

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 372,769,181 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 372,769,181 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 319,516,441 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 319,516,441 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ลำดับที่    | ชื่อผู้ถือหุ้น                 | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ |
|-------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 1.          | กลุ่มนางศิริพร มังกรกาญจน์ (2) | 46,511,326  | 14.56  |
| 2.          | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)    | 31,351,994  | 9.81   |
| 3.          | นายสมสกุล อัสวเจริญถาวร        | 27,248,800  | 8.53   |
| 4.          | นางสิริวรรณ ศรีพหล             | 15,590,229  | 4.88   |
| 5.          | นางสาวน้อย แซ่ตั้ง             | 14,540,767  | 4.55   |
| 6.          | นายไพศาล สำราญกิจดำรงค์        | 12,885,078  | 4.03   |
| 7.          | นางสาวอุมาภรณ์ สว่างวรรณ       | 12,163,541  | 3.81   |
| 8.          | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)    | 12,115,088  | 3.79   |
| 9.          | นายมกร สุวรรณอาภา              | 11,890,138  | 3.72   |
| 10.         | นางสาวจันทร์แรม ภาสบุตร        | 6,513,610   | 2.04   |
| รวม         |                                | 190,810,571 | 59.72  |
| อื่นๆ       |                                | 128,705,870 | 40.28  |
| รวมทั้งสิ้น |                                | 319,516,441 | 100.00 |

## หมายเหตุ

- (1) ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- (2) กลุ่มนางศิริพร มังกรกาญจน์ รวมผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายก่อ มังกรกาญจน์, นายกฤตศร มังกรกาญจน์ และนางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (TNPC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำนวน 53,252,049 หน่วย โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 53,252,740 หน่วย เพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ TNPC-W1 มีอายุ 3 ปี นับแต่วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดการใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน พฤษภาคมและเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และกำหนดวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในอัตราใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ที่ราคาใช้สิทธิ 2.25 บาท ต่อหุ้น

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

## □ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปีไม่เกินอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้ว ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินและโครงการลงทุนในอนาคต และเมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยบริษัทฯ มีสถิติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

| ปีที่จ่ายเงินปันผล | อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2559               | 0.03                        | 9.59                |
| 2558               | 0.0787                      | 23.56               |
| 2557               | 0.60                        | 32.68               |
| 2556               | 0.60                        | 29.71               |
| 2555               | 0.10                        | 4.95                |

หมายเหตุ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น

## □ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

## (ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่แน่นอน แต่จะได้พิจารณาเป็นรายปีจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

## (ข) บริษัท ไทยนาม ออโตโมทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

บริษัทย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่แน่นอน แต่จะได้พิจารณาเป็นรายปีจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งมีสถิติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

| ปีที่จ่ายเงินปันผล | อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | จำนวนเงิน (ล้านบาท) |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 2559               | -                           | -                   |
| 2558               | 1.50                        | 6.00                |
| 2557               | 2.00                        | 8.00                |
| 2556               | 3.75                        | 15.00               |
| 2555               | 3.50                        | 14.00               |

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

บริษัทฯ ย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่แน่นอน แต่จะได้พิจารณาเป็นรายปีจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

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

บริษัทฯ ย่อยไม่ได้กำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นที่แน่นอน แต่จะได้พิจารณาเป็นรายปีจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัท กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัท และผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท มีคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง                              |
|----------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1.       | นางศิริพร มังกรกาญจน์     | ประธานคณะกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ    |
| 2.       | นายก่อ่ง มังกรกาญจน์      | กรรมการบริหาร                        |
| 3.       | นายฤตสร มังกรกาญจน์       | กรรมการบริหาร                        |
| 4.       | นายธวัช ตริวรรณกุล        | กรรมการ                              |
| 5.       | นายชัยนันท์ ลภินานวัฒน์   | กรรมการ                              |
| 6.       | นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์ | กรรมการ                              |
| 7.       | นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์     | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 8.       | นายพีรศักดิ์ ประไพพร      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ          |
| 9.       | นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ          |

