

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

- ทุนจดทะเบียน 875,000,000 บาท
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 875,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 875,000,000 หุ้น
- หุ้นสามัญมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
- บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1) รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.65
2	บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด*	396,812,374	45.35
3	สำนักงานประกันสังคม	14,602,100	1.67
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	มูลนิธิจุฬาลงกรณ์เกล้า	3,007,750	0.34
8	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	1,684,000	0.19
9	บริษัทวิภาวดี จำกัด	1,452,500	0.17
10	นายสมชาย วงศ์ศักดิ์	1,304,000	0.15

2) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนร้อยละ
1	บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	399,392,220	45.65
2	บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด*	396,812,374	45.35

หมายเหตุ: * บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100

- บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน (Shareholding Agreement) ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัท



- แม้ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ข้างต้นจะมีพฤติกรรมที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่บริษัทก็ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิ และการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง

3) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558)

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 2,345 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.26 ซึ่งไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทที่เข้าข่ายเป็น Strategic Shareholders ทุกราย เพื่อพิจารณาการลดสัดส่วนการถือหุ้นของตนเองและกระจายให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำระแล้วของบริษัท

4) บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.69 ของทุนชำระแล้ว

3. การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 50 – 60 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน โครงการลงทุนในอนาคตของบริษัท รวมไปถึงสถานะเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 2,261 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.55 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคต โครงสร้างและสถานะทางการเงิน และสภาพคล่องของบริษัทย่อยด้วย และไม่มีนโยบายที่ก่อให้เกิดการชักย้ายถ่ายเทผลประโยชน์

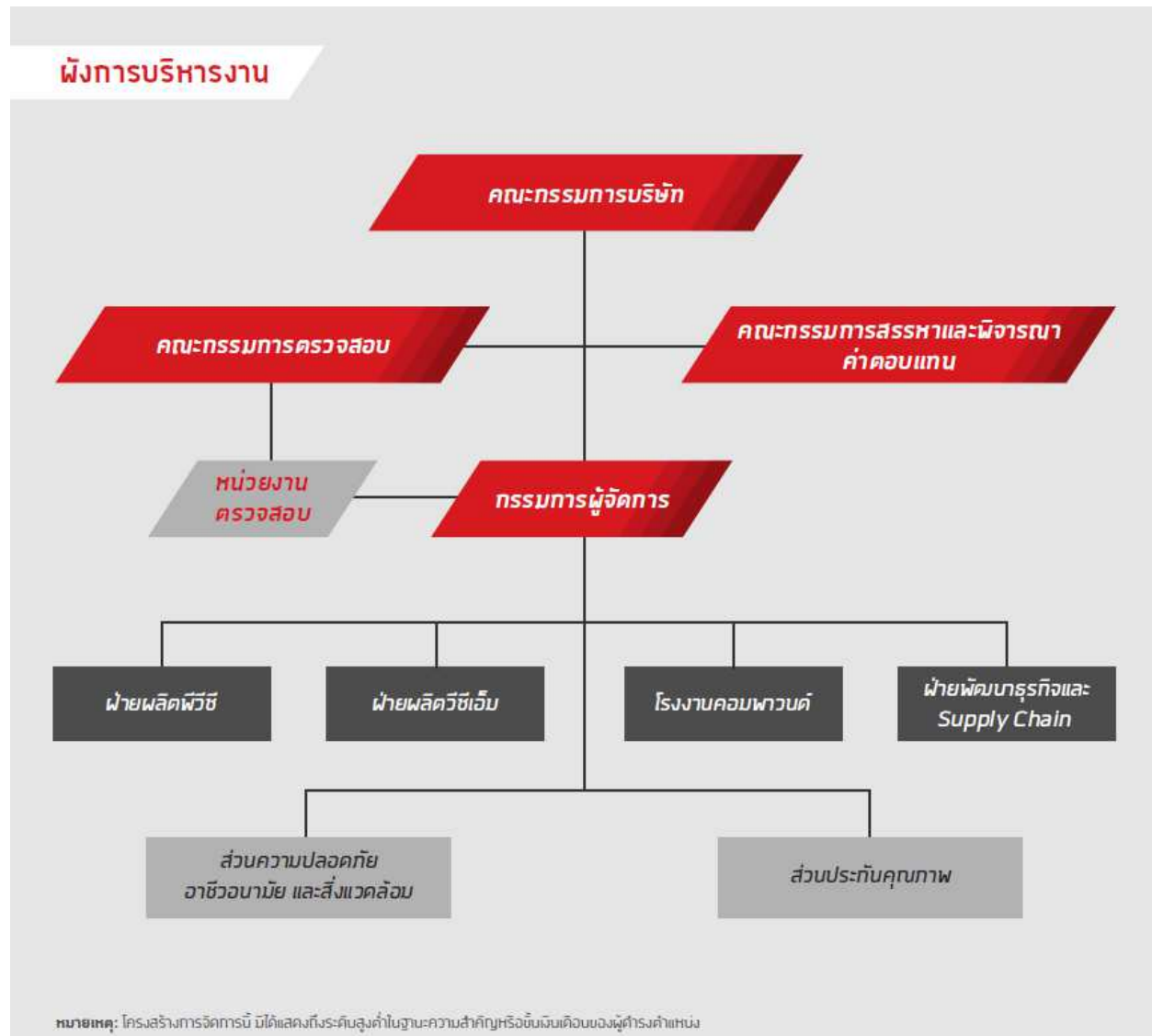
อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานแต่ละปีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผลงวด ระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผล งวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	อัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไร สุทธิ (ร้อยละ)
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
2558	0.40	1.15*	1.55	60

หมายเหตุ: *คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2559 เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2559)



8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1	นายชลธร ญาณารณพ	ประธานกรรมการ
2	นายเทพ วงษ์วานิช	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4	นายเชาวลิต เอกบุตร*	กรรมการ
5	นายสมชัย คงศาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7	นายอภิพร ภาษวรินทร์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8	นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ: * นายเชาวลิต เอกบุตร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจในสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหาร วางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

กรรมการทุกคนเป็นกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 2 คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 คน

กรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหาร จำนวน 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประวิตร นิลสุวรรณกุล นายสมชัย คงศาลา และนายอภิพร ภาษวรินทร์ มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน



ตารางการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดต่างๆ

ลำดับที่	คณะกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ (3 คน)	คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน (3 คน)
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	-	-
2	นายเทพ วงษ์วานิช	-	ประธาน
3	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล*	ประธาน	-
4	นายเชาวลิต เอกบุตร	-	-
5	นายสมชัย คงศาลา*	กรรมการ	กรรมการ
6	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	-	กรรมการ
7	นายอภิพร ภาณุวัฒน์*	กรรมการ	-
8	นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	-	-
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	-	-

หมายเหตุ: * กรรมการอิสระ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน

ในการประชุม ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 6 ครั้ง และครั้งพิเศษ 1 ครั้ง โดยกรรมการบริษัททั้งคณะเข้าประชุมร้อยละ 93 และกรรมการบริษัทส่วนใหญ่เข้าประชุมมากกว่าร้อยละ 85 ของจำนวนครั้งทั้งหมด กรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการในครั้งใดได้แจ้งเหตุจำเป็นให้ประธานกรรมการและเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุมครั้งนั้น ทั้งนี้ ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมในแต่ละวาระส่งให้กับกรรมการบริษัทแต่ละคนล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ อย่างเพียงพอในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอแต่เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ทั้งนี้ การลงมติในที่ประชุม



คณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัทหรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไปและให้ประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้รายงานการประชุมในที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับของบริษัท ณ สำนักงานเลขานุการบริษัทและจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาเรื่องการวางแผนพัฒนาผู้บริหาร (Succession Plan) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้อาจมีการประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็น ซึ่งกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการไม่ได้เข้าร่วมเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์แก่บริษัท ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ตารางการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2558

(หน่วย : จำนวนครั้ง)

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
		(จำนวน 9 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 7 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 6 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม ทั้งปี 4 ครั้ง	(จำนวน 9 คน) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	7/7			1
2	นายเทพ วงษ์วานิช	7/7		4/4	1
3	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	7/7	6/6		1
4	นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส*	3/4			1
5	นายสมชัย คงศาลา	7/7	6/6	4/4	1
6	นายอภิพร ภาณุวัฒน์	6/7			1
7	นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	5/7	6/6		1
8	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	7/7			1
9	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	7/7		4/4	1
10	นายเชาวลิต เอกบุตร**	3/3			

หมายเหตุ: * นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ลาออกจากตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

** นายเชาวลิต เอกบุตร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัท

ลำดับ ที่	รายชื่อกรรมการบริษัท	บริษัท			บริษัทในเครือฯ (บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน))					
		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)			หุ้นกู้ (จำนวนหน่วย)		
		ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี บัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่ม/(ลด) ระหว่าง รอบบัญชี	ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	เพิ่ม/(ลด) ระหว่างปี บัญชี
1	นายชลนัฐ ญาณารณพ	-	-	-	25,500	33,500	8,000	30,000	34,000	4,000
2	นายเทพ วงษ์วานิช	-	-	-	-	-	-	10,000	10,000	-
3	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	นายเชาวลิต เอกบุตร	-	-	-	20,000	30,000	10,000	-	-	-
5	นายสมชัย คงศาลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	-	-	-	8,300	4,300	(4,000)	-	-	-
7	นายอภิพร ภาวรัตน์	-	-	-	42,000	42,000	-	23,000	20,000	(3,000)
8	นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	-
9	นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	-	-	-	39,000	39,000	-	32,000	32,000	-

หมายเหตุ:

1. บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 875,000,000 บาท (หุ้นสามัญ 875,000,000 หุ้น)
2. ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า “บริษัทในเครือ” หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้
 - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
 - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
3. ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. หุ้นสามัญของบริษัท ที่ถือโดยกรรมการและผู้บริหารให้รวมถึงหุ้นสามัญที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย ทั้งนี้ ไม่มีคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการคนใดถือหุ้นสามัญของบริษัท
4. ตามหลักเกณฑ์ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ให้แสดงหุ้นสามัญและหุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือ ที่ถือโดยกรรมการเฉพาะการถือหุ้นของตนเอง
5. หุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท
6. ข้อมูลปิดสมุดทะเบียนหุ้นกู้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2558



8.2 ผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชี

ผู้บริหารและผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีของบริษัท ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายสุชัย อัสวาวรรณิช | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมชาย ถนอมจิตวิสุทธิ | ผู้จัดการฝ่ายผลิตวีซีเอ็ม |
| 3. นายสันติ อุดมนิธิรัตน์ | ผู้จัดการฝ่ายผลิตพีวีซี |
| 4. นายประกอบ จินตามณีพล | ผู้จัดการโรงงานคอมพาวนด์ |
| 5. นางสาวกรณี เมฆนุรักษ์ชนานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และ Supply Chain |
| 6. นางวรรณัท โสคานิล | ผู้จัดการสำนักงานบัญชี |

ทั้งนี้ รายชื่อผู้บริหารของบริษัทข้างต้นเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.23/2551 คำว่า “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้จัดการหรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุ่มรายชื่อ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ผู้บริหารทั้ง 6 คน ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ผู้บริหารของบริษัทได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจัดทำอำนาจดำเนินการในการกำหนดขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่ควบคุมค่าใช้จ่ายและลงทุนตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

8.3 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพรเพ็ญ นามวงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังนี้

- จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆ ของกรรมการ รวมทั้งเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักสากล



เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท และมีประสบการณ์สูงที่จะช่วยให้คำแนะนำแก่กรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนบรรษัทภิบาลของบริษัทได้อย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้รับการ ฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย บัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท และมีการเปิดเผยประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือประโยชน์อื่นใดจากบริษัท โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการ

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 50) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 มีมติอนุมัติคำตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 และกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นเงินรางวัลประจำปีจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นเงิน 3.4 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเองดังรายละเอียดต่อไปนี้

	ตำแหน่ง	คำตอบแทน รายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เงินรางวัล ประจำปี (บาท)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	100,000	-	3,400,000
	กรรมการ	67,000	-	
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	10,000	30,000	-
	กรรมการ	7,500	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ประธาน	-	30,000	-
	กรรมการ	-	20,000	-

ตารางคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ปี 2558

(1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2558)

(หน่วย: บาท)

รายชื่อกรรมการบริษัท	คำตอบแทนรายเดือน		เบี้ยประชุม		เงินรางวัล ประจำปี	รวมทั้งปี
	กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน		
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ ¹⁾	1,200,000	-	-	-	680,000	1,880,000
2. นายเทพ วงษ์วานิช ²⁾	804,000	-	-	120,000	340,000	1,264,000
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล ³⁾	804,000	120,000	180,000	-	340,000	1,444,000
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	435,500	-	-	-	340,000	775,500
5. นายสมชัย คงศาลา	804,000	90,000	120,000	80,000	340,000	1,434,000
6. นายสมชาย หวังวัฒนพานิช	804,000	-	-	80,000	340,000	1,224,000
7. นายอภิพร ภาษวิธน์	804,000	90,000	120,000	-	340,000	1,354,000
8. นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	804,00	-	-	-	340,000	1,144,000
9. นายสุชัย อัสวาวรานิช	804,000	-	-	-	340,000	1,144,000
10. นายชาวลิต เอกบุตร ⁴⁾	354,452	-	-	-	-	354,452
รวมทั้งปี	7,617,952	300,000	420,000	280,000	3,400,000	12,017,952 ⁵⁾

หมายเหตุ: 1) ประธานกรรมการบริษัท

2) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

3) ประธานกรรมการตรวจสอบ

4) นายชาวลิต เอกบุตร ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท แทนนาย รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

5) แสดงคำตอบแทนตามการดำรงตำแหน่งและการเข้าประชุมในปี 2558



ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ/ 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทนผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์เศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุกๆ ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล
3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

คำตอบแทนผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

คำตอบแทนผู้บริหาร รวม 6 คน ที่ได้รับจากบริษัทในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินตอบแทนพิเศษ (Variable Pay) และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,738,928 บาท ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สมทบให้ผู้บริหาร ในฐานะพนักงานของบริษัทจำนวน 2,896,561 บาท

8.5 บุคลากร

การเตรียมความพร้อมทางทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทตระหนักและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน โดยให้ความสำคัญต่อคุณค่าของพนักงานและถือว่าพนักงานเป็นทรัพย์สินที่มีค่า ที่สุดขององค์กร ดังนั้น เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ (Competency) สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้ปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาบุคลากรดังนี้

1. การเตรียมกำลังพลเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการใช้กำลังพล (Strategic Workforce Planning) ในระยะ 3-5 ปี เพื่อยกระดับความสามารถของคนที่เป็นทรัพยากรในอนาคตกว้ไปกับการวางแผนกำลังพล (Manpower Planning) ตามวิธีปัจจุบัน



2. การพัฒนาและการเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

เพื่อเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบการบริหารความรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน บริษัทจึงได้ร่วมกับ SCG Chemicals และบริษัทที่ปรึกษา Duke Corporate Education เพื่อเตรียมพนักงานให้มีความพร้อมทั้งด้านปริมาณและความสามารถ โดยพัฒนาโครงสร้างการเรียนรู้ (Learning Architecture) และมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างตามชนิดและสาขาของความรู้ที่บุคคลต้องการ ตามแนวคิดที่ว่า “คนที่ใช้ความรู้แบบเดียวกันก็เรียนด้วยกัน” คล้ายแนวคิดของมหาวิทยาลัย โดยเรียกว่า Academy แบ่งออกเป็น Technical Academy, Professional Academy และ Technology Academy โดยในแต่ละ Academy จะมีคณะกรรมการเพื่อจัดตั้งระบบควบคุมสมรรถนะ (Competency) รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่เป็นไปในแต่ละ Competency ซึ่งผลลัพธ์จาก Learning Architecture นี้จะส่งผลให้

2.1 บุคลากรมีความพร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการโอนย้าย การมอบหมายงานที่สำคัญ และการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เป็นต้น

2.2 ผู้เรียนจะได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจาก Academy ที่ตนสังกัดอยู่ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่ผ่านทางคณะกรรมการ Academy ได้อีกด้วย

2.3 ลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการงานของหน่วยงานพัฒนาบุคลากร ก่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร

โดยกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรนี้ จะกระทำผ่านระบบ LMS (Learning Management System) ที่ทางบริษัทได้ร่วมกับเครือ SCG และบริษัทที่ปรึกษา Cornerstone ในการพัฒนาระบบเพื่อเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยระบบนี้มีเป้าหมายหลักคือ

- ให้บริการประเมิน Competency โดยพนักงานประเมินตนเอง และหัวหน้างานประเมินพนักงานโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- อำนาจให้พนักงานและหัวหน้างานร่วมกันทำ IDP (Individual Development Plan) เพื่อเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาพนักงานเป็นประจำทุกปี
- บริการฐานข้อมูลและระบบขออนุมัติอบรม โดยพนักงานสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลการอบรมของตน เช่น ประวัติอบรม ใบรับรองการอบรม และการขออนุมัติอบรมหลักสูตรที่สนใจ เป็นต้น

กระบวนการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทั้งหมดนี้ ดำเนินการภายใต้หลักการ 70:20:10 (70 คือการเรียนรู้ที่มาจากการลงมือปฏิบัติจริงและประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 20 คือการเรียนรู้จากผู้อื่น และ 10 คือการ

เรียนรู้ที่เป็นทางการหรือจากการอบรมสัมมนา) โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสอดคล้องกับอุดมการณ์หลักของ SCG เรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน”

3. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

บริษัทมุ่งพัฒนาองค์ประกอบทางด้านความคิด และ พฤติกรรม (Mindset & Behavior) ของบุคลากรเป็นหลัก โดยเชื่อว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีพนักงานจำนวน 1,946 คน มีผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่น รวมเป็นเงิน 1,905 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 และเป็นธรรม โดยยึดมั่นในอุดมการณ์ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณและบนพื้นฐานแห่งประโยชน์สุขอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีกรรมการบริษัทเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงได้กำหนดนโยบายบรรษัทภิบาลให้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งมีสาระสำคัญที่สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล โดยครอบคลุมถึงสิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางหลักในการกำกับดูแลและส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

แนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในอันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเอาใจใส่ของคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) หรือบรรษัทภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำหนดกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว เนื้อหาสาระที่จัดทำขึ้นมุ่งให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคู่มือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ด้วยพัฒนาการด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียและสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน



คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัทให้มีผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้น โดยได้เพิ่มเติมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ รวมทั้งได้ปรับปรุงจรรยาบรรณและคู่มือบรรษัทภิบาลของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เพื่อเป้าหมายในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2558 บริษัทได้ผลประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- ได้คะแนนประเมินเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” จากผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ปรากฏตาม Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2015 ในระดับ “Very Good”

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็นเจ้าของโดยการควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุน ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการและมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การแสดงความคิดเห็น ชักถาม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิ



ออกเสียงหนึ่งเสียงและไม่มีหุ่นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมดังนี้

1) เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ โดยเปิดเผยข้อมูลนั้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ

2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม และระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องราว อย่างชัดเจน โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

สำหรับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมคำชี้แจงเหตุผลประกอบและความเห็นของคณะกรรมการที่ชัดเจนและเพียงพอที่จะให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงคะแนนเสียง โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงคะแนน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน และจัดส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม

3) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไป พร้อมกับหนังสือนัดประชุมซึ่งเป็นไปตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยบริษัทได้แนบเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการลงคะแนน ไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม พร้อมทั้งมีข้อมูลของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะได้เลือกให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็น ผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทได้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงคะแนนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น



4) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมายังบริษัทล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท และเปิดโอกาสให้ส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านอีเมล contact_tpc@scg.co.th หรือตามที่อยู่ของบริษัท โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ที่อยู่อาคารเอสซีจี 100 ปี ชั้น 19 เลขที่ 1 ถนนปทุมวิภาตไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 0-2586-1393, 0-2586-3012
- โทรสาร 0-2586-3007
- อีเมล contact_tpc@scg.co.th

5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| (1) นายชลนัฐ ญาณารณพ | ประธานกรรมการ |
| (2) นายเทพ วงษ์วานิช | กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นายประวิตร นิลสุวรรณกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (4) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | กรรมการ |
| (5) นายสมชัย คงศาลา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| (6) นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (7) นายอภิพร ภาณุวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ | กรรมการ |
| (9) นายสุชัย อัสวถาวรวานิช | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

6) บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ณ ห้อง แอทินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เช่นเดียวกับในปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามและแสดงความคิดเห็นต่างๆ ภายในห้องประชุมเดียวกันซึ่งจะทำให้การประชุมดำเนินไปอย่างราบรื่น โปร่งใส ประกอบกับเป็นสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางได้สะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดีและตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าเพลินจิต

7) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้น



ได้รับความสะดวกในการประชุมและทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการรับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีจุดตรวจเอกสารกรณีรับมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมเอกสารแสดงปณัติสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับและคอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

8) ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

(8.1) กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手

(8.2) บริษัทได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ举手และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวในกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

(8.3) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9) บริษัทได้จัดให้มีตัวแทนของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์ในที่ประชุมอีกด้วย

10) บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป



11) ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ ก่อนการลงมติในวาระนั้นๆ โดยจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้คำตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

12) ในแต่ละวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอให้มีการลงคะแนนเสียงด้วยวิธีลับได้หากมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ลงคะแนนด้วยวิธีลับ

13) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2558 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว มีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี พิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

14) บริษัทได้เปิดเผยผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

15) บริษัทมีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ รายชื่อกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ รวมถึงคำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมไว้อีกด้วย

16) ภายหลังการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฝ่ายจัดการจะพิจารณาคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่รวบรวมได้จากการจัดประชุม และเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการที่เหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไปให้ดียิ่งขึ้น โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 คณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งหมดในที่ประชุมแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งฝ่ายจัดการได้รวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและได้รับความเห็นชอบให้กำหนดแนวทางดำเนินการ ดังนี้



ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น	แนวทางดำเนินการของบริษัท
1. การวางแผนควบคุมต้นทุนการผลิตของบริษัทให้แข่งขันกับประเทศจีนได้ในระยะยาว (รายงานการประชุมหน้า 7)	ฝ่ายจัดการนำเสนอแผนใน Medium Term Plan ของบริษัท
2. การนำเสนอข้อมูลค่าสอบบัญชีของบริษัทให้ชัดเจนมากขึ้น (รายงานการประชุมหน้า 13)	แยกค่าสอบบัญชีที่บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติ กับค่าสอบบัญชีที่บริษัทย่อยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เพื่อทราบให้ชัดเจนขึ้น
3. การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน (รายงานการประชุมหน้า 17)	กำหนดจัดไตรมาส 1/2559

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติให้ได้รับสิทธิและการปฏิบัติที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่จะเสนอวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระล่วงหน้าในช่วงเวลา 3 เดือนจนถึงวันสิ้นสุดรอบบัญชีประจำปีของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวผ่านทางระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2558 โดยสามารถส่งแบบเสนอวาระการประชุมและ / หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนดผ่านทางเลขานุการบริษัท โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ การเสนอวาระการประชุมบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น ณ วันที่เสนอวาระการประชุม นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (ไม่น้อยกว่า 8.75 ล้านหุ้น) เสนอวาระการประชุมล่วงหน้า โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น แต่หากคณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทราบ สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณา เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า เพื่อคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทเป็น ผู้พิจารณาลั่นกรองบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมก่อนเสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและเลือกตั้ง



กรรมการต่อไป

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

(2) การกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะ

บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองโดยการมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือ บุคคลใดๆ เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตนเองได้ โดยบริษัทได้ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะทั้งแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการ ลงทะเบียนไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการส่งทางไปรษณีย์ทั้งฉบับภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม และมีการเผยแพร่เอกสารดังกล่าวในเว็บไซต์ของ บริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน

(3) การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน (Insider Trading)

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มี ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดย กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ ในคู่มือบรรษัทภิบาลและข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงกรรมการ บริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ของบุคคลดังกล่าวโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

- พนักงานจะต้องใช้ความระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ที่หากมีการเปิดเผยโดยไม่ เหมาะสมแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ หรือต่อราคาหลักทรัพย์ หรือ อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน ทั้งนี้ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นจะเป็นข้อมูลการเงินการลงทุน หรือความลับทางการค้าโดยต้องปฏิบัติตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พนักงานทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะไม่ว่า ในเวลาใดๆ เว้นแต่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ และห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานใช้อิทธิพลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือ ผู้อื่นในทางมิชอบ
- ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนมีการ



เปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 1 เดือน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการสอบทานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับ โอนหลักทรัพย์นั้น ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และส่งสำเนารายงานข้างต้นให้เลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

นอกจากนี้บริษัทได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหาร (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ในปี 2558 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

(4) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในเรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี



เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นอกจากนี้ ประธานกรรมการ ยังกำหนดให้เลขานุการบริษัทจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าวให้แก่ผู้กำกับงาน ตรวจสอบเพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการตรวจสอบ และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการที่มีอำนาจควบคุมร่วมกัน และบริษัทอื่น อย่างชัดเจน รวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม และถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำกับดูแลให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการดำเนินการตามที่กฎหมายและข้อบังคับบริษัท กำหนดและตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายของบริษัท

เมื่อผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement Policy) โดยบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม โดยเฉพาะในทุกชุมชนที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจด้วยการเคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็นหรือความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเรื่องที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ รวมทั้งร่วมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม รวม 12 กลุ่มขึ้น เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว พร้อมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของบริษัท และมีแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน โดยได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท

สรุปแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่สำคัญๆ ได้ดังนี้



1) ผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึงกำหนดให้คณะกรรมการมีบทบาทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล และอุดมการณ์ของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และหลักบรรษัทภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง ปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืน กำหนดมาตรการในการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดให้มีกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยและรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้น

2) พนักงาน

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จ จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อมุ่งหวังให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้ความสำคัญและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- สรรหาพนักงานด้วยระบบการคัดเลือกและเงื่อนไขการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง “คนเก่งและดี” มีคุณภาพสูง และซื่อสัตย์เข้าร่วมปฏิบัติงาน
- ดูแลพนักงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เคารพและปกป้องสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของพนักงานไม่ให้ถูกล่วงละเมิด รวมทั้งสนับสนุนและเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงานได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้ง จัดให้มีระบบการร้องเรียน แจ้งเบาะแสของการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมตามจรรยาบรรณบริษัท (Whistleblower Policy) รวมถึงมีการปกป้องพนักงานไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือได้รับโทษจากการร้องเรียน
- ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้พนักงานมีวินัยในการปฏิบัติงาน โดยจัดโครงการอบรมปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้แก่พนักงาน เช่น โครงการเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงเรื่องอุดมการณ์ของบริษัท จรรยาบรรณ และวัฒนธรรมองค์กรแบบ Open and Challenge ที่ส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด และพร้อมปรับตัวเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานท้องถิ่นในต่างประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุน เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจในบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้แต่งตั้งคณะทำงานวัฒนธรรมองค์กร และได้จัดทำระบบพี่เลี้ยง (Mentor System) เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
- พัฒนาพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับอย่างทั่วถึง เพียงพอ และต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมของหน้าที่



และความรับผิดชอบ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมให้แก่พนักงานทุกคน ในแต่ละปีพนักงาน จะได้รับการอบรมเฉลี่ยประมาณ 10 วันต่อคน จากหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลาย อาทิ การ อบรมภายในห้องเรียน (Classroom Training) การสอนหน้างาน (On the Job Training) การเรียนรู้ด้วย ตนเอง (Self-Learning) การเรียนรู้แบบ Community of Practice และ e-Learning รวมทั้งมีระบบการ จัดเก็บความรู้ (Knowledge Management) ในการเผยแพร่และต่อยอดความรู้ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ ทั้งนี้ฝ่ายการบุคคลของบริษัทยังพัฒนา Training Roadmap เพื่อออกแบบแผนการพัฒนา พนักงานแต่ละคนตาม Competency เพื่อให้มีความรู้และทักษะรอบด้าน มีการหมุนเวียนเรียนงาน การโอนย้ายงาน และการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานประจำที่ต่างประเทศ

ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงาน 5.6 ล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อคนประมาณ 11,700 บาท แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง

- ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว และดูแล พนักงานให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ โดยจัดกิจกรรมเพื่อดูแลสุขภาพองค์กรรวม (Holistic Health Program) การจัดตั้งสภากิจกรรรม (Employee Club) และชมรมกิจกรรมพนักงาน เช่น ชมรมวิ่ง ชมรม พัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ และการจัดให้มีศูนย์กีฬาเพื่อให้พนักงานใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกาย
- ประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เป็นธรรมและ เหมาะสมแก่พนักงาน และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำที่อยู่ใน อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน นอกเหนือจากค่าตอบแทนประจำเดือนแล้ว บริษัทยังจัดให้มีค่าครองชีพเพิ่มเติมเป็นรายเดือนให้แก่พนักงานในแต่ละพื้นที่ตามความเหมาะสม ตลอดจนมีการดูแลในเรื่อง สวัสดิการต่างๆ เช่น การให้ค่ารักษาพยาบาลและค่าทันตกรรม การตรวจสุขภาพประจำปี เบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จัด ทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับพนักงานของบริษัท โดยพนักงานที่เป็นสมาชิกจะต้องจ่ายสะสมเป็นรายเดือนเข้ากองทุนใน อัตราร้อยละ 2 ถึง 13 ของค่าจ้างของพนักงานและบริษัทจะจ่ายสมทบเป็นรายเดือนเข้ากองทุนนี้ใน อัตราร้อยละ 5 ถึง 13 ของเงินเดือนสมาชิก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานของสมาชิก
- ปลุกจิตสำนึกและส่งเสริมการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การทำงานด้วยความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ และจัดให้เกิดบรรยากาศและภาวะแวดล้อมในสถานที่ทำงานที่ดีให้พนักงาน ปฏิบัติงานอย่างอบอุ่นเสมือนหนึ่งคนในครอบครัวเดียวกัน บริหารงานตามระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล บริษัทมี การดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และ มุ่งมั่นปลุกฝังจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวกับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องให้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแนวทาง



จรรยาบรรณที่วางไว้ มีการจัดหลักสูตรพื้นฐานต่างๆ เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่และโอนย้าย, หลักสูตรสำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานใหม่และโอนย้าย

บริษัทยึดถือในความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อให้พนักงานใหม่และพนักงานโอนย้ายทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรพื้นฐานดังนี้ หลักสูตร ISO overview, Integrated ISO (50001, 14001, 18001, 9001), SHE Law & Regulations รวมทั้งยังมีระบบ e-SMART ISO เข้ามาช่วยให้พนักงานสามารถจัดการ, เข้าถึงข้อปฏิบัติและเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรสำหรับบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทยังเน้นพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่มีตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะตำแหน่งที่สำคัญเหล่านี้ส่วนต้องการความตระหนักในความสำคัญของความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างสูง เช่น ผู้ควบคุม/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบำบัด, การส่งและบรรจุก๊าซ, การป้องกันอันตรายจากรังสี, การควบคุมหม้อไอน้ำ, การเป็นผู้รับผิดชอบพลังงาน, การบริหารความปลอดภัยผู้รับเหมา เป็นต้น

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร

ผู้จัดการและหัวหน้างานก็มีส่วนสำคัญในการจัดการและดูแลให้พนักงานได้บังคับบัญชาทำงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักสูตรพื้นฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับผู้บริหาร อีกทั้งยังมีโครงการ SCG Young Talent Manager ที่สนับสนุนให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงานอีกด้วย โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นสำหรับพนักงานในกระบวนการผลิตนั้นจะได้เรียนรู้ถึงหลักการประเมินความเสี่ยง การป้องกัน การควบคุม และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญอย่างมากในการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ได้ผลักดันแนวทางและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีในระดับสากล นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันและเสริมสร้างความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ทั้งนี้ ในปี 2558 บริษัทมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่คิดเป็นอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injuries Frequency Rate) เท่ากับ 0.14 ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทำงาน ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาถึง 44%

- ด้านสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการศึกษาของบุตรพนักงานที่เรียนดีและเป็นการส่งเสริมให้บุตรพนักงานตั้งใจศึกษาเล่าเรียน บริษัทจึงจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานที่มีผลการศึกษาดียกแบ่งเป็นทุนการศึกษาชั้นประถมศึกษา ทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา และทุนการศึกษาด้านวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งนี้บุตรพนักงานผู้ขอรับทุนการศึกษาจะต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของพนักงาน และมีผลการศึกษาในปีที่ผ่านมาได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 70 ขึ้นไป

3) ลูกค้า

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพและราคาที่เป็นธรรม โดยสินค้าและบริการต้องมีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการใช้กลยุทธ์ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการตลาดเพิ่มคุณค่า (Human Value Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และได้จัดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหา การบริการหลังการขาย รวมถึงรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำเป็นแผนงานสำหรับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

บริษัทมีกระบวนการบริหารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า โดยมีปัจจัยหลักสำคัญคือ Voice of Customer จึงได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความพึงพอใจ และรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า (Customer Feedback Process) ส่งผลให้มีระบบศูนย์กลางฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

4) คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญา จรรยาบรรณ และคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด โดยพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม คำนึงถึงความสมดุลผลประโยชน์ด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการกำหนดระเบียบในการจัดหาและดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน ไม่เรียกรับหรือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า สนับสนุนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการซื้อขายสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

5) คู่ธุรกิจ

บริษัทมีนโยบายในการดูแลคู่ธุรกิจทั้งในเรื่องสภาพแวดล้อม ความปลอดภัยในการทำงาน พิจารณา ค่าตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม และดูแลให้คู่ธุรกิจจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าที่ กฎหมายกำหนด เปิดโอกาสให้คู่ธุรกิจได้เข้าพบผู้บริหาร และรับฟังความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้การทำงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถและพัฒนาความรู้ทั้งในงานและ นอกงานของคู่ธุรกิจให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนให้คู่ธุรกิจมีการพัฒนา ความรู้ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (TPC Supplier Code of Conduct) ซึ่งคู่ธุรกิจในจรรยาบรรณนี้ หมายความว่า รวมถึง ผู้ขายสินค้า ผู้รับจ้าง และ/หรือ ให้บริการแก่บริษัทเพื่อให้คู่ธุรกิจของบริษัทมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และ เป็นแนวทางให้คู่ธุรกิจร่วมกันปฏิบัติตามเป็นพลเมืองดี ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่คำนึงถึงสังคมและ สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยมีหลักการ 5 ข้อ ได้แก่ (1) จริยธรรมทางธุรกิจ (2) แรงงานและสิทธิมนุษยชน (3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (4) สิ่งแวดล้อม และ (5) กฎหมายและข้อกำหนด โดยคู่ธุรกิจของบริษัทจะต้องลงนามในจรรยาบรรณคู่ธุรกิจก่อน เริ่มทำธุรกิจกับบริษัท

6) ผู้ร่วมลงทุน

บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบผู้ร่วมทุน ตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างดีกับผู้ร่วมลงทุนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของกิจการร่วมทุน ให้มีความแข็งแกร่ง สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกันพิจารณากำหนด แผนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาจัดสรรผลประโยชน์อย่างเหมาะสม โปร่งใส รวมทั้งติดตามและผลักดันให้การ ดำเนินงานของกิจการร่วมทุนเป็นไปตามกรอบของกฎหมายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้ การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วมทุน

7) เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไขและ สัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัด ถูกต้องตรงไปตรงมา ไม่ใช้วิธีการทุจริต หรือปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงสำคัญ ใดๆ ที่อาจทำให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียหาย และชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภทอย่าง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา

8) หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความสำคัญกับหน่วยงานราชการในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติในการทำ ธุรกิจกับรัฐไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น และ



ต้องไม่กระทำการใดๆ ที่อาจจงใจให้พนักงานในหน่วยงานราชการมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ของหน่วยงานราชการ

9) ชุมชน

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์ของชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี และทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน พัฒนาศักยภาพและความสามารถของเยาวชนในชุมชน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในชุมชน อย่างเร่งด่วน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น สนับสนุนกิจกรรม/โครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้คนในชุมชนและสังคมมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะ การอนุรักษ์วัฒนธรรม และการทำนุบำรุงศาสนาตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องเรียนที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

10) สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ โดยให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเปิดเผย โปร่งใส นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน อาทิ กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และการร่วมสนับสนุนกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเพื่อสังคมของสื่อมวลชน

11) คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่แข่งอย่างยุติธรรมตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมายและจรรยาบรรณอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส รวมทั้งไม่เอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากข้อมูลความจริง ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการทำความตกลงใดๆ กับคู่แข่งที่เป็นการลดหรือจำกัดการแข่งขันทางการค้า



12) ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ผู้นำความคิด

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งยังตระหนักถึงความสำคัญของมุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่มาจากภาคประชาสังคม เพื่อนำมาสะท้อนถึงประเด็นต่างๆ ที่องค์กรสามารถพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคม ตลอดจนเพื่อให้เกิดแนวทางร่วมกันในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็นผ่านเลขานุการบริษัทตามช่องทางดังต่อไปนี้ ซึ่งข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการรวบรวมกลั่นกรองเพื่อรายงานต่อผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับต่อไป

เลขานุการบริษัท โทรศัพท์: 0-2586-1393, 0-2586-3012

โทรสาร: 0-2586-3007

อีเมล: contact_tpc@scg.co.th

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดช่องทางให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถติดต่อ เสนอความคิดเห็น ร้องเรียน และรายงานการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ผ่านช่องทาง Whistleblower System ในอินทราเน็ต (สำหรับพนักงาน) และเว็บไซต์ www.thaiplastic.co.th (สำหรับผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ) เพื่อดำเนินการตามกระบวนการดังต่อไปนี้

- พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสียเสนอความคิดเห็นผ่านช่องทางที่กำหนด โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องถือเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น บริษัทมีมาตรการในการคุ้มครองผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน โดยการดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยตัวผู้ร้องเรียน หรือแหล่งข้อมูล นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
- หน่วยงานตรวจสอบรับเรื่องร้องเรียนเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และตรวจสอบถึงข้อเท็จจริงเบื้องต้น โดยดำเนินการทุกอย่างโดยรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงภายใน 30-60 วัน ทั้งนี้กำหนดให้มีการตอบความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งเรื่องทราบในกรณีที่สามารถระบุให้ข้อมูลได้
- ในกรณีที่พบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริง กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อตัดสินและพิจารณาการลงโทษและนำเสนอรายงานเรื่องทุจริตและข้อร้องเรียนต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทต่อไป



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมและกำหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยมีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ โปร่งใส เชื่อถือได้ และทันเวลาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯและเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันการณ์ สอดคล้องกับกฎหมายและเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Policy) โดยได้กำหนดให้มีบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณะ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลประเภทต่างๆ สู่สาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสำคัญออกสู่สาธารณะซึ่งรายละเอียดของแนวปฏิบัติได้เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นของรัฐอย่างเคร่งครัดและติดตามการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อบังคับที่บริษัทถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้องและเป็นหลักประกันให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้องตรงไปตรงมา เช่น

1. จัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ ก.ล.ต. ดังนี้

1.1 รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทเมื่อได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันทำการนับแต่ดำรงตำแหน่ง

1.2 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

1.3 การแสดงข้อมูลในแบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35E-1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่ง

2. กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการรายงานดังนี้



- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี
- ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งและได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการคนนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัทและเลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และผู้กำกับงานตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

3. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขายหรือถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และหุ้นสามัญของบริษัทในเครือฯ ของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งการถือหุ้นสามัญของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการทราบทุกไตรมาส

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม (คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร) รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

5. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา

6. เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

7. เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

8. เปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยวันเดือนปีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทในรายงานประจำปี

10. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

11. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวน



คำตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นรายบุคคล

12. เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นรายบุคคล

13. เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

14. เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี

15. เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท

16. เปิดเผยนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมและผลการปฏิบัติตามนโยบาย

17. เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

18. เปิดเผยโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุนโดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องทั่วถึงและโปร่งใส

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส ทั้งข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายแล้ว บริษัทยังได้พัฒนาช่องทางในการสื่อสารข้อมูลและข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ เปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.thaiplastic.co.th เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อมวลชนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว บทความ สื่อโฆษณา และโซเชียลมีเดียต่างๆ จัดโครงการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ นักวิชาการชุมชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ จัดกิจกรรมพบพนักงานเพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการดำเนินธุรกิจ และผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถึงพนักงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิ อินทราเน็ต อีเมล และโซเชียลมีเดีย

หากนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานพัฒนาธุรกิจโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

- ที่อยู่ 1 ถนนปิ่นเกล้าฯ ฝั่งใต้ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
- โทรศัพท์ 0-2827-7282
- โทรสาร 0-2827-7273
- อีเมล BDTPC@scg.co.th



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความสำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัท โดยร่วมกับผู้บริหารวางแผนการดำเนินงานทั้งระยะสั้นระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยงและภาพรวมของบริษัท มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีกรรมการไม่น้อยกว่า 7 คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 คน ดังต่อไปนี้

1. นายชลนัฐ ญาณารณพ	ประธานกรรมการ
2. นายเทพ วงษ์วานิช	กรรมการและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายเชาวลิต เอกบุตร	กรรมการ
5. นายสมชัย คงศาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
6. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
7. นายอภิพร ภาณุวัฒน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายอวิรุทธิ์ วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ
9. นายสุชัย อัสวถาวรวานิช	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ กรรมการผู้จัดการและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 คน ซึ่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทหรือในภาคอุตสาหกรรมหรือการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นประโยชน์กับการบริหารกิจการของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามประวัติคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน โดยกรรมการอิสระทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายจัดการ ให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและส่วนรวม คัดค้านการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือไม่โปร่งใส ซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ควบคุมดูแลให้บริษัทเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2) ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพึงบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) โดยยึดถือแนวปฏิบัติสำคัญ 4 ประการ ได้แก่

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังและรอบคอบ (Duty of Care)
- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)
- การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้อง

2) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจำทุกปี พิจารณาเป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล

3) กำหนดหลักเกณฑ์ในการนำไปปฏิบัติและปรับปรุงให้ทันกับกาลเวลา และความเหมาะสมในเรื่องดังนี้

- แผนการดำเนินงานของบริษัท
- งบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปีของบริษัท

4) ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และติดตามการวัดผลการดำเนินงาน โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของบริษัท

5) กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเมื่อระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

6) กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ติดตามให้มีการปฏิบัติ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

7) ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และ



การตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริตและการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องรวมทั้งป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

8) คู่มือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตนและได้รับข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันเวลา

9) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส กำกับดูแลให้มีกระบวนการและช่องทางการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้ที่ประสงค์จะแจ้งเบาะแสหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถติดต่อ/ร้องเรียนในเรื่องที่อาจเป็นปัญหากับคณะกรรมการได้โดยตรง

10) ประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม (As a Whole) ประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (Self Assessment) รวมทั้งติดตามผลการประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท

11) กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการอย่างเหมาะสม โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

12) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยโดยกรรมการบริษัทที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการคณะกรรมการบริษัททราบล่วงหน้าก่อนการประชุม

13) พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เข้าอบรมหรือเข้าร่วมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการหรือกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

14) อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใด และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทอาจขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีจำเป็นและเหมาะสม

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. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส

4. สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท

5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

6. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

7. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

8. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

9. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคล และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

4) อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์กลยุทธ์ในการดำเนินงานแผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะปานกลาง การกำหนดเป้าหมายที่ต้องการของผลของการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และการดูแลรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) การเข้าควบรวมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

5) การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย



ขณะที่ฝ่ายจัดการทำหน้าที่บริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประชามติกรรมการและกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเป็นผู้กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร โดยจะมีการทบทวนแผนดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

ประชามติกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัท เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการค้ากับดูแลเงินนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายต่างๆ ที่กำหนดไว้รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุน ตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อบริษัทและดำรงไว้ซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

6) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 9 คน แต่ละคนจะดำรงตำแหน่งวาระละ 3 ปี อย่างไรก็ตามกรรมการบริษัทที่ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้

7) นโยบายการดำรงตำแหน่งในสถาบันภายนอกของคณะกรรมการและผู้บริหาร

การกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีกรรมการผู้จัดการจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น โดยจะมีการเสนอเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ

นโยบายและแนวปฏิบัติการเป็นกรรมการในสถาบันภายนอกของผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทย่อย และบริษัทร่วม หรือใช้เวลาของบริษัททำงานในสถาบันภายนอกได้ใน 3 กรณี ดังนี้

(1) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของภาครัฐซึ่งไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของพรรคการเมือง และเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ทางราชการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

(2) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรของเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย สมาคมการจัดการธุรกิจ ฯลฯ

(3) การเข้าร่วมเป็นกรรมการในองค์กรภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นเพื่อการค้าและไม่ขัดกับผลประโยชน์ของบริษัท และไม่ใช้เวลาอันจะเป็นผลเสียแก่บริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการเสนอขออนุมัติการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหรือสถาบันภายนอกจากคณะกรรมการบริษัท และในกรณีของผู้บริหารให้เสนอขออนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ โดยให้พิจารณาตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มุ่งให้พนักงานทุ่มเทและตั้งใจทำงาน ตลอดจนอุทิศเวลาการทำงานให้กับบริษัทอย่างเต็มที่ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวจริยบรรณเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทที่พนักงานจะไม่ประกอบกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นหรืออาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติให้พนักงานเป็นกรรมการหรือใช้เวลาของบริษัททำงานให้กับสถาบัน/บริษัทภายนอก เป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป

8) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วย โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทได้วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ต่อไป

โดยในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้นประกอบด้วย 8 หัวข้อหลักได้แก่

1. ความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ออกโดยหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ เช่น ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสภาวิชาชีพบัญชีฯ
2. การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจ (Strategy Setting and Policy Making)
3. การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ในฐานะของกรรมการ/คณะกรรมการ
4. การติดตามรายงานและผลการดำเนินงานด้านการเงิน (Financial Reporting)
5. การประชุมคณะกรรมการ



6. การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการ
7. การพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
8. การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการ

สำหรับกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-Assessment) นั้น คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอนุมัติทั้งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ จากนั้นเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบประเมินผลให้กรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทจะสรุปผลและนำเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

ทั้งนี้ ในปี 2558 ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ผลประเมินการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a Whole) (คะแนนเต็ม 5)	ผลประเมินการปฏิบัติงานของ ตนเอง (Self-Assessment) (คะแนนเต็ม 5)
1. คณะกรรมการบริษัท	4.66	4.67
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	4.74	4.55
3. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	4.87	4.86

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการประเมินดังกล่าวและนำมาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนให้กรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง

การประเมินผลกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาวะการณ์ เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่างๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจโดยพิจารณาจากร้อยละของ EBITDA on Operating Assets ซึ่งจะมีการตั้งเป้าหมายทุกๆ ปี เพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินและเปรียบเทียบ
2. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งตลาดภายในประเทศและระดับสากล



3. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของแต่ละธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารขององค์กรต่างๆ อยู่เสมอ ทั้งหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่ดูแลการฝึกอบรมของบริษัทและหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐหรือองค์กรอิสระ เช่น หลักสูตรกรรมการบริษัทของสถาบันกรรมการบริษัทไทยที่ ก.ล.ต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Director Certification Program (DCP) Director Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP) ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

สำหรับด้านการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทนั้น บริษัทมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท การเชิญชวนกรรมการเข้าร่วมอบรม สัมมนาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท

การพัฒนาและการฝึกอบรมที่กรรมการได้เข้าร่วม ในปี 2558

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
1. นายชลนัฐ ญาณารณพ	- เข้าร่วมเสวนาของเอสซีจี หัวข้อ “บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/ คอร์รัปชัน”
2. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	<p>1. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>1) มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น และมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องที่ปรับปรุงใหม่ปี 2558 TSRE 2400 (Revised), TSAE 3000 (Revised) และ TSRS 4410 (Revised) วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ณ สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>2) IT Audit for Non IT Auditor วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ณ สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>3) การตรวจสอบสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร (Auditing for SMP or NPOs) วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ สภาวิชาชีพบัญชี</p> <p>2. เป็นผู้บรรยายในหลักสูตร</p> <p>1) หลักสูตร “ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 14” หัวข้อบรรยาย “งบประมาณแนวใหม่ การบัญชี และการจัดการทางการเงิน” วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 ณ สถาบันพระปกเกล้า</p> <p>2) หลักสูตร “การบริหารโครงการ” หัวข้อบรรยาย “การควบคุมภายใน” ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐการ (ค.ต.ป.) วันที่ 9 กันยายน 2558 ณ จังหวัดสงขลา</p> <p>3) หลักสูตร “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2” หัวข้อบรรยาย “ระบบและกลไกการควบคุมและตรวจสอบภายในฝ่ายบริหาร” ของ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558</p> <p>3. ร่วมการสัมมนาของ KPMG</p> <p>Enhancing Auditor Reporting : Providing insight and Transparency. July 2015 at KPMG.</p>

รายชื่อกรรมการ	รายละเอียด
3. นายเชาวลิต เอกบุตร	- เข้าร่วมเสวนาของเอสซีจี 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน 2) บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/ คอร์รัปชัน
4. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	- เข้าร่วมเสวนาของเอสซีจี 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในบริบทประชาคมอาเซียน 2) บทบาทกรรมการในเรื่องการป้องกันการทุจริต/ คอร์รัปชัน - เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น ที่ 208/2015 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โดยกรรมการคนอื่นนอกเหนือจากนี้ไม่สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมกับสถาบันภายนอกได้ เนื่องจากกำหนดเวลาของหลักสูตรตรงกับภารกิจสำคัญของกรรมการ

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการ

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท (Director Induction Program) เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุด โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ 3 ด้าน ดังนี้

- 1) รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ
- 2) จัดส่งข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท เช่น หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้กรรมการมีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้ในเบื้องต้น
- 3) จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการฝ่ายจัดการหรือผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบโดยได้จัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ



และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยมีนายประวิตร นิลสุวรรณกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

ปัจจุบันมีนายอนุวัฒน์ จงยินดี เป็นผู้กำกับงานตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและบัญชีเป็นประจำ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 คนประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมชัย คงศาลา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอภิพร ภาษวิธน์ | กรรมการตรวจสอบ |

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลสอบทานให้มีระบบรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้สอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและระหว่างประเทศ
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในตามกรอบแนวทาง การควบคุมภายใน (Internal Control Framework : COSO 2013) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม



วิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป

4. พิจารณา “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้ และผู้ดูแลงานตรวจสอบได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

5. กำกับดูแลให้มีระบบงานเชิงป้องกันและเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น

6. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

7. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องับธุรกิจของบริษัท (Compliance)

8. สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร

9. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการทำงาน การบริหารความเสี่ยง การควบคุม การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

10. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

11. คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมและการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี

12. เสนอแต่งตั้ง กำกับดูแล สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาเลิกจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งพิจารณาค่าใช้จ่ายในการให้บริการโดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการ

13. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ให้บริการงานตรวจสอบตามมาตรฐานสากล

14. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและเพียงพอของรายงานทางการเงินของบริษัท



- 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากบริษัทโดยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

15. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชี ทำการประเมินความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพการทำงานของผู้สอบบัญชี และประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ

16. สอบทานและอนุมัติงบการเงินรายไตรมาสในนามคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย และให้ความเห็นชอบต่องบการเงินประจำปี

17. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีในกรณีที่พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทกระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการตรวจสอบแล้วรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้คณะกรรมการบริษัทก่อนรายงานให้สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

18. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์



2) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ

19. สอบทานความเหมาะสมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท

20. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับบรรษัทภิบาล

21. พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

22. เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

23. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

24. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการในการต่อต้านคอร์รัปชัน สอดคล้องตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) การประเมินความเสี่ยง การสร้างระบบงานเชิงป้องกัน การตรวจสอบจนถึงการสอบทานแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและประเมินแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบต่างๆ ในการต่อต้านคอร์รัปชันตามที่ได้รายงานไว้ในแบบประเมินตนเองของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

25. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิเรียกหรือแจ้งให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน ซึ่งกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร โดยเป็นกรรมการอิสระ 1 คน ทำหน้าที่กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัท พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเพื่อเสนอเป็นนโยบายคำตอบแทนที่สามารถจูงใจให้กับผู้บริหารในการบริหารกิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนสามารถรักษาคนเก่งและดีให้คงอยู่กับบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทเพื่อแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ
3. พิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ โดยพิจารณาสรรหากรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ เพศ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
4. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
5. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. เสนอแนวทางและวิธีการการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ซึ่งรวมถึงโบนัสประจำปีและเบี้ยประชุม



7. เสนอนโยบายการพิจารณาคำตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในกรณีที่เห็นสมควรให้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำ

8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดคำตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง และผลตอบแทน เงินรางวัลประจำปีของพนักงานของบริษัทก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

10. พิจารณาบททวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

11. พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนชั้นนำอื่นๆ ที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน เพื่อให้บริษัทรักษาความเป็นผู้นำในตลาดธุรกิจ อุตสาหกรรมนั้นๆ และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้เจริญก้าวหน้า

12. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ

13. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

14. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ

15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจเรียกสั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายเหล่านั้นทั้งหมด

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

บริษัทมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายประวิตร นิลสุวรรณกุล นายสมชัย คงศาลา และนายอภิพร ภาษวิธน์



ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในรอบปี 2558 กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่มีมูลค่าเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

แนวทางการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือในกรณีอื่นๆ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือกที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยมีแนวทางในการสรรหากรรมการ ดังนี้

- การคัดเลือกคณะกรรมการบริษัทตามแนวทางบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่นๆ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่



โปร่งใสไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

- แนวทางการพิจารณากลับกรองผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ การกำหนดแนวทางการสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนควรพิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น

- มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต.
- มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย
- มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบ ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล
- มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่อยู่ตลอดเวลา
- กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ
- ไม่ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในองค์กรที่ประกอบธุรกิจแข่งขันกับบริษัท / บริษัทย่อย
- สามารถอุทิศเวลาและทำประโยชน์ให้กับบริษัทได้
- สามารถทำงานเป็นทีม และมีวัฒนธรรมเข้ากับกรรมการได้
- มีอายุอยู่ในเกณฑ์เป็นกรรมการได้ยาวพอสมควร

2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ

คณะกรรมการควรมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

- ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
- ความรู้ทางบัญชีและการเงิน
- ความรู้/ประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารความเสี่ยง การจัดการในภาวะวิกฤต การจัดการพลังงาน ความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม
- ความรู้/ประสบการณ์ด้านการผลิต การตลาด การลงทุนในต่างประเทศ กฎหมาย และระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์องค์กร
- ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับ แผนธุรกิจระยะปานกลางของบริษัท เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยและพัฒนา ฯลฯ



- มีประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญ หรือ ทักษะเฉพาะด้าน ที่สามารถเสริมประสิทธิภาพ ความรู้ และประสบการณ์ของคณะกรรมการในส่วน ที่ยังขาดอยู่

3. ความหลากหลายของกรรมการ

นอกเหนือจากการกำหนดองค์ประกอบสองประการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนยังอาจพิจารณากำหนดแนวทางเกี่ยวกับความหลากหลายของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมการทั้งคณะ เช่น การมาจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (Stakeholders) การศึกษา อายุ เพศ ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังได้นำรายชื่อของบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสถาบันภายนอกที่เป็นที่น่าเชื่อถือมาใช้ประกอบการสรรหากรรมการที่จะครบกำหนดออกตาม วาระในปี 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. การเสนอชื่อบุคคลให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันที่จะเสนอชื่อบุคคลอื่น ส่วนอำนาจในการพิจารณาเลือกผู้ใดเป็นกรรมการเป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
3. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามคะแนนเสียงของตน เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การสรรหาผู้บริหารและแผนสืบทอดตำแหน่ง

บริษัทมีแผนการคัดเลือกบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพและบริหารได้โดยเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายอื่นใด โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้ กระบวนการสรรหาผู้บริหารเริ่มจากการคัดเลือกผู้ที่เป็นคนเก่งและดีเข้าร่วมงาน และมุ่งเน้นรับคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ (Young Talent) และพัฒนาสร้างความพร้อมให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าขึ้นสู่ระดับผู้บริหารในอนาคต (Future Leader) ได้ โดยผ่านขั้นตอนการประเมินพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High Potential) ซึ่งทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนที่วางไว้เป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) มีการ



มอบหมายงานที่ท้าทาย รวมทั้งหมุนเวียนงานเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและความรอบรู้ในงานทุกด้าน ซึ่งการเตรียมบุคลากรของบริษัทดังกล่าว ได้ดำเนินการกับพนักงานทุกระดับให้มีความพร้อมในการทดแทนกรณีที่มีตำแหน่งงานว่างลง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกลไกในการกำกับดูแล การควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ด้วยการกระจายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ควบคุมดูแลแทนคณะกรรมการบริษัท เช่น การเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท ไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เป็นต้น

สำหรับจำนวนบุคคลที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทนั้นพิจารณาตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมนั้นๆ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม ทุกๆ ไตรมาสกรรมการผู้จัดการจะนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้เพื่อให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่จะเป็นตัวแทนของบริษัทในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจด้วยการจัดทำคู่มืออำนาจดำเนินการสำหรับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทเข้าไปลงทุน ซึ่งคู่มือดังกล่าวจะช่วยให้ตัวแทนของบริษัทสามารถที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยบริษัทจะมีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัททั้งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ

สำหรับกลไกในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการที่สำคัญให้ครบถ้วนถูกต้องนั้น มีปรากฏอยู่ในข้อบังคับของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยกำหนดไว้ว่าการดำเนินการหรือรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กำหนดและใช้บังคับไว้

นอกเหนือจากคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลได้ทำการประเมินประสิทธิภาพของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่มีตัวแทนของบริษัทร่วมบริหารผ่านการปฏิบัติงานของผู้ดูแลงานตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการตรวจสอบจะอยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยงในแต่ละบริษัท (Risk-based audit planning) โดยตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ความมี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และงบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเรื่อง การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit) เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันก่อนที่ความ ผิดพลาดจะเกิดขึ้นให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบริษัท โดยเน้นการ พิจารณาทั้งกระบวนการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร บริษัทและผู้ดูแลงานตรวจสอบร่วมกันประเมิน ความเสี่ยง กำหนดการควบคุมภายใน สัญญาเตือนภัย และรายงานเพื่อใช้ในการติดตาม กรณีความเสี่ยง เปลี่ยนแปลงต้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้สอดคล้องกันด้วย โดยจะนำผลที่ได้จากการประเมินเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการตรวจสอบ ตามความเสี่ยงต่อไป อนึ่ง ผู้สอบบัญชีภายนอกจะนำเสนอผลการประเมินการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการระหว่างบริษัทกับผู้อื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เช่น การแบ่งหน้าที่ในการบริหารงาน การมีอำนาจควบคุม การแบ่งผลตอบแทนอย่างถูกต้องตรงกันและเป็นธรรม กับทุกฝ่าย บริษัทจึงได้มีการจัดทำข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น (Shareholders' Agreement) โดย บริษัทเคารพซึ่งสิทธิของผู้ร่วมทุนและปฏิบัติต่อผู้ร่วมทุนทุกรายอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ความร่วมมืออย่างดี กับผู้ร่วมทุน ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานของกิจการร่วมทุนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจการร่วม ทุน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่มี ผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดย กำหนดมาตรการการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแล กิจการและแนวปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งปรากฏในหัวข้อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 สังกัด เป็นจำนวนเงินรวม 3,769,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว



ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2558	ปี 2557	ส่วนต่าง (2558-2557)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีเฉพาะบริษัท	854,000	840,000	14,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาสและค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	305,000	305,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,159,000	1,145,000	14,000
3. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 6 บริษัท	1,431,000	1,445,000	(14,000)
4. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 4 บริษัท	1,179,000	693,797	485,203
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 10 บริษัท*	2,610,000	2,138,797	471,203
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด	3,769,000	3,283,797	485,203

ค่าบริการอื่นนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยในประเทศไทย จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาท และ 450,000* บาท ตามลำดับ รวม 530,000 บาท ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

หมายเหตุ : * บริษัทย่อยเป็นผู้รับภาระค่าสอบบัญชีโดยตรง



แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 3,769,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาจำนวนเงินรวม 530,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนที่จ่ายโดยบริษัทร่วม

ข้อมูลข้างต้น

☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น

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

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง)

สังกัด บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fees)

สำหรับกิจการในประเทศไทย

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	1,159,000
2.	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	406,000
3.	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	290,000
4.	บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	127,000
5.	บริษัท ทีพีซี เพสตร์เรซิน จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	304,000
6.	บริษัท โทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	80,000
7.	บริษัท สยามสเตปิลไฮเซอร์ส แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	224,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี			2,590,000

สำหรับกิจการในต่างประเทศ

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (เวียดนาม)	ค่าสอบบัญชี (เทียบเท่าเงินบาท)
1.	TPC Vina Plastic and Chemical Corporation Ltd.	เคพีเอ็มจี - เวียดนาม	501,137,500	774,000
2.	Chemtech Co., Ltd.	เคพีเอ็มจี - เวียดนาม	114,393,000	168,000
3.	Viet-Thai Plastchem Co., Ltd.	เคพีเอ็มจี - เวียดนาม	114,826,500	168,000
4.	Minh Thai House Component Co., Ltd.	เคพีเอ็มจี - เวียดนาม	46,992,320	69,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี				1,179,000

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	3,769,000
----------------------------	------------------



ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

สำหรับกิจการในประเทศไทย

รายการ ที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
1.	บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	80,000
2.	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	160,000
3.	บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	210,000
4.	บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด	สุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	80,000
รวมค่าบริการอื่น			530,000

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ริเริ่มแนวทางการดำเนินงานขององค์กรอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการบริหารอย่างสมดุล ไม่เพียงมุ่งสร้างผลประกอบการให้เป็นที่พึงพอใจเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย เพราะนั่นหมายถึงการบริหารผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง องค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคมส่วนรวมควบคู่ไปกับการบริหารทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมไปพร้อมกัน เพราะสิ่งนี้จะเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ทำการศึกษาและนำมาตรฐาน ISO26000 ซึ่งเป็นมาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อผลกระทบของสังคมและสิ่งแวดล้อมจากการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆขององค์กร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนทางธุรกิจ มาเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังต่อไปนี้

1. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นให้มีการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงความเสี่ยงในปัจจุบันและอนาคต และมีการดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส มีการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม เคารพต่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เคารพต่อหลักนิติธรรม เคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร

2. สิทธิมนุษยชน

บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นสิ่งที่มาแต่กำเนิดไม่อาจถ่ายโอน มีความเป็นตัวตนไม่สามารถแบ่งแยกส่วนได้ และมีความพึ่งพากันและกัน โดยองค์กรมีความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

3. การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่จะนำพาให้บริษัทมีความเข้มแข็ง สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบทุกกระบวนการ อันส่งผลถึงสภาพในการทำงานที่ดี เช่น การพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถพนักงาน ให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีคุณธรรม ทำประโยชน์ให้สังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้ความสำคัญต่อองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน



4. สิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและทันสมัย เพื่อให้ทุกกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยใช้หลัก 3R คือ ลดการใช้ทรัพยากร (Reduce) หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Reuse/Recycle) และฟื้นฟูสภาพเดิม (Replenish) และมีนโยบายไม่ปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม (Zero Emission) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กระบวนการสร้างอุตสาหกรรมสะอาดอย่างแท้จริง

5. การดำเนินการอย่างเป็นธรรม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรม โดยนำหลักจริยธรรมไปใช้กับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ การแข่งขันอย่างยุติธรรม การปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน

6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติทางการตลาดที่เป็นธรรม โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย พร้อมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า และพร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ข้อเสนอแนะในการใช้สินค้า ให้คำปรึกษาวิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุดเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืน

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักในความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน ตลอดจนการพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ด้วยการสร้างการจ้างงานและสร้างความหลากหลายในกิจกรรมในเชิงเศรษฐกิจ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดความเข้มแข็งของหน่วยงานต่างๆ ของชุมชน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายการพัฒนายั่งยืน

บริษัทได้ยึดถือนโยบายการพัฒนายั่งยืนของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เอสซีจี ซึ่งเป็นบริษัทแม่มาเป็นแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ขณะเดียวกันก็เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานและคู่ธุรกิจในการมีส่วนร่วมพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนในทุกแห่งที่บริษัทเข้าไปดำเนิน



ธุรกิจ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ โครงการ Sharing the Dream มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษาที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม โครงการ Chung Uoc Mo Xanh ใน ประเทศเวียดนาม ซึ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยกิจกรรมแสดง ความคิดเห็นและทัศนศึกษาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

10.2 แนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมเพื่อสังคมในรอบปี

บริษัทได้สร้างเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงงานรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตร่วมกันระหว่างภาครัฐ โรงงาน และชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกัน (Cooperation & Collaboration) ในการทำโครงการต่างๆ อย่างยั่งยืนร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านสานความคึกคักชุมชน (Open House) เป็นประจำทุกปี ซึ่งจะเชิญผู้แทนจากแต่ละชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเข้าเยี่ยมชมกระบวนการ ผลิตของโรงงาน เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัท อีกทั้งชุมชนยังได้เสนอแนะข้อคิดเห็นในการทำโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชุมชนรอบ โรงงานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างความร่วมมือในการทำแผนกิจกรรมพัฒนา คุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมสานเสวนาแบบกลุ่ม

นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้ผู้บริหารลงพื้นที่พบชุมชนอย่างเข้าถึง (One Manager One Community: OMOC) เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับข้อมูลข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากชุมชนโดยตรงจากการลง พื้นที่อย่างเข้าถึง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำมาวิเคราะห์และออกแบบเป็นแผนกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความ ต้องการของชุมชน โดยกิจกรรมต่างๆ จะเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน

บริษัทได้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างอาชีพ พัฒนา คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน อาทิ

โครงการพัฒนาหาดสนกระชับ

บริษัทร่วมกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด องค์การบริหารจังหวัดระยอง และชุมชนบ้านหนองแปบ ทุกๆ ปีเพื่อ พัฒนาหาดสนกระชับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง โดยการปลูกต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สร้างระบบสาธารณูปโภคและร้านค้า ประกอบกับการจัดผังและรูปแบบให้ สวยงาม พร้อมทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วย

ในปี 2558 บริษัทได้เพิ่มความถี่ในการจัดกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ชายหาดสนกระชับเป็นไตรมาสละครั้ง สามารถเก็บขยะบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียงได้มากกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมกันนี้ยังเพิ่มกิจกรรม ปล่อยปูทะเล จำนวน 200 ตัวเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความหลากหลายให้แก่ระบบนิเวศชายหาดสนกระชับ เพื่อ เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการขยายพันธุ์และเป็นอาหารให้กับคนในชุมชนต่อไป

โครงการส่งเสริมชุมชนปลูกกล้วยและแปรรูปผลผลิตจากกล้วย

จากแนวคิดการส่งเสริมชุมชนให้ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและการปลูกฝังจิตสำนึกให้ชุมชนรักสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงส่งเสริมให้ชุมชนปลูกต้นไม้เพื่อใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะต้นไม้ที่ช่วยสร้างอาชีพและส่งเสริมรายได้

บริษัทได้เชิญชวนชุมชนจัดทำโครงการ “ปลูกกล้วย” ซึ่งเริ่มในปี 2552 ที่ชุมชนอิสลาม ด้วยการสนับสนุนหน่อกล้วยให้ชุมชนนำไปปลูกเพื่อเป็นอาหารคนและสัตว์หรือนำไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้คนในชุมชน รวมทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน

หลังจากที่โครงการประสบความสำเร็จ บริษัทจึงได้ขยายผลไปยังชุมชนต่างๆ รวมทั้งสิ้น 33 ชุมชน ณ สิ้นปี 2558 ซึ่งประกอบไปด้วยวัดและโรงเรียนในเทศบาลเมืองมาบตาพุดและเทศบาลตำบลบ้านฉาง

นอกจากนั้น ยังได้ส่งเสริมให้มีการอบรมตั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยเพื่อจำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพจากชุมชน เช่น กล้วยหอมแผ่น กล้วยกวน รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการส่งเสริมให้พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยชุมชนมาบชวลิตไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้วิธีการผลิตและสูตรการปรุงรสชาดที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียนสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จนได้รับจดทะเบียนสินค้า OTOP 3 ดาว สนับสนุนให้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยตามความต้องการของตลาด และช่วยสร้างช่องทางทางการตลาดให้สามารถนำสินค้าเข้ามาขายในบริษัทในเครือโดยผ่านช่องทางตลาดนัดชุมชน จนปัจจุบันนี้สินค้าของกลุ่มได้เป็นที่รู้จักของตลาดและสามารถพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการพัฒนาชุมชนรอบข้าง

นอกจากโครงการเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้ว บริษัทยังมีโครงการพัฒนาชุมชน ยกตัวอย่างเช่น โครงการทาสีวัด บริษัทและพนักงานเข้าไปร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะกำแพงอุโบสถวัดชากรุกหญ้า จังหวัดระยอง โดยร่วมกันขัดสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ล้างทำความสะอาดกำแพงและทาสีใหม่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้วัดดูสวยงาม รวมถึงโครงการเดินฝึนสู่น้อง ที่บริษัทเข้าไปจัดกิจกรรมสันตนาการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดระยอง ซึ่งบริษัทดำเนินกระบวนการทั้งหมดภายใต้หลักการอุดมการณ์ 4 ของเครือเอสซีจี ในด้าน “ถ้อยมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

จรรยาบรรณบริษัท

บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2509 โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม ภายใต้อุดมการณ์ “สุจริตเป็นที่ตั้ง ยึดมั่นคุณธรรม มุ่งความเป็นเลิศ”



ต่อมาภายหลังจากการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเคมีภัณฑ์ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน) บริษัทรวมไปถึงบริษัทย่อยได้รับเอาอุดมการณ์ 4 และแนวทางจรรยาบรรณของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มาเผยแพร่ให้พนักงานทุกคนทุกระดับใช้ถือปฏิบัติเป็นอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ดังนี้

“ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถ่อมมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงานที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท จรรยาบรรณบริษัท และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy) โดยมีคณะทำงานกำหนดนโยบายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารในหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงาน ตลอดจนให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้กำหนดช่องทางให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณบนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ จึงได้จัดให้มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณบริษัทให้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับเน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างานโดยได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณเป็นรูปเล่มนอกเหนือจากการเผยแพร่บนเว็บไซต์ และมอบให้พนักงานเข้าใหม่ควบคู่ไปกับการชี้แจงหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด และเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินศักยภาพของพนักงานเป็นประจำทุกปี

การดำเนินการในการต่อต้านคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” ในปี 2557 โดยก่อนหน้านี้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ได้รับมาจากบริษัทแม่ ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ตลอดมา ในปี 2558 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมและจัดทำมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และเตรียมขอรับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของบริษัทที่ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลที่ดีและถือปฏิบัติตามอุดมการณ์ 4 “ตั้งมั่นในความเป็นธรรม มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ เชื่อมั่นในคุณค่าของคน ถ่อมมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม” ซึ่งเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่บริษัทประกาศใช้ “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-corruption Policy)” (สามารถ Download ได้ที่ www.thaiplastic.co.th) โดยมีสาระสำคัญของนโยบายฯ ดังนี้

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีการกำหนดคำนิยาม “คอร์รัปชัน (Corruption)” ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงกัน ดังนี้

ขอบเขตของคำว่า “คอร์รัปชัน (Corruption)” ที่ใช้ในนโยบายนี้ ให้หมายถึง การคิดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้มีหน้าที่ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระทำหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือเพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้ประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ฝ่ายจัดการและหน่วยงานตรวจสอบได้ดำเนินการต่อเนื่องในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การประเมินความเสี่ยง การให้ความรู้ รวมทั้งให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ ให้สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงในการปฏิบัติ

งานปัจจุบันและอนาคตของหน่วยงานที่อาจมีความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น หน่วยงานจัดหา หน่วยงานโครงการ หน่วยงานการขายการตลาด หน่วยงานธุรการ หน่วยงานการบุคคล หน่วยงานบัญชี เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง รวมไปถึงการสื่อสารให้กับบริษัทย่อยคือบริษัทร่วมทุนในกลุ่มได้ทราบเพื่อนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำแบบประเมิน Anti-Corruption Compliance เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานประเมินตนเองในงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน

กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

- กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- พนักงานบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงต่างๆหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่กำหนดให้
ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

- บริษัทจะให้ความสำคัญเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริต โดยพนักงานสามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัท และสำหรับบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทได้ (www.thaiplastic.co.th)

นอกจากนี้ บริษัทแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมขยายแนวคิดนี้ไปยังคู่ธุรกิจ (Suppliers) ให้ร่วมกันนำหลักการและแนวคิดการปฏิบัติตัวเป็นพลเมืองดีควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นการขยายผลออกสู่สังคมในวงกว้าง เพื่อให้คู่ธุรกิจได้รับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจและนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นประโยชน์พร้อมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จากปีก่อนที่กำหนดให้คู่ธุรกิจของบริษัทที่มีมูลค่าการซื้อขายเกินกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไปร่วมลงนาม ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2558 และขยายผลไปยังคู่ธุรกิจทุกรายให้ร่วมลงนาม ซึ่งในปัจจุบันมีคู่ธุรกิจเข้าร่วมลงนามครบทุกราย และจากผลการตอบรับที่ดีของคู่ธุรกิจทำให้บริษัทมีความมั่นใจที่จะเสริมสร้างคนดีออกสู่สังคมให้มากขึ้นต่อไป

การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับพนักงานทุกคนทั่วทั้งองค์กร

หลังจากที่ได้ประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้ว ในปี 2558 บริษัทมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และทำกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผ่านกลไกต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น

- จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance ข้องชี้/สัญญาณที่อาจทำให้เกิดคอร์รัปชันและวิธีการลดความเสี่ยงและการควบคุม (Risk Mitigation and Control) ในด้านระบบงานและด้านการปฏิบัติของพนักงาน แบบประเมินฯ นี้เป็นแบบประเมินที่จัดทำเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น งานขายงานโครงการ และงานจัดหางานโครงการ ได้ประเมินตนเอง และเป็นการย้ำเตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดคอร์รัปชัน
- การจัดทำกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก (Awareness) ให้ความรู้และป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการจัดทำกิจกรรมที่เรียกว่า “Preventive Pack Three” ประกอบด้วย

1) การจัดทำแบบทดสอบ “Ethics e-testing” ในเรื่องคุณธรรม อุดมการณ์ 4 จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ในแบบทดสอบฯ ประกอบด้วยเนื้อหาเพื่อให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจการ

ปฏิบัติตามนโยบาย และให้พนักงานลงนามรับทราบ และมีแบบทดสอบซึ่งพนักงานต้องทำให้ผ่านเกณฑ์ 100%

2) การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)

3) การรวบรวมและสื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริตที่สำคัญ

- การประเมินระบบการควบคุมภายในของปี 2558 ในเรื่องคอร์รัปชันตามหลักการ COSO 2013
- การจัดสัมมนาให้ความรู้ และเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่องการควบคุมภายใน ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้กับคณะผู้บริหารของบริษัท เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างที่ดี (Role Model) เพื่อสื่อสารต่อไปยังพนักงานทุกระดับของบริษัท
- การเผยแพร่และการสื่อสารทำความเข้าใจในคู่มือจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนรับทราบ และให้ปฏิบัติตามคู่มือและนโยบายฯ ดังกล่าว และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านวิดีโอคลิป (VDO Clip) “เรื่องแบบนี้ต้องมีจรรยาบรรณ” ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามคู่มือจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
- กรรมการผู้จัดการพบพนักงานเพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ ของบริษัทซึ่งรวมถึงการชี้แจงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อทำความเข้าใจ

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทที่จะกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดการ มีหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดให้มีระบบและให้การส่งเสริม สนับสนุนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และสื่อสารไปยังพนักงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อทำความเข้าใจและปฏิบัติตามให้ถูกต้อง รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ พนักงานผู้กระทำการคอร์รัปชันหรือการกระทำผิดจากนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการทำผิดจรรยาบรรณจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และได้รับโทษตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย นอกจากนี้หน่วยงานตรวจสอบจะมีการประเมิน ติดตามการกำกับดูแลที่ดี การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกครั้งเมื่อมีการเข้าตรวจสอบประจำงวดและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งที่มีการประชุม

นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Whistleblower Policy)

บริษัทให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถรายงาน หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนด ซึ่งในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเพิ่มเติมนอกเหนือจากการส่งเป็นจดหมาย หรือส่งอีเมลมาที่บริษัท หากพบเห็นการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับที่กฎหมายกำหนด การกระทำผิดในเรื่องการกำกับดูแลที่ดี การกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือพบเห็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ว่าการรายงานหรือให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสนั้นจะไม่ทำให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงได้กำหนดกลไกสำหรับคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายให้กับผู้ที่ได้รายงานหรือให้ข้อมูลที่ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม เช่น ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขู่ โดยหน่วยงานตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ จัดให้มี Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ สำหรับพนักงานบริษัทสามารถร้องเรียนผ่าน Web Intranet ของบริษัทซึ่งการร้องเรียนจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัทสามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือข้อมูลเพิ่มเติมให้ทราบได้ ทั้งนี้บริษัทมีข้อกำหนดว่าการร้องเรียนที่ไม่เป็นความจริงทำให้ผู้อื่นเสียหายถือเป็นการกระทำผิดวินัยด้วยเช่นกัน สำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.thaiplastic.co.th) ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลการร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีหน่วยงานตรวจสอบเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัยของระบบ โดยในปี 2558 บริษัทไม่พบว่ามีข้อร้องเรียนใดๆ ที่มีมูลเหตุในเรื่องการกระทำคอร์รัปชัน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

1. การควบคุมภายใน

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความเป็นผู้นำธุรกิจไวน์ในภูมิภาคอาเซียน มีการลงทุนในธุรกิจต้นน้ำและปลายน้ำให้ครบวงจรเพื่อเพิ่มมูลค่าของกิจการ การจะก้าวสู่ความเป็นผู้นำได้นั้น ต้องมีระบบการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สอดคล้องตามมาตรฐานสากลทั้งการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานนโยบายการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของบริษัท โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการปฏิบัติงาน ดังนี้

- การกำกับดูแล อ้างอิง Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การบริหารความเสี่ยง อ้างอิง COSO Enterprise Risk Management และ ISO 31000
- การควบคุมภายใน อ้างอิง COSO Internal Control Framework 2013 และ COBIT

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการกำหนดให้การควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปตามกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 (The Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission) โดยมีหน่วยงานตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และรายงานต่อฝ่ายจัดการ จากนั้นนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเข้ารายงานคณะกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 144 (1/2559) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมดเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแบบประเมินทุกข้อโดยการซักถามข้อมูลจากคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ และหัวหน้างานตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ผลการประเมินปี 2558 สอดคล้องตามมาตรฐานสากลโดยสอดคล้องเพิ่มขึ้น 2 ข้อจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทได้กำหนดกิจกรรมการควบคุมเพิ่มเติมแล้ว ยกเว้นการประเมินการปฏิบัติตาม Code of Conduct โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าการควบคุมภายในเพียงพอและมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกประเมินต่อไป

บริษัทปลูกฝังให้ฝ่ายจัดการ และพนักงานตระหนักเรื่องการค้ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีจำนวนบุคลากรอย่างเพียงพอในการดำเนินการตามระบบดังกล่าว รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในสำหรับติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือฝ่ายจัดการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว

ฝ่ายจัดการในฐานะผู้กำกับดูแลต่อจากคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อสร้างระบบงานเชิงป้องกันในการดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2558 ฝ่ายจัดการได้อนุมัติหลักการหรือเครื่องมือการค้ากับดูแล/ควบคุมต่างๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยง ดังนี้

1.1 Preventive Pack Three

บริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และอยู่ได้อย่างยั่งยืน คือ พนักงานต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณให้กับพนักงาน บริษัทได้จัดทำระบบเชิงป้องกันภายในบริษัท “Preventive Pack Three” ซึ่งประกอบด้วย

1.1.1 แบบทดสอบ Ethics e-testing เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ เข้าใจ และนำไปปฏิบัติในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน โดยพนักงานทุกคนต้องศึกษา ลงนามรับทราบในเรื่องดังกล่าว และทำแบบทดสอบให้ถูกต้องทุกข้อ ปัจจุบันพนักงานของบริษัทผ่านการทดสอบแล้วทุกคน

1.1.2 แนวทาง “ความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)” แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล บริษัทได้จัดทำคู่มือเพื่อกำหนดแนวทาง วัตถุประสงค์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตัวอย่างความเสี่ยง การควบคุมในแต่ละระบบงาน สื่อสารกับฝ่ายจัดการผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้ฝ่ายจัดการนำไปสื่อสารต่อกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนการทำงานที่สอดคล้องประสานกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน หน่วยงานสนับสนุน/กำกับดูแล และหน่วยงานตรวจสอบ

1.1.3 จัดทำ “กรณีศึกษา เรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ” เพื่อสื่อสารให้พนักงานทราบและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำ

1.2 แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance

บริษัทประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในปี 2557 นอกจากการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ บริษัทได้จัดทำ “แบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance” เพื่อให้หน่วยงานประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมการเกิดคอร์รัปชัน

1.3 คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการ (Guideline for Project Management Risk and Control)

บริษัทมีโครงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งแต่ละโครงการมีมูลค่าการลงทุนสูงและนานๆ จะมีการลงทุน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการลงทุน บริษัทได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมงานโครงการสำหรับผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยคู่มือดังกล่าวจะแสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความเสี่ยง การควบคุม และการติดตามการบริหารงานโครงการในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ

1.4 การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Business Self Audit)

คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะผู้กำกับดูแลประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน เพื่อให้ธุรกิจเกิดแนวคิดในเชิงป้องกันความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วและสอดคล้องกับกรอบการควบคุมภายในของ COSO 2013 หน่วยงานตรวจสอบเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน นอกจากนี้ได้ติดตามประเมินความเพียงพอและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อสนับสนุนต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทตั้งไว้

1.5 การกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

1.5.1 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจทั้งการอำนวยความสะดวกและรวบรวมข้อมูลเพื่อการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ และใช้ตัดสินใจได้ทันเวลาต่อการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่รวดเร็ว ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีการใช้เทคโนโลยีระดับสูงและซับซ้อนมากขึ้น มีคณะทำงาน IT Governance จากบริษัทแม่ทำหน้าที่กำกับดูแลการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุด โดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Network) และการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยบริษัทใช้บริการของบริษัทแม่ที่มีการจัดตั้งหน่วยงาน Information Security & Compliance เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารและระบบงานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกทำโครงการประเมินการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร (Infrastructure and network system) โดยมีทีมผู้ตรวจสอบระบบงาน IT (IT Audit) และทีม IT ของธุรกิจร่วมเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อพัฒนาและประเมินระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบงาน IT ของบริษัทต่อไป

1.5.2 เนื่องจากการทำธุรกิจในปัจจุบันใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง E-mail เป็นส่วนใหญ่ จึงเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีกระทำการ Hack ข้อมูลจาก E-mail ทั้งจากฝั่งลูกค้าและผู้ขายสินค้า สร้างความเสียหายเป็นจำนวนมาก เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดทำ “แนวปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายจากการใช้ Email ติดต่อขาย-ซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบกับลูกค้า/Suppliers” เพื่อเป็นการให้ความรู้และสื่อสารกับพนักงาน ลูกค้า และคู่ธุรกิจของบริษัททราบ

1.6 การพัฒนาระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing ให้กับธุรกิจ

หน่วยงานต่างๆ ในบริษัท (ผู้รับการตรวจ) หลังจากมีการขึ้น SAP ECC 6 แล้วทางหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้รายงานจากระบบ Continuous Monitoring & Continuous Auditing เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ติดตามแก้ไขรายการผิดปกติ และกำหนดแนวทางป้องกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และการดำเนินงานของธุรกิจ

1.7 ระบบการรับข้อร้องเรียน

บริษัทได้พัฒนาระบบการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower System) โดยเชื่อมต่อกับบริษัทแม่สำหรับพนักงาน เพื่อแจ้งเบาะแสการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล กลุ่มจริยบรรณ การกำกับดูแลระเบียบ ข้อบังคับกฎหมาย และนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการกระทำทุจริต โดยพนักงานสามารถแจ้งผ่าน Web TPC Intranet นอกจากนี้ผู้ร้องเรียนสามารถติดตามผลข้อร้องเรียนผ่านระบบได้ ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและพัฒนาอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ระบบการรับข้อร้องเรียนของบริษัทได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานตรวจสอบโดยการใช้งานของโปรแกรมจะใช้ Password 2 ชั้นและใช้ Server แยกเป็นอิสระจากการใช้งานอื่นๆ เพื่อสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยิ่งธุรกิจสามารถระบุความเสี่ยงได้ล่วงหน้ามากเท่าไร ยิ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบและการเปิดโอกาสในการแสวงหาคำเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้มากขึ้น นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการตัดสินใจลงทุน ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

2.1 กรอบการบริหารความเสี่ยง

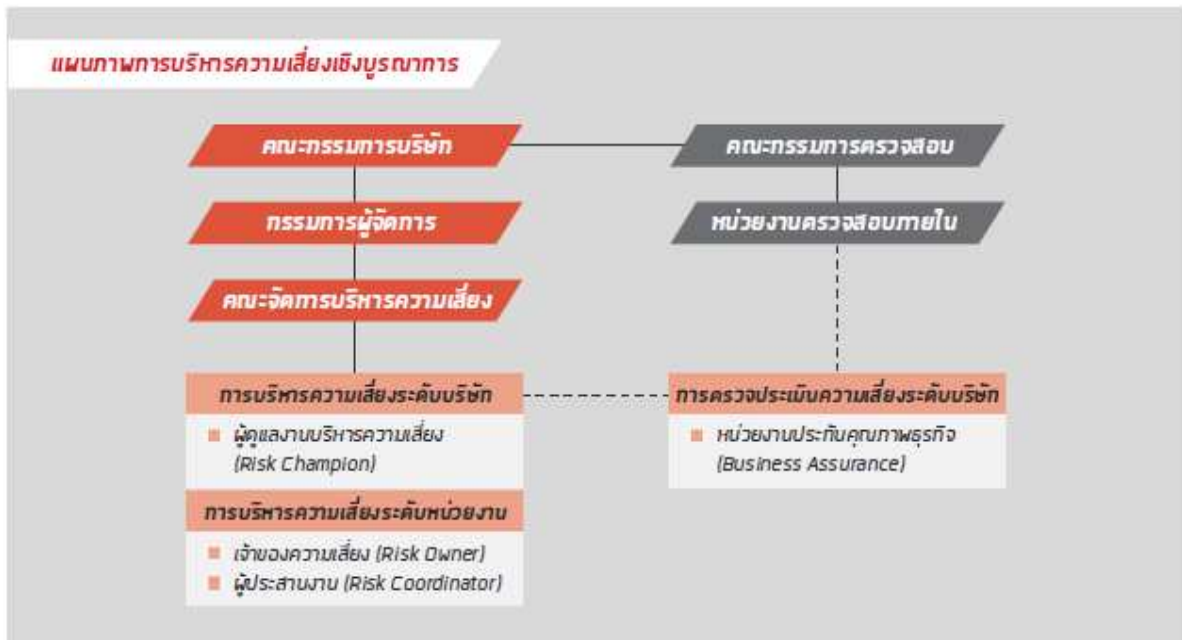
บริษัทได้ปรับปรุงกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management Framework) เพื่อให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลมากขึ้น และทำการอบรมและสื่อสารให้พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบและนำไปปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) และก่อให้เกิดวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture) ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วได้อย่างทันเวลา และสามารถแก้ไขสถานการณ์ก่อนที่จะเป็นปัญหาคุกคาม รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงในการแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยกรอบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกอบด้วย

2.1.1 การกำหนดกลยุทธ์

บริษัทกำหนดวัตถุประสงค์และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2.1.2 โครงสร้างและความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธานเพื่อดูแลให้การสนับสนุนและติดตามการบริหารความเสี่ยงในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้ ยังรวมถึงการดูแลให้การสนับสนุนและติดตามงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) โดยผังโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท แสดงให้เห็นตามแผนภาพดังนี้



คณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำกับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานให้บริษัทมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้านและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างอิสระ โดยให้ความสำคัญกับการนำไปปฏิบัติให้เห็นผลจริง เพื่อติดตามว่ามีความเสี่ยงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ สื่อสารและควบคุมให้บริษัทมีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขอย่างเหมาะสมและทันกาล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารในทุกฝ่ายงาน โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ปรับปรุงและกำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง
2. พิจารณาและอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยง
3. ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. รายงานความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินและตรวจสอบความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยง กระตุ้นให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นสากล สามารถบ่งชี้ถึง

ความเสี่ยงสำคัญ มีดัชนีชี้วัดที่เหมาะสม มีการกำหนดสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signal) และสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ มีการสื่อสารความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบกลับมายังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ปฏิบัติงานเป็นประจำ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น

การบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของทุกบริษัทในกลุ่มบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างสำคัญ และเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังมีการส่งผู้บริหารร่วมเป็นคณะกรรมการและมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด รับผิดชอบในแต่ละเรื่องเพื่อการบริหารจัดการโดยตรง และสามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด ตัวอย่างเช่น

- คณะกรรมการการพัฒนายั่งยืน - กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สิ่งแวดล้อม งานด้านสังคมและชุมชนให้ไปสู่ระดับสากลและติดตามดัชนีชี้วัดและแนวโน้มความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการ Crisis Management - กำหนดนโยบายกลยุทธ์และตัดสินใจในการจัดการวิกฤตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ ผลกระทบทางกฎหมาย และผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งประสานงาน กับหน่วยงานภายนอก เพื่อสนับสนุนการดำเนินการจัดการวิกฤตดังกล่าว
- คณะกรรมการการเงิน - กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในการลงทุน เงินกู้ เงินฝาก และธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารเงินสด (Cash Management) และติดตามสถานะทางการเงิน แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย
- หน่วยงานบริหารความเสี่ยง – สื่อสารนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไปยังหน่วยงานส่วนกลางทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานงานกับผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยงประจำธุรกิจเพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งรวมถึงการติดตามและจัดทำรายงานสถานการณ์ความเสี่ยงในประเทศที่เป็นประเทศยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทในต่างประเทศ นอกจากนี้หน่วยงานยังมีหน้าที่พัฒนาความสามารถของบุคลากรในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรมในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

- หน่วยงานอื่นๆ - หน่วยงานส่วนกลางที่เป็นเจ้าของความเสี่ยงในการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้านที่มีผลกระทบต่อบริษัทในวงกว้าง หรือต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการบริหารจัดการ อาทิ หน่วยงาน Business Continuity Management and IT Strategy รับผิดชอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจและความเสี่ยงทางด้าน IT สำนักงานสื่อสารองค์กรรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับชื่อเสียงขององค์กร เป็นต้น และรายงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ

2.1.3 กระบวนการบริหารความเสี่ยง

เพื่อนำกรอบการมองความเสี่ยงมาใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติ บริษัทจึงได้กำหนดวิธีการดำเนินงานหลักๆ เป็น 3 แบบ ได้แก่ การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ในระยะปานกลาง-ยาว การบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินงาน โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงหลักๆ ซึ่งได้มีการรวบรวมไว้ใน “คู่มือการบริหารความเสี่ยง” ดังนี้

1) การระบุความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรสามารถระบุความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้พัฒนาความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และจัดหมวดหมู่ให้สะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ โดยแบ่งความเสี่ยงออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ (1) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ (3) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงและทรัพย์สินทางปัญญา (4) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์รุนแรง (5) ความเสี่ยงด้านต้นทุนการผลิต (6) ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (7) ความเสี่ยงด้านการเงิน (8) ความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

2) การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดวิธีการประเมินความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเจ้าของความเสี่ยงจะใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การทำแผนความเสี่ยงการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการเปรียบเทียบวัด (Benchmarking) ในการประเมิน โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Severity) เปรียบเทียบผลการประเมินกับ Risk Limit ที่สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

3) การกำหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข

หากพบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่เกินกว่าเกณฑ์เพดานความเสี่ยง (Risk Limit) จะต้องกำหนดมาตรการจัดการและการแก้ไข หรือจัดทำแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินและทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) ในกรณีความเสี่ยงจากภาวะวิกฤต สำหรับกรณีสถานการณ์ที่เป็นโอกาสนั้น

กำหนดให้มีการทำแผนเพื่อให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นจริง นอกจากนี้บริษัทมีการเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสม ได้แก่ Retain, Exploit, Transfer, Reduce และ Avoid

4) แผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงานของทุกบริษัทจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อระบุความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดของแต่ละกิจกรรมที่ดูแลและรับผิดชอบ โดยมีการจัดระดับความเสี่ยงเป็นระดับสูง กลาง ต่ำ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ จากนั้นจะมีการวางแผนจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการเลือกใช้กลยุทธ์ต่างๆ ให้เหมาะสมตามมาตรการจัดการและการแก้ไข โดยมีการกำหนดเวลาเพื่อให้แผนเป็นไปตามเป้าหมาย

5) การรายงานและติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก่อนที่จะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ไตรมาสละครั้ง โดยมีการจัดประชุมทุกไตรมาสเพื่อติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงโดย Risk Owner และทีมงานเป็นผู้จัดทำแผนและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และเมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) เกินกว่า Risk Limit จะต้องกำหนดมาตรการ / แก้ไขและรายงานให้คณะกรรมการทราบจนกว่าความเสี่ยงที่เหลืออยู่จะยอมรับได้

2.1.4 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Culture)

บริษัทตระหนักดีว่าวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยง นอกเหนือจากการมีเครื่องมือและมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพราะหากทุกคนในองค์กรเข้าใจกรอบการบริหารความเสี่ยงไม่ตรงกัน หรือเข้าใจระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทไม่ตรงกัน หรือมีกรอบความคิดที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

- รับการสื่อสารจากผู้บริหารว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ และผู้บริหารเป็นต้นแบบในการบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับกิจการได้ โดยกำหนดให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงติดตามความคืบหน้า และปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น
- สร้างวิธีการนำไปใช้ให้เห็นผลในทางปฏิบัติโดยกำหนดให้มีผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง
- กำหนดบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับผิดชอบความเสี่ยงแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน
- สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องหลักผ่านการประชุม / สัมภาษณ์ / ขอความเห็นเป็นระยะๆ
- กำหนดให้มีวาระเรื่องความเสี่ยงในการประชุมหลักๆ ของแต่ละบริษัท
- กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน



3. การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความเชี่ยวชาญเยี่ยงมืออาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพการตรวจสอบภายในที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบภายใน (The Institute of Internal Auditors : IIA) และมาตรฐานสากลด้านการตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Systems Audit and Control Association : ISACA, Global Technology Audit Guide : GTAG) โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบซึ่งได้กำหนดภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานการปฏิบัติงานตรวจสอบไว้อย่างชัดเจนและมีการทบทวนเป็นประจำทุกปีให้เหมาะสมอยู่เสมอ

นอกจากแผนงานตรวจสอบที่พิจารณาตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Planning) แล้วหน่วยงานตรวจสอบได้พัฒนางานตรวจสอบโดยเน้นการสร้างระบบงานเชิงป้องกันต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท นอกเหนือจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Service) และให้คำปรึกษา (Consulting Service) การดำเนินการที่สำคัญในปี 2558 สรุปได้ดังนี้

3.1 การพัฒนางานตรวจสอบให้เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง (High Value Services)

เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานต่างๆ ในบริษัทมีแนวทางปฏิบัติงานครอบคลุมทั้งด้านการกำกับดูแล การบริหาร ความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในที่ดี หน่วยงานตรวจสอบได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1.1 ผลักดันแนวทาง Three Lines of Defense

สร้างความตระหนักรู้ (Awareness) และผลักดันแนวทางความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense) โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจบทบาทของตนเองและนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับ Second Line ได้แก่ หน่วยงานบริหารความเสี่ยง หน่วยงาน Compliance และหน่วยงาน Business Self Audit เพื่อบูรณาการ (Integrated) และแลกเปลี่ยนมุมมองในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท

3.1.2 ประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013

ประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพการควบคุมภายใน (Internal Control Assessment) ของบริษัทให้สอดคล้องตาม COSO 2013 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และสอดคล้องตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ด.) นำเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปีและแบบฟอร์ม 56-1

3.1.3 การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมสำหรับระบบงานใหม่ของบริษัท

หน่วยงานตรวจสอบมีการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับระบบงานใหม่ๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อพบว่าบริษัทมีจุดอ่อนและจุดที่ต้องปรับปรุง ผู้ตรวจสอบจะให้ความรู้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่ถูกต้องและการควบคุมภายในที่เหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากให้คำปรึกษา นอกจากนี้ยังเน้นการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดความเสี่ยงด้าน Safety, Health and Environment ซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท

3.1.4 การตั้งทีมตรวจสอบในต่างประเทศ (Overseas Internal Audit Teams)

ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบมีผู้ตรวจสอบต่างประเทศ (Overseas Internal Auditors) เป็นชาวเวียดนามและอินโดนีเซีย ทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานตรวจสอบในประเทศไทย ทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน การมีผู้ตรวจสอบชาวต่างประเทศจะช่วยลดความเสี่ยงด้านความแตกต่างทางวัฒนธรรม ภาษา การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ

3.1.5 การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละกลุ่มธุรกิจ จึงจำเป็นต้องนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยใช้บริการของบริษัทแม่ที่มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานตรวจสอบร่วมเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการกำหนดการควบคุมที่เหมาะสม ทดสอบระบบการควบคุม รวมทั้งภายหลังการติดตั้งระบบจะมีผู้ตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ดำเนินการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

3.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับการตรวจสอบเพื่อให้การวัดผลการปฏิบัติงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและแผนงาน โดยกำหนดดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicators : KPIs) ความพึงพอใจงานให้มีความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของแต่ละโครงการตรวจสอบ ซึ่งผลคะแนนของปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 93 โดยผลประเมินดังกล่าวได้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกปีและใช้เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบต่อไป

3.3 การพัฒนาผู้ตรวจสอบ

เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพและความรอบรู้ทางธุรกิจของผู้ตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบดำเนินการ ดังนี้

3.3.1 การทบทวน Internal Audit Competency

ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบมีการทบทวน Internal Audit Competency ด้าน Softside เพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพนอกเหนือจากความรู้ด้านธุรกิจและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ โดยให้ผู้ตรวจสอบประเมินร่วมกับผู้บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan: IDP) ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบได้รวบรวม พร้อมจัดหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาทั้งทางด้านวิชาชีพตรวจสอบและวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับผู้ตรวจสอบภายใน

3.3.2 การพัฒนาด้านวิชาชีพตรวจสอบ (Internal Audit Global Knowledge)

- ติดตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ และการควบคุมภายในของสถาบันวิชาชีพชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาประยุกต์ใช้ในงานตรวจสอบให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาและอบรมความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน และเพิ่มทักษะด้านอื่นที่จำเป็นต่อบริษัท
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองด้วยการสอบวุฒิปัฒนทางวิชาชีพตรวจสอบหรือวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ ในปี 2558 หน่วยงานตรวจสอบบรรลุเป้าหมายการส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับวุฒิปัฒนทางวิชาชีพ (ร้อยละ 55 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด) ซึ่งมากกว่าตัวชี้วัด (KPIs) ที่ได้กำหนดไว้คือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนผู้ตรวจสอบทั้งหมด

3.3.3 การพัฒนาความรอบรู้ทางธุรกิจ (Business knowledge)

- พัฒนาความรู้ทางธุรกิจ (Business Acumen) ให้แก่ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยเชิญตัวแทนของแต่ละธุรกิจและบุคคลภายนอกมาให้ความรู้ทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธุรกิจ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถประเมินความเสี่ยงและให้คำปรึกษาที่ปฏิบัติได้จริง
- มีนโยบายสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน โดยโอนย้ายพนักงานที่มีความรู้ความสามารถจากหน่วยงานอื่นมาเป็นผู้ตรวจสอบและโอนย้ายออกเพื่อเพิ่มความรู้ด้านอื่น
- จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจหรือสิ่งตรวจพบที่เป็นสาระสำคัญภายในหน่วยงานตรวจสอบเป็นประจำ

3.3.4 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Knowledge)

- นำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบ ทั้งกระบวนการตรวจสอบการสร้างเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ติดตามสัญญาณความผิดปกติ (Warning Signal/Red Flag) ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและการทุจริตแก่งธุรกิจ
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้ตรวจสอบให้สามารถตรวจสอบ และให้คำแนะนำในการกำกับดูแลงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมาตรฐานสากลได้ เช่น สนับสนุนให้ได้รับวุฒิปริญญาประกอบวิชาชีพด้านการตรวจสอบ ควบคุม และรับรองระบบการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (The Certified Information Systems Auditor : CISA)
- พัฒนาทักษะผู้ตรวจสอบด้านการตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสาร โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่เข้าตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายสื่อสารมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์งานตรวจสอบ

3.3.5 การพัฒนางาน Integrated Audit

หน่วยงานตรวจสอบสนับสนุนการตรวจสอบในลักษณะ Integrated Audit อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดทีมตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบกลุ่มธุรกิจและผู้ตรวจสอบระบบงาน IT ดำเนินการตรวจสอบร่วมกัน เพื่อเสนอแนะ ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และติดตามความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือที่ปรึกษาใดๆ ของบริษัท คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย ดร.ประวิตร นิลสุวรรณกุล เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ดร.สมชัย คงสาลา และนายอภิพร ภาษวัธน เป็นกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎบัตรดังกล่าวสอดคล้องตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำรายงานทางการเงิน การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การตรวจสอบภายใน ฯลฯ บริษัทมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ในปีนี้มีการเพิ่มเติมเรื่องการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและเพิ่มขอบเขตการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสาร

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2558 จัดขึ้นทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ของบริษัท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (Thai Financial Reporting Standards - TFRS) และสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Reporting Standards - IFRS) การสอบทานได้เน้นประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ รายการพิเศษ โดยได้รับคำชี้แจงจากผู้สอบบัญชี ฝ่ายจัดการ และผู้กำกับงานตรวจสอบจนเป็นที่พอใจว่าการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งการเปิดเผยหมายเหตุประกอบในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงได้ให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าวที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานและตรวจสอบแล้วซึ่งเป็นรายงานความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระถึงข้อมูลที่มีสาระสำคัญในการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมทั้งพฤติกรรมอันควรสงสัยตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 นอกจากนี้ในปี 2558 กรรมการผู้จัดการได้รายงานว่าไม่พบพฤติกรรมใดที่เข้าข่ายดังกล่าว ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินของบริษัทเชื่อถือได้ โปร่งใส ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ



2. สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

2.1 สอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามประกาศของ ก.ล.ต. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 สอบทานการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุม และกระบวนการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐานสากล

2.3 สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันหลังจากที่มีการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันไปแล้วเมื่อปี 2557 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับปี 2558 บริษัทได้จัดทำแบบประเมินการปฏิบัติงาน Anti-Corruption Compliance เพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดการควบคุมที่เพียงพอต้านคอร์รัปชัน

2.4 สอบทานการบริหารความเสี่ยงและพิจารณารายงานสัญญาณเตือนภัย (Risk Warning Signals) เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังได้ผลักดันการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) ให้ขยายไปยังพนักงานในทุกระดับเพิ่มเติมจากผู้ดูแลงานบริหารความเสี่ยง (Risk Champion)

2.5 สอบทานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO 2013 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูล 56-1 และรายงานประจำปี นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานประจำวันโดยการจัดทำ Preventive Pack Three ประกอบด้วย

- แบบทดสอบ Ethics e-testing

- สื่อสารความรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและ การควบคุมที่ดีตามแนวทางป้องกัน 3 ระดับ (Three Lines of Defense)

- สื่อสารกรณีศึกษาเรื่องการทุจริต การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ นโยบายบริษัท และจรรยาบรรณ

3. สอบทานกระบวนการภายในของบริษัทเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสและรับข้อร้องเรียนเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กร (Whistleblower System)



4. สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบบริษัท โดย

4.1 สนับสนุนความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบและพิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปีให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท

4.2 พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้กำกับงานตรวจสอบ

4.3 พิจารณางบประมาณและกำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของการประเมินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยมีแผนการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่อยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้แผนการตรวจสอบมีขอบเขตรอบคลุมประเด็นที่มีนัยสำคัญและมีความเสี่ยงอย่างครบถ้วน

4.4 สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบตั้งแต่การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติตามตรวจสอบ การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบ

5. พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและสอบทานเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแผนงาน ผลการตรวจสอบ และประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบ รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การทำธุรกรรมหรือข้อตกลงทางการค้ากับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกไตรมาส โดยบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอดคล้องตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

7. ติดตามดูแลและหารือกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอถึงประเด็นด้านการบริหารงาน โดยทั่วไปที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า และหากไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไป

8. ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง

9. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ (As a Whole) และประเมินเป็นรายบุคคล (Individual Self-Assessment) โดยในปีนี้มีปรับปรุงแบบประเมินคณะกรรมการตรวจสอบเปรียบเทียบกับแนวทางการปฏิบัติที่ดี

10. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมด้วยค่าธรรมเนียมวิชาชีพต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท การพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้เกณฑ์ของผลการปฏิบัติงาน การรักษายศยาบรรณ และความเหมาะสมของค่าธรรมเนียมวิชาชีพ สำหรับการสอบบัญชีประจำปี 2559 ผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความอิสระ มีทักษะความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนอกเหนือจากการสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางในการพิจารณา และให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



ประวิตร นิตสุวรรณกุล

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

ประธานกรรมการตรวจสอบ



รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นายอนุวัฒน์ จงยินดี แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก นายอนุวัฒน์ จงยินดี มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3



KPMG Phoomchai Audit Ltd.
50th-51st Floors, Empire Tower
1 South Sathorn Rd., Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ชั้น 50-51 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในด้านบัญชี

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ตามที่สำนักงานได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ไปแล้วนั้น สำนักงานขอเรียนว่า ในการตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนั้นแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรและได้ทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อน หรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทตามที่สำนักงานเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตวิธีการทดสอบและระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งไม่ได้ออกแบบให้ชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในระบบการควบคุมภายในได้ ทั้งนี้ สำนักงานขอเรียนว่า สำนักงานไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี ที่เป็นจุดอ่อนการควบคุมภายในด้านบัญชีที่สำคัญ และมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด



(นางสาวสุริยรัตน์ 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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทได้รับแนวทางจรรยาบรรณเอสซีจี ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท มาใช้ถือปฏิบัติ โดยได้มีการกำหนดนโยบายการทำธุรกรรมของบริษัทไว้ ดังนี้

1. การทำธุรกรรมระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัท และ บริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจที่ต้องทำธุรกรรมระหว่างกัน เช่น การบริการ การซื้อขายวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การสนับสนุนทางด้านเทคนิคหรือบุคลากร ฯลฯ ดังนั้น ในการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องคำนึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ กฎระเบียบของบริษัท หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้

2. การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก

การทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นนั้น จะต้องดำเนินการด้วยวิธีการอันชอบธรรมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้อย่างตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายกับบุคคลภายนอก

มาตรการ หรือขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทได้เป็นไปตามขั้นตอนการอนุมัติตามอำนาจดำเนินการของบริษัท ซึ่งยึดถือปฏิบัติสำหรับการค้าโดยปกติทั่วไปตามลักษณะ และขนาดของรายการ โดยลำดับขั้นขึ้นไป ยกเว้นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการค้าประกันให้ (ถ้ามี) จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงบริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด ในการจัดการความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ถูกต้อง โปร่งใส และได้ทำการเปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนในรายงานประจำปีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

3. นโยบาย หรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทไม่มีนโยบายการทำรายการระหว่างกันเพิ่มเติมในอนาคต ยกเว้นรายการที่เป็นการดำเนินงานตามปกติของธุรกิจและเป็นเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป

4. รายการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด



รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทร่วมที่อาจมีความขัดแย้งกัน ดังนี้

1) รายได้จากการขายและให้บริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
PT. TPC Indo Plastic & Chemicals	บริษัทร่วม ถือหุ้นร้อยละ 40 และเป็นบริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายวีซีเอ็ม	972
Nawacam Co., Ltd.	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 40	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	394
Inter Plastic Co., Ltd.	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 25	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	86
TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 23.84	จำหน่ายพีวีซี	82
BINH MINH PLASTICS JOINT- STOCK COMPANY	บริษัทร่วม ที่ถือหุ้นโดย บริษัทย่อย ร้อยละ 20.4	จำหน่ายพีวีซี	1,034
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายพีวีซี	9,045
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมีคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายพีวีซี	3,813
บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	256
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC CO., LTD.	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	124
Burabha Logistics Service Co., Ltd.	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	75
บริษัท ไทยโพลีเอททีลีน จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	45
บริษัท กระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	24
บริษัท เอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	21
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	13
บริษัท กระเบื้องกระดาดไทย จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	7
บริษัท สยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	4



บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท เอสซีจี-เซกิซุย เซลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	4
บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	4
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	3
บริษัท เอสซีจี เอ็กสพีเรียนซ์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	3
บริษัท แกรนด์ สยาม คอมโพลิต จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	3
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
บริษัท สยามเลมเมอร์ซ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
บริษัท เอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	2
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1
บริษัท กระเบื้องหลังคาเซรามิกไทย จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	0.9
บริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	0.9
บริษัท กลุ่มสยามบรรจุกภัณฑ์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	0.7

2) ค่าซื้อสินค้าและบริการ

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเอทิลีน	2,909
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการซ่อมบำรุง	311
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการงานสนับสนุน ธุรกิจ	222
บริษัท เอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเม็ดพลาสติก	121
บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเอทิลีน	59
บริษัท เอสซีจี เพอร์ฟอร์แมนซ์ เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อเม็ดพลาสติก	54

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อกล่องกระดาษ	46
บริษัท เอสซีไอ อีโค่ เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อวัตถุดิบ	6
บริษัท สยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อวัสดุทนไฟ	6
บริษัท สยามกราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อผลิตภัณฑ์กระดาษ	4
บริษัท ระยองไปป์ไลน์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ซื้อสารเคมี	0.7

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 90.67	ค่าบริการอบรมสัมมนา และค่าเช่าอาคาร	24
บริษัท มิตซูซาวา อินดัสเทรียล เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อย ร้อยละ 30	เงินปันผล	16
บริษัท มิตซูบิ แอนด์ คัมปนี จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้น ในบริษัทย่อย ร้อยละ 5	ค่าใช้จ่ายในการขาย	0.6
บริษัท ไอทีวัน จำกัด	บริษัทร่วมของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)	ค่าบริการด้านระบบ สารสนเทศ	13
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร จัดการ	543
บริษัท เอสซีจี แอเคเค้านด์ เซอร์วิสเชส จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายด้านระบบงานบัญชี	110
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายในการขาย	75
บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้าง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด	33
บริษัท โปรเทค เอ้าท์ซอสซิ่ง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงาน ภายนอก	9



บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการอบรมสัมมนา	8
บริษัท กฎหมายเอสซีจี จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการงานกฎหมาย	4
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง	1
บริษัท เอสซีจี เสิร์นนิ่ง เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	ค่าบริการอบรมสัมมนา	1

4) รายได้อื่น

บริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะรายการระหว่างกัน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	รายได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายระหว่างบริษัท	3
บริษัท ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำรุง จำกัด	บริษัทในเครือเอสซีจี	รายได้ค่าเช่าพื้นที่	0.9

นอกเหนือจากรายการระหว่างบริษัทในกลุ่มซึ่งมีความสัมพันธ์ในลักษณะการถือหุ้นระหว่างกัน และรายการซื้อขายสินค้า และการให้บริการระหว่างกันตามปกติของธุรกิจ ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้มีมติให้เลิกกิจการและชำระบัญชี Minh Thai House Component Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศเวียดนามที่ได้หยุดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว โดยการเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TPC ถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ได้เข้าร่วมทุนกับผู้ร่วมลงทุนในประเทศกัมพูชา และจัดตั้งบริษัทร่วมทุนคือ Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวร้อยละ 60 ซึ่งเป็นผลให้ Nawaplastic (Cambodia) Co., Ltd. เป็นบริษัทย่อยของ TPC ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแจ้งมติดังกล่าวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่ว่ารายการที่เกี่ยวข้องกัน