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับผ่านกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสตามมาตรการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสม
6. คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
7. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ นโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
8. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
9. หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีตรวจพบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท กระทำผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัท ก่อนรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
10. สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเพณีตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันในการเข้าสู่กระบวนการรับรองลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
11. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัท รวมถึงพิจารณาข้อกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
12. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 7) ความเห็นหรือข้อสงสัยโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 8) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. พิจารณาให้ความเห็นชอบการนำเสนอส่งบทการเงินรายไตรมาสของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์
15. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ซึ่งรายงานระบุเกี่ยวกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ของการตรวจสอบภายใน ความเห็นต่อรายงานการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และรายงานอื่นที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบ
16. พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทและจัดให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
17. หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้รายงานสิ่งที่ตรวจพบในทันทีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้หาแนวทางแก้ไขได้ทันเวลา เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องสำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดใด ๆ ของการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงรายการดังกล่าว และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารแล้วว่าต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ร่วมกัน หากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการแก้ไขต่อการดำเนินการแก้ไขดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานสิ่งที่พบดังกล่าวโดยตรงต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
18. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทจะ

รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วาระการดำรงตำแหน่ง การแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) เสียชีวิต
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (5) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
4. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยทำเป็นหนังสือแจ้งต่อประธานกรรมการ และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการ
5. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ และมีผลให้คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนน้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ให้ครบจำนวนอย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนสมาชิกไม่ครบถ้วน
6. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ควรแจ้งเป็นหนังสือต่อบริษัทล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผลเพื่อคณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการทดแทน โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส่งสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ
7. ในกรณีกรรมการตรวจสอบถูกถอดถอนก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง บริษัทจะแจ้งเรื่องการถูกถอดถอนพร้อมสาเหตุให้ตลาดหลักทรัพย์ทราบ

การประชุม

1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้จัดขึ้นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง หรืออย่างน้อย 4 ครั้งต่อรอบปีบัญชี
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากกรรมการตรวจสอบ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นที่ต้องหารือร่วมกัน
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
4. กรรมการตรวจสอบหนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยกรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

5. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอก กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท บริษัทย่อย ที่ปรึกษาวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
6. ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เป็นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
7. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม และบันทึกรายงานการประชุม หากมีเหตุจำเป็นที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายบุคคลเข้าร่วมประชุมและทำหน้าที่แทน

การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเองทุกปี และรายงานผลการปฏิบัติงานหากพบปัญหา หรืออุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

**กฎบัตรคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)**

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการฯ”) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการสรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง ก่อนเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้ง รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้มีความเหมาะสม และสะท้อนถึงความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง ดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมาย

กฎบัตรฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการฯ มีความเข้าใจบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองและใช้กฎบัตรนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระโดยส่วนใหญ่ (เกินกว่ากึ่งหนึ่ง) ของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด
2. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการฯ โดยประธานกรรมการฯ ควรเป็นกรรมการอิสระ
3. ให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะมอบหมายเป็นอย่างอื่น

คุณสมบัติ

1. ต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศ ความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างเต็มที่
2. ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่ขาดความน่าไว้วางใจตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
3. ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทฯ ทำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทย่อย

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. การสรรหา
 - (1) พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความเหมาะสมกับองค์การธุรกิจ และสภาพแวดล้อม
 - (2) กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหา รวมทั้งคุณสมบัติของผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง

- (3) พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. การกำหนดค่าตอบแทน
 - (1) กำหนดนโยบายและพิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ได้เป็นตัวเงินของกรรมการของบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - (2) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
4. คณะกรรมการฯ มีอำนาจเรียกขอข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ได้

วาระการดำรงตำแหน่ง และการเลือกตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - (6) พ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงประธานกรรมการฯ
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามคำแนะนำของคณะกรรมการกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด

การประชุม

1. การประชุมคณะกรรมการฯ ต้องมีกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม ให้กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมาประชุมท่านใดท่านหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
2. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

3. การประชุมคณะกรรมการฯ จะจัดให้มีหรือเรียกประชุมได้ตามที่สมควร แต่การประชุมตามปกติต้องจัดขึ้นอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถประชุมได้ ให้ประธานคณะกรรมการฯ เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการฯ หรือในกรณีจำเป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ท่านใดท่านหนึ่งอาจร้องขอให้ประธานกรรมการฯ เรียกประชุมคณะกรรมการฯ ได้
4. ในการเรียกประชุมให้ประธานคณะกรรมการฯ หรือเลขานุการคณะกรรมการฯ ตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการฯ ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการพิจารณาที่เป็นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น หรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

การรายงาน

คณะกรรมการฯ มีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานผลสดำเนินงานต่อบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีนโยบายจะพบทวนกฎบัตรฉบับนี้เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564