

## ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 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 30 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.65
2	บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	394,354,674	45.07
3	สำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)	12,142,800	1.39
4	AIA COMPANY LIMITED - APEX	11,348,500	1.30
5	AIA COMPANY LIMITED - AIA D-PLUS	5,200,000	0.59
6	AIA COMPANY LIMITED - TIGER	5,139,900	0.59
7	มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสุขภาพ	3,007,750	0.34
8	สำนักงานประกันสังคม (4 กรณี)	1,826,350	0.21
9	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	1,684,000	0.19
10	บริษัททวิภาวดี จำกัด	1,452,500	0.17

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ณ \*วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.65
2	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด**	394,354,674	45.07

\* วันปิดสมุดเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

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

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท
- แม้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นจะมีพฤตินัยที่อิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่บริษัทก็ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

### ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 2,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.31 ซึ่งไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ทุกราย เพื่อพิจารณาการลดสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองและกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.70 ของทุนชำระแล้ว

### 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50-60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน โครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม และเมื่อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวได้ และนำเข้ารายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยนั้นๆ หลังหักสำรองตามกฎหมาย แล้วจึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

### อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

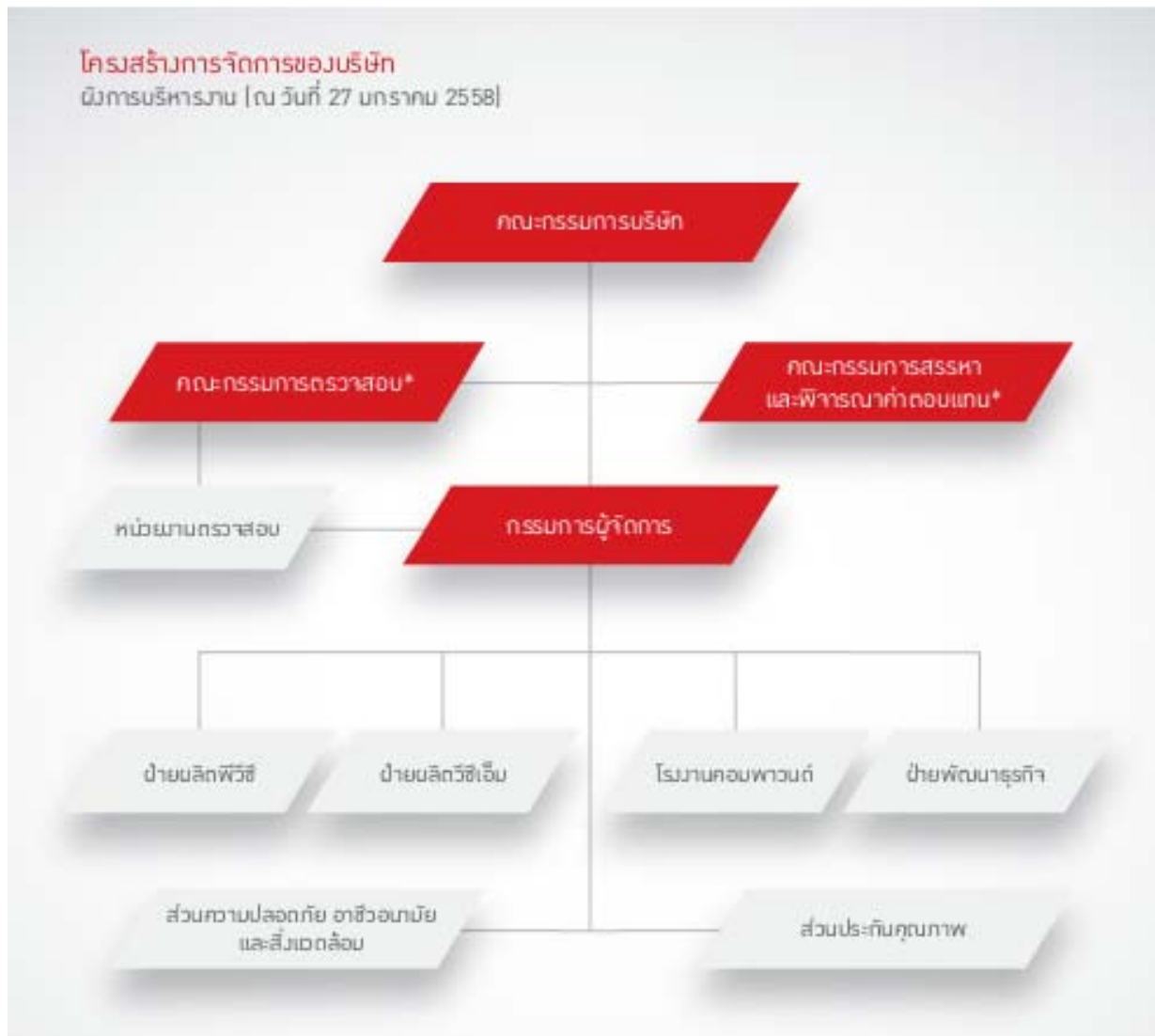
ปี	เงินปันผลงวดระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)
2553	0.50	0.90	1.40	66
2554	0.70	0.70	1.40	65
2555	0.75	1.50	2.25	59
2556	0.60	1.20	1.80	60
2557	0.15	0.35	1.50	52

หมายเหตุ: คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 มีนาคม 2558 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2558)



หมายเหตุ: \*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มีมติให้ขยายขอบเขตงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งให้รวมถึงการพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตลอดจนการกำหนดระบบงานการสรรหากรรมการ โดยให้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น "คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตำแหน่ง" และให้ขยายขอบเขตงานของคณะกรรมการตรวจสอบจากการสอบทานด้านบริษัทภิบาลของบริษัท ให้รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบริษัทภิบาลของบริษัทให้ทันสมัยด้วย

โครงสร้างการจัดการนี้ มีได้แสดงถึงระดับสูงต่ำในฐานความสำคัญหรือชั้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่ง

### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล		ตำแหน่ง ***
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	ประธานกรรมการ
2	นายเทพ วงษ์วานิช	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	กรรมการ
5	นายสมชัย คงศาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช*	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7	นายอภิพร ภาววิธน์**	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8	นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
	นางพรเพ็ญ นามวงษ์	เลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: \* นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายนิคค์ พิบูลสงคราม

\*\* นายอภิพร ภาววิธน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

\*\*\* ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

### องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหาร วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแผนที่



วางไว้ว่าเป็นอิสระ กรรมการทุกคนเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประวิตร นิลสุวรรณกุล นายสมชัย คงสาธา และ นายอภิพร ภาษวัณน์ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

#### ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ \*\*

คณะกรรมการ		คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน (3 คน)
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	-	-
2	นายเทพ วงษ์วานิช	-	ประธาน
3*	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	ประธาน	-
4	นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	-	-
5*	นายสมชัย คงสาธา	กรรมการ	กรรมการ
6	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	-	กรรมการ
7	นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	-	-
8*	นายอภิพร ภาษวัณน์	กรรมการ	-
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	-	-

หมายเหตุ \* กรรมการอิสระ

\*\* ณ วันที่ 27 มกราคม 2558

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปี เพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคน สามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้



ในปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 6 ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้ง ได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระ ส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอ ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาดในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระ ที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการ เกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด มีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม เสนอให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป และให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว ถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อพิจารณาในเรื่องการวางแผนพัฒนาผู้บริหาร (Succession Plan) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ และอภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และเป็นประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

## ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2557

(หน่วย : จำนวนครั้ง)

รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน****	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
	(จำนวน 9 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 7 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 8 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุมทั้งปี 4 ครั้ง	(จำนวน 9 คน) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557
1 นายชลนัฐ ญาณารณพ	7/7			1
2 นายเทพ วงษ์วานิช	6/7		4/4	1
3 นายนิคค์ พิบูลสงคราม*	2/3	1/3	1/2	
4 นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	7/7	8/8		1
5 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	6/7			1
6 นายสมชัย คงศาลา	6/7	8/8	4/4	1
7 นายอภิพร ภาวรัตน์**	6/7	4/4		1
8 นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	7/7			1
9 นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	7/7			1
10 นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช***	0/0		0/0	

หมายเหตุ: \* นายนิคค์ พิบูลสงคราม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

\*\* นายอภิพร ภาวรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

\*\*\* นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายนิคค์ พิบูลสงคราม

\*\*\*\* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 มีมติให้เพิ่มขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนให้ครอบคลุมเรื่องการสรรหา และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

