

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1. หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- ก. ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้
1. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,847.50 ล้านบาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047.50 ล้านบาทโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 800 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจดทะเบียนลดทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  2. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 614.25 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 2,047.50 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 2,661.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 614.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยการเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558
  3. อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) จำนวนไม่เกิน 614.25 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 ซึ่งปัจจุบัน การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ได้หมดอายุแล้ว เป็นผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 2,661,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเรียกชำระแล้ว 2,047,500,000 หุ้น
- ข. บริษัทฯ ไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
- ค. บริษัทฯ มิได้ออกตราสารหรือหุ้นกู้แปรสภาพแต่อย่างใด
- ง. บริษัทฯ ไม่มีหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

## 7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตร จำกัด (มหาชน)

รายชื่อผู้ถือหุ้น	วันปิดสมุดทะเบียน 8 มีนาคม 2560	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1. กลุ่มมหากิจศิริ	1,716,680,231	83.84
2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	100,339,564	4.90
3. นายไพศาล แซ่ล่อ	26,067,249	1.27
4. นายจิรพงษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา	15,000,000	0.62
5. นายสุตใจ วุฒิสักดิ์ศิลป์	12,700,000	0.59
6. นายสุธี ลิ้มอดิบุลย์	9,754,258	0.48
7. นายณัฐพงษ์ พันธุ์รัตนมงคล	6,000,000	0.29
8. นายชัยยศ เขมัยเชิฐ	5,693,958	0.28
9. นายเอนก ชัยกิตติศิลป์	5,075,700	0.28
10. บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	3,521,898	0.17

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นกลุ่มมหากิจศิริ ประกอบด้วย นายประยุทธ มหากิจศิริ นางสุวิมล มหากิจศิริ นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด และ บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท เลควูด แลนด์ จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
1. กลุ่มมหากิจศิริ	100.00

สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

รายชื่อผู้ถือหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น %
2. กลุ่มมหากิจศิริ	100.00

## 7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

## 7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และ
- บริษัทฯ ไม่มีข้อขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในจำนวนที่เหมาะสม และรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะ โดยมีกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในหลากหลายหลายสาขา กรรมการแต่ละท่านมีความอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายประดิษฐ์	สวัสดิตานนท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายวัฒน์ชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
7. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
8. นายอำนาจ	กิตติกรัยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
9. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
10. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายการเงินและการลงทุนและเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุวิมล มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หรือนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และนายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ สองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

(รายละเอียดของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยรายชื่อและประสบการณ์ทำงานสามารถดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1 สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ได้เปิดเผยในการกำกับดูแลกิจการแล้ว)

#### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดยประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัทฯ การกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยกรรมการผู้จัดการจะรายงานตรงกับประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ถือเป็นหน้าที่สำคัญในฐานะกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 6 ครั้ง ต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ แต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าไว้ชัดเจน โดยเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบวาระประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการบริษัทฯ มีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญเร่งด่วน คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

ในการประชุม ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม และพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้ ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีการแสดงความเห็นอย่างอิสระ ในแต่ละวาระมีการแบ่งเวลาให้เพียงพอ เพื่อการอภิปรายและแสดงความเห็นอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน มีประธานกรรมการเป็นผู้ควบคุมการประชุมและดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ในการลงมติต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ในการประชุมบางวาระที่กรรมการคนใดมีส่วนได้เสีย กรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัท เป็นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็นขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของเอกสารชั้นความลับ ของบริษัทฯ ณ สำนักงานบริษัทฯ และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่างๆ เพื่อความสะดวกในการให้คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบสืบค้นอ้างอิง

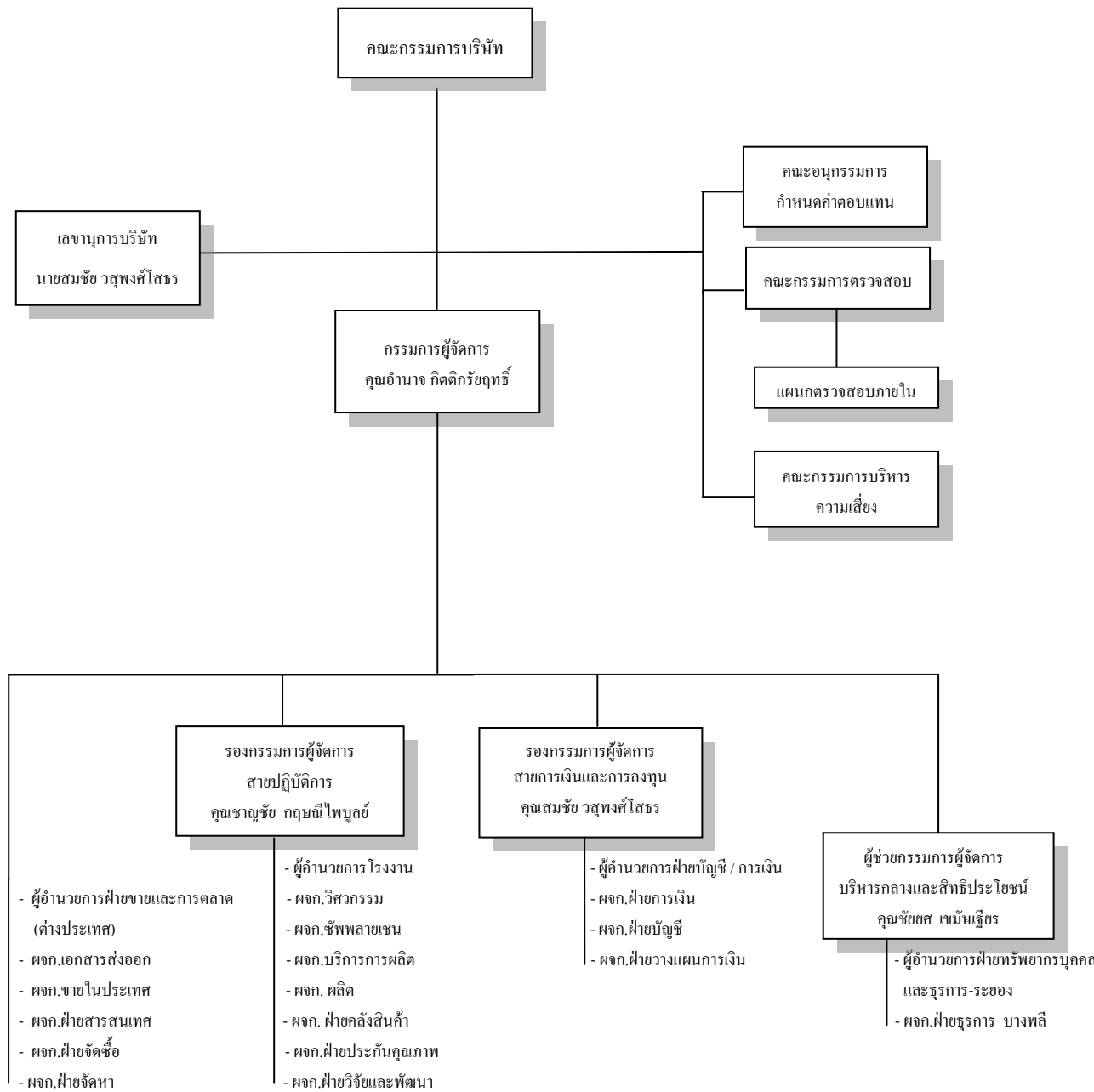
ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวม 7 ครั้ง, คณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง และคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง และ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม กรรมการ บริษัท	การเข้า ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	การเข้าประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การเข้าประชุม คณะอนุกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	ระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559
นายประยุทธ์ มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและ ผู้อำนวยการใหญ่	5/7				34 ปี
นางสุวิมล มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ	5/7				34 ปี
นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6			16 ปี
นายประดิษฐ์ ศรีสตนานนท์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6		2/2	13 ปี
นายวิวัฒน์ชัย สุวคนธ์	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	7/7	6/6		2/2	11 ปี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การเข้าประชุม กรรมการ บริษัท	การเข้า ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	การเข้าประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	การเข้าประชุม คณะอนุกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	ระยะเวลาที่ดำรง ตำแหน่งกรรมการ ข้อมูล ณ สิ้นปี 2559
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	4/7				5 ปี 8 เดือน
นางสาวอุษณา มหากิจศิริ	กรรมการ	6/7				3 ปี 4 เดือน
นายอำนาจ กิตติกรยฤทธิ์	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	7/7		5/5		2 ปี 9 เดือน
นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์	กรรมการ	7/7		5/5	2/2	4 ปี 1 เดือน
นายสมชัย วสุพงศ์โสธร	กรรมการและเลขานุการ บริษัท	7/7		5/5		6 ปี 8 เดือน