หมายเหตุ ประวัติของคณะกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 1

## อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- (1) รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท ภายในขอบเขตของกฎหมาย
- (2) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ ปฏิบัติงานโดยให้อยู่ในความควบคุมของคณะกรรมการและมอบอำนาจอย่างหนึ่งอย่างใดของคณะกรรมการให้แก่กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นในการใช้อำนาจที่ได้รับมอบหมาย
- (3) มีอำนาจถอดถอน หรือเพิกถอน เปลี่ยนแปลง ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการอำนวยการ พนักงานบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจออกจากตำแหน่งได้ และ/หรือ แก้ไขอำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ไม่เหมาะสมในอันที่จะจัดการกิจการของบริษัท
- (4) มีอำนาจที่จะขายหรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัท เป็นเวลากว่าสามปีขึ้นไปหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ และ/หรือ ให้เพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบริษัท
- (5) กำหนดอัตราเงินเดือน เงินบำเหน็จรางวัล หรือโบนัสและผลประโยชน์อย่างอื่นสำหรับพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท
- (6) แต่งตั้งทนายหรือเป็นคู่ความในคดีแพ่งและคดีอาญา และ/หรือ คดีล้มละลายในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการหรือผลประโยชน์ของบริษัท

- (7) วางระเบียบเกี่ยวกับการพนักงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ
- (8) กำหนดเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- (9) เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
- (10) เลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหาร

#### การแต่งตั้งกรรมการ

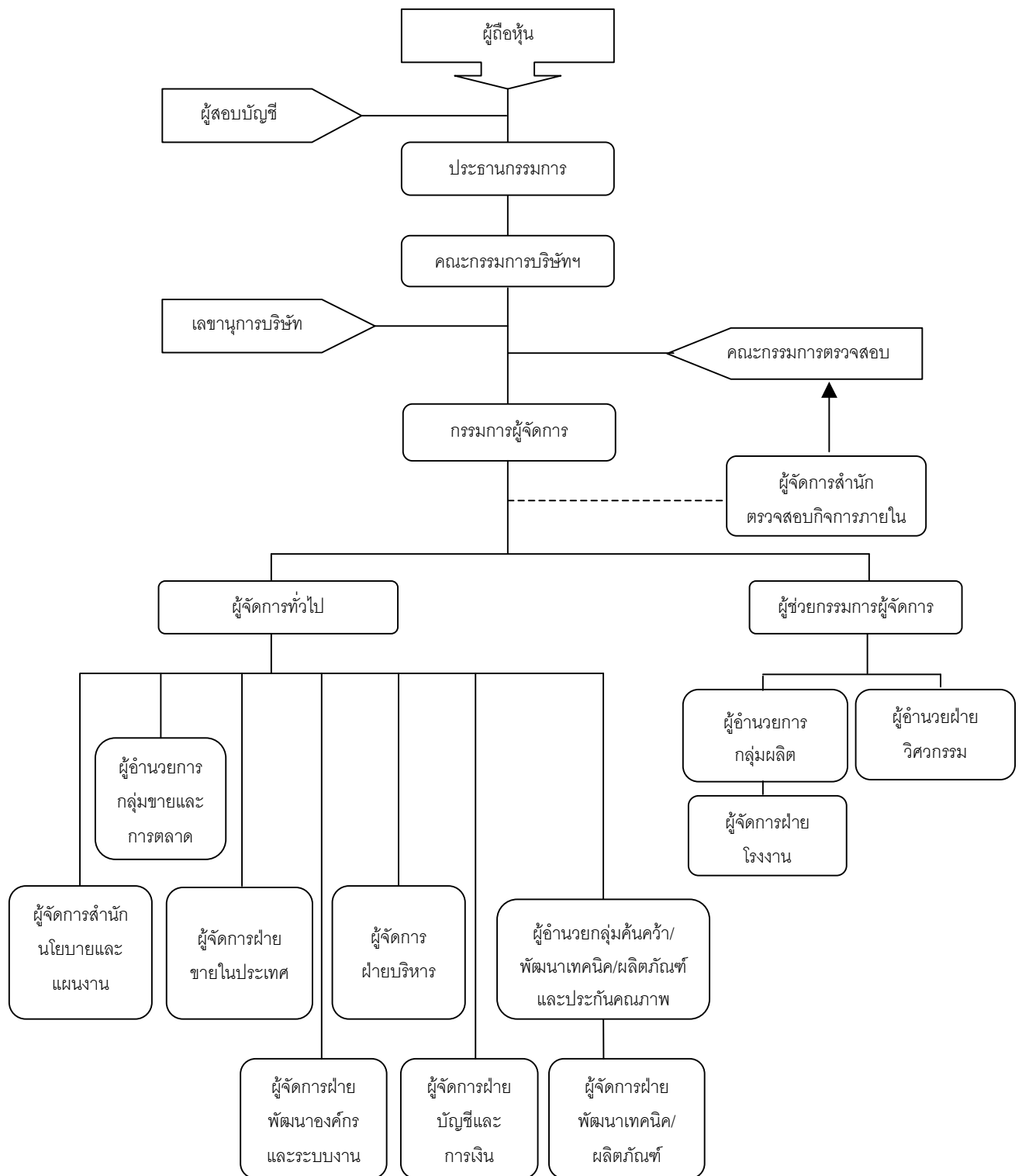
การแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ กระทำโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) โดยใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควรแต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก กล่าวคือ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคราวนั้น และในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ยังสามารถกระทำโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ โดยคณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้



## ผู้บริหารของบริษัทฯ

ผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

| ชื่อ-สกุล                   | ตำแหน่ง                                                               | จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ<br>วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|
|                             |                                                                       | จำนวนหุ้น                                          | ร้อยละ |
| 1 นางศิริพร มังกรกาญจน์     | กรรมการผู้จัดการ                                                      | 8,635,045                                          | 2.70   |
| 2 นายก่อ่ง มังกรกาญจน์      | กรรมการบริหาร                                                         | 12,134,890                                         | 3.80   |
| 3 นายกฤตศร มังกรกาญจน์      | กรรมการบริหาร                                                         | 13,469,951                                         | 4.22   |
| 4 นายวิโรจน์ อนันตโชติทะกุล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ                                               | -                                                  | -      |
| 5 นายประณต คชภักดี          | ผู้อำนวยการกลุ่มขายและการตลาด                                         | -                                                  | -      |
| 6 นายสุริยะ เรืองสำเร็จ     | ผู้อำนวยการกลุ่มค้นคว้าวิจัย/พัฒนา<br>เทคนิค/ผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ | -                                                  | -      |
| 7 นายเหมสุวรรณ พัดชา        | ผู้อำนวยการกลุ่มผลิต                                                  | -                                                  | -      |
| 8 นางสาวอภิรดี ตั้งสาธิต    | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน                                          | 151,525                                            | 0.05   |

หมายเหตุ ประวัติผู้บริหารของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 1

## 8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวสมส่วน ขอนดอน ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 โดยเลขาธิการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และ 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และตามข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) และ Effective Minute Taking (EMT) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายดังนี้

1. จัดทำและจัดเก็บทะเบียนกรรมการ
2. จัดทำและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
3. จัดทำและจัดเก็บหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ/ผู้บริหาร และส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับจากวันได้รับรายงาน
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ประวัติและคุณสมบัติของเลขาธิการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

□ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 มีดังนี้

| ชื่อ - สกุล               | ตำแหน่ง                              | ค่าตอบแทน (บาท) |                    |           |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------|
|                           |                                      | กรรมการ         | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | รวม       |
| นางศิริพร มังกรกาญจน์     | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ       | -               | -                  | -         |
| นายก้อง มังกรกาญจน์       | กรรมการบริหาร                        | -               | -                  | -         |
| นายกฤตศร มังกรกาญจน์      | กรรมการบริหาร                        | -               | -                  | -         |
| นายวัชร ตรีวรรณกุล        | กรรมการ                              | 240,000         | -                  | 240,000   |
| นายชัยนันท์ ลภิกษานุกุล   | กรรมการ                              | 240,000         | -                  | 240,000   |
| นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์ | กรรมการ                              | 240,000         | -                  | 240,000   |
| นายวรเทพ ไททยาวิโรจน์     | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 240,000         | 240,000            | 480,000   |
| นายพีรศักดิ์ ประไพพร      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ          | 240,000         | 120,000            | 360,000   |
| นายวุฒิมพงษ์ เวชยานนท์    | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ          | 240,000         | 120,000            | 360,000   |
|                           | รวม                                  | 1,440,000       | 480,000            | 1,920,000 |