## 8.2 ผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชี

ผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสุชัย อัสวถาวรวานิช กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมชาย ธนอมจิตวิสุทธิ ผู้จัดการฝ่ายผลิตพีวีซี
3. นายสันติ อุดมนิธิรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายผลิตพีวีเอ็ม
4. นายประกอบ จินดาณิพล ผู้จัดการโรงงานคอมพาวนด์
5. นางสาวกรณิ เมฆนุรักษ์ชานนท์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ Supply Chain
6. นางวรรณัท โสคานิล ผู้จัดการสำนักงานบัญชี

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารของบริษัทข้างต้นเป็นไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่ง





ดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้บริหารทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการ ที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการ ในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส และมีความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุน ตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้ง ที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

### 8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ และเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังนี้

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และการประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น เป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และมีประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้อำนาจคำแนะนำแก่กรรมการ ในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลของบริษัทได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชีหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

### 8.4 คำตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 29 กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการ



คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 49) เมื่อ วันพุธที่ 25 มีนาคม 2557 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินรางวัลประจำปี จากผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นเงิน 12 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เงินรางวัล ประจำปี (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	100,000	-	12,000,000
	กรรมการ	67,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000	30,000	-
	กรรมการ	7,500	20,000	-
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	-	30,000	-
	กรรมการ	-	20,000	-

## ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปี 2557

(1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557)

(หน่วย : บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท		ค่าตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม		เงินรางวัลประจำปี	รวมทั้งปี
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน		
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	1,200,000				2,400,000	3,600,000
2	นายเทพ วงษ์วานิช	804,000			120,000	1,200,000	2,124,000
3	นายนิศย์ พิบูลสงคราม <sup>1)</sup>	335,000	37,500	20,000	20,000	1,200,000	1,612,500
4	นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	804,000	120,000	240,000		1,200,000	2,364,000
5	นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส	804,000				1,200,000	2,004,000
6	นายสมชัย คงศาลา	804,000	90,000	160,000	80,000	1,200,000	2,334,000
7	นายอภิพร ภาววิธน์ <sup>2)</sup>	804,000	37,500	80,000		1,200,000	2,121,500
8	นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	804,000				1,200,000	2,004,000
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	804,000				1,200,000	2,004,000
10	นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช <sup>3)</sup>	100,500				-	100,500
รวมทั้งปี		7,263,500	285,000	500,000	220,000	12,000,000	20,268,500 <sup>4)</sup>

หมายเหตุ: 1) นายนิศย์ พิบูลสงคราม ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

2) นายอภิพร ภาววิธน์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

3) นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแทนนายนิศย์ พิบูลสงคราม

4) แสดงค่าตอบแทนตามการดำรงตำแหน่งและการเข้าประชุมในปี 2557

### ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จะนำข้อมูลที่ได้ ไปใช้ในการพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบกับข้อมูลย้อนหลังในปีจ้อย่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุกๆ ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ



2. เปรียบเทียบผลประโยชน์ของการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

#### คำตอบแทนผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)

คำตอบแทนผู้บริหาร รวม 6 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่นๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52,680,400 บาท ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สมทบให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 2,861,834 บาท

### 8.5 บุคลากร

“เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” หนึ่งในอุดมการณ์ของบริษัท โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงาน และถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กร บริษัทได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากุศลกรใน 5 ปีข้างหน้า ดังต่อไปนี้

#### 1. การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

##### 1.1 การเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับการขยายงาน

บริษัท กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการใช้กำลังพล (Strategic Workforce Planning) ในระยะ 3–5 ปี เพื่อยกระดับความสามารถของคนที่เป็นที่ต้องการในอนาคต ควบคู่ไปกับการวางแผนกำลังพล (Manpower Planning) ตามวิธีปัจจุบัน

##### 1.2 การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

เพื่อเป็นการรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทได้พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้ทันต่อการรับมือ ความท้าทาย และการเติบโตที่รวดเร็วของธุรกิจ บริษัทได้ยกระดับการพัฒนาพนักงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งภูมิภาค โดยมีการกำหนดสมรรถนะ (Competency) ที่เน้นพัฒนาฝึกเรียนตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของแต่ละงานอย่างชัดเจน และกำหนดรูปแบบการพัฒนาพนักงานในรูปแบบของ 70:20:10 (70 คือการเรียนรู้ที่มาจากการทำงานปฏิบัติจริง และประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 20 คือการเรียนรู้จากผู้อื่น และ 10 คือการเรียนรู้ที่เป็นทางการหรือจากการอบรมสัมมนา) และบริษัทยังได้สร้างโอกาสการเรียนรู้ในหน่วยงานจริง เช่น การมอบหมายงานที่ท้าทาย โดยมีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงาน (Coach) ให้คำแนะนำ

พนักงานแต่ละระดับจะได้รับการพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจ โดยบริษัทได้จัดหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับพนักงานในแต่ละระดับ อาทิ หลักสูตร Abridged Business Concept (ABC) สำหรับพนักงานบังคับบัญชาระดับต้น เพื่อสร้างความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจหลักสูตร Business Concept Development (BCD) สำหรับ



พนักงานในระดับผู้บังคับบัญชา ซึ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องธุรกิจ การศึกษาคุณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบริษัทชั้นนำ นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรที่จัดทำร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก สำหรับพนักงานระดับจัดการ เช่น Management Development Program (MDP) โดยร่วมกับ The Wharton School of The University of Pennsylvania และ Duke Corporate Education เพื่อพัฒนาความรู้ธุรกิจในเชิงกลยุทธ์ หลักสูตร Executive Development Program (EDP) โดยร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) เพื่อเสริมการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ (Leadership) ของพนักงานจัดการระดับสูง และหลักสูตร Advanced Management Program (AMP) ซึ่งเป็นการส่งพนักงานผู้บริหารระดับสูงไปเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Harvard Business School, Harvard University และ The Wharton School of The University of Pennsylvania เป็นต้น

นอกจากหลักสูตรด้านธุรกิจ บริษัทได้จัดหลักสูตรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ และการสร้างทีมงาน (Leadership & Teamwork) เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และการถ่ายทอดวิธีการทำงานที่ดีของบริษัทจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการพัฒนาศักยภาพที่ยั่งยืน โดยจะเน้นให้ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้สอนงาน (Coach) ทั้งในเรื่องงานและวิธีการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ และทักษะตามกลุ่มวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้พนักงานแต่ละวิชาชีพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

และเพื่อเป็นการรองรับการขยายการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทได้เสริมสร้างความสามารถของพนักงานในการทำงานในต่างประเทศ โดยมีการจัดหลักสูตร Go Regional Program เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานที่จะไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ โดยเสริมสร้างความรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาความรู้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเช่น จัดหลักสูตร Cross Cultural Development Program และหลักสูตร Business Practice Program นอกจากนี้ยัง มีการจัดทำหลักสูตรสำหรับพนักงานท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ที่บริษัทลงทุน เพื่อพัฒนาให้พนักงานของบริษัททุกคนมีความรู้ความสามารถเท่าเทียมกันทั้งในและต่างประเทศ

### 1.3 การปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบองค์รวม (e-HR Suites) ตั้งแต่ระบบการสรรหา คัดเลือก ระบบการพัฒนาสมรรถนะพนักงาน ระบบการจัดการข้อมูลบุคคล โดยใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Device) และบนเครือข่าย Internet เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารข้อมูลบุคคล (HR Information System) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลงทุนของบริษัทในต่างประเทศ จำเป็นต้องมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี มีมาตรฐานในระดับเดียวกัน และมีความเหมาะสมกับท้องถิ่น บริษัทจึงนำ Excellent Practice ต่างๆ เช่น โครงการ Career Camp

การดูแลพนักงานด้วยระบบคณะกรรมการบุคคล รูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Platform) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารข้อมูลบุคคล “e-HR” การพัฒนาพนักงาน TQM TPM และหลักความปลอดภัย ไปประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจของบริษัทต่างๆ ที่บริษัทไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทมุ่งลงทุนในแต่ละประเทศอย่างระมัดระวังและยั่งยืน

## 2. สร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรม

### 2.1 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อสนับสนุนและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทำงาน เพื่อให้บริษัทได้รับการยอมรับในฐานะเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม โดยพนักงานยึดมั่นในอุดมการณ์และจรรยาบรรณของบริษัทเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน มีวิถีคิด วิถีทำงานที่กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น เปิดใจรับฟัง (Open) และ พร้อมท้าทายตนเอง เพื่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่าเสมอ (Challenge) รวมทั้งบริษัทยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มจำนวนนักวิจัย (Researcher) ภายในองค์กรในสาขาที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ

### 2.2 การพัฒนาความสามารถของพนักงานที่

สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ของพนักงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม บริษัทได้จัดโปรแกรมพัฒนาพนักงานในแต่ละระดับ เช่น Thinking Skills for Innovation, Coaching for Innovation Leadership Development Program และ Inno-Executive Coaching ในขณะเดียวกัน ได้พัฒนา Inno Facilitators เพื่อให้เป็นผู้ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมภายในองค์กร

