

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

##### 1. หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Thai Rayon Public Company Limited
ชื่อในการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	:	TR
ประกอบธุรกิจหลัก	:	ผลิตเส้นใยเรยอน
เลขทะเบียนบริษัท	:	บมจ.
ทุนจดทะเบียน	:	201,600,000 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	201,600,000 บาท
		ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
จำนวนหุ้น	:	201,600,000 หุ้น
ราคาพาร์	:	1 บาท (หนึ่งบาท)

##### 2. ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง

(NVDR : Non-Voting Depository Receipt)

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ออก NVDR ให้แก่ผู้ลงทุนของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิงจำนวน 2,788,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.38 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันดังกล่าว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้น NVDR จะได้รับผลประโยชน์จากหุ้นของบริษัทฯ ที่นำไปอ้างอิงทุกประการ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากมิใช่ผู้ถือหุ้นโดยตรงของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะออกเสียงลงคะแนนตามดุลยพินิจอิสระของบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มิใช่ออกเสียงตามคำสั่งของผู้ถือ NVDR

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นของบริษัทฯ ที่ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนใน NVDR นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ จะไม่สามารถกำหนดได้อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คือ [www.set.or.th/nvdr](http://www.set.or.th/nvdr)

##### ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

หุ้นของบริษัทฯ สามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

### 1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	ประเภทธุรกิจ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1. บริษัท อาเซยู จำกัด	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	33,582,850	16.658
2. CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte.,Ltd.	สิงคโปร์	บริษัทหลักทรัพย์	23,002,820	11.410
3. บริษัท โวลล์ตัน คอมปานี จำกัด	หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	22,165,700	10.995
4. Oneida Services Limited	ไลบีเรีย	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	21,600,000	10.714
5. บริษัท กราซิม อินดัสตรีส์ จำกัด	อินเดีย	ผู้ผลิตเส้นใยเรยอนและซีเมนต์	13,988,570	6.939
6. บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	9,738,500	4.831
7. นางสาวศนิตา คาจิจิ	ไทย	ธุรกิจส่วนตัว	4,901,385	2.431
8. นางศลิษา มัสกาตี	ไทย	ธุรกิจส่วนตัว	4,901,385	2.431
9. นางสาววนิดา ทักราล	ไทย	ธุรกิจส่วนตัว	4,730,840	2.347
10. บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด	ไทย	ธุรกิจเพื่อการลงทุน	12,571,280	6.236

หมายเหตุ: - บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49.00 ของทุนชำระแล้ว

- บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว

- บริษัท รามา เทรดดิ้ง จำกัด บริษัท ไทย อินดัสเตรียล แมนเนจเม้นท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ จำกัด ส่วนใหญ่เป็นบริษัทเพื่อการลงทุน บริษัทเหล่านี้ไม่มีการแข่งขันทั้งทางตรงและทางอ้อมกับธุรกิจของบริษัทฯ

### 2. กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ นโยบายการบริหารจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดำเนินการโดยทีมผู้บริหารภายใต้การกำกับดูแลและกำหนดทิศทางของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเป็นตัวแทนในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการเสนอซื้อหรือโดยวิธีอื่น ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ข้างต้นถือหุ้นของบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาหลายปี

### 3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

-ไม่มี-

### 7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20-35 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากจัดสรรเป็นทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาความต้องการเงินทุนสำหรับแผนธุรกิจในอนาคตตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ เห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

	หน่วย	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
		2563	2562	2561	2560	2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ล้านบาท	7	(214)	410	825	1,034
จำนวนหุ้น	ล้านหุ้น	201.60	201.60	201.60	201.60	201.60
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	0.05*	0.05	0.70	1.15	1.05
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.08*	10.08	141.12	231.84	211.68
อัตรการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ร้อยละ	153	-	34	28	20

หมายเหตุ: \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 0.05 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยจะขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

## 8 โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 7 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งกรรมการทุกคนใน คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| 1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล้า  | ประธานกรรมการ |
| 2. นางราชาสรี เบอร์ล้า          | กรรมการ       |
| 3. นายไชยม ชุนเดอร์ มาอันชาเรีย | กรรมการอิสระ  |
| 4. นายวินัย สัจเดว              | กรรมการอิสระ  |
| 5. นายประบุ นาเรนท มาตุ*        | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายปรัลโชตัมดาส ชาร์มา*      | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายคิลิป ชิงท์ กอร์          | กรรมการ       |
| 7. นายปรี กปุรี                 | กรรมการ       |

หมายเหตุ : - ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

\* นายปรัลโชตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 แทนนายประบุ นาเรนท มาตุ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ได้

#### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กำกับควบคุมดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- มีหน้าที่แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
- มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีการเข้าร่วมประชุม เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม			หมายเหตุ
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมผู้ถือหุ้น*	
1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล้า	ประธานกรรมการ	ก.ค. 2562 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	0/4	-	0/1	
2. นางราชาสรี เบอร์ล้า	กรรมการ	ก.ค. 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	0/4	-	0/1	
3. นายไชยัม ซุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	ก.ค. 2563- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	4/4	5/5	1/1	
4. นายวินัย สัจเฉว	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ก.ค. 2563 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	4/4	5/5	1/1	
5. นายประบุ นาเรนธ์ มาตุ้*	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	ก.ค. 2561 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	0/2	0/3	0/1	ลาออกเมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2564
6. นายปรัลโซตัมดาส ชาร์มา*	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9 ก.ย. 2563 – วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	2/2	2/2	0/1	ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564
7. นายคิลิป ชิงท์ กอร์	กรรมการ	ก.ค. 2562 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	4/4	-	0/1	
8. นายบีร์ กาปูร์	กรรมการ	ก.ค. 2562 - วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	4/4	-	1/1	

หมายเหตุ: - บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563

\* นายประบุ นาเรนธ์ มาตุ้ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

\* นายปรัลโซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารดังรายชื่อต่อไปนี้

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายปรีร์ กาบุร์        | ประธานบริหารกลุ่ม                 |
| 2. นายประสาน กุมาร สีปานิ | ประธานบริษัท                      |
| 3. นายปราโมท คานเดลวาล    | รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์) |
| 4. นายมานิช เจน           | รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)            |
| 5. นายธีรธร คัมภีร์*      | รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)    |

หมายเหตุ: - ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารปรากฏในรายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร

\* นายณัฐวุฒิ มหาวีไล ได้เข้าร่วมงานในตำแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 แทนนายธีรธร คัมภีร์ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

### หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานบริษัท

ประธานบริษัทรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้

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

## 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ

หมายเหตุ: ข้อมูลและประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 1. ค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

#### 1.1 ค่าตอบแทนรวมที่ของคณะกรรมการบริษัท ในรูปของเบี้ยประชุม

- ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ระบุว่า กรรมการของบริษัทฯที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนสูงสุดครั้งละ 25,000 บาท นอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมสำหรับการเข้าประชุมคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการของบริษัทฯที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยในค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดจากการเดินทาง ค่าที่พัก และ/หรือ ค่าอาหาร แล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นแก่กรรมการเนื่องจากการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนในฐานะกรรมการของบริษัท

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมกรรมการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	ค่า เบี้ยประชุม (บาท)	การเข้าร่วม ประชุม (ครั้ง)	ค่า เบี้ยประชุม (บาท)	
1. นาย कुमार มังกาลัม เบอร์ล่า	ประธานกรรมการ	0/4	-	-	-	
2. นางราชาสรี เบอร์ล่า	กรรมการ	0/4	-	-	-	
3. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันซาเรีย	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4	100,000	5/5	50,000	
4. นายวินัย สัจฉา	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	4/4	100,000	5/5	50,000	
5. นายประบุ นาเรนทร์ มาตุ*	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	0/2	-	0/3	-	ลาออกเมื่อ วันที่ 10 ก.ค. 2564
6. นายปรัสโซตัมดาส ชาร์มา*	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	2/2	50,000	2/2	20,000	ได้รับการ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2564
7. นาย दिलิป ซิงห์ กอร์	กรรมการ	4/4	100,000	-	-	
8. นายปรี กาปूर	กรรมการ	4/4	100,000	-	-	
จำนวนเงินทั้งหมด (บาท)			450,000		120,000	

หมายเหตุ: \* นายประบุ นาเรนทร์ มาตุ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564

\* นายปรัสโซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2564

รายละเอียดค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัทในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2564	2563	2562
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	450,000	400,000	450,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	120,000	110,000	120,000
รวมค่าเบี้ยประชุม (บาท)	570,000	510,000	570,000

## 1.2 ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2564	2563	2562
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	6	6
ค่าตอบแทนรวม (บาท)	28,712,124	35,684,090	33,683,634

หมายเหตุ: - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ (1) นายปรีร์ กาบุร์ (2) นายประสาน กุมาร ลิปานี (3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ (1) นายปรีร์ กาบุร์ (2) นายประสาน กุมาร ลิปานี (3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ได้เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 (6) นายปณิธาน ศรียางค์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2564	2563	2562
บำเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่น	4,546,071	6,587,772	6,573,400

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างเหมาะสมสำหรับตำแหน่งและความรับผิดชอบ ค่าบำเหน็จกรรมการและค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายให้แก่กรรมการท่านหนึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2545

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

### • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้สมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2564	2563	2562
จำนวนผู้บริหาร (คน)	5	6	6
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)	-	57,510	111,870

หมายเหตุ: - สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหาร 5 คน ได้แก่ (1) นายปรีร์ กาบุร์ (2) นายประสาน กุมาร ลิปานี (3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

- สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วยผู้บริหาร 6 คน ได้แก่ (1) นายปรีร์ กาบุร์ (2) นายประสาน กุมาร ลิปานี (3) นายปราโมท คานเดลวาล (4) นายมานิช เจน (5) นายธีรธร คัมภีร์ ได้เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2562 (6) นายปณิธาน ศรียางค์ ลาออกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562



### การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัทฯ จะรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ของตนเอง และคู่สมรส รวมทั้งบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป หลังจากกรรมการบริษัทฯ ท่านนั้นได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ หลังจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ท่านใด รวมทั้งคู่สมรส และ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการทำธุรกรรมการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) กรรมการท่านนั้นก็จะรายงาน การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไป และรายงานการถือครองหุ้น ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นต้น

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญ		
		31 มีนาคม 2564	31 มีนาคม 2563	เพิ่ม (ลด)
1. นายกุมาร มั่งกัลม เบอรัลล่า	ประธานกรรมการ	-	-	-
2. นางราชาสรี เบอรัลล่า	กรรมการ	-	-	-
3. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรียว	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	2,050	2,050	-
4. นายวินัย สัจฉะ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	-	-	-
5. นายประบู นาเรนท มาตุ*	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	9,000	9,000	-
6. นายปฐสอ ไซตัมดาส ชาร์มา*	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	33,440	33,440	-
7. นายดิลิป ชิงห์ กอร์	กรรมการ	-	-	-
8. นายปรี กาปूर	กรรมการ/ประธานบริหารกลุ่ม	100	100	-
9. นายประสาน กุมาร ลิปานี	ประธานบริษัท	100	-	100
10. นายปราโมท คานเดลวาล	รองประธาน (ฝ่ายการเงินและพาณิชย์)	100	100	-
11. นายมานิช เจน	รองประธาน (ฝ่ายเทคนิค)	-	-	-
12. นายณัฐวุฒิ มหาวีโล**	รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)	-	-	-
13. นายธีรธร คัมภีร์**	รองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)	-	-	-

หมายเหตุ: - จำนวนหุ้นที่แสดงนี้ได้รับรวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วย

\* นายปฐสอ ไซตัมดาส ชาร์มา ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2563 แทนนายประบู นาเรนท มาตุ ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

\*\* นายณัฐวุฒิ มหาวีโล ได้เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งรองประธาน (ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 แทน นายธีรธร คัมภีร์ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

## 8.5 บุคลากร

### 1. จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

จำนวนพนักงาน : คน	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม								
	2564			2563			2562		
	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม	พนักงานประจำ	พนักงานรายวัน	รวม
สำนักงานกรุงเทพฯ	25	-	25	29	-	29	30	-	30
โรงงานที่จังหวัดอ่างทอง	183	616	799	199	660	859	188	667	855
โรงงานที่จังหวัดสระบุรี	16	25	41	17	26	43	15	27	42
รวม	224	641	865	245	686	931	233	694	927

### 2. ค่าตอบแทนของพนักงาน

2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของพนักงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส เป็นดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2564	2563	2562
เงินเดือน	408.88	494.80	434.06
โบนัส	41.47	41.18	40.87

### 2.2 ค่าตอบแทนอื่น : เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดระเบียบจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากการงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

(หน่วย : ล้านบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม		
	2564	2563	2562
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11.26	11.02	11.55

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 จึงได้จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปีและแผนพัฒนาพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการทำงานตามความต้องการ 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 สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ ที่สำคัญ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิที่จะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบบัญชี

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมอย่างอิสระ

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยมีกรรมการ 3 คนเข้าร่วมประชุม

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย สิทธิของผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยผ่านมาตรการดังต่อไปนี้

- จัดให้มีกระบวนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมโดยจัดสรรเวลาให้อย่างเพียงพอ
- จัดให้มีการพิจารณาและลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชี และวาระอื่นตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม

- จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ
  - กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารมีทำการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาการวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม
  - สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดๆ เข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้
  - มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาระสำคัญ ได้แก่ มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง คำถาม คำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุม
  - กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งให้ทราบถึงบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน 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 ได้พยายามในเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- |                   |   |
|-------------------|---|
| <b>ผู้ถือหุ้น</b> | - บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาวและผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง                                      |
| <b>ลูกค้า</b>     | - บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ  |
| <b>คู่ค้า</b>     | - บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรมกับคู่ค้า โดยคำนึงถึงความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน   |
| <b>เจ้าหนี้</b>   | - บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   |
| <b>พนักงาน</b>    | - บริษัทฯ ได้สนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังมีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาค มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ยังได้ดูแลพนักงานในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีโปรแกรมการเลื่อนตำแหน่งสำหรับพนักงาน |

- สังคมและสิ่งแวดล้อม**
- บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและการปกป้องสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 14001 สำหรับการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานและชุมชนโดยรอบเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ภาครัฐ**
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

#### แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม

##### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงด้วยคุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

##### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต การกระทำที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือแม้แต่นทางที่นำไปสู่การกระทำดังกล่าว ซึ่งมีการระบุห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเลี่ยงการรับของขวัญต่างๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับทราบในแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ 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 โดยให้โอกาสกับทุกคนชาติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งค่าตอบแทนของพนักงานจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน

##### 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมถือเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

7. การมีนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทฯ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยประการใดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 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 มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงินตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทในการประสานงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ท่านสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2253-6745-54 ต่อ 2250 หรือแฟกซ์ 0-2254-3181 หรือ e-mail address: [suwanna.c@adityabirla.com](mailto:suwanna.c@adityabirla.com) ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com)

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ**

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

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 คน ประกอบด้วย

- |  |      |
|--|------|
| - กรรมการอิสระ (Independent Director)                    | 3 คน |
| - กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) | 3 คน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)           | 1 คน |

ทั้งนี้ บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการได้มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจนจากกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัททุกคน มีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามและดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ว่าได้มีการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ และมติของผู้ถือหุ้น อีกทั้งกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีประสิทธิภาพเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1

### **5.2 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ และมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันการทำการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างกัน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อแบ่งแยกอำนาจอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดนโยบายระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการในการอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ยึดถือปฏิบัติ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้ฝ่ายบริหารประเมินความเสี่ยงของกิจการ และกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยงและรายงานให้ทราบเป็นประจำ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1



### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมทุกไตรมาส หรือมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระการประชุมไว้ชัดเจนและล่วงหน้า เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาสและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน โดยประธานบริษัทจะพิจารณาเรื่องที่สำคัญและนำเข้าสู่การประชุม นอกจากนั้นกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมได้

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

*การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.1*

### 5.4 การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทยังได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม

### 5.5 คำตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่สมเหตุสมผล และมีแรงจูงใจที่จะรักษาคุณภาพของกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และเปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน ทั้งนี้คำตอบแทนของกรรมการจะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

*รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2564 ตามที่ได้กล่าวถึงแล้วในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” ข้อ 8.4*

### 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

คณะกรรมการบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังมิได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่น นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น การดำเนินการในด้านอื่นเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระทั้ง 3 คน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

### คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังนี้

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | ประธานกรรมการตรวจสอบ       |
| 2. นายวินัย สัจเฉว              | กรรมการตรวจสอบ             |
| 3. นายปรัสโซตัมดาส ชาร์มา       | กรรมการตรวจสอบ             |
| นางสุวรรณา เฉลิมวัฒน์           | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

โดยมีนายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย และนายวินัย สัจเฉว เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินของบริษัทฯ

### หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
  - (ข) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### กรรมการอิสระประกอบด้วย

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 1. นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย | กรรมการอิสระ   |
| 2. นายวินัย สัจเฉว              | กรรมการอิสระ   |
| 3. นายปรัสโซตัมดาส ชาร์มา       | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ **“กรรมการอิสระ”** หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร 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

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ ยังไม่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ แต่เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน โดยพิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

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

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่มิได้เป็นกรรมการในวันเดียวกัน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งให้กระทำโดยการจับสลากกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ บริหารจัดการบริษัทย่อย รวมถึงกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

### • นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทร่วม

- บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก บริษัทฯ ดำเนินกลยุทธ์โดยการกระจายการลงทุนทั้งในรูปแบบการขยายตัวไปข้างหน้าและการขยายตัวไปข้างหลัง บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการลงทุนใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มองหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมเพื่อการเติบโตและเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การลงทุนทั้งหมดขึ้นอยู่กับการอนุมัติของคณะกรรมการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ขนาดของการลงทุนจะเป็นไปตามความต้องการทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการลงทุนในธุรกิจเอื้อกระดากและเส้นใยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหารของบริษัทที่ไปลงทุนและทำหน้าที่เป็นผู้ถือหุ้นเชิงกลยุทธ์เพื่อผลประโยชน์ระยะยาว ซึ่งนอกจากผลประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับรายได้จากเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าว
- คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติรายการลงทุนที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

### • นโยบายการควบคุมภายใน และนโยบายการบริหารงานส่วนกลาง

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อการทำหน้าที่อย่างอิสระและรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบความคืบหน้าเป็นรายไตรมาส

สำหรับการบริหารงานในบริษัทร่วมและการร่วมค้าได้บริหารตามสัดส่วนการลงทุน และคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่แต่งตั้งผู้บริหารที่จะไปปฏิบัติหน้าที่กรรมการในบริษัทต่าง ๆ 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 เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9052 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564) หรือ
- (2) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- (3) นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นเงิน 1,750,000.- บาท (ปี 2563: 1,843,161.- บาท รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)

### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี -

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

10

## ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบายของบริษัทฯ คือ “การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ซึ่งบริษัทฯ ได้เข้าไปประกอบการ ในการนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม รวมไปถึงการยกระดับดัชนีการพัฒนาระชากรในประเทศ”

บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในปณิธานหลักของบริษัทฯ และตระหนักดีว่าการที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน บริษัทฯ จะต้องมีความรับผิดชอบต่อหลายด้านต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ เชื่อว่า นอกเหนือไปจากการสร้างผลประกอบการทางการเงินที่ดีต่อผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทฯ ควรสร้างสัมพันธภาพเชิงกิจกรรมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในประเทศและทั่วโลก

ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นส่วนสำคัญในแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอด 47 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พยายามอย่างที่สุดที่จะดำเนินโครงการและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและความเอาใจใส่ของบริษัทฯ

เป้าหมายหลักคือการพัฒนาชุมชนในทุก ๆ ด้าน ด้วยหลักการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในชุมชนรอบ ๆ สถานที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ

โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ จะได้รับการวางแผนโดยการประเมินความต้องการ การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงคนส่วนใหญ่ของสังคมได้ดียิ่งขึ้น ผู้มีส่วนในการพัฒนาของบริษัทฯ ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน และผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในท้ายที่สุด ซึ่งก็คือ “ชุมชน”

#### จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ

ด้วยเล็งเห็นว่าบริษัทฯ คือส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กับการลงทุนของบริษัทฯ ความรู้ความชำนาญของบริษัทฯ และกิจกรรมที่มีส่วนสนับสนุนสวัสดิการและการพัฒนาชุมชน จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับสังคมโดยรวม

บริษัทฯ มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับชุมชนท้องถิ่นในการดำเนินงานของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ต่างๆ ที่สร้างความแตกต่างให้กับชีวิตของพวกเขาได้

บรรทัดฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ มีประเด็นหลักที่สำคัญแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมโดยรวม จุดมุ่งหมายหลักของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมดังที่ปรากฏในวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการเผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถรักษามาตรฐานระดับสูงด้วย คุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต การกระทำที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือแม้แต่นำทางที่นำไปสู่การกระทำดังกล่าว ซึ่งมีการระบุนำห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเลี่ยงการรับของขวัญต่าง ๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับทราบในแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ให้ดำเนินการทำโทษทางวินัย ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ

## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ บริษัทฯ ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้การช่วยเหลือพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานเพื่อคุ้มครองและดูแลจัดการสวัสดิการและข้อตกลงการทำงานให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานเป็นประจำ

## 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

## 5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การรักษาการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถือเป็นความท้าทายที่สำคัญต่อธุรกิจของเรา บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในทุกโครงการ เพื่อให้สามารถวางแผนผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

## 6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

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

## 7. การมีนวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตให้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจของบริษัทฯ



## 10.2 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) ในปีที่ผ่านมา

ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในความสำคัญสูงสุดของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจทุก ๆ ด้าน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ และจัดสรรผลกำไรบางส่วนเพื่อใช้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับองค์กร

เนื่องจากในปีนี้มีผลกระทบของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการและมีมาตรการต่าง ๆ ภายใต้โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

1. ด้านการศึกษา
  - 1.1 โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนรวม 17 โรงเรียน
  - 1.2 โครงการให้ทุนการศึกษา
  - 1.3 โครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2. ด้านสุขอนามัยและสวัสดิการครอบครัว
  - 2.1 มอบอนามัยภัณฑ์จำเป็นเพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด 19 เช่น หน้ากาก ชุด PPE เจลแอลกอฮอล์ ถุงมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและชุมชน
  - 2.2 ร่วมกับสโมสรโรตารีมอบรถฉุกเฉินให้แก่โรงพยาบาลอ่างทอง
  - 2.3 บริจาคโลหิต
  - 2.4 การฝึกอบรมและการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพ
  - 2.5 โครงการป้องกันโรค
  - 2.6 โครงการสนับสนุนกิจกรรมกีฬา และกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
3. ความยั่งยืนและการดำรงชีวิต
  - 3.1 เผยแพร่ข่าวสารเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าของชุมชนในสถานการณ์โควิด 19
  - 3.2 โครงการฝึกอบรมผู้นำและการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำชุมชน
  - 3.3 ส่งเสริมการอบรมเยาวชนเพื่อต่อต้านยาเสพติด
  - 3.4 มอบถุงผ้าให้กับชุมชนเพื่อลดการใช้พลาสติก
  - 3.5 โครงการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและแก้ไขข้อข้องใจ
4. การให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  - 4.1 มอบข่าวสารและถุงยังชีพให้กับชุมชน และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำตู้ปันสุข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด 19
  - 4.2 โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่าง ๆ
  - 4.3 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงเรียน
  - 4.4 โครงการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสสิ่งอำนวยความสะดวกของวัด
  - 4.5 มอบอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบประปาให้แก่ชุมชน

5. โครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม
  - 5.1 สนับสนุนน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ ด้านคัดกรองโควิด 19
  - 5.2 สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
  - 5.3 โครงการเยี่ยมชมโรงงานสำหรับสมาชิกชุมชน
  - 5.4 โครงการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุในชุมชน
  - 5.5 สนับสนุนการจัดซื้อกรวยจราจร และเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  - 5.6 โครงการเยี่ยมเยียนชาวบ้านเพื่อสอบถามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตในชุมชนบริเวณรอบโรงงาน
  - 5.7 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและอัคคีภัย
  - 5.8 จัดเลี้ยงอาหารให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลน
6. ทางศาสนา
  - 6.1 การทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
  - 6.2 โครงการบริจาคในโอกาสพิเศษ (กฐิน, ผ้าป่า)
  - 6.3 โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย (สงกรานต์ ลอยกระทง)

### การดูแลด้านสิ่งแวดล้อม

ภารกิจในด้านนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002 ตั้งแต่ปี 2537 และยกระดับเป็น ISO9001:2008 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ในปี 2546 และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล TPM Special Award ในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

### ความปลอดภัยและการบำบัดของเสีย

ภารกิจเพื่อนำไปสู่การป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องดำเนินการเป็นลำดับต้น ๆ นอกเหนือจากเป้าหมายในเชิงพาณิชย์และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความปลอดภัยในการทำงานและการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความสำคัญอย่างมากสำหรับบริษัทฯ ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งโครงการความปลอดภัยเพื่อสร้างเสริมวินัยในการทำงานเพื่อความปลอดภัยและสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ความคืบหน้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดยผู้บริหารระดับสูงในการประชุมด้านความปลอดภัยซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ หลากหลายของกิจกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้อย่างต่อเนื่องในการบำบัดน้ำเสียและการปล่อยก๊าซเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

- **น้ำเสีย:** น้ำเสียจากกระบวนการผลิตและจากแหล่งอื่น ๆ จะได้รับการบำบัดในโรงบำบัดน้ำเสียในขั้นต้นที่มีประสิทธิภาพสูง จากนั้นจะมีการบำบัดในระยะที่สองโดยใช้ระบบจุลินทรีย์ย่อยสลาย ปัจจุบันดังกล่าวได้มีการเฝ้าติดตามอย่างมีประสิทธิภาพ
- **มลพิษทางอากาศ:** ระบบบำบัดมลพิษ (Scrubber) จากการปล่อยของเสียได้รับการออกแบบให้สามารถดูดซึมและทำปฏิกิริยาเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ( $H_2S$ ) จนไฮโดรเจนซัลไฟด์กลายเป็นกำมะถัน ซึ่งกำมะถันที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ในขั้นตอนที่สองเป็นการระบายจากขั้นตอนแรกจะได้รับการบำบัดโดยการขจัดด้วยวิธีการกัดกร่อนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ( $H_2S$ ) และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $CS_2$ ) ผ่านขั้นตอนการดูดซับโดยใช้ถ่านกัมมันต์ หลังจากการขจัดแล้วก๊าซจะถูกระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศผ่านปล่องระบายที่มีความสูง 175 เมตร โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการการ

บำบัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ( $H_2S$ ) เพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่น และโครงการฟื้นฟูก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $CO_2$ ) ซึ่งทำให้ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการฟื้นตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $CO_2$ ) โดยใช้เทคโนโลยีถ่านกัมมันต์ ซึ่งจากความสำเร็จในการทดสอบการทำงานของโครงการเหล่านี้ ระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ลดลงเป็นอย่างมาก และได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนและหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพอากาศโดยรอบโรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น

- **ขยะมูลฝอย:** ขยะมูลฝอยทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมอื่น ๆ จะมีการคัดแยกและส่งไปกำจัดอย่างเหมาะสมต่อไปโดยผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา การกำจัดขยะมูลฝอยบางส่วนถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในกระบวนการผลิตซีเมนต์ ซึ่งทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
- **การปล่อยก๊าซ:** โรงงานผลิตกรดกำมะถันได้รับการออกแบบบนหลักการ DCDA โดยใช้ระบบกำจัดไอน้ำที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นจะเข้าสู่ระบบบำบัดมลพิษ (Scrubber) เพื่อควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปล่อยออกไป

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในในระดับต่าง ๆ ขององค์กรมีความเหมาะสมและเพียงพอเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ บริษัทฯ ยังใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังกำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเป็นประจำ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน นอกจากนี้ รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานคณะกรรมการตรวจสอบยังช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบควบคุมภายใน ซึ่งการควบคุมภายในที่สำคัญสามารถจำแนกระบบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

### 1. ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีการกำหนดจัดโครงสร้างองค์กร ที่แบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง โดยรองรับแผนงานระยะสั้นและระยะยาวของบริษัทฯ

### 2. ด้านบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ กำหนดวัตถุประสงค์ระดับองค์กรที่ชัดเจน และมีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจภายใต้งบประมาณที่กำหนด รวมทั้งมีกระบวนการในการวิเคราะห์สาเหตุที่อาจทำให้เกิดปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว

### 3. ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

ระบบการควบคุมภายในและการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานมีการแบ่งแยกหน้าที่เพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน การควบคุมภายในที่เหมาะสมของฝ่ายบริหารและมีการสอบทานผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานตรวจสอบครอบคลุมกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการอนุมัติการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นการป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 4. ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากสำหรับการใช้ระบบ SAP-ERP เพื่อให้ทีมผู้บริหารได้รับข้อมูลได้ทันตามเวลา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศสำหรับข้อมูลที่เป็นความลับ พนักงานมีการสื่อสารข้อมูลผ่านระบบ Intranet, การรับส่ง e-mail และการสื่อสารโดยการประชุม ด้านการสื่อสารข้อมูลกับบุคคลภายนอก โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ [www.thairayon.com](http://www.thairayon.com) และการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ ยังคงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับขององค์กร ขั้นตอนทางธุรกิจถูกกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมเพื่อความต่อเนื่องของการควบคุมภายใน วิธีการได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการกำหนดแผนการติดตามและการประเมินผลเพื่อให้แน่ใจว่าประสบผลสำเร็จตามเวลาที่ระบุไว้ ผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและการควบคุมภายในมีการทบทวนเป็นรายไตรมาสและเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอและเชื่อถือได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจตามปกติขององค์กร

## 12 รายการระหว่างกัน

ในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบริษัทร่วมและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล

รายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้นในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา สามารถสรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
			2564	2563	2562
1. บจ.เอวี เทอเรซ เบย์ อิงค์ (ประเทศแคนาดา) - ผู้ผลิตเยื่อสำหรับ ทำกระดาษ	1) การร่วมค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 60.00 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 3) กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - นายติลิป ชิงห์ กอร์	- ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืม - ค่าใช้จ่ายชำระคืน	- (0.848)	- (0.253)	0.615 (0.371)
2. บจ.เบอร์ล่า จิงเวีย ไฟเบอร์ (ประเทศจีน) - ผู้ผลิตเส้นใยเรออน	1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 42.53 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ถือหุ้นร้อยละ 26.63 - บจ.พีที อินโด บาร์ต เรออน ถือหุ้น ร้อยละ 30.84 3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายติลิป ชิงห์ กอร์ - นายปรี กาศูร์	- ขายเส้นใยเรออน - ซื้ออะไหล่	280.297 0.153	312.018 -	262.006 -
3. บจ.พีที อินโด ลิเบอร์ตี เท็กซ์ไทล์ (ประเทศอินโดนีเซีย) - ผู้ผลิตเส้นด้าย	1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40.00 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ถือหุ้นร้อยละ 40.00 3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นายปรี กาศูร์	- ขายเส้นใยเรออน - เงินปันผลรับ	76.171 -	61.309 2.353	132.782 -

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
			2564	2563	2562
4. บจ.ไทย อคริลิก ไฟเบอร์ (ประเทศไทย) - ผู้ผลิตเส้นใย อคริลิก	1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 30.00 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ถือหุ้นร้อยละ 15.98 3) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายไย้ม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย - นายปรี์ กาปूर	- ค่าใช้จ่ายรับคืน - ค่าใช้จ่ายชำระคืน - ซื้อเคมีภัณฑ์	0.142 (0.097) (1.762)	0.171 (0.437) -	0.008 (0.018) -
5. บจ.อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) (ประเทศไทย) - ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์	1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 29.98 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) ถือหุ้นร้อยละ 29.99 - บจ.ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ ถือหุ้นร้อยละ 37.73 3) กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นางราชาสรี เบอร์ล่า - นายปรี์ กาปूर	- เงินปันผลรับ - ขายโซดาไฟ - ค่าใช้จ่ายรับคืน - ซื้อกำมะถันและวัสดุแผนก ออกซิลาตี - ซื้ออะไหล่ - ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า - ค่าใช้จ่ายชำระคืน	25.480 - 0.088 (10.988) - - (0.096)	25.480 - 0.004 (6.079) - - (0.085)	25.480 0.314 - - (0.066) (0.031) (0.149)
6. บมจ.เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) (ประเทศไทย) - ผู้ผลิตผงเขม่าดำ	1) บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 24.98 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บจ.เอสเคไอ คาร์บอนแบล็ค (มอริเชียส) ถือหุ้นร้อยละ 37.47 - บจ.เอเชียน อีโอส ไอ ถือหุ้นร้อยละ 15.99 3) กรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นางราชาสรี เบอร์ล่า - นายไย้ม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย - นายปรัสโซตัมดาส ชาร์มา	- เงินปันผลรับ - ค่าเช่าบ้านพักรับรอง - ค่าใช้จ่ายรับคืน - ซื้อไอน้ำและพลังงาน - ค่าใช้จ่ายชำระคืน	89.925 - 5.603 (338.053) (0.326)	82.431 - 5.723 (368.914) (2.411)	74.938 3.240 2.909 (324.325) (0.465)

ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
			2564	2563	2562
7. บจ.เอวี กรุป เอ็นบี อิงค์ (ประเทศแคนาดา) - ผู้ผลิตเยื่อกระดาษ ชนิดละลายน้ำได้	1) บริษัทร่วมของบริษัทยา โดยบริษัทยา ถือหุ้นร้อยละ 49.00 2) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ ถือหุ้นร้อยละ 45.00 - บจ.พีที อินโด บาร์ด เรออน ถือหุ้น ร้อยละ 6.00 3) กรรมการร่วมกัน 1 ท่าน คือ - นายติลป ชิงห์ กอร์	- ซื้อเยื่อกระดาษ	(968.072)	(1,768.353)	(1,973.531)
8. บจ.อินโดไทย ซินเทติกซ์ (ประเทศไทย) - ผู้ผลิตเส้นด้าย	1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทยา โดยบริษัทยา ถือหุ้นร้อยละ 7.56 2) กรรมการร่วมกัน 4 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นางราชาสรี เบอร์ล่า - นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย - นายวินัย สัจเดว	- ขายเส้นใยเรออน - เงินปันผลรับ - ค่าใช้จ่ายรับคืน	27.803 0.159 3.010	288.701 0.318 -	411.130 0.318 0.466
9. บจ.ไทยเปอร์ อ็อกไซด์ (ประเทศไทย) - ผู้ผลิตไฮโดรเจน เปอร์อ็อกไซด์	1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทยา โดยบริษัทยา ถือหุ้นร้อยละ 0.0233 2) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	- เงินปันผลรับ - ค่าใช้จ่ายรับคืน - ซื้อเคมีภัณฑ์	0.650 0.032 (2.757)	0.520 0.058 (1.888)	0.560 - (0.281)
10. บจ.กราซิม อินดัสตรีส์ (ประเทศอินเดีย) - ผู้ผลิตเส้นใยและ ซีเมนต์	1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทยา โดยบริษัทยา ถือหุ้นร้อยละ 0.72 2) กรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นางราชาสรี เบอร์ล่า	- เงินปันผลรับ - ค่าใช้จ่ายรับคืน - ซื้ออะไหล่ - ค่าใช้จ่ายชำระคืน	4.457 0.284 - (2.083)	6.841 0.508 (10.415) (2.781)	6.478 0.636 - (2.640)
11. บจ.พีที เอลลิแกนซ์ เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี (ประเทศอินโดนีเซีย) - ผู้ผลิตเส้นด้าย	1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทยา 2) กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นางราชาสรี เบอร์ล่า - นายไชยม ชุนเดอร์ มาฮันชาเรีย	- ขายเส้นใยเรออน	33.598	1.857	58.277
12. บจ.พีที ชันไรซ์ บิวไม เท็กซ์ไทล์ (ประเทศอินโดนีเซีย) - ผู้ผลิตเส้นด้าย	1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทยา 2) กรรมการร่วมกัน - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า	- ขายเส้นใยเรออน - ค่าใช้จ่ายรับคืน	13.221 0.116	8.580 -	32.715 -



ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)		
			2564	2563	2562
13. บจ.พีที อินโด บาร์ด เรยอน (ประเทศอินโดนีเซีย) - ผู้ผลิตเส้นด้าย	1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 2) กรรมการร่วมกัน 3 ท่าน คือ - นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า - นายติลิป ชิงห์ กอร์ - นายบีร์ กาปุรี	- ขายเคมีภัณฑ์และอะไหล่ - ค่าใช้จ่ายรับคืน - ซื้อเส้นใยเรยอน - ซื้ออะไหล่ - ค่าใช้จ่ายชำระคืน	5.344 0.008 (45.672) (0.014) -	46.935 - (12.651) - (0.365)	0.869 0.294 (22.128) (0.057) -
14. บจ.เบอร์ล่า แมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์ (ประเทศอินเดีย)	1) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ 2) มีกรรมการร่วมกัน - นายติลิป ชิงห์ กอร์	- ขายเส้นใยเรยอน	(0.617)	(0.673)	(0.548)

### 1. รายงานความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณา ตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยก่อนการเข้าทำรายการแต่ละครั้ง บริษัทฯ ได้ พิจารณถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใด ๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2. รายละเอียดที่สำคัญในการกำหนดราคาและรายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกัน มีดังต่อไปนี้

ซื้อวัตถุดิบ	ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้สัญญาระยะยาว เป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด / เชื่อมโยงดัชนี / ผู้จำหน่ายรายอื่น
ขายสินค้า	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
เงินปันผลรับ	ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ค่าใช้จ่ายรับคืน	ตามข้อตกลงร่วมกัน*
ค่าใช้จ่ายชำระคืน	ตามข้อตกลงร่วมกัน*
ดอกเบี้ยรับ	ตามอัตราตลาดทั่วไป

\* ลักษณะของค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ และส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ต้นทุนเพื่อปรับปรุงกำไรให้เหมาะสมทั้งสำหรับบริษัทฯ และสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

### 3. ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกันเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่าง บริษัทฯ กับบริษัทร่วม และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขทางการค้า โดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญรวมถึงราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือดัชนีตลาดซึ่งเทียบเคียงได้กับ รายการที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และ/หรือผู้จำหน่ายรายอื่น

#### 4. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกันทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังในทุก ๆ ด้าน โดยผ่านการทบทวนรายละเอียดจากผู้บริหารของบริษัทฯ หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามแนวทางทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในขณะที่มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

#### 5. นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกันในอนาคต

ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวข้องกัน/เกี่ยวข้อกันในอนาคต รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมด เช่น มูลค่าของรายการ ราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขอื่น ตลอดจนความจำเป็นในการทำรายการจะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมจากผู้บริหารก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับ