

## ส่วนที่ 2

การจัดการและ CG

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท มีทุนจดทะเบียน 875,000,000 บาท เรียกชำระเต็มจำนวน โดยมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 875,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น

### 2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ \*วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.65
2	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	394,142,174	45.05
3	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	12,142,800	1.39
4	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-APEX	11,348,500	1.30
5	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-AIA D-PLUS	5,200,000	0.59
6	AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY, LIMITED-TIGER	5,139,900	0.59
7	มูลนิธิรัฐเอื้อชูเกียรติ	3,007,750	0.34
8	สำนักงานประกันสังคม (4 กรณี)	1,826,350	0.21
9	CITIBANK NOMINEES SINGAPORE PTE LTD-BK JULIUS BAER&CO LTD-CLIENT'S A/C	1,684,000	0.19
10	นายสมชาย วงศ์ศักดิ์	1,468,900	0.17

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ณ \*วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.65
2	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด**	394,142,174	45.05

\* วันปิดสมุดเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

\*\* บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

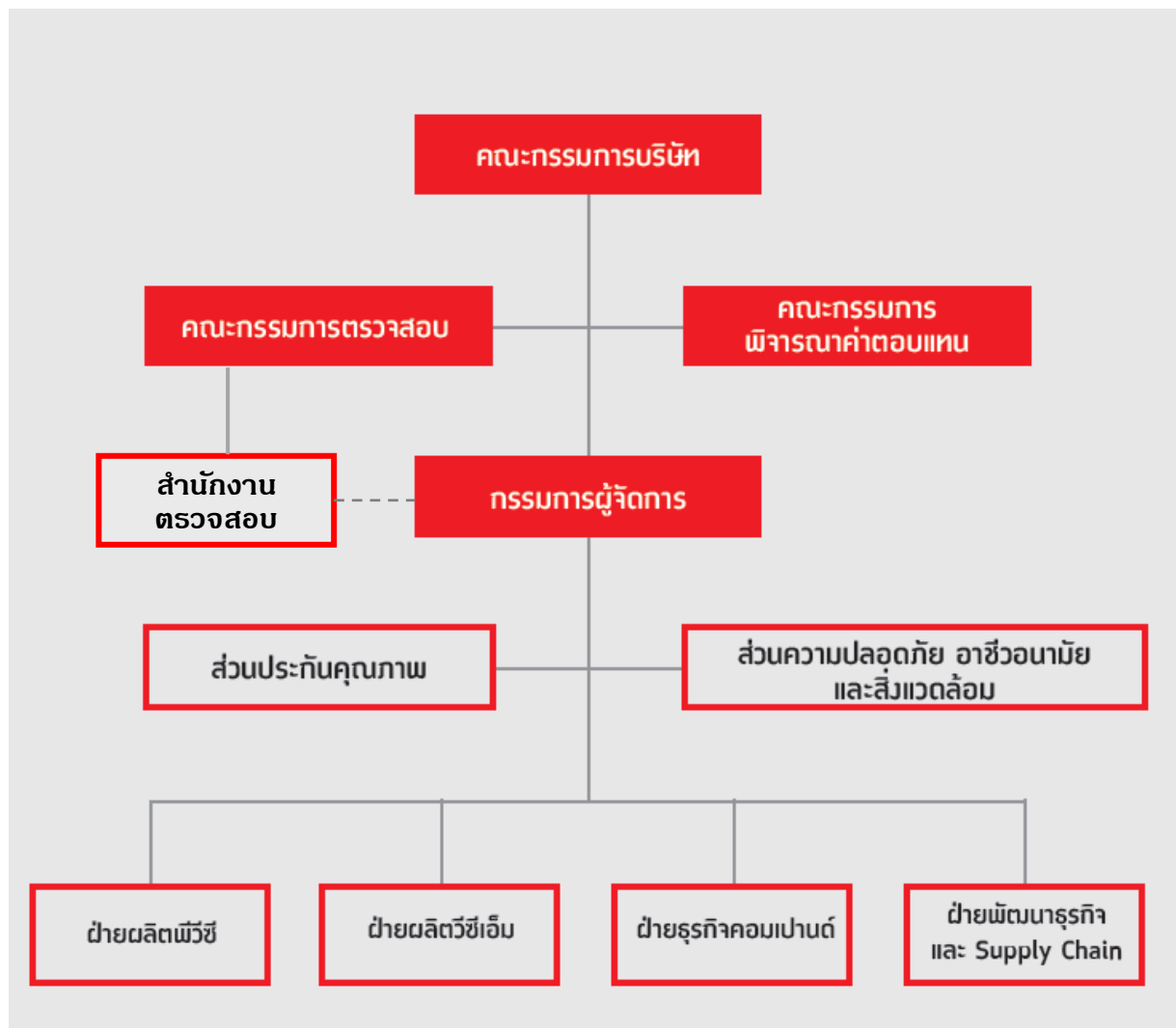
### 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50-60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน โครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำเข้ารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ หลังหักสำรองตามกฎหมาย แล้วจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2557)



## 8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	ประธานกรรมการ
2	นายเทพ วงษ์วานิช	กรรมการ และ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายนิศย์ พิบูลสงคราม	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4	นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	กรรมการ
6	นายสมชัย คงศาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7	นายอภิพร ภาวรัตน์	กรรมการ
8	นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
	นางพรเพ็ญ นามวงษ์	เลขานุการบริษัท

### กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน โดยเป็นกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหาร 1 คนคือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน

กรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม รวมถึงนำเสนอมุมมองและวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้กรรมการบริษัททุกคนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



กรรมการอิสระของบริษัททุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กล่าวโดยสรุปคือไม่ได้มีการถือหุ้นในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ กับบริษัท ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ดังนั้นจึงสามารถใช้วิจารณญาณได้อย่างอิสระและสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายการได้อย่างเท่าเทียมกัน