### 2.3 การปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมนวัตกรรม

บริษัทเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้ ความสามารถ และคุณธรรม จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุถึงความเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในระดับสากล และพร้อมเติบโตทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน โดยปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- การปรับปรุงกระบวนการสรรหา โดยพัฒนาระบบสมัครงาน และการโยกย้ายภายใน (Career Click) เพื่อให้พนักงานสามารถเลือก Career ของตนเองได้
- การทบทวนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) เพื่อสามารถจูงใจพนักงานและทีมงาน ในการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) ทั้งในด้านผลลัพธ์ และวิธีการทำงาน
- การปรับปรุงระบบการบริหารค่าจ้าง และการเติบโตในสายอาชีพ (Career Development) สำหรับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ
- การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาภายนอกเพื่อการวิจัยและพัฒนา เช่น สถาบัน AIT จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาทักษะพนักงาน Technician ด้านปิโตรเคมี โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในโครงการทักษะวิศวกรรมเคมีแบบบูรณาการหรือ C-ChEPS และร่วมกับคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดทำโครงการ Model School ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการผลิตช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อรองรับการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีของบริษัทในอนาคต

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีพนักงานจำนวน 491 คน มีผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมเป็นเงิน 819 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
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป	ร้อยละ 2-10	ร้อยละ 10 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 11	ร้อยละ 11 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 12	ร้อยละ 12 ของอัตราค่าจ้างปกติ
	ร้อยละ 13	ร้อยละ 13 ของอัตราค่าจ้างปกติ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และเป็นธรรมโดยยึดมั่นในอุดมการณ์ ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณ และบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์อันแรงกล้า ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยครอบคลุมถึงสิทธิ และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแล และส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

### แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในอันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเอาใจใส่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกระบวนการของความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และ ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว เนื้อหาสาระที่จัดทำขึ้น มุ่งให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ด้วยพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี





ของอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวน และมีมติอนุมัติให้ปรับปรุง แนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท ให้มีผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น โดยได้เพิ่มเติมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งได้ปรับปรุงจรรยาบรรณ และคู่มือ บรรษัทภิบาลของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุง และ แก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการและรางวัลต่างๆ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2014 ในระดับ “Good”

## 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของ โดยการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ ให้ทำหน้าที่แทนตน และสิทธิในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนัก และให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น ชักถามและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบ



บัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และระเบียบวาระ และเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผล ประกอบ และความเห็นของคณะกรรมการที่ชัดเจนและเพียงพอ ที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุม พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม

3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ซึ่งเป็นไปตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐาน ที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงทะเบียน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสีย ในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ได้เลือกให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐาน ที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุม เป็นไปอย่าง



## สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ มายังบริษัทล่วงหน้าในระยะเวลา 3 เดือน จนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท และเปิดโอกาสให้ส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านอีเมล [contact\\_tpc@scg.co.th](mailto:contact_tpc@scg.co.th) หรือ ตามที่อยู่ของบริษัทโดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

- ที่อยู่ อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19 1 ถนนปิ่นชนม์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 0-2586-1393, 0-2586-3012
- โทรสาร 0-2586-3007
- อีเมล [contact\\_tpc@scg.co.th](mailto:contact_tpc@scg.co.th)

5. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน หรือ คิดเป็นร้อยละ 89 ดังนี้

- 1) นายชลนัฐ ญาณารณพ ประธานกรรมการ
- 2) นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 3) นายประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 4) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กรรมการ
- 5) นายสมชัย คงสาธา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
- 6) นายอภิพร ภาณุวัฒน์ กรรมการ
- 7) นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธรพิทักษ์ กรรมการ
- 8) นายสุชัย อัสวถาวรวานิช กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

6. บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ณ ห้องแอทนี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม พลาซ่า แอทนี กรุงเทพ เอ รอยัล เมริเดียน เช่นเดียวกับในปี 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม และแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกัน ซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น โปร่งใส ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิฑูและตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกในการประชุม และทำให้ง่ายต่อการลงทะเบียน และการรับบัตรลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะ



ให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาหารแถมปีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ ไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8. ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

- 8.1 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ

- 8.2 บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน ในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชুমือ และลงคะแนนในบัตรยืนยัน

การลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียง โดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวในกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย จะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

- 8.3 สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุม อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมอีกด้วย

10. บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป

11. ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน



ในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล และรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

12. ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้ หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ
13. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุม พิจารณาลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว มีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี พิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และ เงินรางวัลประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ และไม่มี การขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
14. บริษัทได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ให้สาธารณชน ทราบถึงผลการลงคะแนน ในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
15. บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุม ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และ จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนั้น บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมไว้อีกด้วย
16. ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมแล้ว โดยไม่มีข้อเสนอแนะอื่นจากผู้ถือหุ้น

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับสิทธิ และการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

### 1) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือน จนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถเสนอวาระการประชุม และ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2557 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุม และ/หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

การเสนอวาระการประชุม บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 8.75 ล้านหุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ถัดกรอง บุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

### 2) การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ ด้วยโดยการมอบฉันทะให้





กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือบุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยบริษัท ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

### 3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ไว้ในคู่มือบรรษัทภิบาล และข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- พนักงานจะต้องใช้ความระมัดระวัง ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ที่หากมีการเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมแล้ว อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือต่อราคาหลักทรัพย์ หรืออาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลทางการเงิน การลงทุน หรือความลับทางการค้า โดยต้องปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พนักงานทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ ไม่ว่าในเวลาใดๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ และห้าม กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ( รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมาย ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 1 เดือน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ ในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคล

ดังกล่าว) ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออก โดยบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว ทุกครั้งเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์นั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งสำเนารายงานข้างต้นให้เลขาธิการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม
- นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยข้อมูล จำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และ ที่มีการซื้อขายระหว่างปี ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ไว้ในรายงานประจำปี
- ทั้งนี้ในปี 2557 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

#### 4) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างรอบคอบเป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหาร มีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสีย ของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ยังกำหนดให้เลขาธิการบริษัท จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้แก่ผู้ดูแลงานตรวจสอบ เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจว่า บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนโปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง





- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้นโดยไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแล ให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินการตามที่กฎหมาย และข้อบังคับบริษัทกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายของบริษัท

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ ด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น หรือความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจ กับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ ในเรื่องที่มีผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทั้งร่วมพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวม 12 กลุ่มขึ้น เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท และมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่นโยบาย และแนวปฏิบัติดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

สรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่สำคัญๆ ได้ดังนี้

#### 1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการมีบทบาทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และอุดมการณ์ของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักบรรษัทภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืน กำหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีการสื่อสารที่ทันท่วงทีดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย และรับข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น

## 2) พนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม บนหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงาน และองค์กรส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือก และเงื่อนไขการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง “คนเก่งและดี” มีคุณภาพสูง และ ซื่อสัตย์เข้าร่วมปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิ เสรีภาพ ส่วนบุคคลของพนักงาน ไม่ให้ถูกล่วงละเมิด รวมทั้งสนับสนุนและเคารพสิทธิ ในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งจัดให้มีระบบการร้องเรียนแจ้งเบาะแส ของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณบริษัท รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน (Whistleblower Policy)
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน โดยจัดโครงการอบรมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงาน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุม ถึงเรื่องอุดมการณ์ของบริษัท จรรยาบรรณ และ วัฒนธรรมองค์กรแบบ Open and Challenge ที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และ โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้เข้าใจถึงวิถีการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะทำงานวัฒนธรรมองค์กร และได้จัดทำระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึง เพียงพอ และ ต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน ในแต่ละปี พนักงานจะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 10 วันต่อคน จากหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย อาทิ การอบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training) การสอนหน้างาน (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้แบบ Community of Practice และ e-Learning รวมทั้งมีระบบการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Management) ในการเผยแพร่ และต่อยอดความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ฝ่ายการบุคคลของบริษัทยังพัฒนา Training Roadmap เพื่อออกแบบแผนการพัฒนาพนักงานแต่ละคนตาม Competency เพื่อให้มีความรู้และทักษะรอบด้านมีการหมุนเปลี่ยนเรียนงาน การโอนย้ายงาน และการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำที่ต่างประเทศ

ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน 7.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 250 แสดงถึง