## 8.2. ผู้บริหาร

## โครงสร้างองค์กร บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



**คณะผู้บริหาร (Executive Committee Members-ECM) ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 8 ท่าน ดังนี้**

1.	นายอำนาจ	กิตติกรียฤทธิ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบุลย์	รองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ
3.	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการลงทุน
4.	นายชัยยศ	เจมีย์เจียร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริหารกลางและสิทธิประโยชน์
5.	นายชาคริต	หวมดมณี	ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน
6.	นายปิยะวัฒน์	ศรีวัฒนวงศ์	ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด-ในประเทศ
7.	นายชาตรี	บุญนาค	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
8.	นางสาวอঞ্জรา	ขุนห่อเพื่อ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**8.3. เลขานุการบริษัท**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 9 /2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้ง นายสมชัย วสุพงศ์โสธร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และได้ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เพื่อทำหน้าที่ให้เป็นไปตาม พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

**8.4. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ**

บริษัทฯ กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนในเบื้องต้น โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกัน แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนในรายงานประจำปี

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

**ก. ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ**

ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 กรรมการบริษัทฯ ได้รับเบี้ยเลี้ยง เดือนละ 30,000 บาทต่อท่านต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราเบี้ยเลี้ยงตั้งแต่เดือนมกราคม 2546 เป็นต้นมา

รายชื่อกรรมการ			เบี้ยเลี้ยงกรรมการ	เบี้ยประชุมกรรมการ	โบนัสกรรมการ
1.	นายประยุทธ์	มหากิจศิริ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
2.	นางสุวิมล	มหากิจศิริ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
3.	นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายประดิษฐ์	ศวิสดนันทน์	360,000	ไม่มี	ไม่มี
5.	นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	360,000	ไม่มี	ไม่มี
6.	นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
7.	นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	360,000	ไม่มี	ไม่มี
8.	นายอำนาจ	กิตติกรียฤทธิ์	360,000	ไม่มี	ไม่มี
9.	นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบุลย์	360,000	ไม่มี	ไม่มี
10.	นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	360,000	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ -** กรรมการแต่ละท่านไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรืออนุกรรมการชุดใด จะได้รับเบี้ยเลี้ยงรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม

**ข. ค่าตอบแทนผู้บริหาร**

ในปี 2559 ผู้บริหารจำนวน 20 ท่าน ได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน 34.17 ล้านบาท เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 1.61 ล้านบาท และ ผลตอบแทนอื่นๆ 6.29 ล้านบาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงกรรมการ)

**8.5. บุคลากร**

บุคลากรในปี 2559 มีพนักงานทั้งสิ้น 491 คน บริษัทฯ ได้จัดโครงสร้างองค์กรดังนี้คือ

คณะผู้บริหารระดับสูงมีทั้งสิ้น 5 ท่านมี โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าคณะผู้บริหาร รายงานตรงต่อประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่ รองประธานกรรมการ

โรงงาน มีบุคลากรทั้งสิ้น 400 ท่าน โดยมีรองกรรมการผู้จัดการสายปฏิบัติการ เป็นผู้รับผิดชอบงานทางด้านกระบวนการการผลิต วิศวกรรม คลังสินค้า จัดส่ง และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสายการผลิตโดยตรง

ที่เหลือจะเป็นฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายบัญชี การเงินและฝ่ายควบคุมงบประมาณ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายจัดหา ฝ่ายสารสนเทศ รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น 91 ท่าน

ผลตอบแทนของพนักงาน บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีกับพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจของพนักงานในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ อย่างทุ่มเทเต็มความสามารถและมีความมั่นใจ และความมั่นคงในตำแหน่งงานต่าง ๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานทุกระดับตามข้อบังคับของบริษัทฯ เช่น

- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส บริษัทฯ จะจัดสรรโบนัสให้กับพนักงานตามผลประกอบการของบริษัทฯ
- ค่าช่วยเหลือที่พัก บริษัทฯ มีค่าช่วยเหลือที่พักสำหรับพนักงานที่ประจำโรงงานระยอง
- ค่าเข้ากะ บริษัทฯ ได้ช่วยเหลือเงินค่าเข้ากะเช้า บ่าย ดึก
- ค่าเบี้ยขยัน บริษัทฯ จัดค่าเบี้ยขยันเป็นพิเศษให้กับพนักงานตามเงื่อนไข เพื่อเป็นการกระตุ้น จูงใจในการทำงาน
- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล, ห้องพยาบาล, โรงอาหาร และรถรับ-ส่งพนักงาน เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการสังคม โดยมีการประกันสังคม ซึ่งพนักงานจ่าย 5 % และบริษัทฯ จ่ายจำนวนเดียวกัน แต่ไม่เกิน 750 บาท/เดือน อีกทั้งบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบในเงินกองทุนเงินทดแทน เพื่อชดเชยให้กับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### หลักการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ไทยฟิล์มอินค์สตรี่ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลักธรรมาภิบาลและข้อพึงปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน บริหารงานด้วยความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและสาธารณชนมีความเชื่อมั่นและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการขึ้นตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐาน จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน โดยจัดทำเป็นคู่มือไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ คณะกรรมการ บริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies – CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้คะแนน 83 % ซึ่งสูงกว่า คะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำการสำรวจทั้งหมดในภาพรวม

บริษัทฯ ได้จัดสัมมนาเพื่อสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ให้เข้าใจและมีการติดตามให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ประกอบด้วยสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

#### หลักการกำกับดูแลกิจการ

##### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น ( Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักว่าผู้ถือหุ้นเป็นเจ้าของที่แท้จริงของบริษัทฯ และควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ทำหน้าที่แทนตน ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อ ขาย โอนหุ้น และสิทธิในการรับปันหุ้น
- 1.2 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรเงินกำไรประจำปี โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อปรากฏว่า

- ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไร และ
- บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ และ
- บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ
- การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

- 1.3 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการได้รับข่าวสาร ข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วนเพียงพอ ทันเวลาในรูปแบบที่เหมาะสมในการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ และตนเอง โดยเท่าเทียมกันและตรวจสอบได้
- 1.4 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนการรับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการพิจารณาและความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระก่อนการประชุมตามเวลาอันควร มีโอกาสซักถามกรรมการ มีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.5 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ตลอดจนการร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ เช่นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนการเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- 1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางอีเมลของเลขานุการบริษัท หรือทางโทรสาร โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมกับการแจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 1.7 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยจัดประชุมในวันทำการ ที่สถานที่ใกล้เคียงสำนักงานบริษัทฯ มีการคมนาคมสะดวก ง่ายต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 1.8 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- 1.9 ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงและร่วมตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ คัดเลือกสถานที่การจัดประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและพอเพียง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างรวดเร็วและได้จัดเตรียมอาหารแถมปีให้แก่ ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ ใช้อยู่บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

โดยปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 จัดประชุม ณ บางนา คอนเวนชัน เซนเตอร์ ห้องราชพฤกษ์ 1 อาคารบางนา ทาวเวอร์ เอ ชั้น 2 เลขที่ 2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยจัดรถรับส่งจากป้ายรถเมล์สะพานลอยเข้าไปที่อาคาร ซึ่งได้ดำเนินการจัดประชุมโดยยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับกิจการที่ดี ในด้านการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี โดยบริษัทฯ ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนน 96 ทั้งนี้ในระหว่างปีไม่มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การดำเนินการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น" และผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีการกำหนดวาระการประชุมและข้อมูลประกอบวาระ รวมทั้งความเห็นของกรรมการบริษัทฯ ในทุกวาระ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ประกอบด้วย รายงานประจำปี งบการเงิน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ นิยามกรรมการอิสระ ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และ แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ข้อมูลทั้งหมดได้จัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com)) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 (ล่วงหน้าก่อนการประชุม 33 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพิจารณาข้อมูลมากยิ่งขึ้น และบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2559 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้ให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนบริษัท ส่งมอบหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด ที่มีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบเอกสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2559 (ล่วงหน้า 14 วัน ก่อนการประชุม) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาข้อมูลล่วงหน้า พร้อมทั้งได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทย เรื่องคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ติดต่อกัน 3 วัน ในวันที่ 8,11,12 เมษายน 2559 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนสามารถส่งใบมอบฉันทะเป็นการล่วงหน้าได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานการเข้าร่วมประชุม (บริษัทฯ ได้ให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน

## วันประชุมผู้ถือหุ้นและการดำเนินการประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่องู้อถือหุ้นและให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการประชุมครั้งนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยมาร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ มีการบันทึกรายชื่อคณะกรรมการ บริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com)) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น”

ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ก่อนการประชุมและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ได้จัดให้ลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นด้วย มีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการขอรับข้อมูลสารสนเทศ จัดให้มีอาคารแสดมปีเพื่อติดในหนังสือมอบฉันทะ และมีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดวิทัศน์แนะนำธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจง ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน โดยนับคะแนนแบบ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ (ยกเว้นกรณีหากมีการลงมติอื่นที่กำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) มีบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทุกวาระ มีการเก็บบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงมติแยกตามวาระ และในวาระแต่งตั้งกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยแยกการลงมติแต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านไว้ในบัตรลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ ได้นำระบบ Bar Code มาช่วยในการนับคะแนน พร้อมทั้งแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงทันที การนับคะแนนจะนับบัตรหลักฐานการออกเสียงที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/งดออกเสียงเท่านั้น และจะนำมาหักออกจากยอดสิทธิการลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมในวาระนั้น ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ก่อนเริ่มประชุมประธานที่ประชุม ได้มีการแจ้งองค์ประชุม และจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ และมีการแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นคนกลางในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมทราบ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ประธานที่ประชุมดำเนินการประชุมไปตามลำดับวาระการประชุมโดยไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า ไม่มีการเปลี่ยนลำดับวาระ มีการลงคะแนนเสียงเรียงตามที่กำหนด และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด ในแต่ละ วาระประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถาม และให้อภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานที่ประชุม และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเป็นไปอย่างเปิดเผย สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไว้เป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบการนับคะแนนได้

ในการประชุมจะมีการจัดบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งสรุปการลงมติ การนับคะแนนเสียง โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวนทั้งสิ้น 37 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย และรับมอบฉันทะ 13 ราย รวมนับจำนวนหุ้นได้ทั้งหมด 1,849,519,254 หุ้น จากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,148 ราย จำนวนหุ้นทั้งหมด 2,047,500,000 หุ้น คิดเป็น 90.33% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

#### การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ได้รายงานผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 1 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นโดยแยกวาระชัดเจน ระบุจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม / ลาประชุม บันทึกประเด็นข้อซักถามข้อคิดเห็นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน และสรุปการลงมติและนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแยกจำนวนคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ/อ้างอิงได้ ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com)

#### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

การตัดสินใจใดๆ ที่จะกระทำโดยกรรมการและฝ่ายบริหารต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ในกรณีหากเกิดความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ กรรมการหรือผู้บริหารจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาถึงความจำเป็นในการทำรายการดังกล่าวแล้วแต่กรณี รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในการพิจารณาอนุมัติรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในกรณีดังกล่าวจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนในมติดังกล่าวได้ และตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ รับทราบ โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้นำเสนอให้แก่ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดทำและนำเสนอรายงานดังกล่าวทุกไตรมาส นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงตามกฎหมายที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด รวมทั้งได้เปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีกับบริษัทในเครือไว้ในงบการเงิน และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

## 2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติของบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิต่างๆ เท่าเทียมกันเช่น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอครบถ้วนและทันเวลา และได้รับผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ พยายามสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง กับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ และโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อยเช่น

- 2.1 การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่น
- 2.2 สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทาง การลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์เป็นการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ได้ด้วย ซึ่งจะระบุรายชื่อกรรมการดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และระบุการมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมของกรรมการ

- 2.3 ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มการประชุมแล้ว ยังคงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
- 2.4 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
- 2.5 เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผู้ถือหุ้นแต่ละราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวกสบายในการประชุม และทำให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระ บริษัทฯ ใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาคำนวณผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และในวาระเลือกตั้งกรรมการจะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยเมื่อจบการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบความถูกต้องได้
- 2.6 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้
- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของคนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
  - ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น
  - ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายใน เผยแพร่ข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
  - ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ทำการ ซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ต้องทำเพื่อประโยชน์สูงสุดของ บริษัทฯ เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของคนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าว ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไข หรือข้อกำหนดพิเศษจากปกติ คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติ เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีรายการที่เกี่ยวข้องกันมีมูลค่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีส่วนได้เสียสามารถเข้าร่วมประชุมได้เพื่อนับเป็นองค์ประชุม แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งฐานในการคำนวณคะแนนเสียงเพื่ออนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่นับส่วนของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย เกณฑ์ดังกล่าวจึงไม่มีปัญหากับองค์ประชุมและคะแนนเสียง และมีการเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

- 2.8 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ทราบอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนการซื้อขาย หลักทรัพย์ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นรายไตรมาส
- 2.9 กรรมการอิสระ ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเหมาะสม
- 2.10 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com)
- 2.11 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thaifilmind.com](http://www.thaifilmind.com) ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม

### 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ รวมทั้งความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีนโยบายต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้มีกระบวนการให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อสร้างความเจริญ ความมั่นคงทางการเงินของกิจการ โดยกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

- 3.1 **ผู้ถือหุ้น** บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสโดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาว มีผลตอบแทนที่ดี และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.2 **ภาครัฐ** การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของภาครัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล ให้การสนับสนุนต่อภาครัฐในด้านข้อมูล การแสดงความคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงระเบียบต่างๆ ของภาครัฐให้สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
- 3.3 **ลูกค้าบริษัทฯ** เชื่อมมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า โดยเน้นนโยบายธุรกิจที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา (On Time Delivery) ราคายุติธรรม (Competitive Price)” จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าดังนี้
  - 3.3.1 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและผลิตสินค้าและบริการ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
  - 3.3.2 จำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงเวลา และราคายุติธรรม
  - 3.3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการ
  - 3.3.4 จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการนำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
  - 3.3.5 จัดให้มีบริการหลังการขายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า อย่างมีประสิทธิภาพ

- 3.3.6 รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำข้อมูลไปเปิดเผย หรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
- 3.3.7 ผู้บริหารต้องเคารพการตัดสินใจ และข้อคิดเห็นของลูกค้า ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า
- 3.3.8 สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืนสืบไป

#### 3.4 คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

- 3.4.1. คู่ค้า บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่ค้าซึ่งถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความสำเร็จทางธุรกิจสำคัญประการหนึ่ง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และอำนวยความสะดวกอันชอบธรรมร่วมกัน และยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้
  - 3.4.1.1 สร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจที่ดีต่อกัน และความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
  - 3.4.1.2 ไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า
  - 3.4.1.3 มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นระบบและตรวจสอบได้
    - มีประวัติทางการเงินที่เชื่อถือได้ และมีศักยภาพที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว
    - ผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการ และสามารถตรวจสอบคุณภาพได้
    - ให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมการขาย และการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า
  - 3.4.1.4 จัดทำสัญญาที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบคู่ค้า
  - 3.4.1.5 จัดให้มีระบบการจัดการและติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา
  - 3.4.1.6 ชำระเงินให้คู่ค้าตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชำระเงินที่ตกลงกัน ในกรณีที่มีการชำระเงินล่าช้าจะต้องทำการแจ้งสาเหตุให้คู่ค้าเข้าใจตรงกัน
  - 3.4.1.7 ไม่กระทำการโฆษณาที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าเข้าใจผิด
- 3.4.2. คู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่เป็นธรรม โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้
  - 3.4.2.1 ปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
  - 3.4.2.2 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับและสิทธิอันชอบธรรมของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
  - 3.4.2.3 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้ายหรือเป็นเท็จ
  - 3.4.2.4 ไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
- 3.4.3. เจ้าหนี้การค้า บริษัทฯ จะรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ในการชำระหนี้ เงินกู้ยืม ดอกเบี้ย และมีความรับผิดชอบในหลักประกันต่างๆ หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งสัญญาที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ทั้งนี้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความเข้าใจ และความเชื่อถือซึ่งกันและกันในระยะยาว



- 3.5 พนักงาน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด และเป็นปัจจัยความสำเร็จของบริษัทฯ บริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้
- 3.5.1. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยให้พนักงานทุกคน มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานผู้นั้นจะมีตำแหน่ง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ สภาพทางร่างกาย สุขภาพ ฐานะทางเศรษฐกิจสังคม คุณวุฒิการศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันแต่อย่างใด
  - 3.5.2. ไม่สนับสนุนแนวทางการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบรวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
  - 3.5.3. มีการสนับสนุนพัฒนา ความรู้ ความสามารถในการทำงานให้เป็นระดับมืออาชีพ
  - 3.5.4. ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงานและมีมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  - 3.5.5. มีการจ่ายผลตอบแทนอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การจัดการดูแลสุขภาพประจำปี เป็นต้น
  - 3.5.6. ปฏิบัติต่อพนักงานภายใต้กรอบกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- 3.6 สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า บริษัทฯ อยู่รอดและเจริญเติบโตได้ก็ด้วยอาศัยสังคมและส่วนรวม จึงมีนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ว่า “รักษ โลก รักษ สิ่งแวดล้อม” (Save Earth, Save Environment) เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี โดยปัจจุบันได้รับ ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ยึดหลักปฏิบัติดังนี้
- 3.6.1. มีส่วนร่วมทางสังคม ในการให้การสนับสนุนกิจกรรมที่ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา อย่างสม่ำเสมอ พัฒนาสังคมและการศึกษาโดยส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้า
  - 3.6.2. รับผิดชอบต่อสังคมในการใช้ทรัพยากร ทั้งในรูปวัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน อย่างชาญฉลาด โดยสร้างความเข้าใจให้พนักงานของบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง
  - 3.6.3. บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมทั้งการเป็นพลเมืองดี ในการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  - 3.6.4. ส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม

#### การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีการเปิดโอกาสให้รายงานและร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือประพฤติดีมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่น่าจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางการ

สื่อสารที่กำหนด เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ  
ตลอดจนนำข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
  - 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ [auditcommittee@thaifilmind.com](mailto:auditcommittee@thaifilmind.com) หรือ
  - 1.2 เลขานุการบริษัท ที่ [secretary@thaifilmind.com](mailto:secretary@thaifilmind.com)
2. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่
  - 2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
  - 2.2 เลขานุการบริษัท

ที่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา – ตราด กม. 13

ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆ จะได้รับการพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม มี  
มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน ซึ่งบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ การดำเนินการที่  
เกี่ยวข้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้น มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการแจ้งเบาะแส มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ การพิจารณาบทลงโทษ ไว้  
ในคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าได้ดูแล สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้ส่งแบบสอบถาม  
ให้กับลูกค้าและคู่ค้ารายใหญ่ เพื่อประเมินความพึงพอใจในการประกอบธุรกิจร่วมกับบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี และนำผลการ  
ประเมินมาปรับปรุงแก้ไขให้ลูกค้าและคู่ค้าได้รับความพึงพอใจในการติดต่อดำเนินงานร่วมกับบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นหรือร้องเรียนถึงประธานคณะกรรมการ  
ตรวจสอบผ่านช่องทางการสื่อสาร เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อ  
คณะกรรมการตลอดจนนำข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ ดังนี้

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	<a href="mailto:auditcommittee@thaifilmind.com">auditcommittee@thaifilmind.com</a>
จดหมายธรรมดา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา - ตราด กม.13 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการ  
ของบริษัทฯ ต่อสาธารณะผ่านช่องทางต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความ  
โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรับทราบข้อมูลและพัฒนากิจการที่สำคัญของบริษัท ดังนี้

- 4.1 เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งสารสนเทศที่รายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี และสารสนเทศที่รายงานตามเหตุการณ์ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอื่นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราบเท่าที่ไม่กระทบต่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ โดยเปิดเผยสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ช่องทางการเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน
- 4.2 รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่าน เว็บไซต์ ของบริษัทฯ หรือรายงานประจำปี
- 4.3 คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องในกรณีที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้จะต้องรายงานครั้งแรกภายใน 30 วัน นับจากวันที่เข้าดำรงตำแหน่ง และส่งรายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นไตรมาสต่อเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 15 ของเดือนที่ถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส และรายงานทันทีในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างไตรมาสและ ให้เลขานุการบริษัท มีหน้าที่เก็บรายงานดังกล่าว และจัดส่งสำเนารายงานให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
- 4.4 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ดำรงตำแหน่งและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2533 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน นอกจากนี้กรรมการจะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบรายไตรมาส
- 4.5 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อรายงานทางการเงิน แสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4.6 เปิดเผยรายชื่อและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
- 4.7 เปิดเผยโครงสร้างการดำเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
- 4.8 เปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารอย่างชัดเจน
- 4.9 เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งเป็นไปตามมติที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว
- 4.10 จัดทำบัญชีงบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.11 จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้านทั้ง ด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ กำหนดระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

4.12 เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถซักถามข้อสงสัยต่างๆ ผ่านเลขานุการบริษัทฯ หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท

e-mail	secretary@thaifilmind.com หรือ board@thaifilmind.com
หนังสือถึง	เลขานุการบริษัท หรือ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) 73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา - ตราด กม.13 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โดยเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รับผิดชอบในการรับจดหมายดังกล่าว และส่งให้คณะกรรมการชุดย่อย หรือ กรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูล โดยคำร้องเกี่ยวกับรายงานทางบัญชีและการเงิน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายจะได้รับการส่งต่อไปให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ในกรณีที่เป็นการร้องเรียน หรือ ประเด็นที่อ่อนไหวอื่นๆ บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลและความเห็นต่างๆ ไว้เป็นความลับ และจะมีการตอบกลับเป็นการส่วนตัวภายใน 15 วันนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับทราบข้อมูล ทั้งนี้ในปี 2559 ไม่มีบุคคลใดส่งข้อซักถาม ข้อสงสัยมายัง บริษัทฯ

#### 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (The Responsibilities of the Board of Directors)

คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายของบริษัทฯ โดยร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการดำเนินงาน ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตลอดจนกำหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี่ยง และภาพรวมขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ต้องเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

บริษัทฯ กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อดูแลให้บริษัทฯ มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทฯ ได้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ฝ่ายบริหารทำหน้าที่ในการบริหารงานในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

#### คณะกรรมการบริษัท มี 10 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประยุทธ	มหากิจศิริ	ประธานกรรมการและผู้อำนวยการใหญ่
2. นางสุวิมล	มหากิจศิริ	รองประธานกรรมการ
3. นางกิ่งเทียน	บางอ้อ	กรรมการอิสระ
4. นายประดิษฐ์	สวัสดิานนท์	กรรมการอิสระ
5. นายวัฒนชัย	สุวคนธ์	กรรมการอิสระ
6. นายเฉลิมชัย	มหากิจศิริ	กรรมการ
7. นางสาวอุษณา	มหากิจศิริ	กรรมการ
8. นายอำนาจ	กิตติกรยุทธ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
9. นายชาญชัย	กฤษณ์ไพบุลย์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ
10. นายสมชัย	วสุพงศ์โสธร	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการลงทุน และเลขานุการบริษัท

### หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วัสดุภัณฑ์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานโครงการลงทุนและงบประมาณ รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและทบทวนเป็นประจำทุกปี
2. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ ติดตามและทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างจริงจังเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้ง
3. พิจารณานุมัตินโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนในบริษัทฯ ได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานการกระทำการทุจริตที่ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ พิจารณาทบทวน และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหามาให้กับการจัดการและทบทวนนโยบายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
5. จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย ตลอดจนจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว และมีการทบทวนและประเมินความเพียงพอของระบบอย่างน้อยปีละครั้ง
6. กำหนดนโยบายและกำกับดูแลด้านการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมให้ครอบคลุมทุกๆด้านทั้งองค์กร มีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง
7. ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมาย โดยคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทควรเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีการอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

### หน้าที่ของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการ และดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุม รวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทฯ
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

### หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายนโยบายไว้ และจะต้องบริหารบริษัทฯ ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการให้รวมถึงเรื่องหรือกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. ดำเนินการ และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
2. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
3. ดำเนินการให้มีการจัดทำนโยบายทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกๆ 3 เดือน
4. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
5. กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งทบทวนนโยบายให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ หรือข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

### หน้าที่ของเลขานุการบริษัทฯ

1. จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล และดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อสาธารณชน และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
9. สื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการให้ข้อมูลสารสนเทศทั่วไปแก่ผู้สนใจ และผู้มีส่วนได้เสีย
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบชัดเจน

#### คณะกรรมการตรวจสอบมาจากกรรมการอิสระ มี 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                 |              |                      |
|-----------------|--------------|----------------------|
| 1. นางกิ่งเทียน | บางอ้อ       | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประดิษฐ์  | สวัสดิ์นันท์ | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายวัฒนชัย   | สุวคนธ์      | กรรมการตรวจสอบ       |

#### หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัทฯ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
4. พิจารณา นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมอบหมาย
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8. สอบทานให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญและเชื่อมโยงกับการควบคุมภายในที่เหมาะสม
9. พิจารณา นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ได้รับจากกรรมการผู้จัดการให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจ สภาพแวดล้อมของบริษัทฯ วัฒนธรรมองค์กร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติ

#### คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มี 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| 1. นายวัฒนชัย  | สุวคนธ์      | ประธานอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 2. นายประดิษฐ์ | สวัสดิ์นันท์ | อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ       |
| 3. นายชาญชัย   | กฤษณ์ไพบูลย์ | อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ            |

### หน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบายการจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเบี้ยเลี้ยงกรรมการของบริษัทฯ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส
2. มีหน้าที่พิจารณาเงินโบนัสกรรมการ และเบี้ยเลี้ยงอื่นใดของกรรมการที่นอกเหนือจากเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนของคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยไม่เกิน 1 % ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องไม่มีขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ แต่ไม่ต่ำกว่าเบี้ยเลี้ยงประจำเดือนที่จ่ายให้สำหรับกรรมการ และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเห็นชอบ ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. เปิดเผยแพร่รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำปี ของบริษัทฯ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |              |                |   |
|--------------|----------------|---|
| 1. นายอำนาจ  | กิตติกริชฤทธิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                 |
| 2. นายชาญชัย | กฤษณ์ไพบุลย์   | รองประธาน                                     |
| 3. นายสมชัย  | วสุพงศ์โสธร    | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |

### หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง ธุรกิจของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และความเสี่ยงด้านอื่น ๆ อาทิเช่น ความเสี่ยงในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เป็นต้น
2. พิจารณาและทบทวนแนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ ลักษณะและขนาดความเสี่ยงแต่ละด้านของธุรกิจที่บริษัทฯ ดำเนินการ
3. พิจารณาและทบทวนกำหนดเพดานความเสี่ยง (Risk Limits) และมาตรการในการดำเนินการกรณีที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด (Corrective Measures)
4. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกิจที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มี 14 ท่าน ประกอบด้วย