### **นโยบายของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึงความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่ต้องปฏิบัติ และโดยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จึงดำเนินงานโดยมุ่งถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า สังคม และชุมชน การดำเนินงานทั้งหมดอยู่บนหลักการของความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และความเป็นมืออาชีพของพนักงานในทุกระดับในการนำความรู้ ความสามารถ ตลอดจนความมีวินัยและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กิจการ สังคม และประเทศชาติ การกำหนดแนวปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กร บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม

### **ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้าและสร้างมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้น โดยการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ ให้ความเห็นเกี่ยวกับสมมติฐานในการกำหนดแผนดำเนินงาน ให้ความเห็นและอนุมัติงบประมาณของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งนโยบายด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการดูแลภาพรวมขององค์กร การกำกับดูแลตรวจสอบ การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้โดยกรรมการแต่ละท่านปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ทันกับกาลเวลา และความเหมาะสมในเรื่องดังนี้
  - 2.1 แผนการดำเนินงานของบริษัท
  - 2.2 งบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท



3. ตรวจสอบและดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ข้างต้น
4. รับผิดชอบในเรื่อง
  - 4.1 เงินลงทุนของบริษัท
  - 4.2 การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
  - 4.3 การขยาย การลด การระงับ และการล้มเลิกการประกอบธุรกิจและสำนักงาน
  - 4.4 การจัดตั้งการประกอบธุรกิจใหม่หรือสำนักงานใหม่
  - 4.5 การเข้าไปทำนิติกรรมสัญญาหรือการใด ๆ ซึ่งผูกพันบริษัท
  - 4.6 ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและในเรื่องการตลาดในอนาคตที่เกี่ยวกับการขายและการจัดซื้อ
  - 4.7 การลงทุนในบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน
  - 4.8 นโยบายเกี่ยวกับการลงทุนและการบริหารงานบริษัทในเครือ
5. นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้
  - 5.1 การเพิ่มหรือลดทุน
  - 5.2 การออกหุ้นและตราสารหนี้อื่น ๆ
  - 5.3 การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
  - 5.4 งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
  - 5.5 การจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
  - 5.6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
  - 5.7 การตกลงเข้าทำรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น

#### การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคณะกรรมการบริษัทที่คณะกรรมการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ สำหรับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

#### รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลทางการเงินและงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการดำเนินการให้งบการเงินถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งในรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากรายงานทางการเงิน บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) นี้ โดยยึดหลักการให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใสตามที่คณะกรรมการบริษัทและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯและสำนักงานก.ล.ต.อย่างเคร่งครัด ในการจัดการความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ถูกต้อง และโปร่งใส รวมทั้งได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนในรายงานประจำปีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหากมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 98 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2551 ได้มีมติให้ฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการทำธุรกรรมในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีการทำธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ฝ่ายจัดการสามารถกำหนดเงื่อนไขทางการค้าตามลักษณะข้างต้นได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเป็นต้นไป บริษัทได้เปิดเผยประเภทของรายการและจำนวนเงินของรายการที่เกี่ยวข้องไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินในรายงานประจำปีแล้ว

ในปี 2556 กรรมการอิสระไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพกับบริษัท อีกทั้งไม่ได้เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับบริษัท

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและบริหารงาน รวมทั้งการร่วมตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การอนุมัติโครงการลงทุนต่าง ๆ และการดำเนินการอื่น ๆ





นอกจากนั้นยังมีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินธุรกิจ พิจารณาแผนการดำเนินงานระยะปานกลางของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณาสมมติฐานในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และอนุมัติแผนการดำเนินงานประจำปี การเดินทางไปเยี่ยมเยียนพนักงานตามโรงงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการดำเนินงานได้อย่างใกล้ชิด โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วนเพิ่มเติม

ในการประชุมแต่ละครั้งจะกำหนดวาระหลักของการประชุมไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน มีวาระการติดตามผลการดำเนินงานทุกครั้ง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ร่วมกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ประธานกรรมการเป็นผู้ออกหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม โดยวันประชุมและวาระการประชุมปกติจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าเป็นแผนประจำปี และจัดส่งเอกสารการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณา ศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม โดยวาระต่าง ๆ จะมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นผู้พิจารณาในขั้นต้นและเสนอต่อมายังคณะกรรมการบริษัทตามอำนาจดำเนินการที่กำหนดไว้เพื่อให้เรื่องต่าง ๆ มีการพิจารณาอย่างรอบคอบ การพิจารณาวาระต่าง ๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ปี 2556 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง การประชุมแต่ละครั้งมีการจดบันทึกการประชุมอย่างครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอย่างดี เพื่อใช้อ้างอิงและพร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในกรณีที่มีเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาว่าเป็นเรื่องสำคัญรวมทั้งเรื่องที่ต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายจัดการจะดำเนินการแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบภายในเวลาที่กำหนดทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อมีวาระที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงในเรื่องที่มีความสำคัญและมีข้อมูลรายละเอียดมาก จะเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้ให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทำให้คณะกรรมการบริษัทมีความใกล้ชิดและรู้จักผู้บริหารระดับสูงเป็นอย่างดี อันเป็นประโยชน์สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดผู้บริหารของบริษัทต่อไป

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

## การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2556

(หน่วย : จำนวนครั้ง)

รายชื่อกรรมการบริษัท			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
			(จำนวน 9 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 9 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 3 ครั้ง	(จำนวน 9 คน) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556
1	นายชลนัฐ	ญาณารณพ	7/7			1
2	นายเทพ	วงษ์วานิช	7/7		3/3	1
3	นายนิติย์	พิบูลสงคราม	4/7	5/9	1/3	1
4	นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	7/7	9/9		1
5	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	7/7			1
6	นายสมชัย	คงศาลา	7/7	9/9	3/3	1
7	นายอภิพร	เกษวิธน์	6/7			1
8	นายอวิรุทธิ์	วงศ์พุทธพิทักษ์	7/7			1
9	นายสุชัย	อัสวถาวรวานิช	7/7			1

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 รายชื่อผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี มีดังนี้

1. นายสุชัย	อัสวถาวรวานิช	กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมชาย	ถนอมจิตวิสุทธิ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตพีวีซี
3. นายสันติ	อุดมนิติรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายผลิตพีวีซีเอ็ม
4. นายพิทักษ์พงศ์	สันตสิริ	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคอมพิวเตอร์
5. นางสาวภรณ์	เมฆณารัชนานนท์	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ Supply Chain
6. นางวรรณันท์	โสदानิล	ผู้จัดการสำนักงานบัญชี

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและหน้าที่อื่น ๆ ดังนี้



1. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่าง ๆ
2. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดเก็บเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ที่ประชุมรับรองแล้วอย่างเป็นระบบในรูปแบบเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ หน่วยงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทที่คณะกรรมการต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนด กฎหมายที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลตามระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อ และสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท

#### 8.4 คำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร

##### คำตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ตามข้อบังคับบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ คำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ นโยบายคำตอบแทนกรรมการบริษัทในแต่ละปีมีความชัดเจน โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณา และนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาจากระดับคำตอบแทนเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและให้สูงเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่ต้องการ เพื่อให้มีแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า และรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจอุตสาหกรรมนี้ไว้

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 48) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยให้จ่ายเป็นคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม และเงินรางวัลประจำปีตามหลักเกณฑ์เดิม ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ					
	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน
	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เงินรางวัล ประจำปี (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน กรรมการ	100,000	15,000,000	10,000	30,000	30,000
กรรมการ	67,000		7,500	20,000	20,000

### สรุปค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ปี 2556

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม		เงินรางวัล ประจำปี	รวมทั้งปี
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน		
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	1,200,000				3,000,000	4,200,000
2	นายเทพ วงษ์วานิช	804,000			90,000	1,500,000	2,394,000
3	นายนิศย์ พิบูลสงคราม	804,000	90,000	100,000	20,000	1,500,000	2,514,000
4	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	804,000	120,000	270,000		1,500,000	2,694,000
5	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	804,000				625,000	1,429,000
6	นายสมชัย คงศาลา	804,000	90,000	180,000	60,000	1,500,000	2,634,000
7	นายอภิพร ภาษวิธน์	804,000				1,500,000	2,304,000
8	นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	804,000				1,500,000	2,304,000
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	804,000				500,000	1,304,000
10	นายอริย์ ชวลิตชีวินกุล*					875,000	875,000
11	นายคณิศ ขาวจันทร์*					1,000,000	1,000,000
รวมทั้งปี		7,632,000	300,000	550,000	170,000	15,000,000	23,652,000

หมายเหตุ: \* นายอริย์ ชวลิตชีวินกุล และนายคณิศ ขาวจันทร์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 และวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ตามลำดับ



### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสประจำปีมีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา เกณฑ์การพิจารณาจะสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล นอกจากนั้นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนยังเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

ในปี 2556 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจำนวน 7 คน\* ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บริษัทจ่ายสมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัท และประมาณการผลประโยชน์หลังออกจากงาน รวมถึงผลประโยชน์ระยะยาวอื่น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60 ล้านบาท

หมายเหตุ \* ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 บริษัทมีการปรับผังโครงสร้างองค์กร โดยโอนงานด้านฝ่ายเทคนิคไปยังเอสซีจี ทำให้จำนวนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในปัจจุบันมีจำนวน 6 คน

### 8.5 บุคลากร

ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีพนักงานจำนวน 468 คน มีผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงิน 581 ล้านบาท

โดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานมีนโยบายการจ่ายเงินสมทบในส่วนของบริษัทดังนี้

อายุงานของพนักงาน	พนักงานจ่ายสะสม	บริษัทจ่ายสมทบ
นับตั้งแต่วันเข้าทำงานแต่ยังไม่ครบปี	ร้อยละ 2-5	ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างปกติ
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 2 ปี	ร้อยละ 2-6	ร้อยละ 6 ของอัตราค่าจ้างปกติ
ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 3 ปี	ร้อยละ 2-7	ร้อยละ 7 ของอัตราค่าจ้างปกติ
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 4 ปี	ร้อยละ 2-8	ร้อยละ 8 ของอัตราค่าจ้างปกติ
ตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 5 ปี	ร้อยละ 2-9	ร้อยละ 9 ของอัตราค่าจ้างปกติ
ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 10 ปี	ร้อยละ 2-10	ร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างปกติ
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 15 ปี	ร้อยละ 2-10	ร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 11	ร้อยละ 11 ของอัตราค่าจ้างปกติ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปี	ร้อยละ 2-10	ร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 11	ร้อยละ 11 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 12	ร้อยละ 12 ของอัตราค่าจ้างปกติ



อายุงานของพนักงาน	พนักงานย้ายสะสม	บริษัทย้ายสมทบ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป (ต่อ)	ร้อยละ 2-10	ร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 11	ร้อยละ 11 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 12	ร้อยละ 12 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 13	ร้อยละ 13 ของอัตราค่าจ้างปกติ

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร และการสร้าง Mindset หรือ ความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานตามแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะ (Competency) ให้สอดคล้องกับระบบ TPM ที่เป็นระบบการบริหารจัดการของบริษัท เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และสามารถปรับปรุงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากการผ่านการตรวจประเมินและได้รับรางวัล TPM ในระดับ Special Award for TPM Achievement ในช่วงปลายปี 2556 นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินนโยบายเรื่องการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร (Employee Engagement) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีสภาพขวัญกำลังใจที่ดีอยู่เสมอ และบริษัทยังคงยึดมั่นนโยบายในการบริหารสวัสดิการและผลตอบแทนให้อยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมมาโดยตลอด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี หมายถึง การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทและนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทแม่ และตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแล และส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ทั้งนี้ ได้นำแนวทางดังกล่าวเผยแพร่สู่สาธารณะอย่างเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ข้อมูล อย่างละเอียดแก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแล และคุ้มครองให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อขายโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น นอกจากนี้สิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยบางเรื่องแม้ว่าข้อกำหนดของกฎหมายจะไม่ได้บังคับให้ต้องเปิดเผย แต่ถ้าเห็นว่าเรื่องใดมีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท มีสิทธิที่จะเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น ส่วนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ นอกจากนี้ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อนบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เนื่องจากยังไม่มีกรรมการสรรหา คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองเพื่อสรรหาร่วมกับบุคคลอื่นตามนโยบายการสรรหาคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการบริษัท ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทต่อไป

ปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นเวลา 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 กำหนดระยะเวลาการเสนอวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อนบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงได้เผยแพร่เรื่องดังกล่าวทางเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งเป็นสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับเลือกตั้ง





เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าแต่อย่างใด

3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีวัน เวลา สถานที่จัดประชุม รายละเอียดวาระการประชุมอย่างครบถ้วนและเพียงพอตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวัน 3 วันติดต่อกัน และเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมอย่างเพียงพอก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย
5. บริษัทอำนวยความสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ขึ้น ณ ห้องแอทนี คริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทนี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอร์เดียน ซึ่งสถานที่จัดการประชุมมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวนผู้ถือหุ้น และอยู่ในที่ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวก
6. ในการจัดประชุม บริษัทมีเจ้าหน้าที่คอยบริการต้อนรับ โดยเปิดบริการรับลงทะเบียนได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง ด้วยระบบบาร์โค้ดที่ทันสมัยในการลงทะเบียน เพื่อให้การลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแต่ละรายที่เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีรายชื่อและเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกรายและยังสามารถสรุปผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาที่ต้องการข้อมูล พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ทันที บริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย ทั้งนี้ การใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยใช้ระบบบาร์โค้ดเป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจบการพิจารณาแต่ละวาระ โดยเมื่อจบการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดของผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งจะมีตัวแทนของผู้สอบบัญชีทำหน้าที่เป็นสักขีพยานตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น



7. ก่อนเข้าวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนอย่างชัดเจน ซึ่งการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างเปิดเผย โดยการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะนับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือการลงมติที่กำหนดให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
8. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาส และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ และให้เวลาอย่างเพียงพอต่อการลงมติในวาระใด ๆ โดยมีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
9. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้และบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องพร้อมที่จะตอบข้อซักถามในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งได้อย่างเป็นอิสระ
11. บริษัทได้กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบจำนวนและประเภทของคำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ
12. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2556 บริษัทได้พิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีข้อขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทยึดถือหลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันโดยไม่จำกัดว่าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ เช่น

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถสื่อสารกับบริษัทได้อย่างเหมาะสม
3. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทได้โดยการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และออกเสียงลงมติในที่ประชุม ใช้อำนาจในการตัดสินใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนโดยการมอบฉันทะได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ระบุถึงเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ประจำปี 2556 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถหาผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมแทนได้ บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านคือนายประวิตร นิลสุวรรณกุล นายนิศย์พิบูล สงคราม และนายสมชัย คงศาลา ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะได้อีกทางหนึ่ง
5. สำหรับนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวและได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในข้อพึงปฏิบัติของพนักงานว่า “ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ซึ่งถือเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือพนักงานด้วยกันเองที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความลับเรื่องนั้น” ส่วนเรื่องการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้ระบุว่าต้อง “ไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยข้อมูลที่พนักงานได้ตามตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่กับบริษัท” และได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยห้ามกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว



6. ในด้านการซื้อขายหรือการถือครองหุ้นในบริษัทของกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุด และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้มีการนำส่งรายงานภายใน 3 วันทำการ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ อย่างถูกต้อง เพื่อเผยแพร่แก่สาธารณะต่อไปโดยถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ พนักงาน ภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชุมชนรอบโรงงาน บริษัทเน้นความสำคัญต่อชุมชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยโดยการกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้บรรจุนโยบายด้านการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนไว้ในแผนการดำเนินงานในระดับองค์กรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการดูแลและดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยดูรายละเอียดได้ในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการดูแลปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

- **ผู้ถือหุ้น** : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง และมีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทมีหน้าที่ในการดำเนินงานและเปิดเผยข้อมูลให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและมีจริยธรรมเพื่อธำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของบริษัท
- **ลูกค้า** : บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยให้ลูกค้ายืนยันในคุณภาพของสินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้า บริษัทเน้นการให้บริการและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า โดยบริษัทได้ใช้ระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามและตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับข้อมูลจากลูกค้าไปจนถึงขั้นตอนส่งสินค้าถึงลูกค้า บริษัทเน้นการให้คำปรึกษาทางเทคนิคเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำสินค้าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำ เพื่อนำข้อคิดเห็น ข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากลูกค้าไปปรับปรุงการบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
- **คู่ค้า** : บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการปฏิบัติต่อคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง โปร่งใส โดยได้กำหนดอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท เช่น ผู้ร่วมลงทุน ผู้แทนจำหน่าย



ผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยการประสานผลประโยชน์ที่เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจกับผู้ค้าเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานในการดำเนินงานที่ชัดเจนมีการควบคุมที่รัดกุม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และความยุติธรรมทั้งสองฝ่าย

- **คู่แข่ง** : บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และไม่มีนโยบายเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น การจ่ายเงินสินจ้างให้แก่พนักงานของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย เป็นต้น
- **เจ้าหนี้** : บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนด สัญญา และพันธะทางการเงินอย่างเหมาะสมตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป นอกจากนี้ ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจพึงละเว้นการเรียกรับหรือจ้างผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้าและรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วน ตรงเวลา ให้กับเจ้าหนี้ อย่างสม่ำเสมอ
- **พนักงาน** : ปี 2556 บริษัทมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรและการสร้าง Mindset หรือความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมของพนักงานในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างราบรื่น บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น

