



บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นอย่างยิ่ง เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ บริษัทได้กำหนดแผนการดำเนินงานและภารกิจเพื่อการนี้ไว้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถวัดผลได้ พอสรุปได้ดังนี้

1. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยพิจารณาข้อมูลในแบบประเมิน เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท 5 ด้าน คือ

- (1.1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (1.2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (1.3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (1.4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
- (1.5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

โดยคณะกรรมการเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในองค์กรและการประเมินความเสี่ยง เรื่องการทำการธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่นของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่ครบถ้วนแล้วเช่นกัน

2. จัดโครงสร้างองค์กรที่จะช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 สายงาน

- (2.1) สายงานกลยุทธ์และพัฒนางานองค์กร
- (2.2) สายงานบริหารและกำกับกิจการ
- (2.3) สายงานการตลาดและบริหารลูกค้าสัมพันธ์
- (2.4) สายงานการผลิตและปฏิบัติการ

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดูแลในแต่ละสายงานและรายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและการประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและเพื่อการตรวจสอบระหว่างกันได้ ทั้งยังทำให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำที่ไม่สุจริต หรือไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท

3. บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ และหาแนวทางการกำหนดมาตรการการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับระบบ ISO 9001 : 2015 ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้กับกรรมการผู้จัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

4. บริษัทจะควบคุมดูแลบริษัทย่อย โดยการส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นตัวแทนของบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทย่อย ถ้าหากบริษัทย่อยมีการดำเนินกิจการใดที่อาจกระทบต่อบริษัทโดยตรงแล้ว ให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เช่น การลงนามในสัญญาเพื่อร่วมทุนหรือเข้าประมูลและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ

5. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยทำการทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลการกำกับและตรวจสอบของบริษัทตามระยะเวลา โดยเน้นการพิจารณาระบบการควบคุมภายใน ควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ ของทางราชการและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหากมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไขจะรายงานต่อผู้บริหารบริษัท เพื่อสั่งการให้ผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป



หลักทรัพย์ของบริษัท

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



ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก พร้อมจำนวนหุ้นที่ถือและสัดส่วนการถือหุ้นล่าสุด ณ ปิดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
1	นายปราโมทย์ พวงศ์	8,885,200	23.69%
2	บริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	6,000,000	16.00%
3	บริษัท ไชยสุพงษ์ จำกัด	2,300,000	6.13%
4	บริษัท ทีเอสไลฟ์แคปปิตอล จำกัด	2,573,000	6.86%
5	นางกัลยา อัครวินิจิตร	1,797,900	4.79%
6	นางสาวชนาทิพย์ อัครวินิจิตร	1,770,000	4.72%
7	นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร	1,753,900	4.68%
8	นายวัชรกิต อัครวินิจิตร	1,712,048	4.57%
9	นายธนรัชต์ พวงศ์	1,289,400	3.44%
10	นายรัชพล อัครวินิจิตร	1,280,000	3.41%
รวม		29,361,448	78.30%

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัท แสงทองอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำนวนหุ้น	ร้อยละสัดส่วนการถือหุ้น
1	นายอวยชัย อัครวินิจิตร	400	4.00%
2	นางปราณี อัครวินิจิตร	500	5.00%
3	นายธีระพงษ์ อัครวินิจิตร	400	4.00%
4	นางสาวศรียรรณี อัครวินิจิตร	200	2.00%
5	บริษัท ทีเอสไลฟ์แคปปิตอล จำกัด	2,600	26.00%
6	นางกัลยา อัครวินิจิตร	700	7.00%
7	บริษัท อีควิตี้แคปปิตอล จำกัด	2,600	26.00%
8	บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด	2,600	26.00%
รวม		10,000	100.00%



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสุพงษ์ จำกัด	จำนวนหุ้น	ร้อยละส่วนการถือหุ้น
1	นายทศไชย อัครินวิจิตร	10,000	18.18%
2	นางสาวไกรสุภา อัครินวิจิตร	5,000	9.09%
3	นางสาวสุดารัตน์ อัครินวิจิตร	5,000	9.09%
4	นายรัชพล อัครินวิจิตร	20,000	36.37%
5	นางสาวชลรพี อัครินวิจิตร	5,000	9.09%
6	นางอัญชนา อัครินวิจิตร	10,000	18.18%
รวม		55,000	100.00%

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท ที เอสไลฟ์แคปปิตอล จำกัด	จำนวนหุ้น	ร้อยละส่วนการถือหุ้น
1	นายธีระพล มะลิกุล	1,896	18.96%
2	บริษัท แสงทองค้าข้าว (1968) จำกัด	2,600	26.00%
3	นางสาวศรัณยา พงษ์พิศาลสกุล	1	0.01%
4	นางสาวจันทร์เพ็ญ พงศ์สันติวิภา	1,000	10.00%
5	นางสาววัลย์ณิ ไพรรุ่งเรือง	1	0.01%
6	นางสาววาสนา แซ่ตัน	1	0.01%
7	นายวสันต์ ทวีวัฒน์	1	0.01%
8	นางมุกดา เทพปรีชาสกุล	4,500	45.00%
รวม		10,000	100.00%



หลักและนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

- 1) ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเท่านั้น ห้ามจ่ายจากเงินประเภทอื่น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- 2) ก่อนจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้บริษัทจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- 3) บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีแล้ว โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
- 4) นโยบายที่บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทใหญ่ ไม่มีการกำหนดนโยบายเพื่อการนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยจะใช้นโยบายจ่ายเงินปันผลในลักษณะตามที่กล่าวข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราเดียวกันหมดทุกราย
- 5) โครงสร้างองค์กรของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ดูแลกิจการทั้งหลายของบริษัท มีอำนาจปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัทและกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง

ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจและดูแลการดำเนินงานของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ คือ การดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ หากเป็นกรณีที่มีนัยสำคัญต่อบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ไม่ว่าทรัพย์สินนั้นจะเป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 2) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่าสิทธิประโยชน์นั้นจะเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 3) การเข้าทำ แก่ใจ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าหรือให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่ากิจการหรือทรัพย์สินนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าบริหารจัดการธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าธุรกิจนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารจัดการบริษัท
- 6) การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น ในกรณีที่บุคคลภายนอกขาดสภาพคล่องหรือไม่สามารถปฏิบัติตามชำระหนี้ได้ หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่น และมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท ไม่ว่าการนั้นจะดำเนินการโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 7) การดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นการดำเนินกิจการภายใต้กรอบการกำกับกิจการที่ดี (Good Governance) ในการปฏิบัติภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

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



คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระของบริษัท 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการโดยมีรายนามดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1	นายสุนทร พจน์ธนาศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายจกภพศักดิ์ ณ บางช้าง	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเจริญรัตน์ หาญบุญจงพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าวรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งเมื่อ 11 เมษายน 2561 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หมวดที่ 5 เรื่องความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ว่า “ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการ



จะต่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ” และกำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาว่า “ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ”

โดยมีรายนามคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1	ดร.วรัญ	แต่ไพสิฐพงษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	ดร.วิษณุ	วงศ์สินศิริกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	ดร.ณัฐสิทธิ์	เจียรวัฒนชัย	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและเลขานุการฯ

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

หมายเหตุ : ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 คงเหลือกรรมการสรรหา จำนวน 2 ท่าน



ผู้บริหารบริษัท

ผู้บริหารของบริษัทตามค่านิยมในคำประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) หมายรวมถึง กรรมการผู้จัดการ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานกลับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – สกุล			ตำแหน่ง
1	นายพงศ์ชัย	อัศวินวิจิตร	กรรมการผู้จัดการ
2	นางสาวรัชนิราวรรณ	ลิ่วเฉลิมวงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและกำกับกิจการ
3	นายสง่า	เยี่ยมพัฒน์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิตและปฏิบัติการ
4	นางวิไล	วรรณหินทร์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งมิใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการสรรหา จะสรรหา และนำเสนอรายชื่อกรรมการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาคัดเลือก เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแล้วให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ จะใช้วิธีการแต่งตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นโดยกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงจะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 4) ในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งแล้วที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้



ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นตัวเงิน

- (ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ในปี 2561 เป็นเงินรวมเท่ากับ 2,640,000 บาท
- (ข) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 เป็นเงินรวมเท่ากับ 240,000 บาท
- (ค) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2561 เป็นเงินรวมเท่ากับ 75,000 บาท
- (ง) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
 - ค่าตอบแทนของผู้บริหารซึ่งหมายถึง กรรมการผู้จัดการ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา รวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินเท่ากับ 6.72 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน และโบนัส



ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง		ค่าตอบแทน รายเดือน	เบี้ยประชุม						รวมทั้งสิ้น
			กรรมการบริษัท		กรรมการตรวจสอบ		กรรมการสรรหาฯ		
			ประชุม (ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท)	ประชุม (ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท)	ประชุม (ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท)	
1	นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร กรรมการ/ ประธานกรรมการ	720,000	5/5	150,000	0/0	0	0/0	0	870,000
2	นายฉัตรชัย เอียสกุล กรรมการ/ รองประธานกรรมการ	360,000	5/5	150,000	0/0	0	0/0	0	510,000
3	นายอดุลย์ วินัยแพทย์ กรรมการ	0	5/5	150,000	0/0	0	0/0	0	150,000
4	นายสุนทร พงษ์ธนาภา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	0	5/5	150,000	4/4	120,000	0/0	0	270,000
5	ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	0	4/5	120,000	0/0	0	2/2	60,000	180,000
6	นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	0	5/5	150,000	4/4	60,000	0/0	0	210,000
7	นายจกพงศ์ ณ บางช้าง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	0	5/5	150,000	4/4	60,000	0/0	0	210,000
8	นายสุพจน์ พฤษยานนท์ กรรมการ	0	5/5	150,000	0/0	0	0/0	0	150,000
9	นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	0	5/5	0	0/0	0	0/0	0	0
10	นายอุดม นิลภารักษ์ กรรมการ	0	4/5	120,000	0/0	0	0/0	0	120,000
11	ดร.ณัฐสิทธิ์ เจียรวัฒนชัย กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	0	5/5	150,000	0/0	0	1/2	15,000	165,000
12	ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล กรรมการอิสระ /กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	0	4/5	120,000	0/0	0	0/0	0	120,000
13	พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ กรรมการอิสระ	0	0/5	0	0/0	0	0/0	0	0
รวม		1,080,000		1,560,000		240,000		75,000	2,955,000

หมายเหตุ : ลำดับที่ 9 นายพงศ์ชัย อัศวินวิจิตร กรรมการที่เป็นพนักงานผู้บริหาร ไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ลำดับที่ 12 ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

ลำดับที่ 13 พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561



บุคลากร

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประจำ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ทั้งสิ้นรวม 248 คน จำนวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก ดังนี้คือ

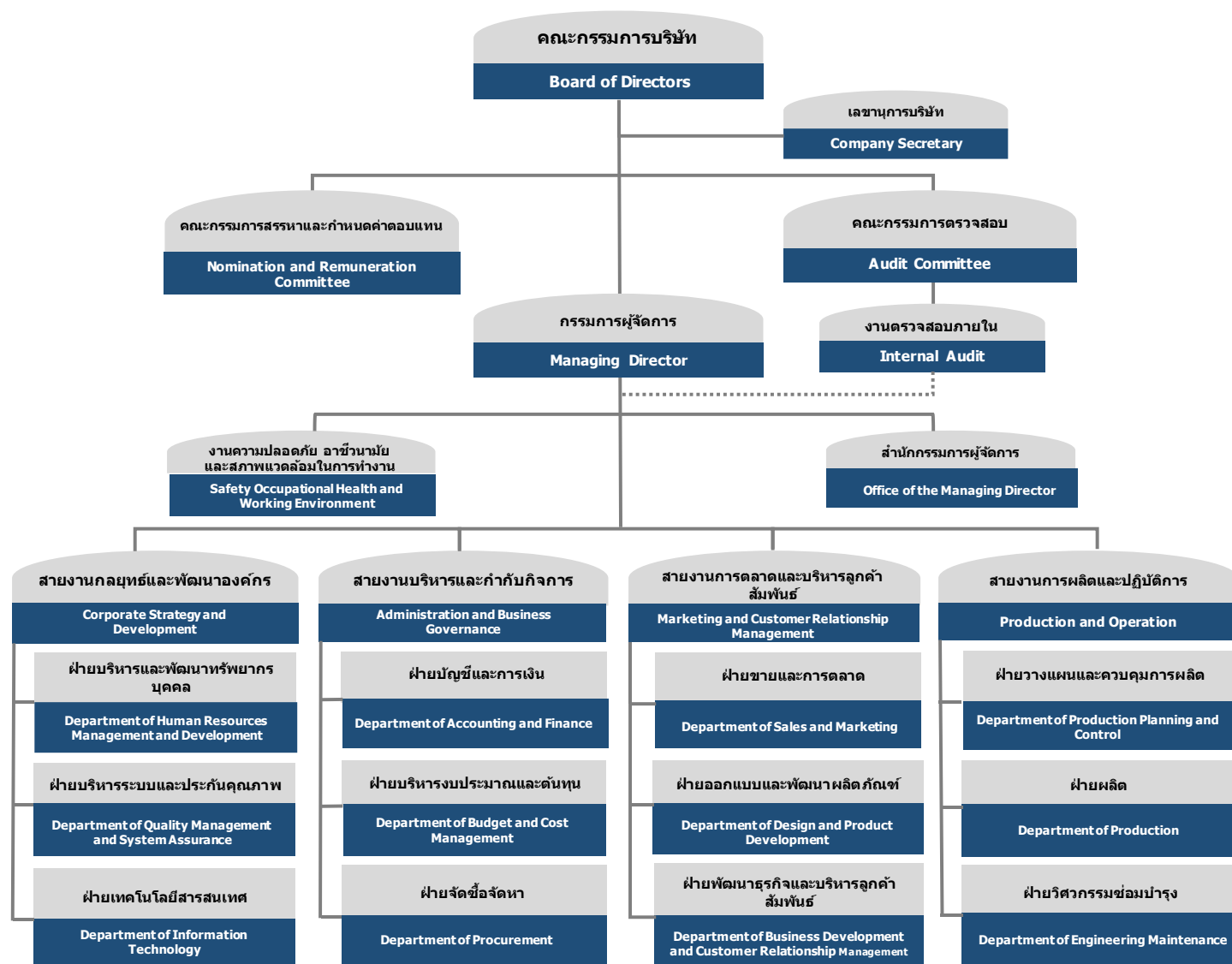
1. ส่วนบริหาร	14 คน
2. สำนักกรรมการผู้จัดการ	7 คน
3. สายงานกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร มี 3 ฝ่าย	27 คน
ฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
ฝ่ายบริหารระบบและประกันคุณภาพ	
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	
4. สายงานบริหารและกำกับกิจการ มี 3 ฝ่าย	19 คน
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	
ฝ่ายบริหารงบประมาณและต้นทุน	
ฝ่ายจัดซื้อจัดหา	
5. สายงานการตลาดและบริหารลูกค้าสัมพันธ์ มี 3 ฝ่าย	9 คน
ฝ่ายขายและการตลาด	
ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและบริหารลูกค้าสัมพันธ์	
6. สายงานการผลิตและปฏิบัติการ มี 3 ฝ่าย	172 คน
ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต	
ฝ่ายผลิต	
ฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง	
รวมทั้งสิ้น	248 คน

นโยบายในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาทำงานทดแทน โดยพนักงานระดับปฏิบัติการในตำแหน่งงานทั่วไปนั้น สามารถจัดหาหรือคัดเลือกจากบุคลากรในท้องถิ่นได้โดยใช้เวลาจัดหาไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในตำแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เช่น ช่างพิมพ์ เป็นต้น ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทได้มีการจัดทำแผนการหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor Planning) เพื่อลดปัญหาการขาดพนักงานในตำแหน่งที่สำคัญ ที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตำแหน่งนั้นๆต่อไป

สำหรับข้อพิพาทด้านแรงงานหากจะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะใช้นโยบายการเจรจาและต่อรองข้อเรียกร้องของพนักงานที่เสนอมาอย่างเป็นธรรม โดยถือประโยชน์ร่วมกันของบริษัทเป็นหลักพิจารณา

ผลตอบแทนรวมของพนักงานทั้งหมดประจำปี 2561 คิดเป็นเงินจำนวน 62.47 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนด้านเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลาและโบนัสประจำปี

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นเรื่องการจัดการฝึกอบรมทุกระดับชั้น จัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน กำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี ซึ่งร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมดจะได้รับการฝึกอบรมในด้านคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันยังได้จัดส่งพนักงานของบริษัทเข้ารับการอบรมภายนอกสำหรับโครงการฝึกอบรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน





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-ROSG) จนถึงฉบับปี 2555 ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติของทั้ง 5 หมวดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) เป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนไทย ให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาค ASEAN อีกด้วย บริษัทจึงได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เทียบเคียงกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความทันสมัยและสอดคล้องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยสรุปได้ดังนี้



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม รวมถึงตลอดถึงหลักการและเหตุผลของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎระเบียบต่างๆที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้อ่านที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆมาก่อน สามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลา นอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
- 4) บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201
- 5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติเพิ่มเติม โดยละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งจัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยาก รวมถึงมีขั้นตอนปฏิบัติชัดเจนไม่ซับซ้อน
 - กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐานปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
 - มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
 - มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- 6) บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ
- 7) บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม
- 8) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดูแลเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เดินพบปะผู้มาร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 3) บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ใน www.tppack.com และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
- 4) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้อ้างอิงตรวจสอบได้ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 5) บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 6) บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ
- 7) ในปี 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท
- 8) บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ การเข้าทำรายการระหว่างกันจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการอิสระโดยดำเนินการตามแนวปฏิบัติภายใน เรื่องการเข้าทำรายการระหว่างกันที่กรรมการอิสระกำหนดรายละเอียดไว้ โดยหากมีรายการใดๆ ที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่างๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษ โดยหากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว



หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ พนักงาน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ และภาครัฐ โดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี ดังนั้นข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Code of conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงานโดยสรุปดังนี้

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ ปกป้องประโยชน์เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูล และจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้า เว้นเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลดำเนินการที่ต่อเนื่องและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท หากเรื่องใดที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินตามแนวนโยบายการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม ในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ ความสามารถ รองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

สังคม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท โดยมีการสนับสนุนและกิจกรรมต่างๆ เช่น

- การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงาน โดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของบริษัทเป็นประจำทุกปี
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญ เช่น วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา เป็นต้น
- การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศล ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกทั้งยังมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น

2) บริษัทได้รายงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

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

5) การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”

6) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบเหมาะสมก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันในปี 2561 ที่ผ่านมามีการประชุมรวม 5 ครั้ง

7) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

8) บริษัทมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการสำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2210 ต่อ 1201

9) ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ www.tppack.com



(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่มีผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 7 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) บริษัทเปิดเผยการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.set.or.th และ www.tppack.com
- 1.5) คณะกรรมการมีนโยบายและวิสัยปฏิบัติ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ว่าต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา
- 1.6) ประธานกรรมการของบริษัทมีใช้บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเป็น Non-Executive Director อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน
- 1.7) บริษัทมีเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 - ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
 - ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ให้ข้อมูลและผลักดันคณะกรรมการปฏิบัติตามรวมทั้งให้มีการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักการดังกล่าว
 - จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
 - จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
 - บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการ
 - จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการรายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
 - เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่กฎหมายกำหนด
 - ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำกับตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ
 - จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
 - ติดตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อพึงปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการเพื่อการให้คำแนะนำเบื้องต้น
 - ประสานงานระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหาร



(2) คณะกรรมการชด้อย

2.1) นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชด้อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

2.2) เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการชด้อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชด้อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหาร

3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1) คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วัสดุภัณฑ์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการได้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 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

(4) การประชุมคณะกรรมการ

4.1) บริษัทกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านทราบกำหนดการดังกล่าว อย่างไรก็ตามในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอาจมีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นการเพิ่มเติมได้

4.2) ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ซึ่งเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา

4.3) ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุม

4.4) บริษัทจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า โดยเอกสารมีลักษณะโดยย่อแต่ให้สารสนเทศครบถ้วนสำหรับเรื่องที่ไม่ว่าจะเปิดเผายเป็นลายลักษณ์อักษรก็ให้นำเรื่องอภิปรายกันในที่ประชุม

4.5) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างพอเพียงที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน

4.6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการหรือเลขานุการ หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนดไว้

4.7) ผู้บริหารระดับสูงเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงข้อมูลในฐานะผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง



(5) คำตอบแทน

5.1) คำตอบแทนของกรรมการของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ภาระหน้าที่ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคนนอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยก็ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย

5.2) คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รายนามคณะกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายธีระพงษ์ อัศวินวิจิตร	5/5
2. นายฉัตรชัย เอียสกุล	5/5
3. นายอดุลย์ วินัยแพทย์	5/5
4. นายสุพจน์ พลิกษานานนท์	5/5
5. นายสุนทรพจน์ ธนมาศ	5/5
6. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง	5/5
7. นายเจริญรัตน์ หาญบุญพงศ์	5/5
8. ดร.วรัญ แต่ไพสิฐพงษ์	4/5
9. ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล	4/5
10. นายอุดม นิลภารักษ์	4/5
11. นายพงศ์ธัช อัศวินวิจิตร	5/5
12. นายณัฐสิทธิ์ เจริญวัฒน์ชัย	5/5
13. พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ	0/5

หมายเหตุ : ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561

พ.อ.กิตติเมธ เมืองอ่ำ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความรู้ความชำนาญที่เหมาะสมเพื่อช่วย ศึกษาถ่วงถ่วงงานในการกำกับดูแลกิจการบริษัทจำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นิยามกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนด กล่าวคือ

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท



- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 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 หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อภาระปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 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 โดยการส่งพนักงานระดับบริหารของบริษัทเข้าเป็นตัวแทนของบริษัทในคณะกรรมการของบริษัทย่อย ถ้าหากบริษัทย่อยมีการดำเนินกิจการใดที่อาจกระทบต่อบริษัทโดยตรงแล้ว ให้นำเรื่องที่เกิดขึ้นแจ้งหรือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ เช่น การลงนามในสัญญาเพื่อร่วมทุนหรือเข้าประมูลและบริหารโครงการต่างๆ เพื่อสามารถป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยอันเกิดจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ



การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนรวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินของบริษัทจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่วางไว้ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการ พนักงานระดับบริหาร รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท อันเนื่องจากการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่มียาการเปลี่ยนแปลง เพื่อบริษัทจะได้ดูแลในเรื่องรายงานแบบ 59-2
- 2) กำหนดให้สารสนเทศภายในที่สำคัญต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับ โดยจำกัดให้รับรู้กันแต่ในหมู่ผู้บริหารระดับสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้น
- 3) การเปิดเผยข้อมูลภายในต่อพนักงานของบริษัทจะกระทำเฉพาะที่มีความจำเป็นเท่าที่ต้องการให้ทราบเท่านั้นและกำหนดให้บุคคลเหล่านั้นเก็บสารสนเทศที่เปิดเผยเฉพาะกลุ่มดังกล่าวไว้เป็นความลับ และให้หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยอาศัยสารสนเทศดังกล่าว
- 4) เมื่อบริษัททราบว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัยสารสนเทศภายในได้เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นบริษัทจะเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยทันทีทันทีนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความคลงใจของผู้ลงทุนต่อความเหมาะสมของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยบุคคลภายใน



คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

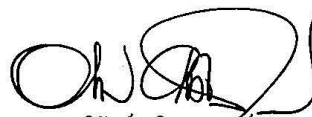
คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน)	นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์	985,000 บาท
2	บริษัท ทีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด	นางสาวกรแก้ว คานแก้ว	200,000 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,185,000 บาท

ข้อมูลข้างต้น

- ☒ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้
ข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงาน
งานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น
- ☐ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ

เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น(ถ้ามี)แล้ว ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มแสดงคำตอบแทน
สอบบัญชีและบริการอื่นที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายให้ข้าพเจ้า สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องตรงกัน



(นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์)

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



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) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ข่าวสารนวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

(1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่บริษัทได้ปฏิบัติตาม ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศในนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น

3) บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติโดยเน้นรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆมาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลานอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารการประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4) บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201

5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อน

- กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐานปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
- มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
- มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญนัดประชุมผู้ถือหุ้น

6) บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า



ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ

7) บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม

8) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เดินทางไปพบปะผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องการถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบอำนาจมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบอำนาจแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้น

3) บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

4) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5) บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6) บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิตรายการขึ้นพร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ

7) ในปี 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้ส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท

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

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระกรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษโดยที่หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว



บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

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

ลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับการณ์ปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าว่าเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นให้ดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปร่งใส เกิดผลดำเนินการที่ต่อเนื่องและมั่นคง สร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพยายามอย่างเต็มที่ในการเก็บรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท หากเรื่องใดที่มีผลกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบายการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเสมอภาคอย่างเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนนผู้ถือหุ้นได้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมได้ลงมติผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในเรื่องนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพ ความสำเร็จความสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

เจ้าหนี้และคู่ค้า

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์อยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทางธุรกิจที่เป็นธรรมต่อเจ้าหนี้และคู่ค้าโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนด

สังคม

บริษัทมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินธุรกิจอย่างผู้มีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและให้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม โดยใช้ทรัพยากรของบริษัท

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาหาประสบการณ์การทำงานโดยการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานต่างๆของบริษัทเป็นประจำทุกปี สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในเทศกาลสำคัญๆ เช่นวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา

การร่วมบริจาคเงินและสิ่งของให้แก่องค์กรการกุศล ผู้ด้อยโอกาสและผู้ประสบภัย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1) บริษัทมีการเผยแพร่ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้การเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางต่างๆทั้งทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอีกด้วยยังมี



การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นระยะๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่คาดว่าจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ เช่น แผนภูมิสรุปผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่สำคัญข้อมูลงบการเงินย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เป็นต้น

2) บริษัทได้รายงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

3) บริษัทได้แสดงรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี

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

5) การกำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 3,000,000 บาท มีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรายปีภายในวงเงินดังกล่าว ซึ่งอัตราจะสอดคล้องกับอุตสาหกรรม สามารถสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ และมีความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทและผลงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โปรดดูรายละเอียดใน หัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร”

6) คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยมีการกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีวาระการพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของวาระประจำของการประชุม การประชุมดำเนินไปในลักษณะที่เอื้ออำนวยให้มีการนำเสนอพิจารณาและอภิปรายในรูปแบบเหมาะสมก่อนการประชุมคณะกรรมการจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันในปี 2561 ที่ผ่านมากomiteกรรมการมีการประชุมรวม 5 ครั้ง

7) บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนโดยละเอียดทั้งรูปแบบ ลักษณะและจำนวนค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

8) บริษัทมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมสามารถติดต่อได้ที่เลขานุการสำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2210 ต่อ 1201

9) ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.set.or.th หรือ www.tppack.com

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน โดยแบ่งออกเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) จำนวน 1 ท่าน กรรมการที่มีไม่ใช่ผู้บริหาร (Non-Executive Director) จำนวน 7 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 www.set.or.th และ www.tppack.com

1.5) คณะกรรมการมีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทว่าต้องกระทำโดยเปิดเผยต่อผู้บังคับบัญชา



1.6) ประธานกรรมการของบริษัทมีใช้บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการและเป็น Non-Executive Director อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการนั้นเป็นไปตามกฎหมาย ส่วนอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน

1.7) บริษัทมีเลขานุการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหน้า 33

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

2.1) นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้วคณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกับดูแลกิจการที่ดี ตามความจำเป็นเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร

2.2) เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และในขณะเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วย กรรมการอิสระและกรรมการที่มีผู้บริหาร

(3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

3.1) คณะกรรมการได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น วิสัยทัศน์ และภารกิจกลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงานงบประมาณ รวมทั้งกำกับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.2) คณะกรรมการได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำ ซึ่งในปี 2561 คณะกรรมการได้ใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 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 5/2561 เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมติให้บริษัทอื่น “คำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” พร้อมกับให้ยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อพร้อมเอกสาร เพื่อขอการรับรองจาก CAC ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ยื่นคำประกาศฯ ให้กับ CAC เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นแบบประเมินตนเอง 71 ข้อ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2562

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการดูแลสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ (Stakeholders) และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อให้ Stakeholders มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดีทั้งนี้บริษัทได้วางกติการะเบียบในข้อพึงปฏิบัติในการทำงานซึ่งได้กำหนดของข้อพึงปฏิบัติของพนักงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ

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

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) คณะกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่จำกัดเฉพาะสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้ และได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฉบับใหม่ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ที่คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจัดให้มีการประชุมในวันและเวลาทำการ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการคมนาคมที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น

3) บริษัทได้แจ้งในเอกสารเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูล วัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมรวมถึงสาเหตุและความเป็นมาของเรื่องที่ต้องตัดสินใจ กฎเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ โดยเน้นรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ทราบถึงความเป็นมาของเรื่องนั้นๆมาก่อนสามารถเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าให้มากที่สุดเท่าที่กฎหมายจะยินยอมให้ทำได้อย่างเพียงพอและทันเวลานอกจากนี้บริษัทยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ

4) บริษัทมีนโยบายที่จะละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้น ในการศึกษาสารสนเทศของการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลที่ไม่เข้าใจ หรือสามารถส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าได้โดยติดต่อที่เลขานุการ สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร 02-175-2201-8 ต่อ 1201

5) บริษัทอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น จัดขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าประชุมเพื่อไม่ให้มีวิธีการที่ยุ่งยากไม่สลับซับซ้อน

- กระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นแบบมาตรฐานปกติที่ปฏิบัติโดยทั่วไป
- มีป้ายประกาศจุดลงทะเบียนให้เห็นอย่างเด่นชัดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลงทะเบียน
- มีแผนที่แสดงสถานที่ประชุม นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญนัดประชุมผู้ถือหุ้น

6) บริษัทจัดทำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตลอดจนรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ และแบบฟอร์มหนังสือการมอบฉันทะดังกล่าวจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกจะมาร่วมประชุมแต่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน รวมทั้งมีคำอธิบายให้ทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยเสนอรายชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ



7) บริษัทจัดพิมพ์รายการเอกสารที่ต้องใช้แสดงตัวเพื่อเข้าประชุม และจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือนัดประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะต้องจัดเตรียมเอกสารอะไรบ้างที่จะใช้ในการแสดงตนเพื่อการเข้าร่วมประชุม

8) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสนำเสนอความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และภายหลังการประชุม กรรมการที่เข้าร่วมประชุมได้เฝ้าพบปะผู้มาร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องถามคำถามในระหว่างการประชุมสามารถสอบถามเรื่องที่ต้องการทราบได้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1) บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และออกเสียงลงมติแทน โดยเปิดโอกาสให้ส่งหนังสือมอบฉันทะมาให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทตรวจสอบล่วงหน้า เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาตรวจสอบในวันประชุม

2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

3) บริษัทเปิดโอกาสและกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดโดยส่งเป็นจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัทได้ โดยบริษัทเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์

4) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระเพื่อพิจารณาในทุกกรณีเพื่อความโปร่งใสและเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อจะได้ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

5) บริษัทกำหนดให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

6) บริษัทมีการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ไว้ในคุณธรรมและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานควบคู่กับการใช้มาตรการตามกฎหมายในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้องกำหนดเป็นหลักให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการที่ต้องเก็บรักษาสารสนเทศที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยไว้เป็นความลับโดยจำกัดให้รับรู้โดยเฉพาะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเท่านั้น นอกจากนี้ ในการซื้อ ขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กับบริษัท เพื่อเก็บเป็นหลักฐานและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำ

7) ในปี 2561 ไม่มีกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวรายได้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ในการทำธุรกรรมของบริษัท

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

นอกจากนี้กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระกรรมการตัวแทนจากเจ้าหนี้และกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายต่างๆ ทำหน้าที่ดูแลการเข้ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีความสำคัญสูงเป็นพิเศษโดยที่หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฝ่ายใดเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กรรมการที่แต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นฝ่ายดังกล่าวจะถอนตัวออกจากการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการที่เป็นอิสระนี้เพื่อพิจารณารายการดังกล่าว



(4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายในบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ความรู้ความสามารถรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ

นโยบายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดหาบุคคลที่มีความสามารถเท่าเทียมกันมาทำงานทดแทน เนื่องจากพนักงานในโรงงานที่ทำหน้าที่การผลิตสินค้า นอกจากตำแหน่งที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ เช่น ช่างพิมพ์ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญในด้านการพิมพ์มาทำงานในหน้าที่แล้ว ตำแหน่งงานทั่วไปอื่นสามารถจัดหาหรือคัดเลือกจากบุคลากรในท้องถิ่นได้โดยใช้เวลาจัดหาไม่มากนักสำหรับข้อพิพาทด้านแรงงานหากจะมีเกิดขึ้นในอนาคตบริษัทจะใช้นโยบายการเจรจาและต่อรองข้อเรียกร้องของพนักงานที่เสนอมาอย่างเป็นธรรมโดยถือประโยชน์ร่วมกันของบริษัทเป็นหลักพิจารณา

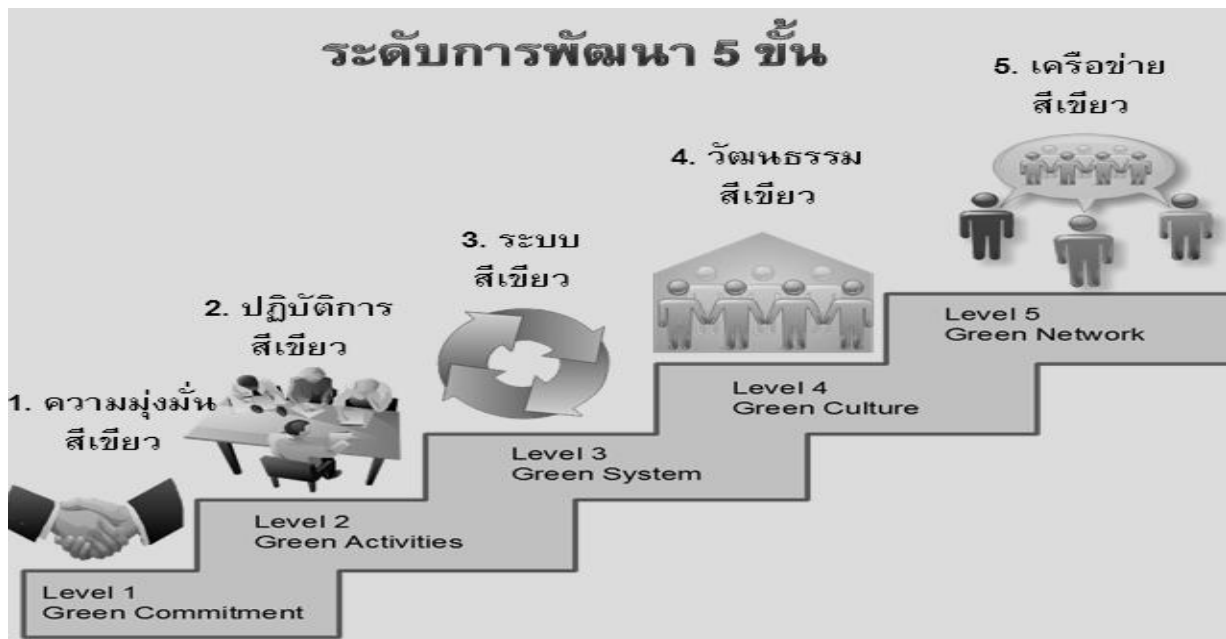
บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นไปในทางจัดการฝึกอบรมทุกระดับชั้นจัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี ร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด จะได้รับการฝึกอบรมในด้านคุณภาพอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เพื่อให้พนักงานได้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมี และประสิทธิภาพในขณะเดียวกันยังได้จัดส่งพนักงานของบริษัทไปเข้าฝึกอบรมภายนอกในโครงการฝึกอบรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน

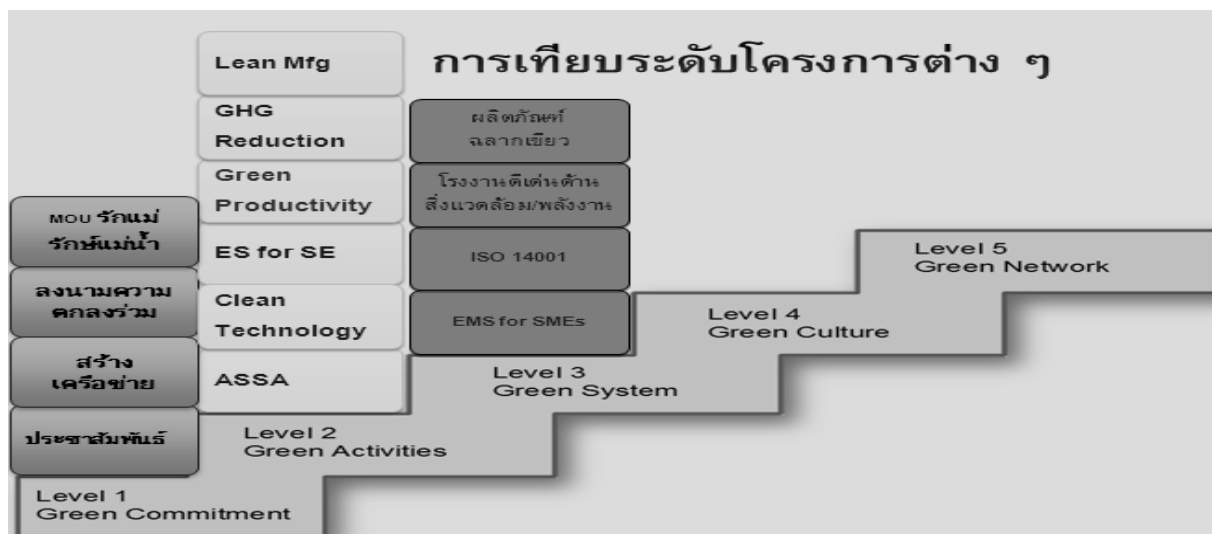
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งมั่นด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพบริการที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพปกป้องประโยชน์เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ปัจจุบันบริษัทมีทีมศูนย์บริการลูกค้าเป็นหน่วยงานรับเรื่องราวร้องเรียนของลูกค้าเพื่อนำมาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลและจัดหมวดหมู่ตามประเภทคำร้องเรียน ก่อนจัดส่งเรื่องราวร้องเรียนดังกล่าวไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการและทีมกำกับกำกับการปฏิบัติงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานและร่วมกันหาวิธีการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรมไม่เปิดเผยข้อมูลหรือความลับของลูกค้าเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด หรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าเท่านั้น

(6) การดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานสีเขียว ระดับที่ 3 ในฐานข้อมูลของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยมีระดับการพัฒนา 5 ขั้น ดังนี้





(7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

โครงการตาสับปะรด เพื่อพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อช่วยกันดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมรอบๆ บริษัท และบริเวณใกล้เคียง ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่และปลอดภัย

(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL PLAN) ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาและธำรงไว้เป็นส่วนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

เป้าหมาย : เพื่อลดและควบคุมสิ่งที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามกฎหมาย

รายการที่	รายละเอียดกิจกรรม
1	จัดให้มีการอบรมเรื่องการจัดการขยะและของเสีย
2	ดูแล ติดตาม ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
3	วิเคราะห์น้ำเสียจากระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีและทางชีวภาพ เพื่อให้ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
4	ติดตามผลและตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5	การควบคุมและตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมและนำส่งกำจัด
6	ดูแลติดตาม ตรวจสอบน้ำดื่ม เพื่อให้มีคุณภาพสำหรับพนักงาน
7	จัดให้มีโครงการณรงค์ประหยัดพลังงาน เช่น น้ำ ไฟฟ้า และน้ำมัน เป็นต้น พร้อมทั้งให้ความรู้ด้วยการจัดอบรมพนักงาน ประเมินผล และตรวจติดตาม แสดงผลโดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์

ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัททั้ง 7 ข้อนี้ บริษัทดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีการดูแล ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และประชาสัมพันธ์โดยการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงานทราบ



รายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันในรอบปี 2561

ในปี 2561 บริษัท ทีพีพี อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าสำนักงานและสัญญาบริการ เพื่อเช่าพื้นที่ใช้เป็นสำนักงานใหญ่ของบริษัทย่อย โดยพื้นที่ที่เช่าตั้งอยู่ ณ อาคารสำนักงานชั้น 2 เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 15 ตรม. มีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยชำระค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือนๆ ละ 10,000 บาท