ความมุ่งมั่นของบริษัท ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง

- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิต ระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และดูแลพนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพองค์รวม (Holistic Health Program) การจัดตั้งสภากิจการ (Employee Club) และชมรมกิจกรรมพนักงาน เช่น ชมรมวิ่ง ชมรมพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ และ การจัดให้มีศูนย์กีฬาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
  - ประเมินผลการปฏิบัติงาน และบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรม และเหมาะสมแก่พนักงาน และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ให้เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำเดือนแล้ว บริษัทยังจัดให้ มีค่าครองชีพเพิ่มเติมเป็นรายเดือน ให้แก่พนักงานในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาล และค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงาน และบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ ในอัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก
  - ปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมในเรื่องการทำงาน ด้วยความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิดบรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดี ให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน บริหารงานตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทมีการดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน และมุ่งมั่นปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าว กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณที่วางไว้ โดยมีการฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น และสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้นจะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้ผลักดันแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล
- ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 35 ราย
- ด้านสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรพนักงานที่เรียนดี และเป็นการส่งเสริมให้บุตรพนักงานตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทจึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตร

พนักงานที่มีผลการศึกษาดี โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษา ทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้ บุคลากรผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน และมีผลการศึกษาในปีที่ผ่านมาได้คะแนนรวมเฉลี่ย 70 ขึ้นไป

### 3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการประยุกต์ใช้ศักยภาพที่เป็นเลิศในการดำเนินงาน และการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้ายึดความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้ายั่งยืน เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางข้อมูลลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

### 4) คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมดุลสมผลด้านราคา คุณภาพและบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหา และดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายกับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

### 5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจ ทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อมความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คู่ธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ไม่ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด เปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ และพัฒนาความรู้ทั้งในงานและนอกงานของคู่ธุรกิจ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด



บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (TPC Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความว่า รวมถึงผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัท เพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคม และ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ (1) จริยธรรมทางธุรกิจ (2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน (3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4) สิ่งแวดล้อม และ (5) กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ ก่อนเริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

#### 6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมลงทุน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมลงทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมลงทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุน ให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณา กำหนด แผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตาม และผลักดัน ให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุน เป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ การดำเนินงานของกิจการร่วมทุน ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

#### 7) เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และ สัญญาต่างๆอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริง สำคัญใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย และชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย ให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท อย่างครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

#### 8) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย และถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดย มุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคม ที่บริษัทเข้าไป ดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึก และส่งเสริมให้พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รอบชุมชน พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชนในชุมชน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ของผู้ประสบภัยในชุมชนอย่างเร่งด่วน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น สนับสนุนกิจกรรม โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการทำนุบำรุง ศาสนาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วม ในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจาก



การดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

## 9) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำธุรกรรมกับรัฐ ไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการ มีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

## 10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผยมไปรงใส นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน และกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และการร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคมของสื่อมวลชน

## 11) คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้า ที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่ง ด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับ ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่ง ที่เป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า

## 12) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูล การดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญ ของมุมมอง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนา เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนเพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกัน ในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน





### ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผ่านเลขานุการบริษัท ตามช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารและ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0-2586-6099

อีเมล: [contact\\_tpc@scg.co.th](mailto:contact_tpc@scg.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินทราเน็ต (สำหรับ พนักงาน) และเว็บไซต์ [www.thaiplastic.co.th](http://www.thaiplastic.co.th) (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความลับ และจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครอง ผู้ให้เบาะแสหรือ ผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจ กำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะ เกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริง เบื้องต้นโดยดำเนินการทุกอย่าง โดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้ จะมีการ ตอบความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบ ในกรณีที่สามารถระบุผู้ให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง จะกำหนดให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและ พิจารณาการลงโทษ และนำเสนอรายงานเรื่องทุจริต และข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศ เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุม และกำหนดมาตรการ ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีสาระสำคัญ ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูล สารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้



ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชนหรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่างๆ สู่สาธารณะ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความ ระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะ ซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติ ได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นของรัฐ อย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมายกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่โปร่งใสถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และ รายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้
  - 1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน ทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง
  - 1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อมีการ ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
  - 1.3 การแสดงข้อมูลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง
2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคล ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดย มีหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังนี้
  - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
  - รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
  - รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
  - ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
  - ให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และ เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ ให้ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่รับรายงาน
3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการ ต้องเปิดเผย/รายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหุ้น สามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และหุ้นสามัญของบริษัท





ในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบ ทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปีและที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา
6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล
9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี
10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ และผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล
12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล
13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน
14. เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
15. เปิดเผยหนังสือบริษัทสนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย
17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
18. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุนโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชนและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการทั่วถึงและโปร่งใส

## ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ข้อมูล และข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ [www.thaiplastic.co.th](http://www.thaiplastic.co.th) เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความสื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่างๆ จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการชุมชนสื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมลล์และโซเชียลมีเดีย

หากนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานวางแผนโดยผ่านช่องทางดังนี้

- ที่อยู่ 1 ถนนปิ่นหินซอย 10 แขวง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 0-2827-7282
- โทรสาร 0-2827-7273
- อีเมลล์ [BDTPC@scg.co.th](mailto:BDTPC@scg.co.th)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคล ซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน (ณ วันที่ 27 มกราคม 2558) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังต่อไปนี้

1. นายชลนัฐ ญาณารณพ ประธานกรรมการ
2. นายเทพ วงษ์วานิช กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กรรมการ
5. นายสมชัย คงศาลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา



## คำตอบแทน

6. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายอภิพร ภาณุวัฒน์ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธรพิทักษ์ กรรมการ
9. นายสุชัย อัสวถาวรวานิช กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรม หรือการบริหารจัดการองค์กร ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการอิสระ จะทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น สนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและส่วนรวม คัดค้านการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ควบคุมดูแลให้บริษัทเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

## 2) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ คือ

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำไปปฏิบัติ และปรับปรุงให้ทันกับกาลเวลา และความเหมาะสมในเรื่องดังนี้
  - แผนการดำเนินงานของบริษัท
  - งบประมาณ และแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท
3. ตรวจสอบ และดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามแผนงานที่กำหนดไว้ตามข้อ 2 ข้างต้น
4. รับผิดชอบในเรื่อง



- เงินลงทุนของบริษัท
- การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท
- การขาย การลด การระงับ และการล้มเลิกการประกอบธุรกิจและสำนักงาน
- การจัดตั้งการประกอบธุรกิจใหม่ หรือสำนักงานใหม่
- การเข้าไปทำนิติกรรมสัญญา หรือการใดๆ ซึ่งผูกพันบริษัท
- ความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและในเรื่องการตลาดในอนาคตที่เกี่ยวกับการขายและการจัดซื้อ
- การลงทุนในบริษัทในเครือและบริษัทร่วมทุน
- นโยบายเกี่ยวกับการลงทุน และการบริหารงานบริษัทในเครือ

#### 5. นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังนี้

- การเพิ่มหรือลดทุน
- การออกหุ้นและตราสารหนี้อื่นๆ
- การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ
- งบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน
- การจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- การตกลงเข้าทำรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เช่น การตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญ เป็นต้น

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัท อาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม

### 3) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

ให้ประธานกรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
2. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
  - 2.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
  - 2.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน



### 2.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน

3. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใส ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารบุคคล และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

#### 4) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และ แผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

#### 5) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัท กับ ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้

แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการค้ากับดูแลเงินนโยบายในภาพรวมของบริษัท กับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้ นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้ รับผิดชอบ ผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุน ตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงาน ประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อบริษัท และดำรงไว้ ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

#### 6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัท เป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัท ต้องออกจาก ตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัท ที่อยู่ใน ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรง ตำแหน่งวาระละ 3 ปีอย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

#### 7) นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของคณะกรรมการและผู้บริหาร

**การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนด จำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรง ตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการ ผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

**นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหาร**

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัท สามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ที่ไม่ใช่บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

1. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และ เป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ
3. การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้า และไม่ขัดกับผลประโยชน์ของ บริษัทและไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท



ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติ การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอก จากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัท ที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงาน ให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจรรยาบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการ หรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

## 8) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัท ได้วิเคราะห์และหาข้อสรุป เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) นั้น ประกอบด้วย 8 หัวข้อหลักได้แก่

1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสภาวิชาชีพบัญชี
2. การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในฐานะของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ
6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) นั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จากนั้นเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป





ทั้งนี้ ในปี 2557 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ ตนเอง
	(As a Whole)	(Self-assessment)
	(คะแนนเต็ม 5)	(คะแนนเต็ม 5)
1. คณะกรรมการบริษัท	4.54	4.61
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	4.73	4.53

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าว และนำมาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนให้กรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

#### การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์ เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุกๆ ปีเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอทั้งหลักสูตร ที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัท และหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้





กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การดำเนินการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

#### การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ

ในกรณีที่มิกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดโดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแล ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
2. จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายจัดการ หรือผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การพัฒนาและการฝึกอบรมที่กรรมการได้เข้าร่วม ในปี 2557

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ	• เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “ บทบาทของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ ” ซึ่งจัดโดย Governance Matters Pty Limited (Australia)

2. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เข้าร่วมสัมมนาการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 เรื่อง บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า</li> <li>• เข้าร่วมสัมมนาสรุปความเข้าใจและประเด็นหลัก TFRS for NPAEs ทั้งหมด รุ่นที่ 5/57</li> <li>• เข้าร่วมสัมมนาภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ มาตรฐานการสอบบัญชีของไทย รุ่นที่ 5/57</li> <li>• เข้าร่วมประชุม KPMG Audit Committee Forum ที่ KPMG</li> </ul>
3. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ” ซึ่งจัดโดย GovernanceMatters Pty Limited (Australia)</li> </ul>

โดยกรรมการท่านอื่น นอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกได้ เนื่องจาก กำหนดเวลาของหลักสูตรตรงกับภารกิจสำคัญของกรรมการ

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบและได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมี นายประวิตร นิลสุวรรณกุล เป็น กรรมการตรวจสอบ ที่เป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบาย และระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ให้เป็นตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ



ปัจจุบันมีนางศุภลักษณ์ เดิมวรรณ เป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษารื้อกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และบัญชีเป็นประจำโดย คณะกรรมการตรวจสอบ จะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คนประกอบด้วย

1. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชัย คงสาธา กรรมการตรวจสอบ
3. นายอภิพร ภาณุวัฒน์ กรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

**ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

(ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วันที่ 27 มกราคม 2558)

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ อย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง การควบคุมภายใน (Internal Control Framework : COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการ และมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
4. พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดไว้ และผู้ดูแลงานตรวจสอบได้ตรวจสอบ และประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกัน และเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
6. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุม และติดตามการปฏิบัติงาน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (Compliance)



8. สอบทานกระบวนการภายในของบริษัท เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร
9. สอบทานความถูกต้อง และประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน รายงานการเงิน การบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
10. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
11. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี
12. เสนอแต่งตั้ง กำกับดูแล สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และประสานงานกับผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเลิกจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้บริการโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ
13. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ให้บริการงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากบริษัทโดยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่



ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ทำการประเมินความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการ
16. สอบทานและอนุมัติงบการเงิน รายไตรมาสในนามคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี
17. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ในกรณีที่พบเหตุการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือ มาตรา 313 คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบ แล้วรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัท ก่อนรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
18. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบว่ามียาการหรือการกระทำความผิดไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุง ภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่ง อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
19. สอบทานความเหมาะสมของนโยบาย และแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท
20. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล
21. พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทกับการดำเนินธุรกิจ



ของบริษัท

22. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
23. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
24. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิเรียก หรือแจ้งให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็นรวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

#### คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหารโดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ศึกษา พิจารณา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เพื่อเสนอเป็นนโยบายคำตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษากองและดีให้คงอยู่กับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. นายเทพ วงษ์วานิช        | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน               |
| 2. นายสมชัย คงศาลา         | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |
| 3. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน                     |

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระ ก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558) ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้



1. พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติของบุคคล ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท ที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
4. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัท รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม
7. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานของบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
10. พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
11. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า
12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
14. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง มาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งหมด

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

#### 9.3.1 กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายประวิตร นิลสุวรรณกุล นายสมชัย คงศาลา และนายอภิพร ภาษวัธน

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน**

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ที่มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย





4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่ จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในรอบปี 2557 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

### 9.3.2 แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไปโดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ ดังนี้

- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ หรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
- แนวทางการพิจารณาคัดกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ ในการพิจารณาคัดกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนควรกำหนดแนวทางที่จะใช้ในการพิจารณา โดยควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

#### 1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ
- การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็น

อิสระ

- ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ
- คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่ามีความสำคัญ

## 2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

### หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้สรรหา เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามคะแนนเสียงของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### การสรรหาผู้บริหารและแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ และบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้



กระบวนการสรรหาผู้บริหาร เริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดี เข้ามาร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคน จะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการมอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงาน เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของบริษัทดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแลการจัดการ และรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น

สำหรับจำนวนตัวแทนของบริษัทที่จะส่งเข้าไปนั้น จะพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ทุกๆ ไตรมาส กรรมการผู้จัดการจะนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนั้นเพื่อให้ตัวแทนของบริษัท สามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ได้อย่างเหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร ที่จะเป็ตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แต่ละบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแล ได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของผู้ดูแลงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและงบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีมติเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกัน ก่อนที่ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการพิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทและผู้ดูแลงานตรวจสอบร่วมกัน ประเมินความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยงต่อไป อนึ่ง ผู้สอบบัญชีภายนอกจะนำเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้ร่วมทุนอื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทน อย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดยบริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุน และปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งปรากฏในหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน



## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 สังกัด เป็นจำนวนเงินรวม 2,590,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

### ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ส่วนต่าง (2557-2556)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีเฉพาะบริษัท	840,000	840,000	0
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	305,000	305,000	0
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>1,145,000</b>	<b>1,145,000</b>	<b>0</b>
3. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย* (จำนวน 6 บริษัท)	1,445,000	1,445,000	0
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยทั้งหมด</b>	<b>2,590,000</b>	<b>2,590,000</b>	<b>0</b>

### ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท และ 470,000\* บาท ตามลำดับ รวม 550,000 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

\* บริษัทย่อยเป็นผู้รับภาระค่าสอบบัญชีโดยตรง



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,833,797 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่าย โดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....  
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง)

สังกัด บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไฮ สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)





ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fees)

สำหรับกิจการในประเทศไทย

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	สุริยรัตน์ ทองอรุณแสง	1,225,000
2.	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	อรนุตร์ ใจประสาธ	580,000
3.	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด	อรนุตร์ ใจประสาธ	495,000
4.	บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด	อรนุตร์ ใจประสาธ	205,000
5.	บริษัท ทีพีซี เพสตร์เรซิน จำกัด	อรนุตร์ ใจประสาธ	300,000
6.	บริษัท โทเทิลเพลนท์เซอร์วิส จำกัด	อรนุตร์ ใจประสาธ	115,000
7.	บริษัท สยามสเคมิโลเซอส์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด	อรนุตร์ ใจประสาธ	220,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			3,140,000

สำหรับกิจการในต่างประเทศ

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (เวียดนาม)	ค่าสอบบัญชี (เทียบเท่าเงิน บาท)
1.	บริษัท ทีพีซี วินา พลาสติก แอนด์ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด	เกพีเอ็มจี - เวียดนาม	462,531,250	693,797
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี				
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี				3,833,797

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ริเริ่มแนวทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการบริหารอย่างสมดุล ไม่เพียงมุ่งสร้างผลประกอบการให้เป็นที่พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย เพราะนั่นหมายถึงการบริหารผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง องค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวมควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน และ เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ทำการศึกษาและนำมามาตรฐาน ISO26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังต่อไปนี้

### 1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต และมีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เคารพต่อหลักนิติธรรม เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

### 2. สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่มาแต่กำเนิด ไม่อาจถ่ายโอน ความเป็นตัวตน ไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้ และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

### 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่า ที่จะนำพาให้บริษัทมีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกระบวนการ อันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี เช่น การพัฒนาศักยภาพ และความรู้ความสามารถพนักงาน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้สังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

#### 4. สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญ และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด และมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และ ฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม (Replenish) และ มีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ อยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

#### 5. การดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรม โดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างยุติธรรม การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

#### 6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติทางด้านการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษา วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด เพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน

#### 7. ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลาย ในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และก่อให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

#### นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทได้ยึดถือนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ขณะเดียวกัน ก็เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจ ในการมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงาน ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้สังคม และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ในทุกที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ โครงการ Sharing the Dream มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน



นักศึกษาที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม โครงการ Chung Uoc Mo Xanh ในประเทศเวียดนาม ซึ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยกิจกรรม แสดงความคิดเห็นและทัศนศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

### **แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมในรอบปี**

บริษัทได้สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงงาน รวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ โรงงาน และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (Cooperation & Collaboration) ในการทำโครงการต่างๆ อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานความคิดชุมชน (Open House) เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเชิญผู้แทนจากแต่ละชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัท อีกทั้งชุมชนยังได้เสนอแนะข้อคิดเห็น ในการทำโครงการหรือกิจกรรม เพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงงาน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างความร่วมมือในการทำแผนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมสานเสวนาแบบกลุ่ม

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารลงพื้นที่พบชุมชนอย่างเข้าถึง (One Manager One Community: OMOC) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ได้รับข้อมูลข้อเสนอแนะและความคิดเห็น จากชุมชนโดยตรงจากการลงพื้นที่อย่างเข้าถึง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์ และออกแบบเป็นแผนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆ จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน

บริษัทได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน อาทิ

- **โครงการพัฒนาหาดสนกระชับ**

บริษัทร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารจังหวัดระยอง และชุมชนบ้านหนองแฟบ เพื่อพัฒนาหาดสนกระชับ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยทุกปีจะมีการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างระบบสาธารณูปโภคและร้านค้า ประกอบกับการจัดผังและรูปแบบให้สวยงาม พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเช่นกัน

- **โครงการส่งเสริมชุมชนปลูกกล้วยและแปรรูปผลผลิตจากกล้วย**

จากแนวคิดการส่งเสริมชุมชนให้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชนรักษ์สิ่งแวดล้อม บริษัทจึงส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะต้นไม้ที่ช่วยสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้

บริษัทได้เชิญชวนชุมชนจัดทำโครงการ “ปลูกกล้วย” ซึ่งเริ่มในปี 2552 ที่ชุมชนอิสลาม ด้วยการสนับสนุนหน่อกล้วยให้ชุมชนนำไปปลูก เพื่อเป็นอาหารคนและสัตว์ หรือนำไปแปรรูปเพื่อ



จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้คนในชุมชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

หลังจากที่โครงการประสบความสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 ชุมชน ณ สิ้นปี 2557 ซึ่งประกอบไปด้วย วัด และโรงเรียนในเทศบาลเมืองมาบตาพุด และเทศบาลตำบลบ้านฉาง นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมให้มีการอบรม ตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย เพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพจากชุมชน เช่น กล้วยหอมแผ่น กล้วยกวน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการพัฒนาคุณภาพและรสชาติอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นสินค้าขายดีของชุมชน

- **โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพในครัวเรือน**

บริษัทได้ลงพื้นที่ดูแลชุมชนรอบโรงงานอย่างต่อเนื่อง และพบว่า ส่วนใหญ่ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ประกอบกับภายในชุมชนมีขยะอินทรีย์ เศษอาหารในครัวเรือนจำนวนมาก บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้ชุมชน โดยบริษัทเริ่มทำโครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพในครัวเรือน ที่ชุมชนอิสลาม ตั้งแต่ปี 2554 ด้วยการนำพืชผักเหลือใช้และขยะอินทรีย์มาทำปุ๋ยหมัก รวมทั้งผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นพลังงานทดแทนด้วย นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกับภาคเครือข่าย “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง” แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพในครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ และการศึกษาดูงาน เพื่อให้ชุมชนนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ด้วยการผลิตพลังงานทดแทนอีกด้วย โดยบริษัท ได้ดำเนินโครงการที่ชุมชนอิสลาม ซึ่งเป็นชุมชนนำร่องอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และบริษัทวางแผนว่าจะมีการขยายผล และถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

### **จรรยาบรรณบริษัท**

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ ที่จะดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม ภายใต้อุดมการณ์ “สุจริตเป็นที่ตั้ง ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งความเป็นเลิศ” ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเคมีภัณฑ์ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท รวมไปถึงบริษัทย่อย ได้รับเอาอุดมการณ์ 4 และแนวทางจรรยาบรรณของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มาเผยแพร่ให้พนักงานทุกระดับ ใช้ถือปฏิบัติเป็นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการคุ้มครอง และให้ความสำคัญแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณบริษัท และ

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้ และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ให้แก่พนักงานทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่ม นอกเหนือจากการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมอบให้พนักงานเข้าใหม่ ควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคน เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงาน เป็นประจำทุกปี

### การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมมั่นในคุณค่าของคน ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างให้เกียรติ จริใจ เป็นมิตร และเป็นธรรมโดยเฉพาะในส่วนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2556 บริษัทได้รับนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน จากบริษัทแม่ (บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) และได้นำมาประยุกต์ใช้ ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในสังคม จึงมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ [www.thaiplastic.co.th](http://www.thaiplastic.co.th)) โดยนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันมีสาระสำคัญ ดังนี้

### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบสวน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ให้หมายถึง การติดสินบน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสอดคล้องกับแบบประเมินตนเอง เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบ ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ให้สามารถประเมินความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง ในการปฏิบัติงานปัจจุบัน และอนาคตของหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน เช่น หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโครงการ หน่วยงานการขายการตลาด หน่วยงานธุรการ หน่วยงานการบุคคล หน่วยงานบัญชี และอื่นๆ เพื่อกำหนดมาตรการลดหรือแก้ไข เพื่อบริหารความเสี่ยง และจัดทำเป็น Anti-corruption risk profile รวมไปถึงการสื่อสารให้กับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมทุนในกลุ่มได้ทราบผ่านทาง “สารจากกรรมการผู้จัดการ” เพื่อนำไปปฏิบัติ

#### กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณบริษัท โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
- บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครอง พนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ ([www.thaiplastic.co.th](http://www.thaiplastic.co.th))

นอกจากนั้นแล้ว บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริม ขยายแนวคิดนี้ออกไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการ และแนวทางการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง บริษัทได้สนับสนุนให้คู่ธุรกิจของบริษัทได้เข้าร่วมงาน “Supply Chain Sustainability Forum” ภายใต้หัวข้อ “Walking Together” ที่บริษัทแม่เป็นผู้จัด



เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบ จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์ พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ในปี 2557 มีคู่ธุรกิจที่เข้าร่วมลงนามรับทราบแล้ว 165 ราย และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจ ทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนคืออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

### **การสื่อสาร เผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร**

ในตลอดปี 2557 บริษัทมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผ่านกลไกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- การแจกและสื่อสารทำความเข้าใจ ในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบการปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท
- กรรมการผู้จัดการพบพนักงาน เพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

### **การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน**

บริษัทมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท ที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงาน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชัน หรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบจะมีการประเมินติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวด และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

## การรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มเติม นอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมายหรืออีเมลมายังบริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณบริษัท บริษัทจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง และบรรเทาความเสียหาย ให้กับผู้รายงาน ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานดังกล่าว สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท ซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเอง จะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการ หรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้ บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริง ทำให้ผู้อื่นเสียหาย ถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ([www.thaiplastic.co.th](http://www.thaiplastic.co.th)) และผู้ร้องเรียน สามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน และในปี 2558 บริษัท จะปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามแนวทางสากลด้านการรับข้อร้องเรียน

## 11. การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยง

### 1. การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจไวเนล ในภูมิภาคอาเซียน มีการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำให้ครบวงจร เพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ การจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น ต้องมีระบบการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ทั้งการปฏิบัติงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทาน นโยบายการกำกับดูแลเรื่องความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล ในการปฏิบัติงานดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management/ISO 31000

- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework2013/COBIT

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการ กำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัท เป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการและ 91 จุดสำคัญ

โดยมีหน่วยงานตรวจสอบ ทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้น นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 138 (1/2558) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน (และ/หรือกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) เข้าร่วมประชุมด้วย

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแบบประเมินทุกข้อ โดยการซักถามข้อมูล จากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ และหัวหน้างานตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

บริษัท ปลุกฝังให้ฝ่ายจัดการและพนักงาน ตระหนักเรื่องการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอ ในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน สำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย จากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการ นำไปใช้



โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว

ฝ่ายจัดการ ในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2557 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการ หรือเครื่องมือการกำกับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

## 1.1 คู่มือการกำกับดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ

### 1.1.1 แนวปฏิบัติการประเมินตนเองสำหรับบริษัทในต่างประเทศ (Control Self Assessment for Overseas Business)

บริษัท ขยายการลงทุนไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีรูปแบบการลงทุนที่ต่างกัน เช่น การตั้งโรงงานใหม่ การควบรวมกิจการ ฯลฯ การลงทุนดังกล่าว มีความเสี่ยงแตกต่างกัน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้าง Awareness และลดความเสี่ยง ในปี 2557 ฝ่ายจัดการได้กำหนดให้นำแนวปฏิบัติ และเครื่องมือสำหรับการประเมินตนเอง ไปประยุกต์ใช้กับบริษัทในต่างประเทศ เพื่อการควบคุมเชิงป้องกันสำหรับพนักงาน ซึ่งเป็นปราการด่านแรก (1<sup>st</sup> Line of Defense) ของการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยปรับให้สอดคล้องกับรูปแบบการปฏิบัติงาน กฎหมาย และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศตามความพร้อมของธุรกิจ เพิ่มเติมจากการนำแนวปฏิบัติการกำกับดูแล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ สำหรับบริษัทในต่างประเทศ (Overseas Compliance Guideline) ไปใช้เมื่อปีที่ผ่านมา

### 1.1.2 การทบทวน และจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการ การกระจายอำนาจตัดสินใจ การแบ่งแยกหน้าที่ และการสั่งการตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายของพนักงานแต่ละระดับ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทคล่องตัว และเป็นระบบมากขึ้น ซึ่งบริษัทใช้คู่มืออำนาจดำเนินการเป็นเอกสารอ้างอิงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ เพื่อการตัดสินใจระหว่างปฏิบัติงาน ในปี 2557 บริษัทมีธุรกิจ在不同ประเทศ และมีการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการของแต่ละธุรกิจ หน่วยงานตรวจสอบ ได้กำหนดแนวปฏิบัติการ จัดทำอำนาจดำเนินการของบริษัท เพื่อให้ธุรกิจเตรียมความพร้อม และเข้าใจกระบวนการจัดทำ เพื่อให้สอดคล้องตามแผนงานของธุรกิจ และนำไปปฏิบัติใช้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงให้ฝ่ายจัดการและผู้ปฏิบัติงานรับทราบ และปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

## 1.2 การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งการอำนวยความสะดวก และรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และใช้ตัดสินใจได้ทันเวลาต่อการขยายตัว และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท มีการใช้เทคโนโลยีระดับสูง และซับซ้อนมากขึ้น มีคณะทำงาน IT Governance จากบริษัทแม่ ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด โดยตระหนักถึงความเสี่ยง จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยบริษัท ใช้บริการของบริษัทแม่ ที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน Information Security & Compliance ขึ้นในปี 2557 เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัย ของระบบเครือข่าย สื่อสาร และระบบงานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอก ทำโครงการประเมินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and network system) โดยมีทีมผู้ตรวจสอบระบบงาน IT (IT Audit) และทีม IT ของธุรกิจ ร่วมเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ เพื่อพัฒนาและประเมิน ระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน IT ของบริษัทต่อไป

## 1.3 การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท (ผู้รับการตรวจ) หลังจากมีการขึ้น SAP ECC 6 แล้ว ทางหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้รายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ติดตาม แก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของธุรกิจ

## 1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) ตามแนว Three Lines of Defense

คณะกรรมการตรวจสอบ ในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิผลของการควบคุมภายใน เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยง ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว และสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO ใหม่ (COSO 2013) ที่กล่าวถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง “ปรากฏ 3 ด้านในการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Three Lines of Defense)” หน่วยงานตรวจสอบเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน นอกจากนี้ ได้ติดตามประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การตอบสนองความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

## 1.5 การพัฒนาระบบข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเชื่อมต่อกับบริษัทแม่สำหรับพนักงาน เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล คู่มือจรรยาบรรณ การกำกับดูแล ระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web TPC Intranet นอกจากนี้ ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินงานที่มีคุณธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัท ได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบ โดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้น และใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

## 2. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ มีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเชิงมืออาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐานสากล ด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน และมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ อนุมัติแผนงานเป็นประจำทุกปี โดยเน้นการรักษา และพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ที่มีความเป็นมืออาชีพตามมาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อ ยอดจากผลการประเมิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น (Assurance Service) และคำปรึกษา (Consulting Service) อย่างเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และ เพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท ดังนี้

### 2.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท มีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุม ทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

2.1.1 สร้างและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ตามแนวทาง Three Lines of Defense โดยในปีหน้าจะมีการนำเครื่องมือแบบประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) ไปประยุกต์ใช้กับบริษัทในแต่ละธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยปรับให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามความ

## พร้อมของธุรกิจ

- 2.1.2 เสริมสร้างและพัฒนานโยบายการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Proactive Preventive Audit) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะโครงการลงทุนใหญ่ ทีมผู้ตรวจสอบแต่ละกลุ่มธุรกิจร่วมกับหน่วยงานทางธุรกิจ พิจารณากระบวนการปฏิบัติงานสำคัญ ที่มีความเสี่ยงสูง กำหนดจุดควบคุม หรือแผนการตอบสนองความเสี่ยง (Mitigation Plan) และกำหนดระบบติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Monitoring System/Warning Signal) นอกจากนี้ได้ร่วมกันจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน Guideline เพื่อกำกับดูแลการบริหารโครงการลงทุนในกระบวนการที่มีความเสี่ยง เช่น กระบวนการจัดหางานโครงการ เป็นต้น
- 2.1.3 เน้นการให้คำปรึกษากับหน่วยงาน โดยทุกครั้งที่เข้าตรวจสอบหรือประเมินระบบการควบคุมภายในกับผู้เกี่ยวข้อง และพบว่าบริษัทมีจุดที่ต้องปรับปรุง ทีมผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้อง และการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา เพื่อให้เกิดแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก

## 2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบ กำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบ เพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงาน มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความพึงพอใจงาน ให้ความเชื่อมั่น (Key Performance Indicators : KPIs) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 95 ซึ่งผลประเมินดังกล่าว ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปี และใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

## 2.3 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal Audit Teams)

ปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานในต่างประเทศ มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท หน่วยงานตรวจสอบได้ปรับรูปแบบการบริหารงานตรวจสอบต่างประเทศ ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศ ดังนี้

- 2.3.1 การตั้งทีมตรวจสอบขึ้นในต่างประเทศ (Country Internal Auditor) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบในประเทศไทย ทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน





2.3.2 ทีมผู้ตรวจสอบภายในประจำของบริษัท (Company Internal Auditor) ในประเทศเวียดนาม และอินโดนีเซีย ได้รับคำแนะนำ การถ่ายทอดงาน และพัฒนาทักษะความรู้งานตรวจสอบ จากทีมผู้ตรวจสอบต่างประเทศของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบ ตามมาตรฐานสากล

## 2.4 การปรับปรุงการประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

หน่วยงานตรวจสอบ ได้ปรับปรุงแบบฟอร์ม และวิธีการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัท ให้สอดคล้องตาม COSO 2013 โดยครอบคลุม 17 หลักการ (Principles) 91 จุดสำคัญ (Points of Focus) ภายใต้ 5 องค์ประกอบ (Components) รวมทั้งพิจารณาถึง “ความมีอยู่จริง (Present)” และ “ทำหน้าที่ได้จริง (Functioning)” เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และ สอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)

## 2.5 การจัดทำแนวปฏิบัติการตรวจสอบ (Audit Guideline)

หน่วยงานตรวจสอบ มีการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ และกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบและการประเมินความเสี่ยง ให้ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญในแต่ละกระบวนการปฏิบัติงาน เช่น การตรวจสอบการควบคุมเงินสดจากการขายสด การตรวจสอบการใช้ช่องว่างของการรับเงิน และบันทึกบัญชียกออกเงินไปใช้ส่วนตัว (Lapping) และ การตรวจสอบการสร้างยอดขาย บันทึกรับรู้รายได้เร็วเกินจริง เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ปิดจุดอ่อน ลดความเสี่ยง และป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงมีการปรับปรุง แนวปฏิบัติการตรวจสอบการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Audit Guideline) ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

## 2.6 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ บริษัทจึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยใช้บริการของบริษัทแม่ที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังจากติดตั้งระบบ จะมีผู้ตรวจสอบระบบงาน IT (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปี 2557 มีการปรับผัง

การบริหารงานตรวจสอบระบบงาน IT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบความปลอดภัย ของระบบงาน IT ที่มีความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

## 2.7 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ และความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบและทีม หน่วยงานตรวจสอบได้เน้นการฝึกอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ทั้งด้านวิชาชีพและด้านธุรกิจให้อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

2.7.1 การทบทวน Internal Audit Competency ในปี 2557 หน่วยงานตรวจสอบมีการทบทวน Internal Audit Competency เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ และ มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัท โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชา และ จัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบได้รวบรวม พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนา ทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบ และวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

### 2.7.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนา และอบรมความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ด้วยการสอบวุฒิปัฒนทางวิชาชีพตรวจสอบ หรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี2557 หน่วยงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับวุฒิปัฒนทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

### 2.7.3 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจ และบุคคลภายนอก มาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยง และให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง

- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบ และโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบ ที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำ

#### 2.7.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ ทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสียหายที่เกิดขึ้น จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และการทุจริตแก่งธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบ ให้สามารถตรวจสอบและให้คำแนะนำ ในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิบัตรผู้ประกอบการวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor: CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์งานตรวจสอบ

2.7.5 การพัฒนางาน Integrated Audit หน่วยงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วย ผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจ และผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ นอกจากนี้ในปี 2557 มีการแบ่งผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ตามกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชำนาญเฉพาะระบบงานแต่ละกลุ่มธุรกิจ

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สมชัย คงศาลา และ นายอภิพร ภาณุวัฒน์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ทำการกำกับดูแลตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในปีนี้ ทางบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใน “คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ” เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ได้ปรับปรุงกรอบแนวทางการควบคุมภายใน (Internal Control Framework: COSO 2013) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัท ได้นำแนวทางการประเมินหรือทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนว COSO 2013 มาใช้ โดยจัดให้มีการประเมินหรือทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริษัทได้

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรและแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท เป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงมีการรายงานที่ถูกต้องเพียงพอและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ได้มีการพิจารณานโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy) โดยมีการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นของบริษัท

ในปีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุม 8 ครั้ง กรรมการตรวจสอบมีการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานและพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยรายไตรมาส ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และสอบทานงบการเงินของบริษัท รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2557 ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ไทย (ตลท.) อย่างถูกต้องตามที่ควรโดยสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา อันเป็นประโยชน์กับนักลงทุน หรือ ผู้ใช้การเงิน ในการตัดสินใจลงทุน การสอบทานงบการเงินดังกล่าว ได้เชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง สำหรับข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีบริษัท ได้นำมาปรับปรุงการดำเนินงาน และการจัดทำงบการเงินของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีคุณภาพดียิ่งขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการสอบบัญชีในปี 2557 และติดตามผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมหนึ่งครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงประเด็นสำคัญๆ ในการพิจารณาผลการสอบทาน

สำหรับมาตรฐานบัญชีที่เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานสากล (IFRS) คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าในการเปลี่ยนแปลง และให้คำแนะนำกับฝ่ายบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติโดยถูกต้องอย่างต่อเนื่อง

2. สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และหลักการขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) การปฏิบัติของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ในปีปัจจุบัน พร้อมทั้งได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และส่งเสริมให้มีกระบวนการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุนให้บริษัทนำการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบบูรณาการทั้งองค์กร (Integrated Enterprise Risk Management) และ สอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ผลการสอบทานปรากฏว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อช่วยปรับปรุงระบบการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. สอบทานกระบวนการภายในของบริษัท เกี่ยวกับการแจ้งเบาะแส และรับข้อร้องเรียน เพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร (Whistleblower System)
6. สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบบริษัท ตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งพิจารณาประมาณ และกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัท ตามแผนงานที่ได้ดำเนินการ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งได้

จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง โดยมีแผนการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตครอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบ และได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม พร้อมทั้งการพิจารณากฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการตรวจสอบ ทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการสนับสนุนความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ ในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือ เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบ

7. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และสอบทานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ และแผนงานผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท (Compliance)
8. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผล และ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและเพียงพอ
9. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ ถึงประเด็นด้านการบริหารงานโดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัย ว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป
10. ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง
11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินเป็นรายบุคคล (Individual Self Assessment) โดยในปีนี้มี การปรับปรุงแบบประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี

12. พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมด้วยค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงานการรักษาจริยบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง ในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ประวิตร นิลสุวรรณกุล

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ

#### รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวสุกัลกษณ์ เต็มวรธรรม แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก นางสาวสุกัลกษณ์ เต็มวรธรรม มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3





KPMG Phoomchai Audit Ltd.  
50<sup>th</sup>-51<sup>st</sup> Floors, Empire Tower  
1 South Sathorn Road  
Bangkok 10120, Thailand

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์  
1 ถนนสาทรใต้  
กรุงเทพฯ 10120

Tel: +66 2677 2000  
Fax: +66 2677 2222  
www.kpmg.co.th

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน  
ของการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน หรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตวิธีการทดสอบและระยะเวลาที่จะใช้ในการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่าสำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญและมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ปิยนุช น.

(นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

KPMG Phoomchai Audit Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.



## 12. รายการระหว่างกัน

### 1.รายการระหว่างกัน

ในปี 2557 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทร่วมที่อาจมีความขัดแย้งกัน ดังนี้

#### 1.1 รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
PT. TPC Indo Plastic & Chemicals	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 40 และเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายวีซีเอ็ม	1,003
NAWACAM Co., Ltd.	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 40	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อ	412
Inter Plastic Co., Ltd.	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 25	จำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อ	104
Tien Phong Plastic Joint Stock Company	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 23.84	จำหน่ายพีวีซี	139
Binh Minh Plastics Joint Stock Company	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย ร้อยละ 20.40	จำหน่ายพีวีซี	895
บริษัท มิตรฐาว่า อินดัสเทรียล เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทย่อย ร้อยละ 30	จำหน่ายสเทบิลไลเซอร์	1
บริษัท มิตรชุย แอนด์ คัมปนี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 5	จำหน่ายสเทบิลไลเซอร์	24
Vietnam Plastics Corporation	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นในบริษัทย่อยร้อยละ 15	จำหน่ายพีวีซี	21
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายพีวีซี	10,144
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายพีวีซี	4,450
บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	261



บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	23
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	18
บริษัท สยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	17
บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	13
บริษัท สยามโพลีเอททิลีน จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	9
บริษัท กระเบื้องกระดาษาไทย จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	8
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	8
บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	7
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	7
บริษัท เอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	4
บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	4
บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
SCG NICHIREI LOGISTICS CO.,LTD.	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1.4
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1.3
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1
บริษัท เอสซีจี-เซกิซุ เซลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1
บริษัท แกรนด์ สยามคอมโพสิต จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	0.5
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	0.4
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	0.1

## 1.2 ค่าซื้อ

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร้อยละ 7.1 และเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเอเทรลีน	3,921
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเม็ดพลาสติก	4,198
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเม็ดพลาสติก	60
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อกล่องกระดาษ	45
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อวัสดุทนไฟ	8
บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษ	4
บริษัท ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเม็ดพลาสติก	4
Mizusawa Industrial Chemical Ltd.	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อสารเคมี	1.5
Mitsui and Co (Thailand),Ltd.	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อสารเคมี	0.7
บริษัท เอสซีจี ซอร์ซซิง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อสินค้า	0.7
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อกล่องกระดาษ	0.7
บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อสารเคมี	0.6



### 1.3 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและอื่นๆ

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ร้อยละ 90.67	ค่าบริการอบรมสัมมนา และ ค่าเช่าอาคาร	16
บริษัท มิตรสยาม อินดัสเทรียล เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อย ร้อยละ 30	เงินปันผล	14
บริษัท มิตรชัย แอนด์ คัมปนี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อยร้อยละ 5	ค่าใช้จ่ายในการขาย	2
บริษัท มิตรชัย แอนด์ คัมปนี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อยร้อยละ 5	เงินปันผล	2
บริษัท มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อยร้อยละ 5	เงินปันผล	3
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในการขาย	66
บริษัท เอสซีจี แอเคเค้าน์ดิงเซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในด้านระบบบัญชี	26
บริษัท เอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในการขาย	20
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ค่าบริการด้านระบบสารสนเทศ	17
บจ.เอสซีจี เลิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการอบรมสัมมนา	4
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการงานกฎหมาย	3
บริษัท โปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ	2
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ	1



#### 1.4 รายได้อื่น

บริษัท	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ตรีแก้ม (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 35	รายได้จากการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมการจัดการ	13

## 2. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

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

รายการค้าระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ผู้บริหารเชื่อว่าได้ทำการซื้อขายกันตามราคาที่เป็นไปอย่างยุติธรรมและได้กับราคาตลาด และเป็นไปตามการค้าปกติ

## 3. มาตรการ หรือ ขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทได้เป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งยึดถือปฏิบัติ สำหรับการค้าโดยปกติทั่วไปตามลักษณะและขนาดของรายการ โดยเป็นลำดับขั้นขึ้นไป ยกเว้นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันให้(ถ้ามี) จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส และได้ทำการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนในรายงานประจำปีและรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

## 4. นโยบาย หรือ แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพิ่มเติมในอนาคต ยกเว้นรายการที่เป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจและเป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป