

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหลักทรัพย์

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ทุนจดทะเบียน

ชื่อบริษัท	:	บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน)”)
ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Birla Carbon (Thailand) Public Company Limited (formerly “Thai Carbon Black Public Company Limited”)
ประกอบธุรกิจหลัก	:	โรงงาน
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537001251
ทุนจดทะเบียน	:	300,000,000 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	300,000,000 บาท
จำนวนหุ้น	:	300,000,000 หุ้น
ราคาพาร์	:	1 บาท (หนึ่งบาท)*

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้น

อันดับ	ผู้ถือหุ้น	สัญชาติ	จำนวนหุ้น	%
1	บริษัท เอสเคไอ คาร์บอนแบล็ค (มอริเชียส) จำกัด	มอริเชียส	108,330,717	36.10
2	บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)	ไทย	74,937,500	24.98
3	บริษัท เอเชียน อีโอส จำกัด	ฮ่องกง	47,958,750	15.99
4	บริษัท บีบีเอสไอเอสแอล นอร์มินี จำกัด	สหราชอาณาจักร	13,082,900	4.40
5	บริษัท อาเชยู จำกัด	เกาะบิซติส เวอร์จิน	10,040,120	3.35
6	บริษัท เทวรายา จำกัด	ไทย	6,566,250	2.19
7	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ไทย	4,600,000	1.53
8	บริษัท กานาเรีย อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ป	สหราชอาณาจักร	5,798,000	1.93
9	นาย อธิป มัสกาตี	ไทย	2,881,870	0.96
10	สเตท สตรีท ยูโรป จำกัด	สหราชอาณาจักร	1,670,660	0.56

(ที่มา : ทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ – บริษัท เอสเคไอ คาร์บอนแบล็ค (มอริเชียส) จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท เอสเคไอ อินเวสต์เมนต์ ฟิฟตี จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

บริษัท เอสเคไอ อินเวสต์เมนต์ ฟิฟตี จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย Kiran Investment Pte. Ltd. ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100

- บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย บริษัท อาเชยู จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 16.66 ซึ่งเป็นบริษัทเพื่อการลงทุน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีสิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ การบริหารการจัดการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริษัท บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ นอกจากนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเป็นตัวแทนในคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยการเสนอชื่อหรือแต่งตั้ง

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

-ไม่มี-

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราระหว่าง 20% ถึง 35% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีต่าง ๆ แล้ว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจะได้รับการพิจารณาจากความจำเป็นของบริษัทฯ ในการใช้เงินทุนสำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน การขยายกิจการ การขยายการดำเนินงานในอนาคต และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ด้วย หากการจ่ายเงินปันผลจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และความต้องการกระแสเงินสดสำหรับการดำเนินงานของบริษัทฯ และแผนการขยายการดำเนินงานและการลงทุน บริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เหมาะสมในลักษณะที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

ปี	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม				
	2563	2562	2561	2560	2559
กำไรสุทธิต่อหุ้น	6.16	6.58	4.24	3.95	2.65
Dividend per Share	1.20	1.10	1.00	0.80	0.60
Dividend Payout Ratio	20%	17%	24%	20%	23%

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะผู้บริหาร

8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัททั้งหมดมีจำนวน 10 ท่าน ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2563

ชื่อ	ตำแหน่ง
1.นายกุมาร มั่งกัลม เบอรัลล่า	กรรมการ
2.นางราชาสรี เบอรัลล่า	กรรมการ
3.ดร.सानทริบ ปี. มิชรา	กรรมการ
4.นายเอส.เอส. มายันชาเรีย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5.นายจี เค ตูลเซีย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6.นายประนู นาเรนท มาตุ	กรรมการอิสระ
7.นายดีพาค มิททล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
8.นายราบินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร	กรรมการอิสระ
9.นายอารวินด์ เค. เนวาร์	กรรมการอิสระ
10.นายชันจีฟ สุท	ประธานและกรรมการบริษัท

นางสาวอรรณ รัชังสมบูรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ

นิยมและคุณสมบัติกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านตามประกาศที่ทจ. 4/2552 โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีสำหรับปี 2552 โดยนิยมและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมากกว่าจำนวนกรรมการอิสระขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ซึ่งระบุว่าบริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย, วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายบริษัท ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลและประเมินฝ่ายจัดการให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
3. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดขอบเขตการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. เรียกประชุมผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามลำดับ

การสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating committee) แต่ในกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ จะพิจารณาจากคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์สูงสุดกับบริษัท มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในเบื้องต้นก่อน และจะคัดเลือก เพื่อนำเสนอรายชื่อกรรมการที่เหมาะสม ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นผู้พิจารณานุมัติแต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัททำโดยได้รับเสียงข้างมากจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงของตนเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการได้ แต่ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าที่จำนวนกรรมการพึงมี ในกรณีที่ที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน จะต้องเลือกโดยประธานกรรมการเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่พึงมี
2. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีอย่างน้อย 5 คน และไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
3. คณะกรรมการบริษัทมิได้มีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ดังนี้

