

ส่วนที่ 2 | การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท มีทุนจดทะเบียน 201,600,000 บาท เรียกชำระแล้ว 201,600,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

2. ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR : Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัท เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 2,932,990 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัท ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัท แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มิใช่ออกเสียงตามคำสั่งของผู้ถือ NVDR

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัท ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัท จะไม่สามารถกำหนดได้ อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ www.set.or.th/nvdr

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อาเซยู จำกัด	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	33,582,850	16.658
2. บริษัท โวลต์ดัน คอมพานี จำกัด	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	22,165,700	10.995
3. Oneida Services Limited	ไลบีเรีย	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	21,600,000	10.714
4. บริษัท กราซิม อินดัสตริยส์ จำกัด	อินเดีย	ผู้ผลิตเส้นใยเรยอนและชีเมนต์	13,988,570	6.939
5. บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทคดิง จำกัด	ไทย	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	9,738,500	4.831
6. บริษัท รามา เทคดิง จำกัด	ไทย	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	6,645,580	3.296
7. นายกมล พิชิตสิงห์	ไทย	ธุรกิจส่วนตัว	5,925,700	2.939
8. นางสาวศนิดา คาจิจ	ไทย	ธุรกิจส่วนตัว	4,901,385	2.431
9. นางศลิกา มัสกาดี	ไทย	ธุรกิจส่วนตัว	4,901,385	2.431
10. นางสาววนิดา ทักราล	ไทย	ธุรกิจส่วนตัว	4,892,040	2.427

หมายเหตุ : บริษัท ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

+

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และในรอบ 4 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	หน่วย	สำหรับปี 31 มีนาคม				สำหรับ 6 เดือน 31 มีนาคม
		2559	2558	2557	2556	2555
กำไรสุทธิ (งบแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย)	ล้านบาท	1,386	(1,295)	(967)	(21)	258
กำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	468	(703)	(570)	674	215
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.70*	0.05	0.20	1.17	0.37
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.12*	10.08	40.32	235.87	74.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ร้อยละ	30	-	-	35	35

หมายเหตุ: * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 โดยจะขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 4 คน คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งกรรมการทุกคนในคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า | ประธานกรรมการ |
| 2. นางราชาสรี เบอร์ล่า | กรรมการ |
| 3. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | กรรมการอิสระ |
| 4. นายวินัย สัจเดว | กรรมการอิสระ |
| 5. นายประบุ นาเรนท มาตุ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายควิศนา คิสซอร์ มาเฮศวารี | กรรมการ |
| 7. นายแฮรี กฤษณะ อาการ์วาล | กรรมการ |

หมายเหตุ : - ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กำกับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
- มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม			หมายเหตุ
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมผู้ถือหุ้น	
1. นาย कुमार มั่งกาลัม เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ	0/4	-	0/1	มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า	กรรมการ	0/4	-	0/1	มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ
3. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาอันชาเรีย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	1/1	
4. นายวินัย สัจเดว	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/4	4/4	1/1	
5. นายประบุญ นาเรนทร์ มาตุ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	3/4	3/4	0/1	
6. นายคริสนา คิสซอร์ มาเชศวารี	กรรมการ	1/4	-	1/1	มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ และได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทผ่าน การประชุมทางวิดีโอ
7. นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์वाल	กรรมการ	4/4	-	1/1	

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ดร.ปรีร์ กาปูร์* ประธานบริหารกลุ่ม
2. นายประสาน कुमार สิปานี ประธานบริษัท
3. นายราม โกपाल อกราวาล รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค)
4. นายชานจีฟ कुमार คอลล์ รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม)
5. นายปราโมท คานเดลวาล รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)

หมายเหตุ: - ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฏในเอกสารแนบ 1

* ดร.ปรีร์ กาปูร์ ดำรงตำแหน่งประธานบริหารกลุ่มแทนนายแฮร์ กฤษณะ อาการ์वाल ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558

หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท

ประธานบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ และการมอบหมายงานจากคณะกรรมการบริษัท
2. บริหาร จัดการ และอนุมัติรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการทำธุรกิจให้เป็นไปโดยปกติ
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสุวรรณา เกลิมวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

1.1 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม บำเหน็จกรรมการ และค่าใช้จ่ายอื่น

- ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 14 ได้ระบุว่ากรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท และ 10,000 บาท สำหรับค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวสอบ นอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับเงินชดเชยคืนในค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดจากการเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือค่าอาหาร แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นแก่กรรมการเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	การเข้าร่วมประชุม (ครั้ง)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ	0/4	-	-	-	มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ
2. นางราชาสี เบอร์ล่า	กรรมการ	0/4	-	-	-	มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ
3. นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100,000	4/4	40,000	
4. นายวินัย สัจฉเดช	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/4	100,000	4/4	40,000	
5. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ้	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	3/4	75,000	3/4	30,000	
6. นายคริสนา คิสซอร์ มาเฮวารี	กรรมการ	1/4	25,000	-	-	มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศ
7. นายแอรี กฤษณะ อาการ์วาล	กรรมการ	4/4	100,000	-	-	
จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)			400,000		110,000	

ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม		
	2559	2558	2557
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	400,000	400,000	425,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	110,000	100,000	110,000
3. ค่าบำเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น	3,173,673	3,162,348	6,122,490
ค่าตอบแทนรวม (บาท)	3,683,673	3,662,348	6,657,490

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมสำหรับตำแหน่งและความรับผิดชอบ ค่าบำเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่กรรมการท่านหนึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545

1.2 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ ในรูปของเงินเดือนและโบนัส เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม		
	2559	2558	2557
จำนวนผู้บริหาร (คน)	6	5	6
เงินเดือนรวมและโบนัสรวม (บาท)	36,674,677	35,034,350	33,574,240

หมายเหตุ: - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ (1) ดร.ปรีร์ กาบุร์ (ดำรงตำแหน่ง “ประธานบริหารกลุ่ม” แทน นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558) (2) นายประสาน กุมาร สีปานี (3) นายราม โกปาล อกรวาล (4) นายชานจีฟ กุมาร คอลล์ (5) นายปราโมท คานเดลวาล
- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ (1) นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล (2) นายประสาน กุมาร สีปานี (3) นายราม โกปาล อกรวาล (4) นายชานจีฟ กุมาร คอลล์ (5) นายปราโมท คานเดลวาล

2. ค่าตอบแทนอื่น

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม		
	2559	2558	2557
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	5	6
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	-	-	52,500

หมายเหตุ: - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ (1) ดร.ปรีร์ กาบุร์ (ดำรงตำแหน่ง “ประธานบริหารกลุ่ม” แทน นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558) (2) นายประสาน กุมาร สีปานี (3) นายราม โกปาล อกรวาล (4) นายชานจีฟ กุมาร คอลล์ (5) นายปราโมท คานเดลวาล
- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ (1) นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล (2) นายประสาน กุมาร สีปานี (3) นายราม โกปาล อกรวาล (4) นายชานจีฟ กุมาร คอลล์ (5) นายปราโมท คานเดลวาล

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป หลังจากกรรมการบริษัทฯ ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ท่านใด รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และรายงานการถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ		
		31 มีนาคม 2558	31 มีนาคม 2557	เพิ่ม (ลด)
1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า	กรรมการ	-	-	-
3. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาอันชาเรีย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,050	2,050	-
4. นายวินัย สัจฉว	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	1,449,480	1,449,480	-
5. นายประบุญ นาเรนทร์ มาตุ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000	-
6. นายคริสนา คิสซอร์ มาเฮศวารี	กรรมการ	-	-	-
7. นายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล *	กรรมการ	-	-	-
8. ดร. บีร์ กาปูร์ *	ประธานบริหารกลุ่ม	-	-	-
9. นายประสาน กุมาร สีปานิ	ประธานบริษัท	-	-	-
10. นายราม โกपाल อกรวาล	รองประธานอาวุโส (ฝ่ายเทคนิค)	-	-	-
11. นายซานจีฟ กุมาร คอลล์	รองประธาน (ฝ่ายวิศวกรรม)	-	-	-
12. นายปราโมท คานเดลวาล	รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)	-	-	-

หมายเหตุ: - จำนวนหุ้นที่แสดงนี้ได้รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

* ดร.บีร์ กาปูร์ ดำรงตำแหน่งประธานบริหารกลุ่มแทนนายแฮร์ กฤษณะ อาการ์วาล ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558

8.5 บุคลากร

1. จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

จำนวนพนักงาน : คน	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม								
	2559			2558			2557		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
สำนักงานกรุงเทพฯ	29	-	29	30	-	30	33	-	33
โรงงานที่จังหวัดอ่างทอง	193	666	859	189	652	841	176	673	849
โรงงานที่จังหวัดสระบุรี	20	29	49	20	26	46	21	25	46
รวม	242	695	937	239	678	917	230	698	928

2. ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม		
	2559	2558	2557
เงินเดือน	442.58	422.82	372.81
โบนัส	37.49	36.75	42.77

2.2 ค่าตอบแทนอื่น : เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม		
	2559	2558	2557
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	10.55	9.62	7.64

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการในด้านต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพหมู่ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี หอพักพนักงาน ตลอดจนการส่งไปฝึกอบรม หรือจัดสัมมนาประจำปี เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณภาพมากขึ้น

3. การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

4. ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

5. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ ให้สูงขึ้น จึงได้จัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจำปีและแผนพัฒนาพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานตามความต้องการ และความจำเป็นของตำแหน่งงานนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การแนะนำให้พนักงานได้เข้าใจในวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมให้ความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงานจะประกอบไปด้วยหลักสูตรและแผนการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ ให้การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกระดับให้ได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน ทั้งเรื่องการบริหาร การจัดการ (Management) เทคนิคในการปฏิบัติงาน (Technical) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ระบบคุณภาพ (Quality) สิ่งแวดล้อม (Environment) ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหารจัดการหรือการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้บุคลากรของบริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ (Professional) และก้าวสู่ความเป็นมาตรฐานสากล (International Standardization) ต่อไป

9 การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่ <http://thairayon.com/>

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นได้รับโดยเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่างๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนการประชุม โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระพร้อมทั้งคำแนะนำในการมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลทันเวลาและมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาและตัดสินใจลงคะแนนในวันประชุม หรือทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน และยังสามารถส่งหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และวาระการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมอย่างอิสระ

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโถงโชน 5 ชั้น 5 โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ เลขที่ 49 ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยมีกรรมการ 4 คนเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้รับการประเมินและการจัดกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” จากการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย สิทธิของผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยผ่านมาตรการดังต่อไปนี้

- จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมโดยจัดสรรเวลาให้เพียงพอ
- จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม
- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
- กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารมิทำการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการเพิ่มวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
- มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม
- กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- กำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยได้ถือปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้มีการดูแลและพิจารณาในกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด บริษัทฯ ได้พยายามในเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียเสียทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ลูกค้า	- บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ
คู่ค้า	- บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
เจ้าหนี้	- บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติตามหน้าที่ที่มีต่อเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
พนักงาน	- บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังได้ดูแลพนักงานในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีโปรแกรมการเลื่อนตำแหน่งสำหรับพนักงาน
สังคมและสิ่งแวดล้อม	- บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานจังหวัดและชุมชนโดยรอบเพื่อสนับสนุนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ	- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต การกระทำที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือแม้แต่หนทางที่นำไปสู่การกระทำดังกล่าว ซึ่งมีการระบุนำมาห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเลี่ยงการรับของขวัญต่างๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับทราบในแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ให้ดำเนินการทำโทษทางวินัย ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้อตกลงการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานเป็นปกติ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีความเชื่อว่าความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ แรงจูงใจและความมีระเบียบวินัย การให้โอกาสพนักงานทุกเชื้อชาติ ภาษา และเพศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อพนักงานในทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยบริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เช่น ในกระบวนการสรรหาคัดเลือกและการเลื่อนตำแหน่งของพนักงาน โดยให้โอกาสกับทุกชนชาติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมีเป้าหมายที่มุ่งตอบสนอง “ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน” บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นทั้งในด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษา ตลอดจนรักษาวินัยและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

7. การมีนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทฯ

ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัยประการใดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับหรือจริยธรรมทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท สำหรับช่องทางในการติดต่อมีรายละเอียดดังนี้

นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 โทรสาร 0-2254-3181

e-mail : suwanna.c@adityabirla.com

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย พร้อมทั้งดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ครบถ้วนและทันเวลา และทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีสาระทางการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทในการประสานงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 หรือแฟกซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail address: suwanna.c@adityabirla.com ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.thairayon.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถ มีความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบต่อข้อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

- | | |
|--|------|
| - กรรมการอิสระ (Independent Director) | 3 คน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) | 4 คน |

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการได้มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนจากกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททุกคนมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และมติของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบต่อข้อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1

5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของกิจการ และกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง"

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ข้อ 8.1

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนและล่วงหน้า เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยประธานบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและมากพอในการพิจารณาวาระการประชุม โดยปกติคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทุก ๆ 3 เดือน และจะมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ในการประชุมแต่ละครั้งมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน ทั้งวาระเพื่อทราบและวาระเพื่อพิจารณา โดยมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ยังมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการบริษัท ไว้ที่หน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อให้กรรมการหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเรียกดูข้อมูลหรือตรวจสอบได้

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ข้อ 8.1

5.4 การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

5.5 คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล และมีแรงจูงใจที่จะรักษาคุณภาพของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้คำตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2559 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ "โครงสร้างการจัดการ" ข้อ 8.4

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วย

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น การดำเนินการในด้านอื่นเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาคำตอบแทน การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวินัย สัจเฉว | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประบุญ นาเรนทร์ มาตุ้ | กรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ – นางสาววรรณา เฉลิมวัฒน์

โดยมีนายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย และนายวินัย สัจเฉว เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1. กรรมการอิสระประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. นายไชยัม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | กรรมการอิสระ |
| 2. นายวินัย สัจจะ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ | กรรมการอิสระ |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ **“กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีความต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. การถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ล้มละลาย
2. การถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานทางราชการ ทั้งในและต่างประเทศในเรื่องร้ายแรง
3. การกระทำความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์ในเรื่องร้ายแรง ไม่สุจริต ซื่อหล ไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุน อ้างพรางฐานะการเงิน/ผลการดำเนินงาน ให้ข้อมูลเท็จ หรือปกปิดข้อมูล
4. มีพฤติกรรมขาด Fiduciary duties (การทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังหรือซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ) อย่างร้ายแรง

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่มิผู้ที่ได้เป็นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำโดยการจับฉลากกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) ข้างต้น เลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงของตนให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

- **นโยบายการลงทุนของบริษัท และบริษัทย่อย**

- ฝ่ายบริหารจะต้องมีการศึกษาและประเมินผลการศึกษาเบื้องต้นการลงทุน แล้วจึงนำเสนอผลการประเมิน พร้อมทั้งสรุปภาพการณ์ลงทุนเพื่อนำเสนอยังคณะกรรมการบริษัท พิจารณออนุมัติโครงการ ซึ่งจะต่อเนื่องถึงการพัฒนาคู่มือ การขยายการลงทุน และการอนุมัติงบลงทุน
- นโยบายที่สำคัญของบริษัทย่อย ทั้งนี้หากมีการต้องจัดตั้งบริษัทย่อย หรือยกเลิกบริษัทย่อยเพื่อการบริหารจัดการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

- **นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง**

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการทำหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

สำหรับการบริหารงานในบริษัทย่อยได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่างๆ เพื่อให้มีทิศทางที่สอดคล้องและเชื่อมโยงในด้านนโยบายและกลยุทธ์ ทั้งนี้โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้นๆ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง ซึ่งมีมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ข้อมูลภายในที่ผิดกฎหมาย โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีดังนี้

- เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารมีการรายงานการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้ทันเวลา
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอก
- หลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- บริษัทฯ มีระบบที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลสำคัญที่มีการใช้ร่วมกันโดยผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อข้อมูลของบริษัทฯ เท่านั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ไม่เหมาะสมของข้อมูลดังกล่าว

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการและผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าพนักงานทุกคนได้รับทราบและเห็นด้วยที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลภายในที่เป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อผลประโยชน์ของตนเองต่อบุคคลภายนอก

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินการทางวินัยสำหรับพนักงานของบริษัทฯ ที่กระทำการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงาน

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามเกณฑ์การประเมินของบริษัทฯ ได้แก่ ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติถูกต้องตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2557) และ/หรือ
- (2) นางพูนารถ เฝ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 และ/หรือ
- (3) นางสาวทิพวัลย์ นานานววัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,288,225.- บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ปี 2558: 1,296,227.- บาท)

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

10

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบายของบริษัทฯ คือ “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปประกอบการ ในกรณีนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมไปถึงการยกระดับดัชนีการพัฒนาระชากรในประเทศ”

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในปณิธานหลักของบริษัทฯ และตระหนักดีว่าการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหลายด้านต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ เชื่อว่า นอกเหนือไปจากการสร้างผลประโยชน์ทางการเงินที่ดีต่อผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ควรสร้างสัมพันธภาพเชิงกิจกรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นส่วนสำคัญในแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 42 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามอย่างที่สุดที่จะดำเนินโครงการและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอาใจใส่ของบริษัทฯ

เป้าหมายหลักคือการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในชุมชนรอบๆ สถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ

โครงการและกิจกรรมต่างๆ จะได้รับการวางแผนโดยการประเมินความต้องการ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ของสังคมได้ดียิ่งขึ้น ผู้มีส่วนในการพัฒนาของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในท้ายที่สุด ซึ่งก็คือ ชุมชน

จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ

ด้วยเล็งเห็นว่าบริษัทฯ คือส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งจะส่งผลตอบแทนที่ดีกับการลงทุนของบริษัทฯ ความรู้ความชำนาญของบริษัทฯ และกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่างๆ ที่สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของพวกเขาได้ ในเริ่มต้นบริษัทฯ ได้รับการยอมรับโดยหอการค้าอเมริกันติดต่อกันเป็นเวลาสองปีสำหรับโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

บรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีประเด็นหลักที่สำคัญแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

1. การกำกับดูแลองค์กร
2. การปฏิบัติด้านแรงงาน
3. การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม
4. การปฏิบัติที่เป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน
7. มาตรการป้องกันการทุจริต

10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งจากรายได้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร

ในแต่ละประเด็นหลัก บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการและมีมาตรการต่างๆ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมบางส่วนที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. การศึกษา
 - 1.1 โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน
 - 1.2 โครงการวารสารและหนังสือทั่วไปสำหรับชุมชน
 - 1.3 โครงการให้ทุนการศึกษา
 - 1.4 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 - 1.5 โครงการบริจาคอุปกรณ์การศึกษาและการกีฬา
 - 1.6 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาโรงเรียน
2. ศาสนา
 - 2.1 กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา
 - 2.2 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาศาสนสถาน
 - 2.3 การบริจาคเงินในโอกาสสำคัญต่างๆ
3. โครงการสุขภาพและสวัสดิการครอบครัว
 - 3.1 ตู้ยาสำหรับปฐมพยาบาล
 - 3.2 การฝึกอบรมและการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
 - 3.3 โครงการแท้งก์เก็บน้ำดื่ม
 - 3.4 โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
 - 3.5 โครงการตรวจสุขภาพและอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
 - 3.6 การช่วยเหลือชุมชนกรณีประสบภัยพิบัติ
 - 3.7 การสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาสำหรับชุมชน
4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - 4.1 โครงการห้องสมุดสำหรับเด็ก
 - 4.2 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - 4.3 สนับสนุนการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 - 4.4 สนับสนุนการสร้างสวนสุขภาพ
5. โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
 - 5.1 โครงการปลูกต้นไม้
 - 5.2 กิจกรรมวันกาชาด
 - 5.3 กิจกรรมสมาชิกชุมชนเยี่ยมชมโรงงาน

- 5.4 โครงการฟื้นฟูสำหรับผู้ด้อยโอกาส
- 5.5 การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการน้ำท่วม เช่น อาหารกล่อง น้ำดื่ม ห้องสุขา เต็นท์ และเรือ
- 5.6 การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน
- 5.7 การสนับสนุนการต่อต้านยาเสพติดสำหรับชุมชน
- 5.8 เยี่ยมเยือนชาวบ้านเพื่อทำความเข้าใจกับปัญหา

ภารกิจการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ในภารกิจด้านนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002 ตั้งแต่ปี 2537 และปรับเป็น ISO9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 มีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ความปลอดภัยและการบำบัดของเสีย

นอกเหนือจากเป้าหมายทางการค้าและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีแล้ว การมีส่วนร่วมในการปกป้องปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเป็นลำดับต้นๆ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ในระหว่างปี โดยได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการสร้างเสริมวินัยในการทำงานเพื่อความปลอดภัย เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการทำงานที่มีความปลอดภัย และเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย กระบวนการเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยผู้บริหารระดับสูง และได้ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้บำบัดน้ำเสียและไอเสียเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

น้ำเสีย: น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอื่นๆ จะได้รับการบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสียในขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพสูง จากนั้นจะมีการบำบัดในระยะที่สองโดยใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลาย ปัจจุบันดังกล่าวได้มีการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ

มลพิษทางอากาศ: ระบบบำบัดมลพิษ (Scrubber) จากกระบวนการผลิตเส้นใยได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ และทำปฏิกิริยากับออกซิเจน จนไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นกำมะถัน ซึ่งกำมะถันที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต อากาศที่ผ่านกระบวนการบำบัดได้ตามมาตรฐานแล้วจะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศผ่านปล่องที่มีความสูงถึง 175 เมตร ตั้งแต่ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้สังกลืนในระดับเกณฑ์ที่ต่ำมาก บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการบำบัดมลพิษของไฮโดรเจนซัลไฟด์เพื่อลดกลิ่น บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูสภาพของของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CS₂) โดยใช้เทคโนโลยีคาร์บอน

ขยะมูลฝอย: ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่นๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกำจัดอย่างเหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต การกำจัดขยะมูลฝอย บางส่วนถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึ่งทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

การปล่อยก๊าซ: โรงงานผลิตกรดกำมะถันได้รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ระบบกำจัดไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษ (สครับเบอร์) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในในระดับต่างๆ ขององค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ยังใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังกำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในได้มีการดำเนินการจากฝ่ายตรวจสอบบริหารองค์กรโดยฝ่ายตรวจสอบภายในเมื่ออาชีพของกลุ่มอิติตยาเบอร์ล่า และยังได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมภายในที่สำคัญสามารถจำแนกระบบในด้านต่างๆ ดังนี้

1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดจัดโครงสร้างองค์กร ที่แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ

2. ด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารอุปทานในการดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนด รวมทั้งมีกระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ระบบการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน การควบคุมภายในที่เหมาะสมของฝ่ายบริหารและมีการสอบทานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาบทวนและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการใช้ระบบ SAP-ERP เพื่อให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมูลได้ทันตามเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ พนักงานมีการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ Intranet, การรับส่ง e-mail และการ

สื่อสารโดยการประชุม ด้านการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
www.thairayon.com และการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร ขั้นตอนทางธุรกิจถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อความต่อเนื่องของการควบคุมภายใน วิธีการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแผนการติดตามและการประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าประสบผลสำเร็จตามเวลาที่ระบุไว้ ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมภายในมีการทบทวนเป็นรายไตรมาสและเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเชื่อถือได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติขององค์กร

12 รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้	ค่าใช้จ่าย
บริษัท ไทย อคริลิคไฟเบอร์ จำกัด - ผู้ผลิตเส้นใยอคริลิค	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30 - มีกรรมการร่วมกัน	- ไม่มี- เหตุผลของการทำรายการ - ไม่มี-	- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 102,000 บาท - ค่าใช้จ่ายชำระคืน 26,000 บาท เหตุผลของการทำรายการ - การซื้อวัสดุเป็นไปตามราคาตลาด - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
บริษัท อิติตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 29.98 - มีกรรมการร่วมกัน	- ขายโซดาไฟ 69,471,000 บาท - เงินปันผลรับ 25,480,000 บาท เหตุผลของการทำรายการ - การขายโซดาไฟเป็นไปตามราคาทุน	- ซื้อโซดาไฟ, วัสดุแผนกอีกซิลาลี่ 125,602,000 บาท - ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าสำหรับแท้งก์โซดาไฟ 36,000 บาท - ค่าใช้จ่ายชำระคืน 262,000 บาท เหตุผลของการทำรายการ - ABCT เป็นผู้ผลิตโซดาไฟรายใหญ่ในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในสองผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย สำหรับวัตถุดิบหลักที่บริษัทฯ ได้จัดซื้อจาก ABCT ในราคาที่เทียบกับราคาตลาด ส่วนการจัดซื้อโซเดียมไฮโปคลอไรด์ คลอรีน และอีพ็อกซีเรซิน มีจำนวนเพียงเล็กน้อยเป็นไปตามราคาตลาด - การจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าเป็นไปตามราคาทุน - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ ความสัมพันธ์	รายได้	ค่าใช้จ่าย
บริษัท ไทยคาร์บอน แบล็ค จำกัด (มหาชน) - ผู้ผลิตผงเขม่าดำ	- บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 24.98 - มีการรวมการร่วมกัน	- ค่าเช่าบ้านพักรับรอง 3,240,000 บาท - เงินปันผลรับ 44,963,000 บาท - ค่าใช้จ่ายรับคืน 3,997,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - บริษัทฯ ให้เช่าบ้านส่วนหนึ่ง บ้านพัก รับรอง และสาธารณูปโภคอื่นๆ แก่ TCB เพื่อใช้เป็นบ้านพักพนักงานและลูกค้า ของ TCB - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน	- ซื้อไอน้ำและพลังงาน 332,335,000 บาท - ค่าใช้จ่ายชำระคืน 53,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ส่วนหนึ่งในกระบวนการผลิตผงเขม่าดำของ TCB คือการผลิตไอน้ำและพลังงาน บริษัทฯ ซื้อสาธารณูปโภคที่สำคัญนี้จาก TCB ตาม ราคาตลาด - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
บริษัท อินโด-ไทย ซินเทติกส์ จำกัด - ผู้ผลิตเส้นด้าย	- บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 7.56 - มีการรวมการร่วมกัน	- ขายเส้นใยเรยอน 743,518,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ITS เป็นลูกค้าในประเทศรายใหญ่ที่สุด ของบริษัทฯ ราคาเส้นใยเรยอนที่จำหน่าย ให้กับ ITS เป็นไปตามราคาตลาด	- ค่าใช้จ่ายชำระคืน 7,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
บริษัท ไทยเปอร์อ็อก ไซด์ จำกัด - ผู้ผลิตไฮโดรเจนเปอร์ อ็อกไซด์	- บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 0.0233 - มีการรวมการร่วมกัน	- ไม่มี- <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ไม่มี-	- ซื้อวัสดุแผนกอ็อกซิเดชั่น 423,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - การซื้อวัสดุแผนกอ็อกซิเดชั่นเป็นไปตาม ราคาตลาด
บริษัท เบอร์ลา จิงเวย์ ไฟเบอร์ จำกัด - ผู้ผลิตเส้นใยเรยอน	- บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 42.53 - มีการรวมการร่วมกัน	- ขายเส้นใยเรยอน 288,199,000 บาท - ขายวัสดุอุปกรณ์ 722,000 บาท - ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 11,678,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา ตลาด - การขายวัสดุเป็นไปตามราคาทุน - ดอกเบี้ยรับเป็นอัตราที่เปรียบเทียบกับ อัตราตลาด	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาด 24,297,000 บาท - ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 49,000 บาท - ค่าใช้จ่ายชำระคืน 47,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตลาดเป็นบริการ ด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบ โครงการ ต่างๆ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - การซื้อวัสดุเป็นไปตามราคาตลาด - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
บริษัท พีที อินโด ลิเบอร์ตี เท็กซ์ไทล์ - ผู้ผลิตเส้นด้าย	- บริษัทฯ ถือหุ้น ร้อยละ 40.00 - มีการรวมการร่วมกัน	- ขายเส้นใยเรยอน 136,756,000 บาท - เงินปันผลรับ 5,544,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคา ตลาด	- ไม่มี- <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ไม่มี-

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้	ค่าใช้จ่าย
บริษัท เอวี เซลล์ อิงค์ - ผู้ผลิตเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำได้	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19 - มีกรรมกร่วมกัน	- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมจากผู้ถือหุ้น 7,213,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - บริษัทฯ ได้ต่ออายุเงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้นให้กับ AVC ซึ่งได้รับดอกเบี้ยเทียบเคียงกับอัตราในตลาด	- ซื้อเยื่อกระดาษ 1,542,551,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - บริษัทฯ มีสัญญาระยะยาวในการรับซื้อเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำได้กับ AVC ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ และเป็นราคาที่เทียบเคียงกับราคาของผู้จำหน่ายอิสระ
บริษัท เอวี แอนด์เควี อิงค์ - ผู้ผลิตเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำได้	- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 19 - มีกรรมกร่วมกัน	- ไม่มี- <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ไม่มี-	- ซื้อเยื่อกระดาษ 501,699,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - บริษัทฯ มีสัญญาระยะยาวในการรับซื้อเยื่อกระดาษชนิดละลายน้ำได้กับ AVN ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ และเป็นราคาที่เทียบเคียงกับราคาของผู้จำหน่ายอิสระ
บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด - ผู้ผลิตเส้นใยและซีเมนต์	- ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.532 - มีกรรมกร่วมกัน	- ขายเส้นใยเรยอน 15,345,000 บาท - เงินปันผลรับ 4,866,000 บาท - ค่าใช้จ่ายרכין 450,000 บาท - ขายวัสดุอุปกรณ์ 17,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน - การขายวัสดุเป็นไปตามราคาทุน	- ค่าบริการทางเทคนิคและวิศวกรรม 676,000 บาท - ค่าใช้จ่ายרכין 348,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ให้บริการและคำแนะนำในด้านการติดตั้ง การบำรุงรักษา และพัฒนาโรงงานผลิตเส้นใยเรยอน และการใช้ประโยชน์จากเคมีภัณฑ์ - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน
บริษัท พีที เอลลิแกนซ์ เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี - ผู้ผลิตเส้นด้าย	- มีกรรมกร่วมกัน	- ขายเส้นใยเรยอน 516,047,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด	- ไม่มี- <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ไม่มี-
บริษัท พีที ชันไรซ์ บิวไม เท็กซ์ไทล์ - ผู้ผลิตเส้นด้าย	- มีกรรมกร่วมกัน	- ขายเส้นใย 30,084,000 บาท <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - การขายเส้นใยเรยอนเป็นไปตามราคาตลาด	- ไม่มี- <u>เหตุผลของการทำรายการ</u> - ไม่มี-

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายได้	ค่าใช้จ่าย
บริษัท พีที อินโด บารัต เรยอน - ผู้ผลิตเส้นด้าย	- มีกรรมกรร่วมกัน	- ขายวัสดุอุปกรณ์ 1,090,000 บาท - ค่าใช้จ่ายรับคืน 101,000 บาท เหตุผลของการทำรายการ - การขายวัสดุเป็นไปตามราคาทุน - ค่าใช้จ่ายระหว่างกันจัดเก็บในราคาทุน	- ซื้อวัสดุอุปกรณ์ 95,000 บาท เหตุผลของการทำรายการ - การซื้อวัสดุเป็นไปตามราคาตลาด
บริษัท เบอร์ล่า แมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส จำกัด - ที่ปรึกษาด้านบริหาร	- มีกรรมกรร่วมกัน	- ไม่มี- เหตุผลของการทำรายการ - ไม่มี-	- ค่าใช้จ่ายอื่น 1,289,000 บาท เหตุผลของการทำรายการ - ค่าใช้จ่ายอื่นเป็นการให้บริการต่างๆตามราคาตลาด
บริษัท เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์	- มีกรรมกรร่วมกัน	- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม 180,000 บาท เหตุผลของการทำรายการ - ดอกเบี้ยรับเป็นอัตราที่เทียบเคียงตามอัตราตลาด	- ไม่มี- เหตุผลของการทำรายการ - ไม่มี-

2. รายการระหว่างกันอื่น ๆ ของบริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ได้แสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7

3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ บริษัทร่วม และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เงื่อนไขและราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอื่นๆ และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดของบริษัทฯ

4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด เช่นเดียวกับการมีนโยบายในการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในรายการดังกล่าว

5. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-ไม่มี-

6. รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการระหว่างกัน

ดูรายละเอียดในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