#### **จรรยาบรรณหรือ Ethics**

บริษัทได้วางหลักปฏิบัติเพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับอุดมการณ์ของเอสซีจีที่ยึดหลักความเป็นธรรม ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้ทำความเข้าใจ และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรณรงค์ให้พนักงานทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนในองค์กรและชี้เบาะแสผู้กระทำความผิด รวมทั้งมีมาตรการคุ้มครองให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์เรื่อง “การคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกรณีการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือจรรยาบรรณของบริษัท” (Whistleblower Policy)

#### **วัฒนธรรมการทำงานอย่างปลอดภัย (Safety Culture)**

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ด้านความปลอดภัย คือ “เราต้องไม่ยอมให้เกิดการบาดเจ็บและความสูญเสียใด ๆ จากอุบัติเหตุในการทำงาน” และเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



ทุกฝ่ายในการดำเนินงานที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงที่ก่อให้เกิดการสูญเสียมากมาย ได้แก่ การบาดเจ็บ การเสียชีวิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยได้ว่าจ้างบริษัท DuPont ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น ควบคู่กับการจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและการสร้างวินัยในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์กร

- **ภาครัฐ** : บริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอทุกครั้งที่มีการร้องขอ นอกจากนี้บริษัทยังมีการนำระบบการเตือนที่เกี่ยวกับข้อกำหนดของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐมาใช้ในบริษัทพร้อมทั้งมีการสอบทานระบบควบคุมเพื่อสร้างความมั่นใจ
- **ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม** : บริษัทกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งใช้เป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ทั้งนี้ได้มีการทบทวนการดำเนินงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการทบทวนระบบบริหารคุณภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการลดการใช้ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง โดยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการทุกกระบวนการผลิตทั้งภายในและภายนอกโรงงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากรโดยร่วมกับภาครัฐและเอกชนในการจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตามรายละเอียดในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน

บริษัทยังมีโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา การกีฬา สาธารณสุข ส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น ตามรายละเอียดในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม และโรงงาน

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และสามารถตรวจสอบได้อย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (56-1) ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังต่อไปนี้

1. เปิดเผยบทบาท หน้าที่ และข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เช่น จำนวนครั้งการประชุม จำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม เป็นต้น



2. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รูปแบบหรือลักษณะ และจำนวนของค่าตอบแทนที่แต่ละคนได้รับ
3. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยให้บริษัททราบผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
4. รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
5. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบาย
6. จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านเว็บไซต์ของบริษัท: [www.thaiplastic.co.th](http://www.thaiplastic.co.th) ภายใต้หัวข้อ “Investor Relations” ซึ่งประกอบด้วยผลประกอบการรายไตรมาส ข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัท รายงานประจำปี รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลโครงสร้างของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
7. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลการบริหารองค์กรได้มากขึ้น
8. เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญอย่างเพียงพอในงบการเงินตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดและเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีเช่นเดียวกัน
9. เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายใหญ่ กองทุนที่ปรึกษาการลงทุน และสื่อมวลชนเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทตามที่ได้รับการติดต่อเข้ามา
10. มอบหมายให้ผู้ดูแลงานเลขานุการบริษัทรับผิดชอบสื่อสารกับบุคคลภายนอกเพื่อเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ : +66 2586 1393 โทรสาร : +66 2586 3007 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [nattidav@scg.co.th](mailto:nattidav@scg.co.th)



## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ค่าตอบแทน และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้แสดงรายละเอียดไว้แล้วในหัวข้อเรื่องการจัดการ บริษัทได้แบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับคณะผู้บริหารระดับสูงไว้อย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย แนวทาง และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูง ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติในเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ งบประมาณของบริษัท การทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงและเรื่องที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายจัดการเสนอ ทั้งนี้ ตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ เข้าร่วมสัมมนาและอบรมหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กับสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือสถาบันอิสระอื่น ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและนำความรู้มาใช้ประโยชน์กับบริษัทต่อไป

สำหรับกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ บริษัทจะให้ข้อมูลเพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท คำชี้แจงเกี่ยวกับพันธะทางกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับของคณะกรรมการคณะต่าง ๆ นโยบายที่สำคัญของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่กรรมการเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ของกรรมการและการประกอบธุรกิจของบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้บริหาร และแผนการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เมื่อถึงคราวจำเป็น และให้มีการทบทวนรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาอยู่เสมอตามความเหมาะสม

ปี 2556 บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการประเมินผลคณะกรรมการบริษัท โดยจัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ



การประเมินทั้งคณะ (As a Whole) และของตนเอง (Self - Assessment) โดยประเด็นที่ใช้ในการประเมินผล ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจของคณะกรรมการ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ การติดตามรายงานและผลการดำเนินงานด้านการเงิน การประชุมคณะกรรมการ การสรรหา การพิจารณาค่าตอบแทนและการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ โดยบริษัทได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้การกำกับดูแลงานเฉพาะเรื่องเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นเพื่อรับผิดชอบการกำกับดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะอนุกรรมการรวม 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล* | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายนิธย์ พิบูลสงคราม     | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายสมชัย คงศาลา          | กรรมการตรวจสอบ       |

หมายเหตุ: \* เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่หลักในการช่วยคณะกรรมการบริษัท เสริมสร้างประสิทธิภาพกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีอิสระในการใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสมในการกำกับดูแลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน อนุมัติงบการเงินในนามคณะกรรมการบริษัท การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการตรวจสอบจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2542 สำหรับชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่มีหน้าที่ด้านบริหารจำนวน 3 คน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบ 1 คน ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับเลือกจากกรรมการตรวจสอบ และมีหัวหน้างานตรวจสอบเป็นเลขานุการ โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาคราวละ 3 ปี และกรรมการ

ตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากมีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

กรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ถ้าตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น โดยที่กรรมการตรวจสอบคนใหม่จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ลาออกนั้น

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 9 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมหรือการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งหมด

#### **ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. กำกับดูแลสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
3. กำกับดูแลและสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากล
4. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกัน และเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
5. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลขององค์กร
6. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
7. สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร
8. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิผลของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
9. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม



กฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

10. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
11. กำกับดูแล สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเลิกจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้บริการโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ
12. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ให้บริการงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
13. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากบริษัทโดยการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ
  - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
14. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งประเมินความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
15. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสในนามคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี
16. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีที่พบพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการ



ตรวจสอบแล้วรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทก่อนรายงานให้  
สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

17. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบว่ามีรายการหรือการกระทำ  
ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ  
บริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุง  
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่  
คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามี  
รายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

18. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ

## **2. คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

- |             |             |                              |
|-------------|-------------|------------------------------|
| 1. นายเทพ   | วงษ์วานิช   | ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายนิศย์ | พิบูลสงคราม | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน       |
| 3. นายสมชัย | คงศาลา      | กรรมการพิจารณาคำตอบแทน       |

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่  
หลักในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งพิจารณาเสนอคำตอบแทน  
ของพนักงาน การให้รางวัล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานต่อ  
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2543 สำหรับชุดปัจจุบัน  
ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระจำนวน 2 คน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้ง  
จากคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้รับเลือกจากคณะกรรมการ  
พิจารณาคำตอบแทน และมีผู้จัดการทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการ โดยเลขานุการคณะกรรมการ



พิจารณาคำตอบแทนไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาคราวละ 3 ปี และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอีกได้เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากมีกรรมการพิจารณาคำตอบแทนประสงค์จะลาออกระหว่างที่อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้นั้นต้องทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นต่อประธานกรรมการบริษัท ทั้งนี้การลาออกจะมีผลนับตั้งแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงประธานกรรมการบริษัท

ในกรณีที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ แต่ถ้าตำแหน่งกรรมการพิจารณาคำตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นดำรงตำแหน่งแทนกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ลาออกนั้น โดยที่กรรมการพิจารณาคำตอบแทนคนใหม่จะดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการพิจารณาคำตอบแทนที่ลาออกนั้น

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งหมด

กรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีการกำหนดการประชุมและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2556 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง

#### ขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

1. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
2. เสนอนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือเป็นรายบุคคล ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ
3. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือเป็นรายบุคคลตามข้อเสนอของกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี



5. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานของบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
6. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครื่องอย่างสม่ำเสมอ
7. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ผู้จัดการทั่วไปและกรรมการผู้จัดการของบริษัทในเครือ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่น ๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกันเพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น ๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
8. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

#### กรรมการอิสระ

มีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประวิตร นิลสุวรรณกุล นายนิธย์ พิบูลสงคราม และนายสมชัย คงศาลา

นियามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย



หรือไม่เป็นส่วนที่มีชัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีชัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฅ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

### **การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

#### **คณะกรรมการบริษัท**

ในที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการลาออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อได้หากผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

บริษัทยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่จะมีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้สรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยมีนโยบายสรรหาบุคคลผู้ซึ่งมีคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส ไม่เคยมีประวัติค้างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ และนำเสนอข้อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือในกรณีอื่น ๆ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือจากการออกตามวาระ และมีวาระคงเหลือไม่น้อยกว่าสองเดือน คณะกรรมการบริษัทจะสรรหาและคัดเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป โดยมีมติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน





สำหรับการเลือกตั้งคณะกรรมการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตามรายละเอียดตามในหัวข้อ “การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ”

### **กรรมการผู้จัดการ**

กรรมการผู้จัดการจะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสม คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมถึงความสามารถในการบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

## **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแล การจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการพิจารณาส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

สำหรับจำนวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ และเพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมไว้ในคู่มืออำนาจดำเนินการ ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น การบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทน อย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม



รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

สำหรับนโยบายเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลภายในบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และได้กำหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในข้อพึงปฏิบัติของพนักงานว่า “ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ซึ่งถือเป็นความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอกหรือพนักงานด้วยกันเองที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความลับเรื่องนั้น” และในทางปฏิบัติบริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีการถือปฏิบัติจริงตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ ส่วนเรื่องการซื้อขายหุ้นของบริษัทได้ระบุว่าต้อง “ไม่เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยอาศัยข้อมูลที่พนักงานได้ตามตำแหน่งหรือหน้าที่การงานที่ปฏิบัติอยู่กับบริษัท” และได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยห้ามกรรมการฝ่ายจัดการ และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว และได้มีการนำส่งรายงานตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ด. อย่างถูกต้อง โดยถือเป็นหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจะต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเป็นประจำทุกปี และจัดทำแบบรายงานดังกล่าวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวม เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 สังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 2,590,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2556	ปี 2555	ส่วนต่าง (2556-2555)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีเฉพาะบริษัท	840,000	840,000	0
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	305,000	305,000	0
3. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (จำนวน 6 บริษัท)	1,445,000	1,445,000	0
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>2,590,000</b>	<b>2,590,000</b>	<b>0</b>

### ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 530,000 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ริเริ่มแนวทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการบริหารอย่างสมดุล ไม่เพียงมุ่งสร้างผลประกอบการให้เป็นที่พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย เพราะนั่นหมายถึงการบริหารผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง องค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวมควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ทำการศึกษา นำมาตรฐาน ISO 26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคม และสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังต่อไปนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต และมีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เคารพต่อหลักนิติธรรม เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากลและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

### 2. สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นสิ่งที่มาแต่กำเนิด ไม่อาจถ่ายทอด มีความเป็นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้ และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

### 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุด ที่จะนำพาให้บริษัท มีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ทุกกระบวนการอันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี เช่น การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถพนักงาน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้สังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงาน

#### 4. สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ อยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

#### 5. การดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรม โดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างยุติธรรม การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

#### 6. ความสัมพันธ์กับ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน

#### 7. ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ การทำให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

### แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมภายในรอบปีที่ผ่านมา

#### สังคมภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อทรัพยากรบุคคลในทุกระดับ เพราะตระหนักว่า พนักงานคือหัวใจขององค์กรที่จะขับเคลื่อนบริษัทให้ไปถึงเป้าหมายอย่างยั่งยืน ปี 2556 ได้จัดโครงการปันโอกาส วาดอนาคต เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีจิตอาสาในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างกันด้วยการพบปะกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม



## **สังคมรอบข้าง**

ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน และร่วมดูแลรักษาสถานที่แวดล้อมให้น่าอยู่ ดังนี้

### **โครงการไทยพลาสติกรักษาหระยอง**

ร่วมกับพนักงาน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมดูแลรักษาสถานที่แวดล้อมด้วยการเก็บขยะ ปลุกต้นไม้ และปล่อยสัตว์ทะเลคืนสู่ธรรมชาติบริเวณชายหาดระยองซึ่งมีความยาวกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี 2535 ถึงปัจจุบัน

### **โครงการพัฒนาหาดสนกระชับ**

ร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารจังหวัดระยอง และชุมชนบ้านหนองแฟบ พัฒนาหาดสนกระชับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยมีแผนบันได 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ปลุกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ขั้นที่ 2 สร้างระบบสาธารณูปโภคและร้านค้า ขั้นที่ 3 จัดผังและรูปแบบให้สวยงาม พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัย

### **โครงการปลูกกล้วยชุมชน**

สร้างอาชีพให้ชุมชนด้วยการเริ่มทดลองโครงการปลูกกล้วยที่ชุมชนอิสลามตั้งแต่ปี 2552 และประสบความสำเร็จ จึงได้ขยายผลโครงการไปยัง 33 ชุมชนในเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาวิสาหกิจชุมชนที่ชุมชนมาบชูด โดยนำกล้วยมาแปรรูปเป็นกล้วยฉาบ และกล้วยกวนเพื่อสร้างรายได้ ส่งผลให้ได้รับรางวัลสินค้าโอท็อประดับ 3 ดาว

### **โครงการที่ทำร่วมกับสมาคมเพื่อนชุมชน**

มอบทุนเรียนด้านพยาบาลให้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระยองรวม 300 ทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดระยอง และเปิดการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (O-NET) รวมถึงสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในจังหวัดระยอง และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

### **การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน**

ในปี 2556 ฝ่ายบริหารได้รับทราบนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากบริษัทแม่ ซึ่งจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท โดยมีผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในให้การสนับสนุน และให้คำปรึกษา เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

หน่วยงานตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่จะก่อให้เกิดความมั่นใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน โดยมีการกำหนดระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission : COSO) เพื่อสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ป้องกันคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้สูญหาย และให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการปฏิบัติงาน กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 หน่วยงานตรวจสอบได้กำหนดนโยบายการตรวจสอบในเชิงป้องกันอย่างสร้างสรรค์เพิ่มเติมจากปีที่ผ่านมา โดยยึดแนวทางในการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดทำคู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบสำหรับบริษัทในต่างประเทศ (Overseas Compliance Guideline) เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย หรือระเบียบสำหรับบริษัทที่ไปลงทุน เพื่อใช้เป็นคู่มืออ้างอิงในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือดังกล่าวประกอบด้วยวัตถุประสงค์กรอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Compliance with Laws & Company's Regulations) การควบคุมภายในที่สำคัญ (Key Internal Control and Concern Points) กิจกรรมที่ไม่พึงกระทำ และกรณีศึกษา (Prohibited Activities & Lesson Learned)
2. ทบทวนและจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทมีการปรับปรุงโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การจัดเตรียมระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับบริษัท หลังจากที่ได้ Implement ระบบ ERP สำเร็จ เพื่อสร้างแนวปฏิบัติในเชิงป้องกันที่จะก่อให้เกิดระบบควบคุมภายในที่ดี
4. ให้คำแนะนำบริษัทในการทบทวน Risk Model สำหรับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง
5. พัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่ม (High Value Services) โดยเน้นการบริการให้ความเชื่อถือ (Assurance Service) และการให้คำปรึกษา (Consulting Services) อย่างเป็นอิสระ และเที่ยงธรรม เช่น เสริมสร้างระบบงานเชิงป้องกัน (Proactive Preventive System) โดยมีการจัดประชุมแบบปฏิบัติการ โดยนำสิ่งที่ตรวจพบมาเป็นบทเรียน (Lesson Learned) ให้กับหน่วยงานและบริษัทอื่นๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักในการป้องกัน
6. พัฒนาผู้ตรวจสอบ โดยให้มีการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) และสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปัฒนทางวิชาชีพ

ตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. พัฒนาความรู้ธุรกิจ (Business Acumen) ให้กับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อที่จะเข้าใจภาพรวมของแต่ละธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยง และให้คำปรึกษากับบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดยมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงรายงานผลการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาส พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในองค์กรมีการดูแลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถดูรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงในหัวข้อที่ 3.ปัจจัยเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง หน้า 18-22

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สมชัย คงสาลา และ นายนิศย์ พิบูลสงคราม เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย ให้ทำการกำกับดูแลตามข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้ทางบริษัท ได้มีการทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใน “คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ” ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ประกอบกับการที่บริษัทมีการปรับปรุงผังการบริหารงาน นอกจากนี้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบพบว่า การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้

ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 9 ครั้ง กรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทาน และพิจารณาอนุมัติงบการเงินเป็นการเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท โดยมีงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตาม





ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน การสอบทาน และ พิจารณานอมนัดงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี บริษัทได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2556 และติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท เข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน

สำหรับมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากล (IFRS) คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลง และให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติโดยถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และหลักการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) การปฏิบัติของบริษัท อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากทั้งปี ก่อนและปัจจุบัน พร้อมทั้งได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนให้บริษัทนำการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการทั้งองค์กร (Integrated Enterprise Risk Management) และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในบริษัท ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาประมาณและกำลังพลร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี ทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัท ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยมีแผนการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการปฏิบัติด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน นอกจากนี้



- คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายใน และได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมพร้อมทั้ง การพิจารณาข้อบังคับหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติ ในการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากร และการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ
  8. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
  9. ในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
  10. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินเป็นรายบุคคล (Individual Self Assessment) โดยเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ความพร้อมของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง รายงานทางการเงิน การประชุมคณะกรรมการและการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี
  11. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษาจริยบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต แห่ง บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเป็นอิสระ และเป็นกลางในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัท มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ประวิตร นิสुरรรณากุล

Ph. D., C.P.A., IOD Chartered Director

ประธานกรรมการตรวจสอบ

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางศุภลักษณ์ เต็มวรรณ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก นางศุภลักษณ์ เต็มวรรณ มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3



**KPMG Phoomchai Audit Ltd.**

Empire Tower, 50<sup>th</sup>-51<sup>st</sup> Floors  
195 South Sathorn Road  
Bangkok 10120, Thailand

**บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด**

ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
195 ถนนสาทรใต้  
กรุงเทพฯ 10120

Tel : 66 (2) 677 2000  
Fax: 66 (2) 677 2222  
www.kpmg.co.th

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

เรียน คณะกรรมการบริษัท

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่าในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขต วิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

(นายวินิจ สิลามงคล)

กรรมการบริหาร

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a company incorporated under Thai Law, is a member firm of KPMG



## 12. รายการระหว่างกัน

### 1.รายการระหว่างกัน

ในปี 2556 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทร่วมที่อาจมีความขัดแย้งกัน ดังนี้

#### 1.1 รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
PT. TPC Indo Plastic & Chemicals	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 40 และเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายวีซีเอ็ม	1,130
NAWACAM Co., Ltd.	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 40	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อ	317
Inter Plastic Co., Ltd.	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 25	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อ	87
Tien Phong Plastic Joint Stock Company	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 23.84	จำหน่ายพีวีซีเรซิน	241
Binh Minh Plastics Joint Stock Company	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 20.40	จำหน่ายพีวีซีเรซิน	768
บริษัท มิตซูซาวา อินดัสเทรียล เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 30	จำหน่ายสเดบิลิเซอร์	1
บริษัท มิตซูบิ แอนด์ คัมปนี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 5	จำหน่ายสเดบิลิเซอร์	32
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายพีวีซีเรซิน	10,841
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายพีวีซีเรซิน	3,952
บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	183
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	76



บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	54
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	26
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแอก) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	24
บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	16
บริษัท เอสซีจี ซอร์ซิง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	15
บริษัท แกรนด์ สยามคอมโพสิต จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	15
บริษัท ฟีนิกซ์ พัลฟ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	12
บริษัท กระเบื้องกระดาศไทย จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	11
บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	7
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	6
บริษัท เอสซีจี เอ็กซ์พีเรียન્ซ์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	4
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	3
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	3
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท เอสซีจี-เซกิซุ เซลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1

## 1.2 ค่าซื้อ

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร้อยละ 7.1 และเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเอทิลีน	3,813
บริษัท มิตซูบิ แอนด์ คัมปนี พลาสติก จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 5	ซื้อสารเคมี	15
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเม็ดพลาสติก	3,758
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการซ่อมบำรุง	260
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเม็ดพลาสติก	56
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อกล่องกระดาษ	42
บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษ	4
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อวัสดุทนไฟ	2



### 1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ร้อยละ 90.67	ค่าบริการอบรมสัมมนา และ ค่าเช่าอาคาร	20
บริษัท มิตรชูว่า อินดัสเทรียล เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อย ร้อยละ 30	ค่าใช้จ่ายในการขาย	14
บริษัท มิตรชู แอนด์ คัมปนี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อยร้อยละ 5	ค่าใช้จ่ายในการขาย	2
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในการขาย	93
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในการขาย	20
บริษัท เอสซีจี แอเคเลี่ยนส์เซอวิสเซส จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในด้านระบบบัญชี	18
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการด้านระบบสารสนเทศ	17
บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในการขาย	13
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการงานกฎหมาย	3
บริษัท เอสซีจี เคมิคอล จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ	2



#### 1.4 รายได้อื่น

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
PT. TPC Indo Plastic & Chemicals	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 40 และเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี	รายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.5
บริษัท ตรีเพ็น (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 35	รายได้จากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ	13
NAWACAM Co.,Ltd.	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 40	รายได้จากเงินปันผลรับ	0.5

## 2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ประเภทรายการ	ความจำเป็น
2.1 รายได้จากการขายและให้บริการ	เพื่อความจำเป็นอันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ และเป็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในเครือฯ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 ค่าซื้อ	เพื่อความจำเป็นอันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ
2.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	เพื่อความจำเป็นอันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ
2.4 รายได้อื่น	เพื่อความจำเป็นอันเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ

รายการค้าระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ผู้บริหารเชื่อว่าได้ทำการซื้อขายกันตามราคาที่เป็นธรรม เทียบเคียงได้กับราคาตลาด และเป็นไปตามการค้าปกติ

## 3. มาตรการ หรือ ขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทได้เป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งยึดถือปฏิบัติ สำหรับการค้าโดยปกติทั่วไปตามลักษณะและขนาดของรายการโดยเป็นลำดับขั้นขึ้นไป ยกเว้น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันให้(ถ้ามี) จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัท ได้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในการจัดการความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส และได้ทำการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนในรายงานประจำปีและรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### 4. นโยบาย หรือ แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพิ่มเติมในอนาคต ยกเว้นรายการที่เป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจและเป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป