

## การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานและภารกิจเพื่อการนี้ไว้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้พอสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาข้อมูลในแบบประเมิน เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในองค์กรและการประเมินความเสี่ยง เรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อย่างเพียงพอและเหมาะสม สำหรับการควบคุมภายใน ในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่ครบถ้วนแล้วเช่นกัน 2. จัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งสายงานธุรกิจออกเป็น 3 สายงาน ที่ครอบคลุมสายงานบริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจ และสายงานปฏิบัติการ มีผู้จัดการทั่วไปดูแลในแต่ละสายงาน และรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ แสดงถึงการมีสายบังคับบัญชาที่ควบคุมได้ บริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเพื่อการตรวจสอบระหว่างกันได้ ทั้งยังทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำที่ไม่สุจริต หรือไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท

3. บริษัทจะควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยการส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นตัวแทนของบริษัท ในคณะกรรมการของบริษัทย่อย ถ้าหากบริษัทย่อยมีการดำเนินกิจการใดที่อาจกระทบต่อบริษัทโดยตรงแล้วให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เช่น การลงนามในสัญญาเพื่อร่วมทุนหรือเข้าประมูลและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

4. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทำการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการกำกับและตรวจสอบของบริษัทตามระยะเวลา โดยเน้นการพิจารณา ระบบการควบคุมภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับต่าง ๆ ของทางราชการและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะรายงานต่อผู้บริหารบริษัท เพื่อสั่งการให้ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป

## ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 1. หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 375 ล้านบาท ออกจำหน่ายและเรียกชำระเต็มจำนวนแล้ว 375 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 37.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

### 2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกพร้อมจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ 16 มีนาคม 2559

ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
1	นายปรามิทธิ์ พสวงศ์	8,813,700	23.50%
2	บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	6,000,000	16.00%
3	บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด	2,300,000	6.13%
4	บริษัท ทีเอสไอพีแคปปิตอล จำกัด	2,573,000	6.86%
5	นางกัลยา อัครินวิจิตร	1,797,900	4.79%
6	นางสาวชนาทิพย์ อัครินวิจิตร	1,770,000	4.72%
7	นายธีระพงษ์ อัครินวิจิตร	1,753,900	4.68%
8	นายวัชรกิต อัครินวิจิตร	1,712,048	4.57%
9	นายธนรัชต์ พสวงศ์	1,289,400	3.44%
10	นายรัชพล อัครินวิจิตร	1,280,000	3.41%
	รวม	29,289,948	78.11%

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2, 3 และ 4 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล อย่างไรก็ตามไม่ได้มีพฤติการณ์ มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย และการจัดการของบริษัท ทั้งนี้บริษัทดำเนินธุรกิจตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสาขาอาชีพ

	รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายอวยชัย อัครินวิจิตร	400	4.00%
2	นางปราณี อัครินวิจิตร	500	5.00%
3	นายธีระพงษ์ อัครินวิจิตร	400	4.00%
4	นางสาวศรีวรรณ อัครินวิจิตร	200	2.00%
5	บริษัท ทีเอสไอพีแคปปิตอล จำกัด	2,600	26.00%
6	นางกัลยา อัครินวิจิตร	700	7.00%
7	บริษัท อิกวิที แคปปิตอล จำกัด	2,600	26.00%
8	บริษัท แสงทองคำข้าว (1968) จำกัด	2,600	26.00%
	รวม	10,000	100%

	รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายทศไชย อัครินวิจิตร	3,000	30.00%
2	นางสาวไกรสุภา อัครินวิจิตร	1,000	10.00%
3	นางสาวสุตารัตน์ อัครินวิจิตร	1,000	10.00%
4	นายรัชพล อัครินวิจิตร	4,000	40.00%
5	นางสาวชลรพี อัครินวิจิตร	1,000	10.00%
	รวม	10,000	100%

	รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอส โลพี แคปปิตอล จำกัด	จำนวนหุ้น	% สัดส่วนการถือหุ้น
1	นายธีระพล มะลิกุล	1,896	18.96%
2	บริษัท แสงทองคำข้าว (1968) จำกัด	2,600	26.00%
3	นางสาวศรณยา พงษ์พิศาลสกุล	1	0.01%
4	นางสาวจันทร์เพ็ญ พงศ์สันต์วิภา	1,000	10.00%
5	นางสาววัลย์ณี ไพรรุ่งเรือง	1	0.01%
6	นางสาววาสนา แซ่ตัน	1	0.01%
7	นางวสันต์ ทวีวัฒน์	1	0.01%
8	นางมุกดา เทพปรีชาสกุล	4,500	45.00%
	รวม	10,000	100%

### 3. หลักและนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

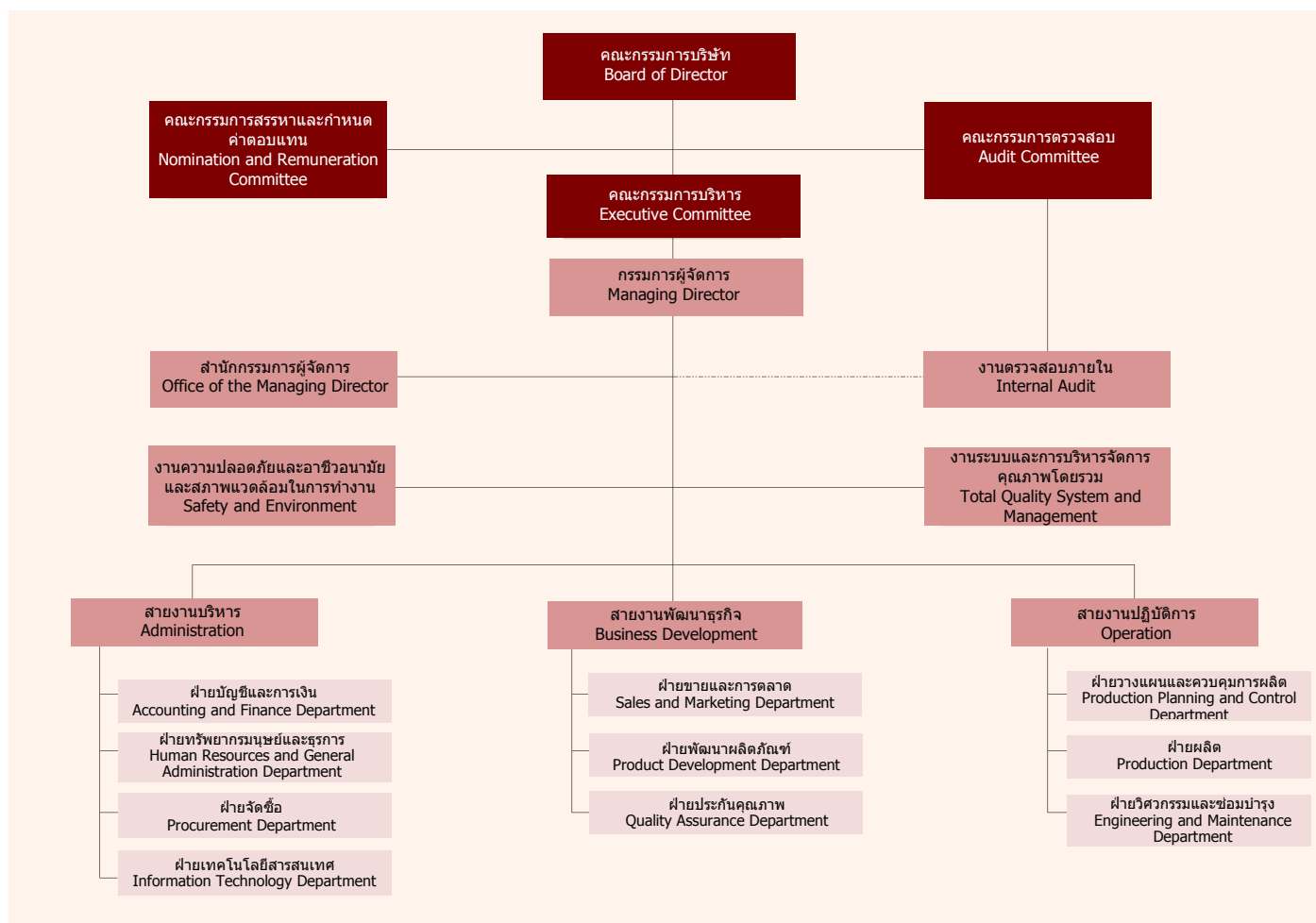
ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเท่านั้น ห้ามจ่ายจากเงินประเภทอื่นในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ก่อนจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทใหญ่ ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อการนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยจะใช้นโยบายจ่ายเงินปันผลในลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวเท่ากันหมดทุกราย

## โครงสร้างการจัดการ



โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท

#### ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหลายของบริษัท มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีความจรรยาบรรณใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามการอย่างต่อเนื่อง

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการคือ การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
2. การโอนหรือสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
3. การเข้าทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท
6. การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าการนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
7. การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

รายนามคณะกรรมการบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)



นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร (60 ปี)

- ประธานกรรมการ

วุฒิทางการศึกษา

- Business Administration Spencer College Baton Rouge, Louisiana, USA.

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2557-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอดี พร็อพเพอร์ตี้
- 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็มเอเอสโอ
- 2549-ปัจจุบัน กรรมการเลขาธิการ สมาคมเตี้ยเอี้ยแห่งประเทศไทย
- 2545-ปัจจุบัน อุปนายก สมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ
- 2524-ปัจจุบัน รองกงสุลกิตติมศักดิ์โอมาน
- 2517-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.แสงทองคำข้าว (1968)
- 2517-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ / บจก.แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล
- 2542-2553 ประธานกรรมการ / บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- ร้อยละ 4.68

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบิดาของ นายพงษ์ศรี อัครวินิจิตร (กรรมการผู้จัดการ)



นายฉัตรชัย เอียสกุล (60 ปี)

- รองประธานกรรมการ

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2553

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2554-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ธัญกิจ เซอร์วิส
- 2553-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ไทยสตีลเคเบิล
- 2544-2557 กรรมการ บจก.พุทธธรรมประกันภัย
- 2546-2550 ที่ปรึกษา บจก.แปซิฟิค กรุ๊ป
- 2540 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- 2539 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 2537 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2536 เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2529 2535 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.หนองคาย
- 2538 และ 2539
- 2529 ผู้ช่วยเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2524 รองผู้จัดการฝ่ายภาคสนามองค์การอาหารโลก
- 2524 ประจำประเทศไทยของสหประชาชาติ

#### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายอตุลย์ วินัยแพทย์ (69 ปี)

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Texas at Austin, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.388)

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร FGP ปี 2553
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร RCC ปี 2550
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ACP ปี 2548
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2545

#### ประสบการณ์ทำงาน

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บล.แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด
- 2558-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- 2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
- 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บจก.เอเวอร์กรีน พลัส
- 2550-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ไอ.จี.เอส.
- 2548-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์
- 2545-ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- 2544-2558 กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ควอลิตี้เฮาส์
- 2546-2551 กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2548-2548 กรรมการตรวจสอบ บมจ.เงินทุนมุกดลักษ์
- 2547-2548 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮาส์
- 2545-2550 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บจก.ปัญญาพล เปเปอร์ อินดัสตรี
- 2523-2545 ผู้อำนวยการศูนย์พาณิชย์กรรม ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา / ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ณ นครโตเกียว รองอธิบดี / อธิบดี / รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์

#### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-





นายสุพจน์ พุกษานานนท์ (60 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2553-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2532-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ไซเทค (ประเทศไทย)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายสุนทร พงษ์นันทมาศ (61 ปี)

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ University of Notre Dame รัฐอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (ทุน ธ.แห่งประเทศไทย)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DCP ปี 2547

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2549-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ภูเก็ต แฟรนไชส์
- 2547-ปัจจุบัน กรรมการประเมินผลทุนหมุนเวียน กระทรวงการคลัง
- 2556-2558 กรรมการบริหาร บล.เอเชีย เวลท์ จำกัด
- 2554-2557 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
- 2546-2554 รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2549-2553 กรรมการ บจก.ทรีดอลฟินซ์

#### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



ดร.วรัญญ์ แตไพฐิพงษ์ (56 ปี)

- กรรมการ
- ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมเคมี University of California, USA.
- ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of Alabama, USA.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2550

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.แอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น
- 2542-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบ็ทเทอร์ฟาร์ม
- 2539-ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.เบทาโกร
- 2536-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เบทาโกรภาคเหนือ เกษตรอุตสาหกรรม
- 2536-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล (41 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Birmingham, USA.
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of East Anglia, Norwich, USA.
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- ปัจจุบัน ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2555-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ (ด้านเศรษฐศาสตร์) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
- 2554-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2554-ปัจจุบัน นักวิจัย ประจำศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2554-ปัจจุบัน เลขานุการ คณะอนุกรรมการการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา
- 2553-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ (ด้านเศรษฐศาสตร์) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
- 2544-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2546-2548 อาจารย์พิเศษ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 2545-2548 เลขานุการ สถาบันวิจัยสังคม และเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- 2545-2547 คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ รองประธานวุฒิสภา ภาคที่ 1 (นายพิเชฐ พัฒนโชติ)
- 2545-2546 อาจารย์พิเศษ ด้านเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
- 2543-2544 อาจารย์พิเศษ ด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 2543-2544 นักวิจัย ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2541-2542 เลขานุการที่ปรึกษา (รศ. ดร. สังคิต พิริยะรังสรรค์) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง (60 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- หลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 1 Training Program on Industrial Property Rights JAPAN INSTITUTE OF INVENTION AND INNOVATION
- THE ASSOCIATION FOR OVERSEAS TECHNICAL SCHOLARSHIP
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP ปี 2551

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.OFFICE COUNSELLORS
- 2531-ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภาคเอกชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมาย คณะกรรมการเครื่องหมายการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2531-ปัจจุบัน อนุกรรมการผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย การประกอบธุรกิจคนต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 2531-2542 ที่ปรึกษากฎหมาย บจก.เงินทุนหลักทรัพย์ พาราพัฒนา
- 2531-2542 ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ธนพล
- 2531-2542 ที่ปรึกษากฎหมาย บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ มัคคัลย์

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ (74 ปี)

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วุฒิทางการศึกษา

- มศ.5 (มัธยม 8)

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2553-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.สยามพัฒนา มารีไทม์
- 2552-ปัจจุบัน ประธาน บจก.สยาม อีชีแอล
- 2551-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วอลเล็ม ชิปปิ้ง (ประเทศไทย)

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายอุดม นิลการักษ์ (36 ปี)

- กรรมการ

วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ New York Institute of Technology
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.อัปอินเตอร์เวลล์
- 2554-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป หจก.อุดมสินและสินิทรุ่งเรือง
- 2549-2552 ผู้จัดการทั่วไป Tongpeng Creative Foods Inc. New York
- 2545-2546 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ

การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายพงศ์ธัช อัสวินวิจิตร (36 ปี)

- กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ City University of Seattle, USA.
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการบัญชี Assumption University

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร FSD ปี 2553

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2555-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2552-2558 กรรมการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2555-2555 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2553-2554 กรรมการรองผู้จัดการ ส่วนการจัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2552-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์

#### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- เป็นบุตรของ นายธีระพงษ์ อัสวินวิจิตร (ประธานกรรมการ)



นางสาวรัชนิราวรรณ ลีเฉลิมวงศ์ (54 ปี)

- กรรมการ

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven, Connecticut, USA.
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2538-ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป บมจ.ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์
- 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ทีพีพี อินเตอร์เนชั่นแนล
- 2535-2537 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการเงินและพัฒนาธุรกิจ บจก.ไทยควอลิตี้แพค(1989)
- 2534-2535 หัวหน้าบัญชี บจก.ขนส่งน้ำมันทางท่อ
- 2533-2534 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บจก.เงินทุนหลักทรัพย์ฟูลิพัฒนา
- 2529-2531 เจ้าหน้าที่สินเชื่อสินค้าขาเข้า ธ.กสิกรไทย

#### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-



นายธีระพล มะลิกุล (58 ปี)

- เลขานุการบริษัท

#### วุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#### การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ

- -ไม่มี-

#### ประสบการณ์ทำงานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

- 2559-ปัจจุบัน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล<sup>(1)</sup>
- 2553-2558 กรรมการรองผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

#### การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันปิดสมุดทะเบียน 16 มีนาคม 2559)

- -ไม่มี-

#### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- -ไม่มี-

หมายเหตุ : (1) นายธีระพล มะลิกุล ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการ บจก.ทีพีพี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2559

#### วัน/เดือน/ปี กรรมการที่เข้ารับตำแหน่ง

รายชื่อกรรมการ			วันเดือนปี ที่เข้ารับตำแหน่ง
1	นายธีระพงษ์	อัศวินวิจิตร	10/4/2558
2	นายฉัตรชัย	เอื้อสกุล	10/4/2558
3	นายสุพจน์	พฤษพานานนท์	10/04/2557
4	นายสุนทร	พจน์ธนาศ	10/04/2557
5	นายจักกพงศ์	ณ บางช้าง	10/04/2557
6	นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	10/04/2557
7	นายอดุลย์	วินัยแพทย์	10/04/2556
8	ดร.วิษณุ	วงศ์สินศิริกุล	10/04/2556
9	นายอุดม	นิลภารักษ์	10/04/2556
10	นางสาวรัชนีวรรณ	ลิ่วเฉลิมวงศ์	10/4/2558
11	ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	10/4/2558
12	นายพงศ์รัช	อัศวินวิจิตร	10/4/2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสุพจน์ พฤษพานานนท์ นายพงศ์รัช อัศวินวิจิตร และนางสาวรัชนีวรรณ ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



# Thai Packaging & Printing Public Company Limited (TPP)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม

รายชื่อกรรมการ รายชื่อบริษัท	TPP (บริษัท)	TPPI (บริษัทย่อย)
1. นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร	/ , X	
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล	/	
3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	/ , //	
4. นายสุพจน์ พฤษานานนท์	/ , //	
5. นายสุนทร พจน์ธนาศ	/	
6. นายจกพงศ์ ณ บางช้าง	/	
7. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์	/	
8. ดร.วรัญ เตไพลีพงษ์	/	
9. ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล	/	
10. นายอุดม นิลภารักษ์	/	
11. นายพงศ์ธัช อัครวินิจิตร	/ , //	
12. นางสาวรัชนีวรรณ ลีเฉลิมวงศ์	/	/

## หมายเหตุ

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

## รายชื่อกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อ รายชื่อบริษัท	TPP (บริษัท)	TPPI (บริษัทย่อย)
1. นางสาวรัชนีวรรณ ลีเฉลิมวงศ์	/	/

## หมายเหตุ

ความหมายของสัญลักษณ์ มีความหมายดังนี้

/ = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินกิจการภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดี (Good Governance) ในการปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

- ความซื่อสัตย์ (Integrity)
- ความโปร่งใส (Transparency)
- ความเป็นอิสระ (Independence)
- ความรับผิดชอบ (Accountability)
- ความเป็นธรรม (Fairness)
- ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility)

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเมื่อ 10 เมษายน 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการโดยมีรายนามดังนี้

<u>ชื่อ-สกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>
1. นายสุนทร พจน์ธนาศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์	กรรมการตรวจสอบ
4. นายธีระพล มะลิกุล	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้ายเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 10 เมษายน 2558 ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ว่า “ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ” และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาว่า “ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ”

โดยมีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังนี้

1. ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. ดร.วิษณุ	วงศ์สินศิริกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายธีระพล	มะลิกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

#### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ตรงตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่า “คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร”

เพื่อทำหน้าที่กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินกิจการเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และให้มอบหมาย ติดตาม และกำกับดูแลฝ่ายบริหาร เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วนเรียบร้อยโดยมีรายนามคณะกรรมการบริหารดังนี้

1. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุพจน์	พฤชานานนท์	กรรมการบริหาร
3. นายพงษ์ชัย	อัศวินวิจิตร	กรรมการบริหาร

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

พร้อมทั้งได้กำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

1. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท
2. ตรวจสอบ ติดตาม การดำเนินนโยบาย และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. พิจารณาจ้าง แต่งตั้ง บรรจุ โยกย้าย ปลดจากตำแหน่ง โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง และกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของพนักงานทุกระดับ โดยอาจมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแทนได้
4. พิจารณานุมัติการลงทุน รวมถึงการแสวงหาโอกาสการทำธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ
5. ดำเนินงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
6. พิจารณานุมัติการจัดซื้อสินทรัพย์ทุน หรือสินทรัพย์อื่นๆ ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

## ผู้บริหารบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทตามคำนิยามในคำประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หมายรวมถึง กรรมการผู้จัดการ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการ ลงมา รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ชัย อัครวิจิตร	กรรมการผู้จัดการ
2. นายพงษ์ชัย อัครวิจิตร	รักษาการผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหาร
3. นางสาวรัชชีวรรณ ลีเฉลิมวงศ์	ผู้จัดการทั่วไป สายงานพัฒนาธุรกิจ
4. นายสง่า เปี่ยมพัฒน์	รักษาการผู้จัดการโรงงาน สายงานปฏิบัติการ
5. นางวิไล วรรณมหินทร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่านและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) การเสนอรายชื่อกรรมการบริษัทที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหา จะสรรหา และนำเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้บุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการของธุรกิจ เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นทางการต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากนักน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มิฉะนั้นคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้

## **2. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน**

### **(ก) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 1,040,000 บาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมทั้งสิ้น

### **(ข) คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ**

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 172,000 บาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมทั้งสิ้น

### **(ค) คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 37,000 บาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมทั้งสิ้น

### **(ง) คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร**

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ในปี 2558 เป็นเงินรวมเท่ากับ 444,000 บาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมทั้งสิ้น

### **(จ) คำตอบแทนผู้บริหาร**

คำตอบแทนของผู้บริหารซึ่งหมายรวมถึง กรรมการผู้จัดการ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เท่ากับ 6.67 ล้านบาท โดยเป็นคำตอบแทนในรูปเงินเดือน และโบนัส

# Thai Packaging & Printing Public Company Limited (TPP)

## ค่าตอบแทนเป็นตัวแทน (ค่าเบี้ยประชุม) ในรอบปี 2558

ที่	รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง	กรรมการบริษัท		กรรมการบริหาร		กรรมการสรรหา		กรรมการตรวจสอบ		รวมทั้งสิ้น ในรอบปี 2558
		ร่วมประชุม	เบี้ยประชุม	ร่วมประชุม	เบี้ยประชุม	ร่วมประชุม	เบี้ยประชุม	ร่วมประชุม	เบี้ยประชุม	
1	นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร กรรมการ/ประธานกรรมการ	5/5	175,000							175,000
2	นายจักรชัย เอียสกุล กรรมการ/รองประธานกรรมการ	4/5	115,000							115,000
3	นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	4/5	100,000	12/12	300,000					400,000
4	นายสุพจน์ พงศ์พานานนท์ กรรมการ/กรรมการบริหาร	5/5	125,000	12/12	144,000					269,000
5	นายสุนทร พจน์ธนาศ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/5	100,000					4/4	100,000	200,000
6	นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	4/5	100,000					3/4	36,000	136,000
7	นายเจริญรัตน์ หาญเบญจพงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	4/5	100,000					3/4	36,000	136,000
8	ดร.วรัญ เตไพล์พงษ์ กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2/5	50,000			1/1	25,000			75,000
9	ดร.วิชญ วงศ์สินศิริกุล กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	4/5	100,000			1/1	12,000			112,000
10	นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการผู้จัดการ	5/5	-	12/12	-	1/1	-			-
11	นายธีระพล มะลิกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5/5	-			1/1	-			-
12	นายอุดม นิลภารักษ์ กรรมการ	3/5	75,000							75,000
13	นางสาวรัชนิราวรรณ ลีเฉลิมวงศ์ กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป	5/5	-							-
	รวม		<b>1,040,000</b>		<b>444,000</b>		<b>37,000</b>		<b>172,000</b>	<b>1,693,000</b>

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

**บุคลากร**

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประจำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ทั้งสิ้นรวม 287 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก ดังนี้คือ

1. ส่วนบริหาร	13 คน
2. สำนักงานเลขานุการ	7 คน
3. สายงานบริหารมี 4 ฝ่าย ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ	42 คน
4. สายงานปฏิบัติการ มี 3 ฝ่าย ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต และฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง	190 คน
5. สายงานพัฒนาธุรกิจ มี 3 ฝ่าย ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายประกันคุณภาพ	35 คน
<b>รวมพนักงานทั้งสิ้น</b>	<b>287 คน</b>

นโยบายในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาทำงานทดแทน เนื่องจากพนักงานในโรงงานที่ทำหน้าที่การผลิตสินค้า นอกจากตำแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เช่น ช่างพิมพ์ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในด้านการพิมพ์มาทำงานในหน้าที่แล้ว ตำแหน่งงานทั่วไปอื่นสามารถจัดหาหรือคัดเลือกจากบุคลากรในท้องถิ่นได้โดยใช้เวลาจัดหาไม่มากนัก

สำหรับข้อพิพาทด้านแรงงานหากจะมีเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทจะใช้นโยบายการเจรจาและต่อรองข้อเรียกร้องของพนักงานที่เสนออย่างเป็นธรรมโดยถือประโยชน์ร่วมกันของบริษัทเป็นหลักพิจารณา

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดประจำปี 2558 คิดเป็นเงินจำนวน 68.71 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนด้านเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัสประจำปี

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นไปในทางจัดการฝึกอบรมทุกระดับชั้นจัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมในด้านคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปีเพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี และประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยังได้จัดส่งพนักงานของบริษัทไปเข้าฝึกอบรมภายนอกในโครงการฝึกอบรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

## การกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2550 บริษัทได้เริ่มปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้นำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับกิจการที่ดี 15 ข้อ ให้แก่บริษัทจดทะเบียนโดยเทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance ปี 2004) และข้อเสนอแนะของธนาคารโลกจากการเข้าร่วมโครงการ Corporate Governance-Reports on the Observance of Standards and Codes (CG-ROSC) จนถึงฉบับปี 2555 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติของทั้ง 5 หมวดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค ASEAN อีกด้วย บริษัทจึงได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความทันสมัย และสอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมตลาดทุน สรุปได้ดังนี้

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ในท้องประชุมของบริษัท ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง

3. บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยเน้นรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้ อย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ใน Website ของบริษัทที่ [www.tpppack.com](http://www.tpppack.com) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4. บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร (662)-175-2201 ถึง 8 ต่อ 1201 หรือติดต่อเลขานุการบริษัท โทร (662)-639-9801

5. บริษัทพยายามจูงใจให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการบริการน้ำชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ ตลอดจนอาหารว่างและเครื่องขบเคี้ยวให้แก่ผู้มาร่วมประชุมตั้งแต่ก่อนเวลาประชุมตลอดไปจนหลังการประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก

6. มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน

- กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐาน ปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
- มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน



- มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 7. บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแนบแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ
- 8. บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม
- 9. ประทานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เดินพบปะผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

1. บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
3. บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
4. บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
5. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
7. ในปี 2558 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท
8. บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติภายใน เรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันที่กรรมการอิสระกำหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษ โดยที่หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนั้นมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

#### **ลูกค้า**

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพปกป้องประโยชน์เอาไว้และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับกับการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าเว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

#### **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทมุ่งมั่นให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลดำเนินการที่ต่อเนื่องและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท หากเรื่องใดที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

#### **พนักงาน**

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

#### **เจ้าหนี้และคู่ค้า**

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

สังคม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินธุรกิจอย่างผู้มีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงานโดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นประจำทุกปี สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศล ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ ข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น

2. บริษัทได้รายงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี ผ่าน website ของบริษัท

3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต

5. การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 1,950,000 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี ภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ "ค่าตอบแทนผู้บริหาร"

6. คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบเหมาะสม ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมรวม 5 ครั้ง

7. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

8. บริษัทมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สามารถติดต่อได้ที่ (662)-639-9801 หรือ เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร (662)-175-2210 ต่อ 1201

9. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.tppack.com](http://www.tppack.com)

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **(1) โครงสร้างคณะกรรมการ**

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด โปรดดูรายละเอียดที่ “โครงสร้างการจัดการ”)

1.2 บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

1.3 บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

1.4 บริษัทเปิดเผยการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และ Website ของบริษัทที่ [www.tppack.com](http://www.tppack.com)

1.5 คณะกรรมการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่าต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา

1.6 ประธานกรรมการของบริษัทมีไม่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเป็น Non-Executive Directors อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

1.7 บริษัทมีเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

(3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ

(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี

(5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ

(6) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(7) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย

(8) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธาน

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด

(9) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับ ตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และ เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการ และผู้บริหาร

(11) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

(12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

(13) ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และ กรรมการ เพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น

(14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหาร

## (2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วคณะกรรมการได้จัดให้มี คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกับดูแลกิจการที่ดี ตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการ ที่มีผู้บริหาร

## (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อ นโยบายดังกล่าวคณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการได้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยนำเอานโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่นี้ ปรับปรุงให้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้จัดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง มาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่าง จริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมี ความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดย ที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอน การดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบ ระบบการควบคุมดังกล่าวและทำการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## (4) การประชุมคณะกรรมการ

4.1 บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการ ดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2 ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา

4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุม

4.4 บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วน สำหรับเรื่องที่ไม่ประสงค์เปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.5 ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

4.6 คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ หรือเลขานุการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

4.7 ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง

#### (5) คำตอบแทน

5.1 คำตอบแทนของกรรมการของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน นอกจากนี้กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

5.2 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายธีระพงษ์	อัศวินวิจิตร	5/5
2. นายฉัตรชัย	เอี่ยมสกุล	4/5
3. นายอดุลย์	วินัยแพทย์	4/5
4. นายสุพจน์	พฤษานาหนันท์	5/5
5. นายสุนทร	พจน์ธนาศ	4/5
6. นายจักกพงศ์	ณ บางช้าง	4/5
7. นายเจริญรัตน์	หาญเบญจพงศ์	4/5
8. ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	2/5
9. ดร.วิษณุ	วงศ์สินศิริกุล	4/5
10. นายอุดม	นิลการักษ์	3/5
11. นายพงศ์ชัย	อัศวินวิจิตร	5/5
12. นางสาวรัชนิวรรณ	ลิ้มเฉลิมวงศ์	5/5

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อช่วย ศึกษาถ่วงน้ำหนักงานในการกำกับดูแลกิจการบริษัทจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

#### นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ



1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 1 - 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือข้อ 6 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (ข) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อ 1 ไว้เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

### การควบคุมดูแลบริษัทย่อย

บริษัทจะควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยการส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นตัวแทนของบริษัท ในคณะกรรมการของบริษัทย่อย ถ้าหากบริษัทย่อยมีการดำเนินกิจการใดที่อาจกระทบต่อบริษัทโดยตรงแล้ว ให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เช่น การลงนามในสัญญาเพื่อร่วมทุนหรือเข้าประมูลและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่วางไว้ดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการ พนักงานระดับบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องจากการซื้อขายหุ้นหรือรับโอนทรัพย์สินภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มียารายการเปลี่ยนแปลง เพื่อบริษัทจะได้ดูแลในเรื่องรายงานแบบ 59-2
2. กำหนดให้สารสนเทศภายในที่สำคัญต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้กันแต่ในหมู่ผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
3. การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานของบริษัทจะกระทำเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่าที่ต้องการให้ทราบเท่านั้น และกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นเก็บสารสนเทศที่เปิดเผยเฉพาะกลุ่มดังกล่าวไว้เป็นความลับ และให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยสารสนเทศดังกล่าว
4. เมื่อบริษัททราบว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยสารสนเทศภายในได้เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้น บริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันทีทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเคลงใจของผู้ลงทุนต่อความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลภายใน



คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)	ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	850,000 บาท
2	บริษัท ทีทีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว	335,000 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,185,000 บาท

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ .....

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มแสดงคำตอบแทนสอบบัญชีและบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องตรงกัน



(ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง)

สังกัดบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)

## ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจปกติ (in-process) ตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งสะท้อนออกมาในการดำเนินงาน เช่น กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสีย

โดยบริษัทได้ยึดแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ดังนี้ (“หลักการ 8 ข้อ”)

- (1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
- (2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) การเคารพสิทธิมนุษยชน
- (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- (5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
- (6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
- (8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ในท้องประชุมของบริษัท ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง

3. บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยเน้นรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ใน Website ของบริษัทที่ [www.tppack.com](http://www.tppack.com) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4. บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร (662)-175-2201 ถึง 8 ต่อ 1201 หรือติดต่อเลขานุการบริษัท โทร (662)-639-9801

5. บริษัทพยายามจูงใจให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการบริการน้ำชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ ตลอดจนอาหารว่าง และเครื่องขบเคี้ยวให้แก่ผู้มาร่วมประชุมตั้งแต่ก่อนเวลาประชุมตลอดไปจนหลังการประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก

6. มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน

- กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐาน ปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
- มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
- มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญนัดประชุมผู้ถือหุ้น

7. บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ

8. บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม

9. ประทานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เดินพบปะผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

## **2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

1. บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3. บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

4. บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6. บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของ บริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ

7. ในปี 2558 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท

8. บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติภายใน เรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันที่กรรมการอิสระกำหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สำคัญสูงเป็นพิเศษ โดยที่หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว

### **3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ

คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนั้นมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

#### **ลูกค้า**

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าเว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

#### **ผู้ถือหุ้น**

บริษัทมุ่งมั่นให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลดำเนินการที่ต่อเนื่องและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท หากเรื่องใดที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

สังคม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินธุรกิจอย่างผู้มีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงานโดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทเป็นประจำทุกปี สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศล ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัย

**4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

1. บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญ ข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น

2. บริษัทได้รายงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี ผ่าน website ของบริษัท

3. บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

4. บริษัทได้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเห็นจากการทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยไว้ในรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต

5. การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 1,950,000 บาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปี ภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริหาร ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท และผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”



6. คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบเหมาะสม ก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันในปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมรวม 5 ครั้ง

7. บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทน ไว้ใน รายงานประจำปี และ แบบ 56-1

8. บริษัทมีหน่วยงานเลขานุการบริษัทเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม สามารถติดต่อได้ที่ (662)-639-9801 หรือ เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร (662)-175-2210 ต่อ 1201

9. ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัท ที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือเว็บไซต์ของบริษัท [www.tppack.com](http://www.tppack.com)

## **5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ**

### **(1) โครงสร้างคณะกรรมการ**

1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Directors) จำนวน 10 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน (รายละเอียดคณะกรรมการชุดย่อยและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ แต่ละชุด โปรดดูรายละเอียดที่ “โครงสร้างการจัดการ”)

1.2 บริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย

1.3 บริษัทกำหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อย่างละเอียด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

1.4 บริษัทเปิดเผยการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) และ Website ของบริษัทที่ [www.tppack.com](http://www.tppack.com)

1.5 คณะกรรมการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าต้องกระทำการโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา

1.6 ประธานกรรมการของบริษัทมีบทบาทเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเป็น Non-Executive Director อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการ บริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

1.7 บริษัทมีเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

(1) ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลง ที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ

(2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูล และผลักดันคณะกรรมการ ปฏิบัติตาม รวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว

(3) จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ

(4) จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี

(5) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการ

(6) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการ

(7) ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย

(8) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด

(9) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(10) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้น กับคณะกรรมการ และผู้บริหาร

(11) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ

(12) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ

(13) ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการ เพื่อให้คำแนะนำเบื้องต้น

(14) ประสานงานระหว่างคณะกรรมการ และผู้บริหาร

## (2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1 นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกับดูแลกิจการที่ดี ตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

2.2 เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ และกรรมการที่มีผู้บริหาร

## (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1 คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2 คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าวคณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการได้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ โดยนำเอานโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับใหม่นี้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.3 คณะกรรมการได้ส่งเสริมให้จัดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

3.4 คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญโดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและคณะกรรมการได้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วน

3.5 คณะกรรมการได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และนโยบาย คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าวและทำการทบทวนระบบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2556 เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2556 ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กสท.ศส.3472/2556 ซึ่งบริษัทยังนำนโยบายนี้ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2557

ในปี 2558 กรรมการผู้จัดการได้ให้นโยบายกับพนักงานทุกคนในบริษัท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และได้นำนโยบายนี้ใส่ไว้ใน Road Map แผนงานเป้าหมายระยะกลางปี 2559-2561 อีกด้วย

### Anti-Corruption Policy

ยกระดับองค์กร เสริมสร้างชื่อเสียง เพิ่ม ความถูกต้องชอบธรรม Integrity

ความสำนึกรับผิดชอบ Accountability

ความโปร่งใส Transparency



## 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมเพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มนั้นมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน



สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. ในปี 2558 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ในท้องประชุมของบริษัท ซึ่งมีการคมนาคมที่สะดวกต่อการเดินทาง

3. บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยเน้นรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆ มาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ใน Website ของบริษัทที่ [www.tppack.com](http://www.tppack.com) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4. บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้ โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร (662)-175-2201 ถึง 8 ต่อ 1201 หรือติดต่อเลขานุการบริษัท โทร (662)-639-9801

5. บริษัทพยายามจูงใจให้ผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยการบริการน้ำชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่นๆ ตลอดจนอาหารว่างและเครื่องขบเคี้ยวให้แก่ผู้มาร่วมประชุมตั้งแต่ก่อนเวลาประชุมตลอดไปจนหลังการประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วย

บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก

6. มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน

- กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐาน ปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
- มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
- มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญนัดประชุมผู้ถือหุ้น

7. บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ

8. บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม

9. ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เดินพบปะผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม
  2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
  3. บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ใน Website ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
  4. บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
  5. บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
  6. บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
  7. ในปี 2558 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท
  8. บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติภายใน เรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันที่กรรมการอิสระกำหนดรายละเอียดไว้แต่รายการนั้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่าง ๆ ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษ โดยที่หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ ความสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

นโยบายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาทำงานทดแทน เนื่องจากพนักงานในโรงงานที่ทำหน้าที่การผลิตสินค้า นอกจากตำแหน่งที่ต้อง

อาศัยความเชี่ยวชาญ เช่น ช่างพิมพ์ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในด้านการพิมพ์มาทำงานในหน้าที่แล้ว ตำแหน่งงานทั่วไปอื่นสามารถจัดหาหรือคัดเลือกจากบุคลากรในท้องถิ่นได้โดยใช้เวลาจัดหาไม่มาก สำหรับข้อพิพาทด้านแรงงานหากจะมีเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทจะใช้นโยบายการเจรจาและต่อรองข้อเรียกร้องของพนักงานที่เสนอมาอย่างเป็นธรรมโดยถือประโยชน์ร่วมกันของบริษัทเป็นหลักพิจารณา

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นไปในทางจัดการฝึกอบรมทุกระดับชั้นจัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมในด้านคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปีเพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี และประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยังได้จัดส่งพนักงานของบริษัทไปเข้าฝึกอบรมภายนอกในโครงการฝึกอบรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

## 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับกรปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าเว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

## 6. การดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานสีเขียว ระดับที่ 3 ในฐานข้อมูลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีระดับการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้



**7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

โครงการตา सबปะรด เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ บริษัท และบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และปลอดภัย



**8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

การจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม ( ENVIRONMENTAL PLAN ) ประจำปี 2558

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาและธำรงไว้ในส่วนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  
ISO14001:2004

เป้าหมาย : เพื่อลดและควบคุมสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตาม  
กฎหมาย

No.	Activities
1.	จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการขยะและของเสีย
2.	ดูแล ติดตาม ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
3.	วิเคราะห์น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและทางชีวภาพ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
4.	ติดตามผลและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.	การควบคุมและตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมและน้ำส่งกำจัด
6.	ดูแล ติดตาม ตรวจสอบน้ำดื่ม เพื่อให้มีคุณภาพสำหรับพนักงาน
7.	จัดให้มีโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมัน เป็นต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ด้วยการจัดอบรมพนักงาน ประเมินผล และตรวจติดตาม แสดงผลโดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัททั้ง 7 ข้อนี้ บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบ

## รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2558

บริษัท	ความสัมพันธ์	รายการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ 31 ธันวาคม 2558 (ล้านบาท)
บริษัท เอ็มวาย แลนด์ จำกัด	กรรมการของบริษัท ย่อยเป็นผู้ถือหุ้นและ มีกรรมการร่วมกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการจัดการประชุม เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าสถานที่ในการจัดการประชุมของบริษัท เอ็มวาย แลนด์ จำกัด มีความจำเป็นและเหมาะสม เนื่องจากตั้งอยู่ศูนย์กลางคมนาคมเดินทางสะดวก และมีราคาเป็นไปตามราคาตลาดเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท</li> </ul>	0.08

หมายเหตุ:

- บริษัทฯ ไม่มีรายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งกับการ
- ค่าบริการจัดการประชุม เป็นการทำการรายการต่อเนื่อง เป็นค่าใช้จ่ายสถานที่ประชุมตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ซึ่งจะปรากฏอยู่ในงบการเงินรายไตรมาสและรายปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 26

### หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 26

#### รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีลักษณะความสัมพันธ์ดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของความสัมพันธ์
1. บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	เป็นกรรมการหรือญาติของกรรมการ
2. บริษัทย่อย	ดูหมายเหตุ 10 ประกอบ
3. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	
บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด	กรรมการของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน
บริษัท เอ็มวาย แลนด์ จำกัด	กรรมการของบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้นและมีกรรมการร่วมกัน

รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการที่เกี่ยวข้องกัน ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการ กำหนดราคา
	2558	2557	2558	2557	
ค่าที่ปรึกษา					
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	0.33	-	0.33	ตามที่ตกลงกัน
ค่าบริการจัดการประชุม					
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	0.14	0.18	0.08	0.10	ตามที่ตกลงกัน