1. นายเอส.เอส. มายันชาเรียว	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายดีพาค มิททัล	กรรมการตรวจสอบ
3. นายจี เค. ตูลเซีย	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวอรรณ ระวังสมบุญ (เลขานุการบริษัท) ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

กรรมการตรวจสอบ ทั้ง 3 ท่านได้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้มีการทบทวนและอนุมัติ โดยคณะกรรมการ มีรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัท เพื่อให้บริการเงินแสดงฐานะการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าประชุมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี เพื่อขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีในเรื่องต่างๆ
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายการดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ตรวจสอบ

8.2 คณะผู้บริหาร

บริษัทมีคณะผู้บริหารทั้งหมด 7 ท่าน มีรายนามดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชันฉีฟ สุท	ประธานและกรรมการบริษัท
2. นายชานเจย์ ชาร์มา	ประธานร่วม
3. นายอามิต ไชนี	หัวหน้าฝ่ายการตลาด
4. นายอามิต กูปตา	หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
5. นายชันดีฟ กุมาร์	หัวหน้าฝ่ายซัพพลายเชน
6. นายชัทยาภิ เดป	หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี
7. นางสาวอดิگانต์ ปิ่นสุข	หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารนำโดยประธานและกรรมการบริษัท ซึ่งรับผิดชอบในการบริหารการจัดการของบริษัท ตลอดจนมีอำนาจในการแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติที่ดีเป็นพนักงานบริษัท โดยคณะผู้บริหารจะเป็นผู้กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และควบคุมงานต่างๆรวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องของบริษัท และจัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์หลักปฏิบัติต่างๆ ให้พนักงานบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องปฏิบัติ ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ ประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจำปีและรายงานอื่นๆของบริษัทฯ ตามที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยนางสาวอรรวรรณ ระงังสมบุญณ์ เป็นเลขานุการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 13 ได้ระบุว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง หรือการปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นกำหนดเป็นครั้งคราวนั้น นอกจากนั้นกรรมการต่างๆ ของบริษัทยังมีสิทธิได้รับการชดเชยค่าใช้จายใดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของตนด้วย

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับระยะเวลาวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2563 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการ		ประชุมกรรมการตรวจสอบ		หมายเหตุ
	จำนวน การเข้า ประชุม (ครั้ง)	คำตอบแทน การประชุม (บาท)	จำนวนการ เข้าประชุม (ครั้ง)	คำตอบแทน การประชุม (บาท)	
1.นายกุมาร มั่งกาลัย เบอร์ล่า	-	-			
2.นางราชาสรี เบอร์ล่า	-	-			
3.ดร.सानทรี บี. มิซรา	1/4	25,000			
4.นายเอส.เอส. มาฮันชาเรีย	4/4	140,000	4/4	60,000	
5.นายจี .เค.ตุลเชียน	4/4	100,000	4/4	40,000	
6.นายประนูน นาเรนทร์ มาตุ้	2/4	50,000			
7.นายดีพาค มิทัล	4/4	100,000	4/4	40,000	
8.นายรายินเดอร์पाल ซิงห์ ทักราลบุตร	4/4	100,000			
9.นายอารวินด์ เค. นิวาริ	-	-			
10.นายชันจีฟ สุท	4/4	100,000			

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนกรรมการมีดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ (บาท)	1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2563	1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562
1. คำตอบแทนการเข้าร่วมประชุม	615,000	665,000
2. คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	140,000	120,000
3. คำตอบแทนกรรมการบริหาร		
4. **บำนาญกรรมการ	2,651,760	2,651,760
คำตอบแทนทั้งหมด	3,406,760	3,436,760

หมายเหตุ

**ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการซึ่งเป็นเงินบำเหน็จบำนาญที่จ่ายให้นายดีพาค มิทัล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 โดยคำตอบแทนนี้จ่ายเป็นเงินเหมาจ่ายครั้งเดียวจำนวนไม่เกิน 7.5 ล้านบาท และจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละไม่เกิน 250,000

- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน (รวม เงินเดือน, ค่าเบี้ยเลี้ยง และโบนัส)	
ปี	ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
2562-63 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)	38,282,960 บาท
2561-62 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562)	32,781,813 บาท
• ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

	ผู้บริหาร /พนักงาน	คนงาน	รวม
โรงงาน	170	36	206
สำนักงานใหญ่	21	-	21
รวม	191	36	227

- จำนวนพนักงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563
- ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่างๆ ที่ให้กับพนักงานในช่วงเดือนเมษายน 2562 – มีนาคม 2563 ทั้งสิ้น เท่ากับ 386 ล้านบาท ซึ่งเป็น เงินเดือน, โบนัส, ค่าทำงานล่วงเวลา, ค่ายา, และประกันสังคมเป็นต้น
- บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพนักงานและการจัดเตรียมรายละเอียดในการฝึกอบรมสำหรับพนักงานแต่ละคนตลอดทั้งปีซึ่งอยู่ด้วยความต้องการและขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล และได้มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายฝึกอบรมและหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย บริษัทได้มีการจัดการฝึกอบรมทั้งภายในบริษัทและส่งไปอบรมภายนอกในสถาบันต่างๆทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัยในการทำงาน, การดูแลสิ่งแวดล้อม, หน้าที่การทำงาน, เทคนิคต่างๆ, การบริหารทั่วไป, การเป็นผู้นำ, แผนกลยุทธ์, การสร้างทีมงาน, Balance scorecard, การสร้างประสิทธิภาพการทำงาน และ Cross functional and multi skills เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของ บริษัท และยังเพิ่มความน่าเชื่อถือของ บริษัท ในหมู่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะเป็น พื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการนำไปใช้และการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแล กิจการตามที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในลักษณะที่ระมัดระวังที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของ บริษัท

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด ไว้และแนวปฏิบัติที่ดี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยหลักการ 7 ประการคือ

หลักการที่ 1: สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

หลักการที่ 2: โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

หลักการที่ 3: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการที่ 4: การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

หลักการที่ 5: ข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม

หลักการที่ 6: การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักการที่ 7: การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้กำหนดแนวทางต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนี้

(1) สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย

บริษัทได้ดูแลอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิต่างๆตามกฎหมายอย่างครบถ้วน ได้แก่ การซื้อขายและโอน หลักทรัพย์และการได้รับเงินปันผล

(2) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(3) สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด โดยระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่

กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าวและเอกสารมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เปิดเผยทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ก่อนล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอย่างชัดเจนตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน โดยอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิร่วมตัดสินใจเรื่องที่สำคัญต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การอนุมัติผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับ บริษัทหนี้สิน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

กรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศทุกคนเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นโดยกรรมการจะร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยแสดงรายละเอียดเงื่อนไขการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมไว้ในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิโดยการมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทจัดทำไว้ 2 รูปแบบแบบทั่วไป และ แบบที่กำหนดรายการต่างๆ แบบที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ซึ่งเป็นแบบตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน พร้อมทั้งได้ระบுவาระที่กรรมการอิสระมีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทน

บริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆเช่นผู้ถือหุ้นลูกค้าคู่ค้าชุมชนและสิ่งแวดล้อม, คู่ค้า, ผู้บริหารและพนักงานธนาคารและสถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชีตามกฎหมายของรัฐ สหภาพแรงงานฯลฯ ที่ทำธุรกรรมกับบริษัท

บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชีและการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวและ ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บริหารงานของบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ และไม่ดำเนินการใดๆในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลลับต่อบุคคลภายนอก

คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้มีการประชุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อทำความเข้าใจในมุมมองและความต้องการของทุกฝ่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่าคำแนะนำของพวกเขาเหล่านั้นมีสำคัญและบริษัทได้นำคำแนะนำนั้นมาปฏิบัติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้มีการจัดประชุมกับลูกค้าเป็นประจำ และได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงานอยู่เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเชิญลูกค้ามาเยี่ยมชมโรงงานและมีการจัดประชุมร่วมกับลูกค้าและหน่วยงานราชการอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้ เพื่อสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

บริษัทได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆหลายโครงการ เช่น การให้ทุนการศึกษา, บริจาคโลหิต, บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และโครงการพัฒนาศาสนสถานต่างๆ และมีการให้ความช่วยเหลือต่างๆกับภาครัฐ เป็นต้น

บริษัทเชื่อมั่นว่าพนักงานทุกคนมีความสำคัญและเป็นทรัพย์สินอันมีค่าของบริษัท พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร ซึ่งบริษัทได้มีกิจกรรมต่างๆ เช่น วงจรคุณภาพ Quality Control Circles (QCC), กิจกรรมข้อเสนอแนะ “KAIZEN” Suggestion System (KSS), กิจกรรมการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TPM), กิจกรรมคุณภาพชีวิต Quality of Life Club, การประชุมทุกวันตอนเช้า, การจัดกลุ่มทำงานระหว่างฝ่าย รวมทั้งการเตรียมรายละเอียดและจัดตารางการอบรมรายปีให้พนักงานแต่ละคน เพื่อที่จะได้ปรับปรุงพัฒนาทักษะในการทำงานในหลายๆทักษะเพื่อผลประโยชน์ต่อทั้งตัวพนักงานและองค์กร นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการสำรวจสุขภาพขององค์กร Organizational Health Survey (OHS) ของผู้บริหาร, หัวหน้างาน และ พนักงานทั่วไป นอกจากนี้ยังได้นำข้อเสนอแนะต่างๆของพนักงานไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทำให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้มีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศกับเจ้าหนี้, ธนาคาร รวมทั้งสถาบันการเงินต่างๆ ด้วย

บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมซึ่งได้ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์และพันธกิจ บริษัทฯ มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนสามารถรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้ในระดับสูง รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการป้องกันการทุจริต การกระทำที่เป็นการคอร์รัปชัน หรือแม้แต่หนทางที่นำไปสู่การกระทำความผิด ซึ่งมีการระบุห้ามการให้และรับสินบนและหลีกเลี่ยงการรับของขวัญต่างๆ เป็นต้น พนักงานทุกคนของบริษัทฯ ได้รับทราบในแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าว บริษัทฯ มีนโยบายในการตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทฯ โดยผู้บริหารระดับสูง โดยมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริง และเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความผิด ให้ดำเนินการทำโทษทางวินัย ประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะถูกนำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับพนักงานทุกคนได้รับทราบ

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

12

แบบ 56-1 2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)

บริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศ ที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงรายงานทางการเงิน ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศเรื่องอื่นๆ ตามเกณฑ์ที่ ต.ล.ท. และ ก.ล.ต. กำหนด อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เข้าใจง่าย โปร่งใส เพียงพอ เชื่อถือได้ ทันเวลา รวมทั้งรายงานนโยบายและผลของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปใช้ ได้แสดงไว้ในแบบแสดงรายงาน ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศ อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับ รายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2552 นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน หรือ การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลอื่นอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนั้น ผู้บริหารต้องมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในได้เป็นอย่างดี และคณะกรรมการได้กำหนดให้มีการทบทวนสถานะการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารทุกไตรมาส

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 6 ท่าน ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่งต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าเท่ากับ 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระเหมือนกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ประธานกรรมการบริษัทฯ มิได้เป็นบุคคลเดียวกับประธานบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำให้สามารถสร้างกลไกเพื่อถ่วงดุลอำนาจภายในคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้อีกถ้ามีการเลือกตั้ง

บริษัทฯ มีระบบการติดตามดูแลการดำเนินงานและการกำหนดทิศทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดย การกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งไปเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ สามารถติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องปฏิบัติ ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการ ประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานประจำปีและรายงานอื่นๆ ของบริษัทฯ ตามที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้แต่งตั้งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน

สำหรับในปี 2562-63 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ส่วนรายงานและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี โดยนางสาวอรรพณ รัชังสมบุญ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ถึงแม้ว่าบริษัทฯ ยังมีได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นนอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ การดำเนินงานในด้านอื่นเพื่อพิจารณาแต่ละวาระ เช่น การพิจารณาค่าตอบแทน การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทได้กระทำอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และโปร่งใส และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจ ตลอดจนได้ดูแลให้บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น นอกจากนี้คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร (ดูรายละเอียดตามหัวข้อเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ในส่วนของสิทธิของผู้ถือหุ้น) รวมทั้งได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียจะต้องเปิดเผยการมีส่วนได้เสียนั้น และไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องนั้นๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อให้เกิดการบริหารที่รอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายในทั้งหมดและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนและแสดงความเห็นสำหรับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของธุรกิจหลักและกิจกรรมการทางการเงินที่สำคัญได้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการจัดประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 3 เดือน และบริษัทได้มีการจัดทำวาระการประชุมเวียนไปยัง กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม ซึ่งระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมได้มีการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่จะให้ทั้งผู้บริหารได้ให้ข้อมูลประกอบการอภิปรายในประเด็นสำคัญของบริษัท โดยกรรมการบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเป็นอิสระ มีการบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้กรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

5.5 การประเมินตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมิได้มีการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และ / หรือ เฉพาะในบางเรื่อง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการด้วยตนเอง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณา ดำเนินการในลำดับถัดไป

5.6 ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีเพียงเบี้ยประชุม ซึ่งเหมาะสมและโปร่งใสเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องการผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงาน

บริษัทได้เปิดเผยจำนวนค่าตอบแทนของกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงไว้ใน เรื่อง ค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ของรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Directors Certification Program ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยมีกรรมการเข้าอบรมในหลักสูตรดังกล่าวทั้งสิ้น จำนวน 2 คน จากกรรมการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทั้งสิ้นจำนวน 5 คน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์ของเรา คือ การให้การสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่เราเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการดังกล่าว เรามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและมีความยั่งยืนในชุมชนที่ควรได้รับการพัฒนา รวมถึงการยกระดับดัชนีชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

Mrs. Rajashree Birla

Director Birla Carbon (Thailand) and

Chairperson Aditya Birla Centre for Community Initiatives and Rural development

บนพื้นฐานทางความคิดที่ว่า “ธุรกิจและชุมชน ไม่สามารถแยกจากกันได้” บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมไม่เพียงเกิดประโยชน์ต่อสังคม แต่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในระยะยาวอีกด้วย

ดังนั้น จึงถือเป็นภารกิจสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ บริษัทฯ ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งรวมถึงการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม อาทิเช่น การทำกิจกรรมด้านสุขภาพ กีฬา การศึกษา ประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาร่วมกับชุมชนอย่างแข็งขันมาโดยตลอด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดแก่พนักงานและชุมชนโดยรวม

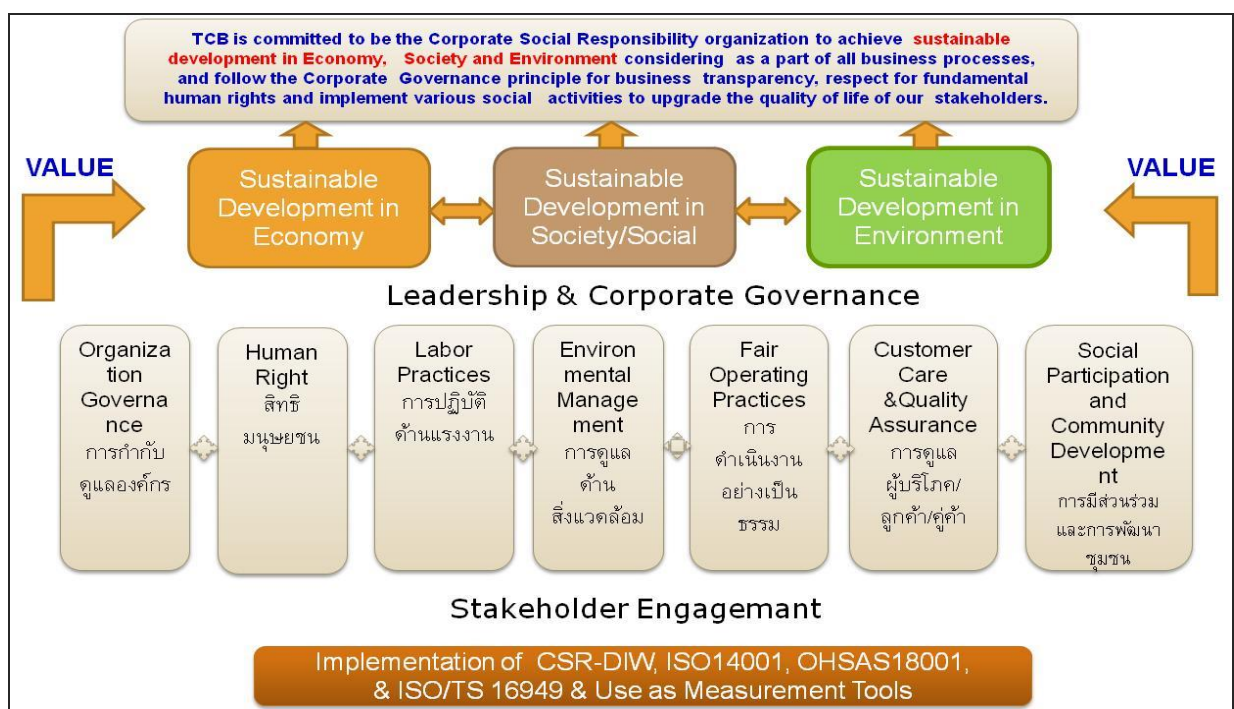
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และดำเนินกิจการในทุกๆ ด้าน ด้วยความใส่ใจ และมีความรับผิดชอบต่อ ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบต่างๆ อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึง มาตรฐาน หรือ ข้อกำหนดในระดับสากล ในฐานะของบริษัทฯ ที่มีธรรมาภิบาล

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย บริษัทฯ ดำเนินกิจการในฐานะขององค์กรที่ดีของสังคม ตลอดจน สนับสนุน และส่งเสริม ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

ตนเป็นพลเมืองดีที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม ให้เติบโตเคียงคู่กันไปอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสูงสุด โดยในรอบปีที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม อาทิเช่น

1. ร่วมจัดกิจกรรม และมอบของขวัญ ให้กับเด็กๆ ในชุมชน และสนับสนุนทุนการศึกษาวันเด็กให้กับเด็กในจังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสงานวันเด็กแห่งชาติ
2. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ และการกีฬา
3. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านมูลนิธิและองค์กรการกุศลต่างๆ เช่น ให้การสนับสนุนโครงการปั่นจักรยาน กิจกรรมของดีเมืองอ่างทอง และสภากาชาดไทย เป็นต้น
4. จัดงานประเพณี สงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี และ วัฒนธรรมอันดีของชาติ
5. มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี จำนวน 87 ทุน ในปี 2562
6. สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนาและทำนุบำรุงวัดที่อยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน เช่น ร่วมงานเทศกาลกฐินทอดผ้าป่า กิจกรรมทำความสะอาดวัด เป็นต้น
7. สนับสนุนโครงการเพื่อสุขภาพ อาทิเช่น ชมรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ในจังหวัดอ่างทอง และหน่วยงานต่างๆ
8. โครงการ “รักชุมชนรักสิ่งแวดล้อม” โดยร่วมกับกำนัน และประชาชนในตำบลหัวไผ่ ตำบลโพสะ ตำบลสายทอง และจังหวัดอ่างทอง ร่วมปลูกต้นไม้ในชุมชน
9. โครงการส่งเสริม “OTOP” หรือ ผลิตภัณฑ์ประจำตำบลของตำบลหัวไผ่ โดยร่วมกับกำนันตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
10. สนับสนุนโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
11. โครงการ “เยี่ยมบ้าน” โดยมีทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนพบปะกับชุมชนทุกวัน เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นหรือความกังวล รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์
12. สนับสนุนโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสายหลักในจังหวัดอ่างทอง
13. โครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้ในชุมชน โดยร่วมมือกับผู้นำชุมชนซ่อมบ้านให้กับผู้ยากไร้
14. สนับสนุนการจราจร และการจัดระเบียบในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
15. สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและพิจารณาโครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบลรอบๆ โรงไฟฟ้า ในปีงบประมาณปี 2562 มีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบๆ โรงไฟฟ้า บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และจังหวัดอ่างทอง ได้รับการอนุมัติโครงการและดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 23โครงการ เป็นจำนวนเงินงบประมาณ 1,307,560 บาท อาทิเช่น โครงการด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการด้านการพัฒนาอาชีพ เป็นต้น

Birla Carbon (Thailand) Pcl. – Corporate Social Responsibility Framework



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลการตรวจสอบและการควบคุมภายในทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานหลักและข้อมูลกิจกรรมทางการเงินนั้นได้มีความถูกต้องเป็นไปตามนโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ นอกจากนี้บริษัทมีหน่วยงานด้านตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทได้เข้ามาตรวจสอบการทำงานในทุกๆ หน่วยงานและทุกกิจกรรมของบริษัท ซึ่งได้นำรายงานการตรวจสอบและประเด็นสำคัญในการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัท และขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นต่างๆ ที่ตรวจพบ ซึ่งการควบคุมภายในที่สำคัญสามารถจำแนกได้ดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่เหมาะสม โครงสร้างขององค์กรได้มีการกำหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับทักษะความสามารถ และการมอบหมายอำนาจหน้าที่ตามสายงานอย่างชัดเจน บริษัทฯ ได้รับนโยบายจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่มอดิตยา เบอร์ล่า มาปฏิบัติ และได้มีการสื่อสารเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตาม

บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตาม SOP (Standard Operation Procedure) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน

2. การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ มีวิธีการระบุความเสี่ยง การประเมินผลกระทบ และมาตรการบรรเทาอย่างเป็นระบบ คณะกรรมการของผู้บริหารรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยง และยังมีคณะกรรมการตรวจสอบของคณะกรรมการบริษัท ทำการตรวจสอบความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและให้คำแนะนำฝ่ายบริหารอย่าง

ต่อเนื่องเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการจัดการความเสี่ยง รวมถึงติดตามมาตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. มาตรการควบคุม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับมาตรฐานการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับเงื่อนไขทางธุรกิจ กิจกรรมการควบคุมจะผ่านนโยบาย มาตรฐานการทำงาน การทบทวน การตรวจสอบและการวางแผนในการป้องกัน การอบการควบคุมได้ถูกทบทวนเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพธุรกิจและเทคโนโลยี บริษัทได้ใช้ระบบบัญชีและข้อมูลสารสนเทศผ่านโปรแกรม SAP ซึ่งการอบการควบคุมได้ถูกรวมในโปรแกรมนี้อย่างแล้ว

บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานมีการสื่อสารเป็นระยะเพื่อติดตามมาตรการควบคุม ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้มีการสอบทานอย่างละเอียดโดยผู้บริหารระดับต่างๆ จนถึงคณะกรรมการบริษัท

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อสร้างความมั่นใจในความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และคุณภาพของข้อมูล นอกจากนี้ยังมีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในระบบต่างๆ อย่างชัดเจน บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยในระบบสารสนเทศเพื่อรักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูล ซึ่งพนักงานได้รับความรู้ในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

5. ด้านระบบการติดตาม

บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินประสิทธิผลของการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีการตรวจสอบอย่างเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบนี้ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพต่อการควบคุมแต่ยังมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานอีกด้วย ผู้บริหารจัดให้มีการประชุมในทุกสัปดาห์เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานทุกๆ สองสัปดาห์ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในระดับที่เชื่อมั่นได้ และสามารถควบคุมความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

12. รายการระหว่างกัน

รายการ/ บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบุคคลที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ คือการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วมหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน หรือมีกรรมการร่วมกันกับ บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

บริษัท	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (พันบาท)		
				2563	2562	2561
SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 36.10	- เงินปันผลจ่าย		106,388	96,716	77,373
Thai Rayon Public Co., Ltd.	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 24.98 มีกรรมการร่วมกัน 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล้า 2. นางราชาสรี เบอร์ล้า 3. นายเอส เอส มาฮันชาเรีย 4. นายประภู นาเรนทร์ มาตุ้	- เงินปันผลจ่าย - ขายไอน้ำและพลังงาน - ค่าเช่าบ้านพักรับรอง - ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - ลูกหนี้การค้า - ลูกหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - เจ้าหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	อ้างอิงราคาตลาด อัตราตามที่ตกลงร่วมกัน ราคาตามจริง ค่าไอน้ำและพลังงาน ราคาตามจริง ราคาตามจริง	83,431 339,472 - 6,433 84,999 12,011 -	74,937 319,445 3,240 - 54,300 - 1,314	59,950 325,945 3,240 - 56,783 - 270

บริษัท เบอร์ล้า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

22

แบบ 56-1 2563 (1 เมษายน 2562 – 31 มีนาคม 2563)

บริษัท	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (พันบาท)		
				2563	2562	2561
		- รายได้ส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ราคาตามจริง	13,320	1,869	-
Asian Opps I Limited	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ร้อยละ 15.99	- เงินปันผลจ่าย		52,755	47,959	38,367
Thai Acrylic Fiber Co., Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 15.98 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บมจ. ไทยเรยอน ถือหุ้นร้อยละ 30.00 มีการรวมการร่วมกัน 1. นายเอส เอส มาฮันซาเรีย 2. นายดีพาค มิททัต	- รายได้ค่าสัมมนา	ราคาตามจริง	142	-	-
Alexandria Fiber Co., Ltd.	บริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 14.40 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บมจ. ไทยเรยอน ถือหุ้นร้อยละ 14.40 - บจ. ไทย อคริลิค ไฟเบอร์ ถือหุ้นร้อยละ 28.59	ไม่มี		-	-	-

บริษัท	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (พันบาท)		
				2563	2562	2561
Columbian Chemical North	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - เจ้าหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - รายได้ส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ราคาตามจริง ราคาตามจริง ราคาตามจริง	6,835 6,616 -	4,320 205 3,222	2,467 - 2,223
Birla Carbon Korea Co., Ltd.	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ซื้อมาร์บอนแบล็ค - ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - เจ้าหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	อ้างอิงราคาตลาด ราคาตามจริง ราคาตามจริง	- 969 -	59,992 6,340 15,919	85,881 10,097 9,430
Birla Carbon Brasil Ltda.	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ซื้อมาร์บอนแบล็ค - ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - เจ้าหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - รายได้ส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	อ้างอิงราคาตลาด ราคาตามจริง ราคาตามจริง ราคาตามจริง	- - 16,387 -	455,530 - 15,969 4,982	451,328 13,947 20,335 -

บริษัท	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (พันบาท)		
				2563	2562	2561
Birla Carbon Italy S.R.L.	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ซื้อคาร์บอนแบล็ค	อ้างอิงราคาตลาด	-	1,258	20,664
Birla Carbon Spain, S.L.U. Sevalco Ltd.	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ซื้อคาร์บอนแบล็ค - ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - เจ้าหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	อ้างอิงราคาตลาด ราคาตามจริง ราคาตามจริง	- - -	546 337 382	21,643 9,674 -
Swiss Singapore Overseas Enterprises Ptd. Ltd.	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ซื้อคาร์บอนแบล็ค - เจ้าหนี้การค้า-ค่าสินค้า	อ้างอิงราคาตลาด อ้างอิงราคาตลาด	1,216,897 601,786	857,886 36,408	1,135,517 834,947
Birla Carbon China	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ซื้อคาร์บอนแบล็ค - ลูกหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง - รายได้ส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	อ้างอิงราคาตลาด ราคาตามจริง ราคาตามจริง	- 4,967 -	50,323 4,835 745	- 2,092 1,303

บริษัท	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (พันบาท)		
				2563	2562	2561
Birla Carbon U.S.A.	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ราคาตามจริง	37,962	36,679	57,623
		- เจ้าหนี้อื่นที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ราคาตามจริง	9,063	8,322	43,716
		- รายได้ส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ราคาตามจริง	64,233	66,455	63,709
Columbian International Chemicals Corp.	บริษัทย่อยโดยทางอ้อมของ SKI Carbon Black (Mauritius) Ltd.	- ค่าลิขสิทธิ์ (ข้อมูลทางด้านเทคนิคและสิทธิบัตร)	ร้อยละ 4.5 ของยอดขายสุทธิหักด้วยต้นทุนของวัตถุดิบตามจริงและค่าใช้จ่ายในการขาย	94,963	107,181	70,966
		- เจ้าหนี้อื่น-ค่าลิขสิทธิ์		6,838	43,421	70,966
P.T. Indo Liberty Textiles	บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 40 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บมจ. ไทยเรยอน ถือหุ้นร้อยละ 40 - Cheddington Trading Company Inc. ถือหุ้นร้อยละ 16	- เงินปันผลรับ	อัตราตามที่กำหนดในประเทศ	2,024	-	2,211

บริษัท	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (พันบาท)		
				2563	2562	2561
Aditya Birla Chemical (Thailand) Co., Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 29.99 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บมจ. ไทยเรยอน ถือหุ้นร้อยละ 29.98 - บจ. ไทย โพลีฟอสเฟตและเคมีภัณฑ์ ถือหุ้นร้อยละ 37.73 มีกรรมการร่วมกัน 1. นายกุมาร มังกาลัม เบอร์ล่า 2. นางราชาลี เบอร์ล่า	- เงินปันผลรับ - ซื้อมาสารเคมี - ลูกหนี้อื่น-ค่าสินค้า - ค่าใช้จ่าย-ค่าสินค้า - รายได้ส่วนกลางที่มีการ share service เช่น เงินเดือน, ค่าเช่าสำนักงาน, ค่าใช้จ่ายเดินทาง	อัตราตามที่กำหนดในประเทศ อ้างอิงราคากลาง ราคาตามจริง อ้างอิงราคากลาง ราคาตามจริง	25,491 84 53 734 5,720	25,491 - - - -	25,491 107 - - -
Indigold Carbon (Mauritius) Ltd.	บริษัทร่วมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 20.59 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ - บจ. เอสเคไอ คาร์บอนแบล็ค (มอริเชียส) ถือหุ้นร้อยละ 58.82 - บจ. อเล็กซานเดรีย คาร์บอน แบล็ค ถือหุ้นร้อยละ 20.59	- เงินกู้ยืม (US\$172.941 ล้าน) - ดอกเบี้ยค้างรับ - ดอกเบี้ยรับ หมายเหตุ วงเงินกู้จำนวน US\$172.941 ล้าน เงื่อนไข : ระยะเวลาเงินกู้ยืม - 5 ปี (ปี 2559-2564) เงินต้นและดอกเบี้ยชำระคืนเมื่อครบกำหนด หลักประกัน – ไม่มี	LIBOR+ร้อยละ 3.5 ต่อปี	5,623,461 2,705,646 444,021 (\$10,454)	5,472,700 2,178,143 451,969 (\$14,388)	5,371,081 1,701,256 354,727 (\$14,053)

บริษัท	ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	นโยบายการกำหนดราคา	จำนวนเงิน (พันบาท)		
				2563	2562	2561
		เงินให้กู้ยืมยอดยกมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 5,472,700,000 บาท ดอกเบี้ยค้างรับยอดยกมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 2,178,143,000 บาท (ผลต่างจากจำนวนที่แสดงเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน)				
นายชันจีฟ สุท Thai Rayon Public Co., Ltd.	ผู้บริหารระดับสูง หมายเหตุ วงเงินกู้จำนวน 19 ล้านบาท ระยะเวลาชำระคืน 4 ปี (ปี 2562-2566) เงื่อนไขการชำระดอกเบี้ย – ชำระรายเดือน หลักประกัน – ไม่มี	เงินกู้ยืม ดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยค้างรับ เงินกู้ยืมยอดยกมา ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 จำนวน 17,416,667 บาท รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ชำระคืนเงินต้นจำนวน 6,550,000 บาท เงินกู้ยืมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 10,866,667 บาท	ร้อยละ 1.8 ต่อปี	10,866 191 94	17,417 106 285	- - -
		หนี้สินค่าเช่าที่พักพนักงาน	(อ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16)	4,625	-	-

เหตุผลที่ให้ผู้บุคคลขัดแย้งเข้ามาถือหุ้นในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยเกินร้อยละ 10

บริษัทฯ มีนโยบายในการลงทุนโดยพิจารณาสัดส่วนการลงทุน Knowhow ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โอกาสในการเติบโตระยะยาวทางธุรกิจ และปัจจัยที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อนำมาวิเคราะห์การลงทุนอย่างเหมาะสม อาทิ สถานะทางการเงิน กลุ่มตลาดและผลิตภัณฑ์ ศักยภาพในการเติบโต คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูลเชิงลึกประกอบการลงทุน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณา ตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยก่อนเข้าทำรายการแต่ละครั้งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลใดๆ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในการทำรายการต่างๆ บริษัทฯ ได้มีการกำหนดราคาและเงื่อนไขที่ใช้ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ซื้อสินค้า	อ้างอิงราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับ	LIBOR บวกด้วยร้อยละ 3.5 ต่อปี และร้อยละ 1.8 ต่อปี ตามลำดับ
เงินปันผล	อัตราตามที่กำหนดในประเทศ
ส่วนลดต้นทุนรายได้จากการขายไฟฟ้าและไอน้ำ	อ้างอิงราคาตลาด
ที่ได้จากกระบวนการผลิต	
ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บไปยัง/จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ราคาตามจริง
ค่าลิขสิทธิ์	ร้อยละ 4.5 ของยอดขายสุทธิหักด้วยต้นทุนของวัตถุดิบตามจริงและค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าเช่า	อัตราตามที่ตกลงกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ ซึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทร่วมและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไข

ทางการค้าโดยทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สำคัญรวมถึงราคาที่ทำการซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด และ/หรือดัชนีตลาดซึ่งเทียบเคียงได้กับรายการที่เกิดขึ้นกับลูกค้า และ/หรือ ผู้จำหน่ายรายอื่น

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หลังจากการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังในทุก ๆ ด้าน โดยผ่านการทบทวนรายละเอียดจากผู้บริหารของบริษัท หลังจากนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามแนวทางทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในขณะที่มีการอนุมัติรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต บริษัทจะมีการกำหนดรายละเอียด เช่น มูลค่าของรายการ ราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมจากฝ่ายบริหารเพื่อให้แน่ใจว่ารายการดังกล่าวมีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในตลาดและราคา ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำรายการดังกล่าวมีการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาด ก่อนที่จะนำเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