

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 ทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนดังนี้ :-

- ทุนจดทะเบียนจำนวน 272,317,035 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 54,463,407 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 272,316,410 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 54,463,282 หุ้น  
มูลค่าหุ้นละ 5.00 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :-

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มนางศิริพร มังกรกาญจน์ (2)	7,928,069	14.56
2.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	5,344,090	9.81
3.	นายสมสกุล อัครเจริญถาวร	4,445,100	8.16
4.	นางสิริวรรณ ศรีพหล	2,657,426	4.88
5.	นางสาวน้อย แซ่ตั้ง	2,463,334	4.52
6.	นายไพศาล สำราญกิจดำรงค์	2,198,017	4.04
7.	นางสาวอุมาภรณ์ สว่างวรรณ	2,073,332	3.81
8.	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	2,065,072	3.79
9.	นายมกร สุวรรณอาภา	2,026,729	3.72
10.	นายสมบุญ สิริชัยวิเศษ	1,441,700	2.65
รวม		32,642,869	59.94
อื่นๆ		21,820,413	40.06
รวมทั้งสิ้น		54,463,282	100.00

#### หมายเหตุ

(1) ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) กลุ่มนางศิริพร มังกรกาญจน์ รวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายก่อ มังกรกาญจน์, นายกฤตกร มังกรกาญจน์ และนางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น - ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและโครงการลงทุนในอนาคตและเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ มีสถิติการจ่ายเงินปันผลดังนี้ :-

<u>ปีที่จ่ายเงินปันผล</u>	<u>อัตราร้อยละต่อหุ้น (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</u>
2556	0.60	29.71
2555	0.10	4.95
2554	0.20	9.90
2553	0.15	7.43

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่แน่นอน แต่จะพิจารณาเป็นรายปีจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด

บริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่แน่นอน แต่จะพิจารณาเป็นรายปีจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีสถิติการจ่ายเงินปันผลดังนี้ :-

<u>ปีที่จ่ายเงินปันผล</u>	<u>อัตราร้อยละต่อหุ้น (บาท)</u>	<u>จำนวนเงิน (ล้านบาท)</u>
2556	3.75	15.00
2555	3.50	14.00
2554	3.50	14.00
2553	2.50	10.00

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

บริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราร้อยละการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่แน่นอน แต่จะพิจารณาเป็นรายปีจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

(ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด

บริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปีเป็นอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้ :-

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	
			จำนวนครั้งที่ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1.	นายชรัตน์ สว่างวรรณ	ประธานคณะกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	7	6
2.	นางศิริพร มังกรกาญจน์	กรรมการรองผู้จัดการ	7	7
3.	นายก่อ่ง มังกรกาญจน์	กรรมการบริหาร	7	7
4.	นายธวัช ตริวรณกุล	กรรมการ	7	7
5.	นายชัยนันท์ ลภินานวัฒน์	กรรมการ	7	6
6.	นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์	กรรมการ	3	3
7.	นายวรเทพ ไททยาวิโรจน์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
8.	นายพีรศักดิ์ ประไพพร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	3	3
9.	นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	1	1

#### หมายเหตุ

- (1) ประวัติของคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1
- (2) นายณิธิ แสงอุดมเลิศ ลาออกเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556
- (3) นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล ลาออกเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
- (4) นายวรเทพ ไททยาวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556 และดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (5) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ และนายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรานุกร ออกจากตำแหน่งกรรมการตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (6) นายพีรศักดิ์ ประไพพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 และดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
- (7) นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (8) นายมานะ เสงภูตร ลาออกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556
- (9) นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- (1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของกฎหมาย
- (2) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลผู้ใดคนหนึ่งเป็นผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ หน่วยงานปฏิบัติงานโดยให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการและมอบอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการให้แก่กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นในการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- (3) มีอำนาจถอดถอน หรือเพิกถอน เปลี่ยนแปลง ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ พนักงานบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจออกจากตำแหน่งได้ และ/หรือ แก้อำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมในอันที่จะจัดการกิจการของบริษัท
- (4) มีอำนาจที่จะขายหรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทฯ เป็นเวลากว่าสามปีขึ้นไปหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ และ/หรือ ให้เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัท
- (5) กำหนดอัตราเงินเดือน เงินบำเหน็จรางวัล หรือโบนัสและผลประโยชน์อย่างอื่นสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างบริษัทฯ
- (6) แต่งตั้งทนายหรือเป็นคู่ความในคดีแพ่งและคดีอาญา และ/หรือ คดีล้มละลายในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการหรือผลประโยชน์ของบริษัท
- (7) วางระเบียบเกี่ยวกับการพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท
- (8) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (9) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
- (10) เลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร

### การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ กระทำโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้ :-

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ในการเลือกกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) โดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก กล่าวคือ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ยังสามารถกระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

## 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :-

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	
			จำนวนครั้งที่ ประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
1.	นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	3	3
2.	นายพีรศักดิ์ ประไพพร	กรรมการตรวจสอบ	2	2
3.	นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์	กรรมการตรวจสอบ	1	1
4.	นายชัยโรจน์ คงศิริพาณิชย์	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	7	7

### หมายเหตุ

- (1) บริษัท มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2556 จำนวน 7 ครั้ง
- (2) นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (3) นายพีรศักดิ์ ประไพพร เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
- (4) นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556
- (5) นายณที แสงอุดมเลิศ ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556
- (6) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ และนายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรังกูร ออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (4) นายมานะ เสถบุตร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่น่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
2. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
5. ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
7. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร
8. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ

(9) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเป็นระยะอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(11) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดังต่อไปนี้

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงานหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นได้ทุกประการ

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน

1. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
2. ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้างและพิจารณาความดีความชอบหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ให้หลักประกันในความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
4. ให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอยู่ภายใต้การกำกับ และควบคุมโดยตรงของคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

1. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
2. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
3. กำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ
4. เมื่อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานได้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดำเนินการตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งในวรรคก่อนให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

อำนาจในส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหารือและให้ความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ





ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :-

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายชรัตน์ สว่างวรรณ	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางศิริพร มังกรกาญจน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3.	นายวิโรจน์ อนันตโชติกะกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4.	นายประณต คชภักดี	ผู้อำนวยการกลุ่มขายและการตลาด
5.	นายสุริยะ เรืองสำเร็จ	ผู้อำนวยการกลุ่มค้นคว้าวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑ์/ ประกันคุณภาพ
6.	นายเหมสุวรรณ พัดชา	ผู้อำนวยการกลุ่มผลิต
7.	นางสาวอภิรดี ตั้งสาธิต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หมายเหตุ (1) นายเจนวิทย์ น้อมบุญลี้อ ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มผลิต  
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556  
(2) ประวัติประวัติของผู้บริหารปรากฏตามเอกสารแนบ 1

#### 8.4 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมส่วน ขอนดอน ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้ :-

1. จัดทำและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทำและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัทฯ
3. จัดทำและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหารและส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันได้รับรายงาน
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 มีดังนี้ :-

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
		กรรมการ	กรรมการ ตรวจสอบ	รวม
นายชรัตน์ สว่างวรรณ	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	120,000	-	120,000
นางศิริพร มังกรกาญจน์	กรรมการรองผู้จัดการ	120,000	-	120,000
นายก่อ มังกรกาญจน์	กรรมการบริหาร	120,000	-	120,000
นายธวัช ตริวรณกุล	กรรมการ	120,000	-	120,000
นายชัยนันท์ ลภินานุวัฒน์	กรรมการ	120,000	-	120,000
นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์	กรรมการ	80,000	-	80,000
นายวรเทพ ไททยาวิโรจน์	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	90,000	160,000	250,000
นายพีรศักดิ์ ประไพพร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	80,000	70,000	150,000
นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	80,000
นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล	กรรมการ	20,000	-	20,000
นายผดุง เตชะศรีรินทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	80,000
นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรานุกร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000	80,000
นายมานะ เสถบุตร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	60,000
	รวม	1,020,000	380,000	1,400,000

หมายเหตุ

- (1) ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 อนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 1,320,000 บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไม่เกิน 480,000 บาท
- (2) นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556
- (3) นายผดุง เตชะศรีรินทร์ ออกจากกรรมการตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (4) นายเกรียงศักดิ์ วัฒนวรานุกร ออกจากกรรมการตามวาระเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
- (5) นายมานะ เสถบุตร ลาออกจากตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารประจำปี 2556 มีดังนี้ :-

- ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร	21.97 ล้านบาท
- รูปแบบค่าตอบแทน	เงินเดือนและโบนัส
- รูปแบบค่าตอบแทนอื่น ๆ	การประกันภัยและประกันสุขภาพ, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

8.6 บุคลากรของบริษัท และบริษัทย่อย

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ :-

บริษัท มีพนักงานรวม 619 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังนี้ :-

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
● สำนักบริหาร	13
● กลุ่มผลิต	415
● ฝ่ายบัญชีและการเงิน	24
● ฝ่ายขาย	16
● กลุ่มค้นคว้าวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ	38
● ฝ่ายประสานงาน Logistics	10
● ฝ่ายวางแผนการผลิต	9
● ฝ่ายบริหาร	61
● ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน	33
รวม	619
ค่าตอบแทนพนักงานรวม 203.18 ล้านบาท แยกเป็น	
● เงินเดือน/ค่าจ้าง/โบนัส	159.37 ล้านบาท
● ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยและประกันสุขภาพ,เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43.81 ล้านบาท

บริษัทย่อย

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด - ไม่มี -

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด

มีพนักงานรวม 25 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังนี้ :-

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
● ฝ่ายบริหาร	4
● ฝ่ายโรงงาน	18
● ฝ่ายขาย	2
● กลุ่มค้นคว้าวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ	1
รวม	25
ค่าตอบแทนพนักงานรวม 6.09 ล้านบาท แยกเป็น	
● เงินเดือน/ค่าจ้าง/โบนัส	5.48 ล้านบาท
● ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยและประกันสุขภาพ,เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.61 ล้านบาท

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

มีพนักงานรวม 19 คน และมีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานรวม 7.80 ล้านบาท

(ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด

มีพนักงานรวม 44 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังนี้ :-

สายงานหลัก	จำนวน (คน)
● ฝ่ายบริหาร	15
● ฝ่ายโรงงาน	28
● ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน	1
รวม	44
ค่าตอบแทนพนักงานรวม 8.27 ล้านบาท แยกเป็น	
● เงินเดือน/ค่าจ้าง/โบนัส	7.28 ล้านบาท
● ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยและประกันสุขภาพ,เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม	0.99 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรดังนี้ :-

1. ให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมทั้งในและนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะและเสริมสร้างความรู้ความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาทางเทคนิคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความรักในองค์กรโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีในพนักงานทุกระดับชั้น
3. สนับสนุนให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

จากความมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจ้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามแบบ AGM CHECKLIST ในระดับ “ดีมาก” จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ยังความภาคภูมิใจมาสู่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายกำหนดสิทธิต่างๆ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยการใช้สถานที่จัดประชุมที่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามแนวทาง AGM CHECKLIST ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thainam.com](http://www.thainam.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึงและในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้ :-

- « บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกันนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- « บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- « บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งแจ้งวาระในการประชุมอย่างชัดเจน ทั้งวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และวาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- « ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของ บริษัทฯ และ AGM CHECKLIST ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วม ประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือ มอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- « บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- « คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได้ดังที่ ปรากฏในแบบหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
- « ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งนำผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและ ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถาม อย่างเท่าเทียมกันโดยได้บันทึกประเด็นซักถามแล้วข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- « บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าร่วม ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การไม่แจกเอกสารสำคัญเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตั้นหันหรือ การไม่เพิ่มวาระการประชุมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสาย เป็นต้น
- « คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายใน ของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ
- « เลขานุการบริษัทฯ และทีมงานได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญ ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ
- « คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียและกำหนดมาตร- การป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาในวาระที่สำคัญ
- « ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่ สำคัญ เช่น การทำรายงานเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลัง

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงให้แก่ บริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาวดังนี้ :-

#### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความ สามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นใน ระยะยาว โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ

(ข) พนักงาน

บริษัทฯ ถือว่าพนักงาน และผู้บริหารเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตไปข้างหน้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น สวัสดิการรถรับส่งพนักงาน สวัสดิการโรงอาหาร เครื่องแบบพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปีและห้องพยาบาล เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถ โดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรม และเสริมความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของ บริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทฯ มอบให้และเพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(ค) ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการที่ประทับใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรม ทั้งด้านราคาและด้านคุณภาพสินค้า รักษาบริการและความซื่อสัตย์

(ง) คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางธุรกิจที่ดี และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

(จ) ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างยั่งยืนตลอดไป ดังที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกองควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการให้ความช่วยเหลือต่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา เช่น มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เด็ก เพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติทุกปี

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่าเสมอ ทันเวลา และโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้ :-

- « บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- « คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว
- « บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (up to date) เป็นระยะๆ
- « บริษัท มีสำนักบริหารเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้จากบุคคลต่อไปนี้ :-

□ นางสาวสมส่วน ขอนดอน

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ (66 2) 810 3935 หรือ 02 810 3000 ต่อ 185

โทรสาร (66 2) 810 3933, 02 420 1827 และ 02 420 5055

E-mail address : somsuank@thainam.com, somsuank@hotmail.com

□ นางสาวรณิดา กลีบเมฆ

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

โทรศัพท์ (66 2) 810 3935 หรือ 02 810 3000 ต่อ 185

โทรสาร (66 2) 810 3933, 02 420 1827 และ 02 420 5055

E-mail address : su-anna@hotmail.com

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(ก) โครงสร้างของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท มี 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จากกรรมการอิสระ ซึ่งมีรายชื่อแสดงไว้ในส่วนของคณะกรรมการหน้า 66 – 69 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ฉบับนี้
- ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัท ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายกำหนด



- บริษัทฯ มีกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
- บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ย่อม จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัท ที่เป็นพนักงานประจำและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ

(ข) คณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นต่อสถานการณ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งเพียงคณะเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

(ค) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการมีการอนุมัติและหรือดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้มีระบบให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(ง) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและเพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคาดหวัง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายจริยธรรมธุรกิจทั้งต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อคู่ค้าและ/หรือต่อเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประกาศนโยบายจรรยาบรรณของพนักงานเพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

(จ) รายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นได้พิจารณา และจัดระบบในการบริหารจัดการขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(จ) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทฯ ได้จัดทำ ทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องระบบการควบคุมภายในทั้งระบบ การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมิน ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอยู่ตลอดเวลา
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก ได้กำหนดให้ผู้ บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมกันประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยมี การกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง

(ข) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง ชี้อัดได้
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม คณะกรรมการและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม คณะกรรมการได้
- เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งระเบียบวาระ การประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้ กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอ
- เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมี ระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบ และครบถ้วน พร้อมจะให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยไม่ สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมปกติเป็นประจำ 7 ครั้ง ต่อปี โดยกำหนดจำนวนครั้งของ การประชุม วัน เวลา สถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถ จัดตารางของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพียงกัน

(ค) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ใน ระดับเหมาะสม และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบ หมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามสัดส่วน
- ในปี 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผย ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว
- เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น การประเมินผลงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดคำตอบแทนให้ในแต่ละปี จึงเป็น หน้าที่ของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้ จัดการไม่อยู่ในที่ประชุมของการพิจารณาดังกล่าว

(ณ) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความรู้แก่กรรมการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทของกรรมการและให้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วย
- บริษัทฯ ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง เช่น เลขานุการบริษัท เจ้าหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายใน เป็นต้น โดยส่งเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเทคนิคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

(ญ) แผนการสืบทอดงาน

- บริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดแผนการสืบทอดงานเป็นลายลักษณ์อักษรและคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลากรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญอย่างเหมาะสม

9.2 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยดังนี้ :-

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

มีนโยบายการบริหารในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ โดยคณะผู้บริหารเป็นชุดเดียวกัน

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด

มีผู้แทนของบริษัทฯ เป็นกรรมการรวม 3 ท่าน เพื่อร่วมกำหนดนโยบายการบริหารและดำเนินธุรกิจ ซึ่ง 1 ในผู้แทนของบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

มีนโยบายการบริหารในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ โดยคณะผู้บริหารเป็นชุดเดียวกัน

(ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด

มีนโยบายการบริหารในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ โดยคณะผู้บริหารเป็นชุดเดียวกัน

คณะกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยบุคคลดังนี้ :-

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายชรัตน์ สว่างวรรณ	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางศิริพร มังกรกาญจน์	กรรมการรองผู้จัดการ
3.	นางสาวอภิรดี ตั้งสาธิต	กรรมการ

(ข) บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายทากาชิ	โฮริเอะ	ประธานกรรมการ
2.	นายชรัตน์	สว่างวรรณ	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางศิริพร	มังกรกาญจน์	กรรมการรองผู้จัดการ
4.	นายประเสริฐ	มังกรกาญจน์	กรรมการ
5.	นายทามากิ	ซูกะ	กรรมการ
6.	นายโยจิ	มาซึดะ	กรรมการ

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายก่อ	มังกรกาญจน์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นางสาวอภิรดี	ตั้งสาธิต	กรรมการ

(ง) บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นางศิริพร	มังกรกาญจน์	กรรมการรองผู้จัดการ
2.	นายก่อ	มังกรกาญจน์	กรรมการบริหาร
3.	นายธวัช	ตรีวรรณกุล	กรรมการ
4.	นายชัยนันท์	ลภินานูวัฒน์	กรรมการ

หมายเหตุ ผู้บริหารเป็นผู้บริหารชุดเดียวกับบริษัทฯ

### 9.3 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการกำกับดูแลกรรมการและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นดังนี้ :-

1. บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทฯ ของตนเอง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. บริษัทฯ มีข้อกำหนดห้ามนำข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เผยแก่บุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือว่าการฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทฯ ต้องมีโทษทางวินัย

9.4 ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังนี้ :-

บริษัท	ผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี (บาท)
□ บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวปราณีย์ ผลงาม บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด	620,000.-
□ บริษัทย่อย :		
- บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด	นางสาวปราณีย์ ผลงาม บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด	50,000.-
- บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด	นางสาวปราณีย์ ผลงาม บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด	230,000.-
- บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด	นางสาวปราณีย์ ผลงาม บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด	270,000.-
รวมทั้งสิ้น		1,170,000.-

ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

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

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยมุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัดและลดความจำเป็นในการใช้พลังงานภายในองค์กร ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานภายใต้โครงการ “การอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานในองค์กรอย่างประหยัดและรู้คุณค่า รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานช่วยกันอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ภายใต้คำขวัญ

### **“ไทยนามันคง ยืนยงก้าวหน้า ใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ช่วยรักษาทรัพยากร”**

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานเพื่อกำหนดนโยบาย และควบคุมโดยให้เป็นความรับผิดชอบต่อ ควบคุมระบบการทำงานในหน่วยงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ ด้านวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในการลดมลพิษจากขบวนการผลิต การเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการทำงานที่ต้องใช้พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในองค์กรและชุมชนใกล้เคียงให้มีผลกระทบจากขบวนการผลิตน้อยที่สุด ดังนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประโยชน์สูงสุด ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยของพนักงานภายในองค์กรและชุมชนใกล้เคียง จึงได้กำหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดดังนี้ :-

1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้ และแนวทางปฏิบัติงานที่ดี โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงร้อยละ 2 ของการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ในปีที่ผ่านมา
3. กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
4. ให้ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าของ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
5. ให้การสนับสนุนที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน
6. ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานจะทบทวน ปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

บริษัทฯ มีกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้มอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวน 23 แห่ง เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชน นอกจากนี้บริษัทฯ และพนักงานได้มีกิจกรรมทางศาสนาโดยได้ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2556 กับวัดในชุมชนใกล้เคียงมาโดยตลอด

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำ ทบทวน และพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ทั้งระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบหลักของบริษัท และบริษัท ย่อยอยู่ตลอดเวลา ดังนี้ :-

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม จัดให้มีสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ตามที่มุ่งหวังทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติให้เป็นลายลักษณ์อักษรและอื่นๆ
2. การประเมินความเสี่ยง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากปัจจัยภายในเป็นระยะเพื่อทบทวนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
3. กิจกรรมการควบคุม จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และรายงานของบริษัท ถูกต้องสมบูรณ์ มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ และมีระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสม โดยมีการกำหนดวิธีป้องกันและค้นหาการสูญหายของทรัพย์สิน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารข้อมูล โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศและทบทวนปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา
5. ระบบการติดตามและประเมินผล จัดให้มีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลเป้าหมายตามที่บริษัท ได้วางไว้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งสอบทานรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจากผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการภายในเป็นระยะ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นายชัยโรจน์ คงศิริพาณิชย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีมาเป็นเวลานาน และมีความเข้าใจกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและครบถ้วน

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบกิจการภายในของบริษัท จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้จัดการสำนักตรวจสอบกิจการภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดมีดังนี้ :-

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	รายการและยอดคงค้าง (หน่วย: พันบาท)
1. บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด ในราคาตลาด	- รายได้จากการขายสินค้า 2,673 - ลูกหนี้การค้า 299
2. บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต PVC Foam Sheet, TPO และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50.00 และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาตลาด, ให้เช่าอาคารโรงงานและให้บริการตามข้อตกลงในสัญญาบริการแก่ บริษัท ไทยนาม-เคียววา จำกัด	- รายได้จากการขายสินค้า 353,992 - รายได้ค่าเช่า 2,048 - รายได้อื่น 6,583 - ซื้อสินค้า 4,618 - ค่าใช้จ่ายในการผลิต 3,201 - ลูกหนี้การค้า 46,321 - ลูกหนี้อื่น 516 - เจ้าหนี้การค้า 386
3. TNV Plastic (Proprietary) Ltd. ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีไวนิลคลอไรด์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาทุน บวกกำไรร้อยละ 5 - 30 และให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ดำเนินงานโดยมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามแก่ TNV Plastic (Proprietary) Ltd.	- รายได้จากการขายสินค้า 5,858 - ดอกเบี้ยรับ 5,463 - ลูกหนี้การค้า 27,980 - ดอกเบี้ยค้างรับ 16,193
4. บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแข็งกึ่งสำเร็จรูป โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมกร่วมกัน	บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาทุน และให้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ระยะยาวสถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด และบริษัทฯ ได้เช่าที่ดินของบริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด ตามข้อตกลงในสัญญา	- รายได้จากการขายสินค้า 73,450 - รายได้อื่น 17 - ซื้อสินค้า 690 - ค่าใช้จ่ายในการผลิต 5,332 - ค่าเช่าที่ดิน 815 - ดอกเบี้ยรับ 12,476 - ลูกหนี้การค้า 54,805 - เจ้าหนี้การค้า 998 - ดอกเบี้ยค้างรับ 70,752

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