- |                 |                |  |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายสมชัย     | วสุพงศ์โสธร    | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและการลงทุน<br>และเลขานุการบริษัท                     |
| 2. นายปิยะวัฒน์ | ศรีวัฒนวงศ์    | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านขาย-ตลาดต่างประเทศ<br>ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศ                             |
| 3. นางสาวปณิดา  | จารุกุลวรากร   | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านขายในประเทศ  |
| 4. นางสาวอัจฉรา | ขุนทดอื้อเพื่อ | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน<br>เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 5. นายชาติรี    | บุญนาค         | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านแรงงาน<br>ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ  |
| 6. นางอาภรณ์    | พงษ์โต         | อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านข้อกำหนดขายต่างประเทศ<br>ผู้จัดการฝ่ายเอกสารส่งออก                                       |



7. นายชุนห์	เฉลิมเทวี	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านซ่อมบำรุง ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
8. นายไกรวิทย์	อนันตชนนัท	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการผลิต ผู้จัดการฝ่ายผลิต
9. นางดวงกมล	วรดี	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านจัดหาวัตถุดิบ ผู้จัดการฝ่ายจัดหา
10. นางอุไรวรรณ	ปราณีตพลารักษ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านจัดซื้อจัดจ้าง ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
11. นายภาณุภูมิ	สุธนวัฒน์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านวางแผนการผลิต ผู้จัดการฝ่ายวางแผน
12. นายอาทิตย์	ศรีสม โภชน์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านคลังสินค้าและการจัดส่ง ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
13. นายทศพร	แก้วกระจ่างสุข	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านวิจัยพัฒนาคุณภาพ ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
14. นางสาวพรภัทร	บุญสุขเกิด	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

#### หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. จัดทำกรอบนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
2. อนุมัติแผนความเสี่ยง จัดสรรงบประมาณต่างๆ ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ
3. กลั่นกรองประเด็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. กำกับดูแล และสั่งการให้มีการจัดทำนโยบาย คู่มือปฏิบัติงาน แผนงานด้านบริหาร ความเสี่ยง
5. รายงานผลการบริหารงานด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย ระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการป้องกันแก้ไข
7. ปฏิบัติภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

## 9.2 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุด

### องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในจำนวนที่เหมาะสม และรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ท่าน มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านและต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด โดยมีการกรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีกรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติตรงตามที่กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในหลากหลายหลายสาขา กรรมการแต่ละท่านมีความอิสระในการกำหนดกลยุทธ์ ทิศทาง นโยบายและพันธกิจของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา

กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มาจากภายนอก ที่ไม่ทำหน้าที่บริหารจัดการในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เป็นกรรมการที่อิสระจากผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจและอื่นๆ โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดวาระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่ บริษัทฯ จะเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ไม่สามารถหาท่านอื่นทดแทนได้ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยมีประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน กรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน

คณะกรรมการการกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านและกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ อีก 1 ท่าน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริหารและผู้บริหาร ที่รับผิดชอบดูแลงานแต่ละฝ่าย เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและแนวทางป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นๆ

### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ใช้วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ และความเชี่ยวชาญจากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมา เพื่อนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองโดยใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

### การเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีมีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### การพ้นจากการเป็นกรรมการ

กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการในกรณีต่อไปนี้

1. กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ตามวาระ กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามข้อ 5.5.1 และ 5.5.2 กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - ตาย
  - ลาออก
  - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัท
  - ศาลสั่งให้ออก

“ข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัทคือ กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นหรือไม่ก็ได้ และต้อง

- บรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยได้รับคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐบาลทุจริตต่อหน้าที่”

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนโดยประธานกรรมการ มีหน้าที่กำหนดนโยบายของบริษัทฯ การกำกับดูแล และตรวจสอบการทำงานของกรรมการผู้จัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยกรรมการผู้จัดการจะรายงานตรงกับประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในวาระของกรรมการบริษัทเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้ กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ทั้งนี้ กรรมการบริษัทที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

### การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์สูงสุดในการที่กรรมการสามารถอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนสูงสุดที่กรรมการ จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง กรณีที่แต่งตั้งกรรมการใหม่ หรือกรรมการท่านใดประสงค์ที่จะดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่าที่กำหนด ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัท ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการ

### การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

1. กรรมการผู้จัดการ สามารถดำรงตำแหน่งใน บริษัทย่อย และบริษัทร่วมได้
2. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ซึ่งมีลักษณะเป็นการแข่งขันหรือคล้ายคลึงกันกับธุรกิจหรือของกลุ่มบริษัทฯ ให้นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเห็นชอบตามลำดับ ก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น
3. การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่นใดนอกจากข้อ 1 และ 2 ซึ่งเมื่อนับรวมกันแล้วเกิน 5 แห่ง ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่ง

### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ มีการสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำที่เป็นมืออาชีพ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่อย่างแท้จริง และเป็นต้นฉบับในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยคณะกรรมการได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กต. กำหนดให้กรรมการของบริษัทจดทะเบียนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร นอกจากหลักสูตรที่กำหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอื่นๆของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อาทิ เช่น Role of the Chairman Program, Audit Committee Program (ACP), Improving the Quality of Financial Reporting, Monitoring the Internal Audit Function เป็นต้น ตลอดจนการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทฯ และรวมถึงหลักสูตรต่างๆที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

ในปี 2559 กรรมการที่เข้าอบรมเพิ่มเติมอีก คือนายอำนาจ กิตติกรยุทธ์ อบรมหลักสูตร Corporate Governance for Executives Class 7/2016 ซึ่งรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม บทบาทหน้าที่การเป็นกรรมการของแต่ละท่าน ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1 ในหัวข้อ รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฐมฤกษ์สำหรับกรรมการใหม่เพื่อรับทราบนโยบายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน โครงสร้างองค์กร ผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่

### แผนการสืบทอดงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันและให้โอกาสในการพัฒนาดตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพ ด้วยการคัดเลือก วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารที่จะผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรในอนาคต

### การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกสิ้นปี โดยใช้หัวข้อสำหรับการประเมินเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบประเมินที่บริษัทฯ จัดทำมี ดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

#### 4. แบบประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป

#### 9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- อยู่ระหว่างศึกษาโครงการ

#### 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยมีขอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ดังนี้

- ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ
- ระหว่างที่ปฏิบัติงานให้บริษัทฯ และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัทฯ เป็นต้น
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ
- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ และ/หรือข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่จะการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท กรีนทร้อดดิท จำกัด ดังนี้(หน่วย:บาท)

ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	1,374,729
บริษัท ทีเอฟไอ เทคคิง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด)	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	30,000
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	30,000
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	30,000
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	30,000
บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	นายจิโรจ ศิริโรโรจน์	30,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		1,524,729

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าบริการอื่นใดอีก นอกเหนือจากค่าสอบบัญชี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities :CSR)

### 1.) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขันทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส คำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทฯ ในระยะยาวและมีผลตอบแทนที่ดี ไม่เอาเปรียบคู่ค้า สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าโดยเน้นนโยบายธุรกิจที่ว่า “ คุณภาพมาตรฐาน (Standard Quality) จัดส่งตรงเวลา ( On Time Delivery ) ราคายุติธรรม (Competitive Price) ” ทั้งนี้ยังคำนึงถึงสิทธิตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยมีแนวทางปฏิบัติต่างๆ เช่น

1. เคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2. ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของภาครัฐ
3. ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้ลูกค้าและไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของลูกค้า รักษาความลับทางการค้าของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
4. ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของความเป็นธรรม
5. ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม
6. ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม พร้อมทั้งปฏิบัติตามสัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่มีการตกลงกันอย่างเคร่งครัด
7. ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน พร้อมทั้งส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กีดกันด้วยเหตุทางเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการหรือสถานะอื่นใดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน
8. ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9. สร้างวัฒนธรรมองค์กรและสร้างจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับ เกิดความร่วมมือและความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นต้น

### 2.) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามหลักธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการร่วมใจใสสะอาด ระหว่างกรมศุลกากรและผู้ประกอบการ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา และได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition-CAC) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 โดย ดร.พนัส สิมะเสถียร ประธานกรรมการคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ได้ลงรับทราบ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 โดยมีเป้าหมายให้ผ่านการรับรองจาก CAC ภายในปี 2559 ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ของบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์ อยู่ในระดับ 3 คือ มีความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ซึ่งปี 2559 บริษัทฯ ได้ยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ปัจจุบันรอการรับรองจาก CAC

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับทุกกิจกรรมของบริษัทฯ จัดทำคู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในดูแล มีระบบงานเพื่อป้องกันการทุจริต และเพื่อแสดงเจตนาและความมุ่งมั่นในการป้องกัน บริษัทฯ ยังได้มีการจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพนักงานสามารถเข้าถึงนโยบายต่างๆ ได้ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการส่งเสริมสนับสนุนพนักงานให้มีส่วนร่วมกับองค์กรอิสระ องค์กรของภาครัฐในการทำกิจกรรม ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดเพื่อปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้ตระหนัก และไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งได้มีการสื่อสารนโยบายการปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านคอร์รัปชันไปยังซัพพลายเออร์และคู่ค้าของบริษัทฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้รับทราบและปฏิบัติ โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้คือ

1. บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับบุคคลภายนอกหรือ องค์กรต่างๆ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเต็มที่
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับโดยครอบคลุมถึงบริษัทย่อยทุกบริษัท ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ห้ามเรียกรับ คำนินการ ขอมรับ มีส่วนร่วมในการกระทำหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน ตลอดจนคนรู้จัก ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสีย ลูกค้า ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วง มีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทฯ
3. สื่อสารให้กับบุคลากรในบริษัทฯ รับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับนี้ รวมทั้งให้ความรู้ พยายามปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกของผู้เกี่ยวข้องทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลให้เป็นปกติและเกิดเป็นวัฒนธรรมของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถเข้ามาแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันให้ได้รับความสะดวก
5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนความลับ ให้ความเป็นธรรมและให้ความมั่นใจแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนว่าจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรการของบริษัทฯ
6. บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันทั่วทั้งองค์กร และจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติงาน การติดตามผล การตรวจสอบในระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดตามกฎหมาย
7. ใครฝ่าฝืนกระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือว่ามีความผิดและจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
8. ให้มีการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีสถานการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนมีการทบทวนพัฒนามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านจริยธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุมเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
9. รายละเอียดการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้ถือปฏิบัติตาม “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปในภายหน้า

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเรื่องที่น่าจะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือประพฤติดีมิชอบของพนักงานในบริษัทฯ ตลอดจนพฤติกรรมที่น่าจะเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ รวมทั้งการรับข้อร้องเรียนในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียถูกละเมิดสิทธิ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยสามารถแจ้งเรื่องได้โดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท ผ่านช่องทางการสื่อสารที่กำหนด เพื่อสั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้และรายงานต่อคณะกรรมการ ตลอดจนนำข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ดังนี้

1. แจ้งผ่านช่องทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
  - 1.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ [auditcommittee@thaifilmind.com](mailto:auditcommittee@thaifilmind.com) หรือ
  - 1.2 เลขานุการบริษัท ที่ [secretary@thaifilmind.com](mailto:secretary@thaifilmind.com)
2. แจ้งทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรง ได้ที่
  - 2.1 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ
  - 2.2 เลขานุการบริษัท
 

ที่ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

73/3 หมู่ 4 ถนนบางนา – ตราด กม. 13

ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 10540

### 3.) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณค่าให้ธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมกันในการปฏิบัติงาน ตลอดจนความก้าวหน้าในอาชีพการงานภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กฎหมายแรงงานและข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยไม่เลือกว่าพนักงานผู้นั้นจะมีตำแหน่งถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา อายุ เพศ ฐานะทางสังคม คุณวุฒิการศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกันอย่างใด บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ ซึ่งมีโอกาสในการทำหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายตามขีดความสามารถและศักยภาพของแต่ละคน พนักงานมีสิทธิที่จะมีสถานที่ทำงานที่สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ปราศจากการล่วงละเมิดหรือกดขี่ข่มเหงในทุกรูปแบบ มีการจ้างงานที่เป็นธรรม โดยไม่มีการบังคับการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายแรงงาน หรือกระทำโดยไม่สมัครใจหรือใช้แรงงานเด็ก คนท้องให้ทำงานที่ไม่เหมาะสม และไม่พร้อม กับร่างกาย บริษัทฯ มีการสนับสนุนให้พนักงานได้แสดงศักยภาพของพนักงาน การแสดงความสามารถ การแสดงความคิดเห็น และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีความจริงจังในการบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าจ้าง สวัสดิการต่างๆ มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและการออมในอนาคตที่ยั่งยืนให้กับพนักงาน

### 4.) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### 4.1 การจ้างงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดและทบทวนนโยบายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตขององค์กร โดยมีการวางแผนงานในส่วนการจ้างงาน (Recruitment Platform) เพื่อรองรับการจ้างงาน เพิ่มศักยภาพการคัดเลือกบุคลากรให้มีคุณภาพ มีระบบการสรรหาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ สื่อโฆษณาบริษัทจ้างงานเอกชน สำนักจัดหางาน อื่นๆ โดยทุกช่องทางจะมีการคัดกรองทดสอบ คัดเลือกตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถึง



กฎหมายคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานแรงงานไทย และหลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้คนต่างเชื้อชาติต่างสัญชาติ ต่างศาสนาเข้าทดสอบความรู้ความสามารถ เพื่อบรรจุ เข้าเป็นพนักงานของบริษัทฯ ในตำแหน่งหรือหน่วยงานที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบแล้ว รวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้พิการทุพพลภาพได้เข้าเป็นพนักงาน ในปี 2559 บริษัทฯ มีผู้พิการทุพพลภาพจำนวน 5 คน โดยผ่านกระบวนการจ้างงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมตามหลักสากล

#### 4.2 การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยการเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นรูปแบบการพัฒนาที่ผสมผสานทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ยกย่องขีดความสามารถของพนักงานผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล อันจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกิจกรรมใหม่ๆ ที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา ความต้องการในการฝึกอบรมมาแล้วอย่างดียิ่ง โดยปี 2559 มีการจัดอบรมภายในทั้งสิ้น 30 หลักสูตร เฉลี่ยการอบรม 5.7 ชั่วโมงต่อคน และมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกทั้งสิ้น 55 คน เฉลี่ยการอบรม 7 ชั่วโมงต่อคน ตลอดทั้งเพิ่มศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ภายใต้กรอบแนวคิด และวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดหลัก **TFI – D**

T	TEAM	=	การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ
F	FOCUS	=	ความใส่ใจและมุ่งมั่นต่อผลงาน คุณภาพสินค้าและบริการ
I	INTEGRITY	=	คุณธรรม จริยธรรม
	INITIATIVE	=	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
	INFORMATION	=	การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
	INSPIRATION	=	ความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ
D	DILIGENT	=	ความอดุสาหะ ขยันขันแข็งและหมั่นเพียร

การอบรมทั้งภายใน – ภายนอก เพื่อพัฒนาการทำงานให้กับบริษัทฯ เพิ่มศักยภาพของตนเอง และสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพตนเอง โดยบริษัทฯ ได้มีแผนงาน และระเบียบการบริหารงานบุคคลยึดถือปฏิบัติ โดยคำนึงถึงความสามารถ ศักยภาพ และโอกาส เช่น

- การเลื่อนตำแหน่ง เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยพิจารณาความสามารถในการทำงาน และประกอบการด้านอื่นๆผ่านกระบวนการบริหารงานบุคคล และระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ
- การขยายหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพโดยการเพิ่มขีดความสามารถ และให้แสดงความสามารถผ่านการปฏิบัติงานที่มีความยากขึ้น ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่การประเมินผลงาน และเลื่อน - ปรับเงินค่าตอบแทนได้ในโอกาสต่อไป
- การหมุนเวียน / การสับเปลี่ยนหน้าที่ (Rotate) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดความเข้าใจในระบบงานที่กว้างขึ้นและสามารถค้นหาศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกิดมุมมองนำมาปรับใช้กับงานที่มีความหลากหลายขึ้นสร้างโอกาส สร้างความก้าวหน้าต่อไป

#### 4.3 ความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัยของพนักงาน โดยปฏิบัติตามพนักงานตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการเอาใจใส่ต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีโอกาสได้เข้าถึงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ความรู้ การฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยสำหรับปฏิบัติงานตลอดจนการสร้างและปลูกจิตสำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงการป้องกัน และติดตาม โดยมีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทำหน้าที่ดูแลให้ความรู้กับพนักงาน รวมถึงเป็นตัวแทนของพนักงานเพื่อยับยั้งเหตุแห่งความไม่ปลอดภัยทั้งหลายทั้งปวง ทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอันจะก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ชีวิตพนักงาน และทรัพย์สิน ซึ่งจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีทั้งหมด 14 ครั้ง โดยไม่หยุดงาน 10 ครั้ง คิดเป็น 2.02 % หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 2 ครั้ง คิดเป็น 0.40 % และ หยุดงานเกิน 3 วัน 2 ครั้ง คิดเป็น 0.40 % จากการทำงานของพนักงาน

#### 5.) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยมีการจัดทำระบบ มาตรฐาน ISO 9001: 2015 และระบบมาตรฐาน GMP - HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and Critical Control Point) ดังนี้

- ระบบ ISO 9001 : 2015 สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ตลอดจนมีการบริการหลังการขาย มีการการันตีการทดแทน/ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการบริการ หรืออื่นๆ เงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงกับลูกค้า มีการบริการการส่งมอบที่ตรงเวลา ยึดมั่นในคำสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยถือนโยบาย “คุณภาพมาตรฐาน การจัดส่งที่ตรงเวลา ราคายุติธรรม มุ่งมั่นพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อสุขลักษณะและความปลอดภัยของผู้บริโภค” คำนึงถึงความโปร่งใสเท่าเทียม และให้ความรู้ ให้ข้อมูลที่จำเป็น มีการเก็บรักษา และดูแลข้อมูลความลับของลูกค้าอย่างรัดกุมและเหมาะสม จะเห็นได้จากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามหลักมาตรฐานสากล โดยปลายปี 2559 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนระบบมาตรฐานด้านคุณภาพให้เป็น ISO 9001 : 2015 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO ฉบับใหม่ได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เมษายน 2560
- ระบบ GMP -HACCP (Good Manufacturing Practice) / (Hazard Analysis and Critical Control Point) จากความตั้งใจของบริษัทฯ ที่ต้องการจะเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มของบริษัทฯ เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์สินค้าให้มีความปลอดภัยสูง โดยผ่านโครงการการรับรองตามมาตรฐาน GMP และ HACCP เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคให้กับลูกค้า โดยหลายปีที่ผ่านมาได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานผู้ให้การรับรองระบบในระดับนานาชาติ สำหรับมาตรฐาน GMP – HACCP ซึ่งเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า และความมั่นใจต่อผู้เยี่ยมชม หรือต่อพนักงานของบริษัทเอง เนื่องจากระบบดังกล่าวเป็นการจัดการกระบวนการผลิตให้มีความปลอดภัย ป้องกันการปนเปื้อนอันตราย 3 ประการคือ
  - อันตรายทางเคมี โดยกำหนดมาตรการควบคุมการจัดซื้อ การจัดเก็บ รวมถึงการเบิกใช้สารเคมี ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนอย่างถาวร เช่น น้ำมันหล่อลื่น สารหล่อลื่น ชั้นคุณภาพ สัมผัสอาหาร (Food Contact Grade) เป็นต้น
  - อันตรายทางกายภาพ กำหนดมาตรฐานการควบคุมการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพัฒนาปรับปรุง ฝากรอบหลอดไฟ การปรับปรุงแผนผังการจัดวางหลอดไฟ ทั้งนี้เพื่อป้องกันอย่างถาวรในเรื่องการตกหล่นลงสู่สินค้าโดยตรง กรณีเกิดเหตุสุดิวสัย หรือเหตุฉุกเฉิน
  - อันตรายทางชีวภาพ จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และมาตรการควบคุมการเข้า – ออก ของพนักงาน และ ผู้เยี่ยมชม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค รวมถึงมีแผนการดำเนินการทำความสะอาดในทุกกิจกรรมการผลิต เช่น กิจกรรม 5 ส เพื่อให้กิจการดำเนินการอย่างได้ผลและยั่งยืนต่อไป

## 6.) การดูแลรักษาสິงแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำ “ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม” กำหนดเป็นนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมดังกล่าวไว้ว่า “รักษ์โลก รักสิ่งแวดล้อม” พร้อมกับมีมาตรการป้องกัน แก่ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อาศัยโดยรอบ และใกล้เคียงกับบริษัทฯ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทฯ และให้ความมั่นใจในการดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย และเพื่อธำรงไว้ซึ่งแนวคิดและหลักปฏิบัติ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- บริษัทฯ มุ่งเน้นปลูกฝังให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำระบบ ISO 14001 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติมีการจัดตั้งคณะทำงานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการป้องกันแก้ปัญหาด้านการใช้ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี 2548 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
- ศึกษาผลกระทบจากกระบวนการผลิต การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน ระดับเสียงดัง ระดับความร้อน ระดับ แสงสว่าง และคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงาน
- อนุรักษ์พลังงาน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใช้พลังงานทดแทนบริษัทฯ มีการลงทุนเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องจักร วัสดุเหลือใช้มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และยังเป็นส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ดำเนินการโครงการเพื่อลดพลังงานไฟฟ้า โดยการเปลี่ยนหลอดไฟจากฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอดแอลอีดีที่โรงงาน
- ส่งเสริมระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีมาตรการบำบัดและฟื้นฟู การทดแทน การเฝ้าระวังดูแล และป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น ป้องกันและควบคุมการรั่วไหลของวัตถุดิบ สารเคมี น้ำทิ้งและการฟุ้งกระจายของฝุ่น ลดปริมาณขยะ และควบคุมการกำจัดของเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานและการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่างๆ จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและได้รับการตรวจติดตามผลจากฝ่ายความปลอดภัยและฝ่ายคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยช่องทางรับข้อร้องเรียนสำหรับจากบุคคลภายนอก ตามข้อกำหนดของระบบ ISO : 14001 หากได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบจากการดำเนินงานในด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการอบรมในหลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงาน” ซึ่งพนักงานเข้าใหม่ทุกคนจะได้เรียนรู้ และทำความเข้าใจในหัวข้อดังกล่าวในเรื่อง ความรู้ หลักการ นโยบาย และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนโยบายให้เกิดเป็นรูปธรรม และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมีการทดสอบหลังการอบรม การติดตามระหว่างการทำงาน โดยหัวหน้าสายงานของพนักงานใหม่ ผ่านกระบวนการเรียนรู้หัวข้อ OJT (On the Job Training)

ด้านการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร และประสิทธิภาพของเครื่องจักร ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำโครงการลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตภายใต้โครงการ “การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ภาคอุตสาหกรรมด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์” จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปรับปรุงระบบการจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า วิเคราะห์ปริมาณสินค้าคงคลังที่มีปริมาณมาก ให้เป็น Dead Stock ลดเวลาในการเบิกจ่ายโดยใช้ Flow Process Chart และ Flow Diagram จัดทำ Lay out

คลังสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีแผนการดำเนินการ 6 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา พฤษภาคม 2560

## 7.) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ มีความตระหนักว่าชุมชน และสังคมที่เข้มแข็งต้องได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมทั้งคิดหาวิธีที่จะลดและหยุดผลกระทบในทางลบ อันเกิดจากการดำเนินกิจการของบริษัทฯ รวมทั้งพัฒนาในฐานะผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการพิจารณาจ้างแรงงานท้องถิ่น ตลอดจนการจัดหา จัดซื้อ จัดจ้างภายในท้องถิ่นหรือชุมชนใกล้เคียง ภายใต้กฎกติกา และระเบียบของบริษัทฯ อย่างรัดกุม มีระบบชี้วัดและตรวจสอบอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการ ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่มีความหลากหลายและทั่วถึงในทุกมิติ เช่น การบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์ภายใต้โครงการที่มีระบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง

สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทั้งภายใน – ภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภาครัฐ ตามที่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น โครงการ

- วันต่อต้านคอร์รัปชัน
- การศึกษาดูงานของ HCM Club
- การบริจาคโลหิต บริษัทฯ มีแผนงานที่พาผู้บริหาร และพนักงานไปร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำ โดยกำหนดให้ปีละ 4 ครั้ง ซึ่งพนักงานสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป หรือจะร่วมบริจาคทุกครั้งที่บ้านบริษัทฯ จัดก็สามารถกระทำได้ โดยมีรถรับ – ส่งบริการ และวันดังกล่าวบริษัทฯ ยังไม่นับว่าเป็นวันทีลา หรือขาดงาน หรือหากพนักงานไม่พร้อมไปกับบริษัทฯ ตามตารางกำหนดก็สามารถไปเองได้ เพื่อให้พนักงานได้สร้างกุศลได้อย่างมีจิตใจที่บริสุทธิ์ และจิตที่ผ่องใส
- การบริจาคโลหิต ของทางโรงงานระยอง ได้มีการรวมกลุ่มภายในนิคมพัฒนา เพื่อประสานงานกับโรงพยาบาลของภาครัฐในเขตพื้นที่ให้มาบริการภายในนิคมตามระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วเป็นแผนประจำของทุกปี โดยจะมีการประชุม และหาข้อตกลงร่วมกันภายในนิคมฯ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อให้บริการด้านการติดต่อประสานงาน และสถานที่จัดเตรียมความพร้อม
- การทำบุญขึ้นปีใหม่
- การเลี้ยงอาหารระหว่างผู้บริหาร พนักงานของบริษัท
- การจับฉลากของรางวัลปีใหม่

แผนการดำเนินงานปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนและดำเนินการจัดทำงบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดดำเนินงานตามแผน ทั้งด้านอบรมพัฒนาพนักงานภายใน – ภายนอก สันตนาการ CSR และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้การพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผ่านการเสนอของคณะกรรมการสวัสดิการ และผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ สำหรับปี 2560 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในหลายมิติ ดังนั้นคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสวัสดิการ และผู้เกี่ยวข้องเห็นควรให้บริษัทฯ จัดทำกิจกรรมคู่ขนานกับนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย ให้ก้าวสู่ความมั่นคง ยั่งยืน สมดังที่ว่า “ต้องมุ่งเน้นระบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานปณิธานของพระองค์ท่าน” อันจะเป็นหนทางให้เศรษฐกิจไทยอยู่รอด ปลอดภัย และยั่งยืน ตราบนาน

## 8.) นวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงความยั่งยืน ทั้งยัง เชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ โดยการจัดทำโครงการ BOPP Biodegradable film โดยเน้นเรื่องการจัดขยะพลาสติกให้ลดน้อยลง อย่างที่ทราบขยะพลาสติกต้องใช้เวลาหลายร้อยปี เพื่อให้สามารถย่อยสลายได้ตามกระบวนการย่อยสลายแบบฝังกลบ ตามมาตรฐาน ASTM D 5511 Landfill test ในปี 2559 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดทำ

1. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เข้าถึงลูกค้า
2. ส่งเสริมความตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน

และในปี 2560 บริษัทฯ จะได้ดำเนินการสืบสานการสร้างนวัตกรรมด้านการกำจัดขยะพลาสติก สู่ลูกค้าของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานสากลต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) และการบริหารที่โปร่งใส (Good Governance) โดยมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี อีกทั้งมีหลักปฏิบัติ ระเบียบคำสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การว่าจ้าง การส่งออก การขายภายในประเทศ จัดซื้อ การควบคุมขบวนการผลิต การซ่อมบำรุงของโรงงาน การควบคุมสินค้าคงคลังและสินค้าระหว่างผลิต และการควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อม การควบคุมเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยได้จัดทำรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานต่อกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอทุกสิ้นเดือน อีกทั้งได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001 และ ISO 14001 จากสถาบัน BVQI ที่มีชื่อเสียงจากกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกา

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบภายในขององค์กรโดย รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ โดยทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ควบคุมดูแลการเก็บรักษาและการใช้ทรัพย์สิน ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ ประเมินความเสี่ยงพอและประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ พร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบและจัดการให้มีการปฏิบัติตามแผน รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ

### ผลการตรวจสอบของปี 2559 ที่ผ่านมาดังนี้

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อยู่ท่ามกลางความเสี่ยงตลอดเวลา โดยสาเหตุอาจมาจากปัจจัยภายใน ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และความทั่วถึงของการกำกับดูแล และปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค เทคโนโลยี และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งกระแสการตื่นตัวด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้านสิ่งแวดล้อม และการปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสังคมบริษัทฯ จึงมีนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้ครอบคลุมโดยคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายในและผู้บริหาร จัดให้มีการดำเนินการต่อไปนี้

1. ให้มีการพิจารณาลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำลังประสบอยู่ และคาดว่าจะประสบในอนาคต โดยประเมินอย่างสม่ำเสมอ ถึงปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
2. ให้มีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบและความรุนแรงของความเสี่ยงที่ระบุได้ และโอกาสหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงนั้นๆ เกิดขึ้น
3. ให้มีมาตรการติดตามเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยงและมาตรการบริหาร หรือลดความเสี่ยงดังกล่าวในระดับที่เหมาะสม
4. ให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ที่รวมถึงการตลาด การขายและการจัดซื้อจัดหา ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน
5. ให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษา และดูแลเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทฯ

6. ให้มีการกำหนดลำดับชั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน อย่างชัดเจน และมีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร
  7. สำนักงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบผ่านประธานกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ผ่านประธานกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่
- คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายใน โดยมีการกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ การดูแลทรัพย์สิน และการจัดการกับความเสี่ยง เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างสมเหตุสมผล โดยสรุปสาระสำคัญของความเห็นได้ดังนี้

### 1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Organizational Control and Environment Measure)

บริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายอย่างรอบคอบ ชัดเจน และวัดผลได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ให้มีการบริหารงานให้มีความคล่องตัวเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีการปรับปรุงงานด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งงานบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน (Corporate Social Responsibility) และ บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ คู่มือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับพนักงานทุกคน และ มีนโยบายระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยรวมมาตรฐานการจัดการต่างๆ เข้าด้วยกัน ภายใต้แนวคิดการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ของธุรกิจที่ดี และนำมาซึ่งความยั่งยืนขององค์กรตามที่ได้เผยแพร่ในนโยบายนี้สู่สาธารณะและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

### 2. ระบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Management Measure)

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2559 ของผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบด้วยตรวจสอบการประเมินการควบคุมภายใน การขาย และการจัดซื้อจัดหา ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน ด้านการดำเนินการ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการตรวจติดตามผลและดำเนินการแก้ไขประเด็นความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหาร การปฏิบัติงาน และ ความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน หรือรายการเกี่ยวโยงซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นรายงานจริงทางการดำเนินเป็นปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล การบริหารงานและดำเนินงานให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและจัดให้มีระบบการป้องกันที่ดี จากผลการตรวจสอบหน่วยงานต่าง ๆ ข้างต้น ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอแนะขั้นตอนการทำงานและร่วมกันจัดทำ Action กับหน่วยงานที่รับการตรวจสอบเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และไม่พบข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้ บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

ในส่วนการหารือกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อประเมินการควบคุมภายในของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีแจ้งว่ามีความเหมาะสมเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control Activities)

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และได้กำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับให้เหมาะสม มีความชัดเจน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ปรับปรุงคู่มือสอบทานการปฏิบัติงาน ตามกฎหมาย นิติกรรม สัญญาที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี ทำให้การตรวจสอบครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสำคัญรวมทั้งครอบคลุมถึงความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ (Stakeholders' Expectation) ซึ่งทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่างๆ มีการควบคุมภายในในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงได้พิจารณาประเด็นสำคัญ

และปัญหาที่ตรวจพบจากการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีภายนอก ผลจากการตรวจสอบได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด ประเด็นสำคัญต่างๆ ได้รายงานฝ่ายบริหารและผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication Measure)

บริษัทฯ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการด้านการผลิต และการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันเวลาในการประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ คือการบันทึกและสรุปความเห็นของที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกครั้ง การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับทั้งภายในองค์กร การจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไว้ตามที่กฎหมายกำหนด มีระบบการสำรองข้อมูลที่มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและฝ่ายบัญชี เพื่อทบทวนนโยบายบัญชีตามหลักการที่รับรองทั่วไป เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารของบริษัทฯ

#### 5. ระบบการติดตาม (Monitoring)

บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 รวม 7 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 6 ครั้ง มีการติดตามการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ การสอบทานระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันทั่วทั้งที่ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งได้รายงานผลการสอบทานงบการเงิน และรายงานผลการสอบทานการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องต่อคณะกรรมการบริษัทฯ



## 12. รายการระหว่างกัน

12.1. ในปี 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อและความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	ปี 2559	ปี 2558	ความจำเป็นและเหตุผลสมควร
บริษัทย่อย 5 บริษัทโดยมีกรรมกรร่วมกัน	รายได้ออกเบียร์			
ถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้น 99.96 % ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัทฯ ได้สำรองจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนบริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดอกเบี้ยร้อยละ MOR+1.50 ต่อปี และ ร้อยละ MOR+0.50 ต่อปี ตามลำดับ อ้างอิงต้นทุนทางการเงินของกิจการ	-	-	เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทย่อย เพื่อดำเนินกิจการการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
ถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้น 99.96 % ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 1) จำกัด	0.09	0.16	บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมจำนวน 2.07 ล้านบาท
ถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้น 99.96 % ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 2) จำกัด	0.09	0.16	บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมจำนวน 2.07 ล้านบาท
ถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้น 99.96 % ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 3) จำกัด	0.09	0.16	บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมจำนวน 2.07 ล้านบาท
ถือหุ้นโดย บริษัท ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด) ถือหุ้น 99.96 % ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ (โคราช 4) จำกัด	0.09	0.16	บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมจำนวน 2.07 ล้านบาท
บริษัทฯ ถือหุ้น 99.99 % ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท	บริษัท ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด)	-	-	

หมายเหตุ ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการตั้งค้ำของเงินลงทุนใน บริษัท ทีเอฟไอ เทรดดิ้ง จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ทีเอฟไอ พาวเวอร์ จำกัด) จำนวน 4 ล้านบาท และ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืม และ ดอกเบี้ยค้างรับ จาก บริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวนเงิน 9.45 ล้านบาท และหยุดคิดดอกเบี้ยรับ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 59 เป็นต้นไป

เหตุการณ์หลังวันที่ในงบการเงิน ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ในรูปวงเงินกู้ระยะสั้น รวมจำนวนเงินต้นทั้งสิ้นไม่เกิน 80 ล้านบาท จาก บริษัท พีเอ็ม กรุป จำกัด (กลุ่มมหากิจศิริ ถือหุ้น 100%) โดยบริษัทฯ จะออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ชนิดเมื่อทวงถามตามจำนวนเงินต้นที่เบิกกู้ โดยมีกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี พร้อมดอกเบี้ยอัตราเท่ากับ ร้อยละ MOR ของธนาคารกรุงไทย ลบร้อยละ 1 ต่อปี ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 6.12 ต่อปี ซึ่งจะไม่สูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยเทียบเคียงหากบริษัทฯ ทำการกู้ยืมเงินจำนวนดังกล่าวจากสถาบันการเงินโดยตรง

#### 12.2. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ เท่านั้น และปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

#### 12.3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการทำรายการระหว่างกัน หากไม่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นในการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการนั้นจะต้องเป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ เท่านั้น