หมายเหตุ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีมติอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

อัตราค่าตอบแทน

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000.- บาท / เดือน / คน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000.- บาท / เดือน / คน
- กรรมการตรวจสอบ 10,000.- บาท / เดือน / คน

□ ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารประจำปี 2559 มีดังนี้

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - ค่าตอบแทนรวมผู้บริหาร | 19.15 ล้านบาท                                                                                                        |
| - รูปแบบค่าตอบแทน       | - เงินเดือน<br>- โบนัส                                                                                               |
| - รูปแบบค่าตอบแทนอื่น ๆ | - การประกันภัยและประกันสุขภาพ<br>- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ<br>- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม<br>- สวัสดิการพนักงาน |

8.5 บุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

- บริษัทฯ มีพนักงานรวม 571 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

| สายงานหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน (คน)                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ สำนักบริหาร</li> <li>■ กลุ่มผลิต</li> <li>■ ฝ่ายบัญชีและการเงิน</li> <li>■ ฝ่ายขาย</li> <li>■ กลุ่มค้นคว้าวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ</li> <li>■ ฝ่ายประสานงาน Logistics</li> <li>■ ฝ่ายวางแผนการผลิต</li> <li>■ ฝ่ายบริหาร</li> <li>■ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน</li> </ul> | <p>18</p> <p>362</p> <p>22</p> <p>18</p> <p>37</p> <p>9</p> <p>9</p> <p>69</p> <p>27</p> |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 571                                                                                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม 182.83 ล้านบาท แยกเป็น                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เงินเดือน/ค่าจ้าง/โบนัส</li> <li>■ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยและประกันสุขภาพ, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม และสวัสดิการพนักงาน</li> </ul>                                                                                                       | <p>170.43 ล้านบาท</p> <p>12.40 ล้านบาท</p>                                               |

- บริษัทย่อย

(ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

-ไม่มี-

(ข) บริษัท ไทยนาม ออโตโมทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

มีพนักงานรวม 18 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

| สายงานหลัก                                                                                                                                                                                                                    | จำนวน (คน)                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ฝ่ายบริหาร</li> <li>■ ฝ่ายโรงงาน</li> <li>■ ฝ่ายขาย</li> <li>■ กลุ่มค้นคว้าวิจัย/พัฒนาเทคนิค/ผลิตภัณฑ์และประกันคุณภาพ</li> </ul>                                                     | <p>2</p> <p>16</p> <p>-</p> <p>-</p>    |
| รวม                                                                                                                                                                                                                           | 18                                      |
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม 5.09 ล้านบาท แยกเป็น                                                                                                                                                                                      |                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ เงินเดือน/ค่าจ้าง/โบนัส</li> <li>■ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยและประกันสุขภาพ, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม และสวัสดิการพนักงาน</li> </ul> | <p>4.70 ล้านบาท</p> <p>0.39 ล้านบาท</p> |

(ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

มีพนักงานรวม 54 คน และมีค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานรวม 16.78 ล้านบาท

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

มีพนักงานรวม 39 คน แยกตามสายงานหลักได้ดังนี้

| สายงานหลัก                                                                                                                               | จำนวน (คน)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ▪ ฝ่ายบริหาร                                                                                                                             | 8            |
| ▪ ฝ่ายโรงงาน                                                                                                                             | 30           |
| ▪ ฝ่ายพัฒนาองค์กรและระบบงาน                                                                                                              | 1            |
| รวม                                                                                                                                      | 39           |
| ค่าตอบแทนพนักงานรวม 9.34 ล้านบาท แยกเป็น                                                                                                 |              |
| ▪ เงินเดือน/ค่าจ้าง/โบนัส                                                                                                                | 8.55 ล้านบาท |
| ▪ ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ การประกันภัยและประกันสุขภาพ, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม และสวัสดิการพนักงาน | 0.79 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

ความมุ่งมั่นในการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการบริหารงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในปี 2559 ตามแบบ AGM Checklist ในระดับที่ดีมาก จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ยังความภาคภูมิใจมาสู่พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

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

นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.thainam.com](http://www.thainam.com) ซึ่งมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลเช่นเดียวกันนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งแจ้งวาระในการประชุมอย่างชัดเจน ทั้งวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทน วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี และวาระการจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบเพื่อข้อมูลการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และ AGM Checklist ของ ก.ล.ต. โดยจะแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนพร้อมทั้งส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะตามที่กฎหมายกำหนดให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- บริษัทฯ ได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได้ดังที่ปรากฏในแบบหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมแนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งนำผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามอย่างเท่าเทียมกันโดยได้บันทึกประเด็นซักถามแล้วข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมด้วย
- บริษัทฯ ไม่มีนโยบายลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การไม่แจกเอกสารสำคัญเพิ่มเติมในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกระตือรือร้นหรือการไม่เพิ่มวาระการประชุมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าและไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสาย เป็นต้น
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ
- เลขานุการบริษัท และทีมงานได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญครบถ้วนสมบูรณ์ โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมแล้วเสร็จ
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสีย และกำหนดมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาในวาระที่สำคัญ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สำหรับลงคะแนนในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายงานเกี่ยวโยง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งภายหลัง

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน เช่น ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ พนักงาน ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ลูกค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาวดังนี้

##### (ก) ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจซึ่งมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงสภาวะการณ์ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสเป็นธรรม และพยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ

(ข) พนักงาน

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถ โดยจัดให้พนักงานได้รับการอบรมและเสริมความรู้เพิ่มเติมในส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ ร่วมกับผู้บริหารเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของตนเองที่บริษัทฯ มอบให้และเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(ค) ลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการให้บริการที่ประทับใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ ได้มีการฝึกอบรมพนักงานทุกคนในบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจและยึดมั่นในความเป็นธรรม ทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้า รักษาบริการและความซื่อสัตย์

(ง) คู่แข่ง

บริษัทฯ มีการประพฤติปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันในทางธุรกิจที่ดีและไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

(จ) ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และศาสนา เช่น มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนละแวกใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมอบสิ่งของอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กเพื่อจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติทุกปี

ในปี 2559 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สม่ำเสมอ ทันเวลา และโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือดังนี้

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

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งได้ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอไว้ในหมายเหตุประกอบการเงิน ซึ่งมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบ และมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินดังกล่าว
- บริษัท มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (up to date) เป็นระยะๆ
- บริษัท มีสำนักบริหารเพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลได้จาก

นางสาวสมส่วน ขอนดอน

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ (66 2) 119 3935 หรือ 02 119 3200 ต่อ 185

โทรสาร (66 2) 119 3933, 02 420 1827 และ 02 420 5055

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

#### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

##### (ก) โครงสร้างของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และมีกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน จากกรรมการอิสระ ซึ่งมีรายชื่อแสดงไว้ในส่วนของคณะกรรมการหน้า 70 – 71 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ฉบับนี้
- ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัท ยังมิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบนเว็บไซต์ของบริษัท
- คณะกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายวิชาชีพ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด
- บริษัท มีกรรมการอิสระรวม 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะตามที่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้
- บริษัท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัท คือกรรมการอิสระของบริษัท ต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

- ผู้บริหารระดับสูงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน
- บริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทที่เป็นพนักงานประจำและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆ

(ข) คณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยศึกษาในรายละเอียดและกลั่นกรองงานตามความจำเป็นต่อสถานการณ์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดตั้งเพียงคณะเดียว คือ คณะกรรมการตรวจสอบโดยสมาชิกทุกคนของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ

(ค) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการมีกรอบอนุมัติ และ/หรือ ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และจัดให้ระบบให้มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นระยะๆ

(ง) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

- บริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจและเพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบและเข้าใจถึงมาตรฐานการปฏิบัติตนตามที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นคาดหวัง ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายจริยธรรมธุรกิจทั้งต่อผู้ถือหุ้น ต่อลูกค้า ต่อพนักงาน ต่อคู่ค้าและ/หรือต่อเจ้าหน้าที่ ต่อคู่แข่งทางการค้า ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประกาศนโยบายจรรยาบรรณของพนักงาน เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อตนเอง ต่อลูกค้า ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

(จ) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- คณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและจัดระบบในการขจัดความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่โดยรวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

(ฉ) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

- บริษัทฯ ได้จัดทำ ทบทวน และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องระบบการควบคุมภายในทั้งระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอยู่ตลอดเวลา
- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมาก ได้กำหนดให้ผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมกันประเมินความเสี่ยงของกิจการให้ครอบคลุมทั้งองค์กรโดยมีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการความเสี่ยง

(ข) การประชุมคณะกรรมการ

- กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ถ้าการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดได้
- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการได้
- เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมทั้งได้แจ้งระเบียบวาระการประชุม และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการก่อนการประชุม 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาและพิจารณาข้อมูลที่จะใช้ในการตัดสินใจได้อย่างเพียงพอ
- เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการ โดยมีสาระสำคัญที่ครบถ้วนและมีระบบการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการไว้อย่างเป็นระเบียบและครบถ้วน พร้อมทั้งจะให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ตลอดเวลาโดยไม่สามารถแก้ไขรายงานโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- คณะกรรมการมีการกำหนดประชุมปกติเป็นประจำ ซึ่งในปี 2559 มีประชุมคณะกรรมการจำนวน 7 ครั้ง โดยกำหนดจำนวนครั้งของการประชุม วัน เวลา สถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถจัดตารางของตนให้สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกัน

(ค) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- บริษัทฯ ได้กำหนดคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมตามสัดส่วน
- ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แล้ว
- เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ดังนั้น การประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดคำตอบแทนให้ในแต่ละปีจึงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการไม่อยู่ในที่ประชุมของการพิจารณาดังกล่าว

(ง) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

## (ญ) แผนการสืบทอดงาน

- บริษัทฯ มีแผนดำเนินการด้านการสืบทอดงานโดยได้กำหนดบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สำคัญซึ่งสามารถรับช่วงการบริหารงานของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ที่สำคัญ ตลอดจนทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับทราบ เพื่อเพิ่มประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมาย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                   | ตำแหน่ง                              | ประชุมคณะกรรมการบริษัท |                             |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
|          |                             |                                      | จำนวนครั้งที่ประชุม    | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1.       | นางศิริพร มังกรกาญจน์       | ประธานคณะกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ    | 7                      | 7                           |
| 2.       | นายก่อ่ง มังกรกาญจน์        | กรรมการบริหาร                        | 7                      | 6                           |
| 3.       | นายกฤตศร มังกรกาญจน์        | กรรมการบริหาร                        | 7                      | 7                           |
| 4.       | นายธวัช ตริวรณกุล           | กรรมการ                              | 7                      | 7                           |
| 5.       | นายชัยนันท์ ลภินานวุฒินันท์ | กรรมการ                              | 7                      | 7                           |
| 6.       | นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์   | กรรมการ                              | 7                      | 7                           |
| 7.       | นายวรเทพ ไวยาทยวิโรจน์      | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 7                      | 7                           |
| 8.       | นายพีรศักดิ์ ประไพพร        | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ          | 7                      | 7                           |
| 9.       | นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์       | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ          | 7                      | 5                           |

หมายเหตุ ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

□ คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                 | ตำแหน่ง                    | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |                             |
|----------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|          |                           |                            | จำนวนครั้งที่ประชุม     | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
| 1.       | นายวรเทพ ไททยาวิโรจน์     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ    | 7                       | 7                           |
| 2.       | นายพีรศักดิ์ ประไพพร      | กรรมการตรวจสอบ             | 7                       | 7                           |
| 3.       | นายวุฒิพงษ์ เวชยานนท์     | กรรมการตรวจสอบ             | 7                       | 5                           |
| 4.       | นายชัยโรจน์ คงศิริพาณิชย์ | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ | 7                       | 7                           |

หมายเหตุ ในปี 2559 บริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 7 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับการมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- (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. ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติตามกฎบัตร
8. รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากกรรมการตรวจสอบ

(9) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้ทราบเป็นระยะอย่างน้อยไตรมาสละ 1 (หนึ่ง) ครั้ง

(10) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบ หรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ หรือการกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้

(11) เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบบรรลุเป้าหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจดังต่อไปนี้

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญฝ่ายจัดการ ผู้จัดการ/หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม ชี้แจง ให้ความเห็น หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำเป็นได้ทุกประการ

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจสอบภายใน

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

อำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี

1. สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี
2. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี เพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
3. กำหนดอัตราค่าจ้างในงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ
4. เมื่อได้รับแจ้งข้อเท็จจริงจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับพฤติกรรมอันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่รับผิดชอบในการดำเนินงานได้กระทำความผิด ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 (สามสิบ) วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่ดำเนินการตามที่ผู้สอบบัญชีแจ้งในวรรคก่อนให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบ

อำนาจในส่วนอื่นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวของภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้คำปรึกษาหรือและให้ความเห็นตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ให้หน่วยงานต่างๆ ปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

## □ การสรรหาคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ควรได้รับเลือกเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการจะเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของคณะกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน และบุคคลซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

## □ การสรรหากรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรที่ควรได้รับเลือกเป็นกรรมการอิสระให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

## □ การสรรหาผู้บริหารของบริษัทฯ

การสรรหาตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ฝ่ายบริหารจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารบริษัทย่อยในลักษณะเดียวกับของบริษัทฯ โดยคณะผู้บริหารเป็นชุดเดียวกัน คณะกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยบุคคลดังนี้

## (ก) บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด

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

## (ข) บริษัท ไทยนาม ออโตโมทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล             | ตำแหน่ง                          |
|----------|-----------------------|----------------------------------|
| 1.       | นางศิริพร มังกรกาญจน์ | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2.       | นายก่อ่ง มังกรกาญจน์  | กรรมการบริหาร                    |
| 3.       | นายกฤตศร มังกรกาญจน์  | กรรมการบริหาร                    |

## (ค) TNV Plastics (Proprietary) Limited

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล              | ตำแหน่ง          |
|----------|------------------------|------------------|
| 1.       | นายก่อ่ง มังกรกาญจน์   | กรรมการผู้จัดการ |
| 2.       | นางสาวอภิรดี ตั้งสาธิต | กรรมการบริหาร    |

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

| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล                  | ตำแหน่ง          |
|----------|----------------------------|------------------|
| 1.       | นางศิริพร มังกรกาญจน์      | กรรมการผู้จัดการ |
| 2.       | นายก่อ่ง มังกรกาญจน์       | กรรมการบริหาร    |
| 3.       | นายธวัช ตริวรรณกุล         | กรรมการ          |
| 4.       | นายชัยนันท์ ลภิตานานุวัฒน์ | กรรมการ          |

## 9.5 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมีวิธีการกำกับดูแลกรรมการและผู้บริหารในการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นดังนี้

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

## 9.6 ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปี 2559 มีผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีได้รับค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีในบริษัทฯ และบริษัท ย่อยดังนี้

| บริษัท                                                           | ผู้สอบบัญชี                                               | ค่าสอบบัญชี (บาท) |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด<br>(มหาชน) | นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์<br>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 880,000.-         |
| <input type="checkbox"/> บริษัทย่อย :                            |                                                           |                   |
| บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด                                 | นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์<br>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 70,000.-          |
| บริษัท ไทยนาม ออโตโมทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด                     | นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์<br>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 270,000.-         |
| TNV Plastics (Proprietary) Limited                               | นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์<br>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 100,000.-         |
| บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด                               | นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์<br>บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด | 310,000.-         |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                                                           | 1,630,000.-       |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย

ค่าบริการอื่น - ไม่มี -

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) ที่มุ่งเน้นการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมาตลอดระยะเวลาที่ดำเนินการ โดยได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมากำหนดนโยบายการบริหารจัดการของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด บริษัทฯ ได้นำแนวทางปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ ได้แก่

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติตามต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

มาใช้เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนดังนี้ :-

### □ ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Business Ethice and Code of Conduct) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจให้ดำเนินไปตามกรอบกติกาที่เป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิที่มีตามกฎหมายของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

### □ พนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกันด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

### □ ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลตรงกับความต้องการของลูกค้าและบริการส่งมอบสินค้าตามกำหนด โดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความเป็นธรรมทั้งด้านคุณภาพและราคาของสินค้า

#### □ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนด้วยการสร้างสัมพันธ์อันดีควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสังคม มีกิจกรรมเพื่อสังคมในชุมชนใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนโดยได้มอบทุนการศึกษาและการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในเขตตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ซึ่งบริษัทฯ และพนักงานได้มีส่วนร่วมทอดกฐินสามัคคี ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนากับวัดในเขตชุมชนใกล้เคียงเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตและใช้วัตถุดิบที่ไม่มีส่วนประกอบของสารที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม (Non Toxic) เพื่อให้ได้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปลูกฝังพนักงานให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าจนเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการอนุรักษ์พลังงานเพื่อสนับสนุนและปลูกฝังพนักงานในการใช้พลังงานและทรัพยากรในองค์กรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า

#### □ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม มีความโปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยได้กำหนดเป็นหัวข้อสำคัญในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ศึกษาและเข้ารับการอบรมเพื่อเตรียมดำเนินการพิจารณาการแสดงเจตนาธรรมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) ต่อไป

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำทบทวนและพัฒนา ระบบการควบคุมภายใน ทั้งระบบการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมถึงการ ประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ตลอดเวลา ดังนี้ :-

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม จัดให้มีสภาพแวดล้อมซึ่งเอื้อให้ระบบการควบคุมภายในดำเนินไปได้ ตามที่มุ่งหวังทั้งการจัดโครงสร้างองค์กร การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ การกำหนดนโยบาย และระเบียบปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและอื่นๆ
2. การประเมินความเสี่ยง จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก และความเสี่ยงจากปัจจัย ภายในเป็นระยะเพื่อทบทวนและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
3. กิจกรรมการควบคุม จัดให้มีกิจกรรมการควบคุมที่ดีให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชี ข้อมูลสารสนเทศ และ รายงานของบริษัทฯ ถูกต้องสมบูรณ์ มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติ และมีระดับการอนุมัติรายการที่ เหมาะสม โดยมีการกำหนดวิธีป้องกันและค้นหาการสูญหายของทรัพย์สิน และมีการปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วน
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล จัดให้มีระบบสารสนเทศและระบบการสื่อสารข้อมูล โดยได้ พัฒนาระบบสารสนเทศและทบทวนปรับปรุงให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา
5. ระบบการติดตามและประเมินผล จัดให้มีกระบวนการในการติดตาม และประเมินผลเป้าหมายตามที่ บริษัทฯ ได้วางไว้เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงแก้ไขให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสอบทานรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในจาก ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการภายในเป็นระยะ

### หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้ นายชัยโรจน์ คงศิริพาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบ กิจการภายในของบริษัทฯ เนื่องจากเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาด้านบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบบัญชีมาเป็นเวลานาน และมีความเข้าใจกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มาเป็นอย่างดี จึงเห็น ว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติงานหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพเหมาะสมและครบถ้วน

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายของผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักตรวจสอบกิจการ ภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของนายชัยโรจน์ คงศิริพาณิชย์ ผู้จัดการสำนักตรวจสอบกิจการภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียดมีดังนี้

| ความสัมพันธ์                                                                                                                                                                 | ลักษณะรายการ                                                                                                                                                                         | รายการและยอดคงค้าง                                                                                                                                                                                                  | (พันบาท)                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. บริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน                                                   | บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับบริษัท ทวีวัฒนา โลจิสติกส์ จำกัด ในราคาตลาด                                                                                                                   | - รายได้จากการขายสินค้า<br>- ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น                                                                                                                                                              | 344.47<br>51.34                                                                                       |
| 2. บริษัท ไทยนาม ออโตโมทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต PVC Foam Sheet, TPO จำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และรับบริการ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีกรรมการร่วมกัน | บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาตลาด, ให้เช่าอาคารโรงงาน และให้บริการตามราคาตกลงร่วมกัน ตามสัญญาแก่บริษัท ไทยนาม ออโตโมทีฟ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด                                               | - รายได้จากการขายสินค้า<br>- รายได้ค่าเช่า<br>- รายได้อื่น<br>- ซื้อสินค้า<br>- ค่าใช้จ่ายในการผลิต<br>- ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น<br>- เจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น                                                 | 85,336.55<br>1,992.70<br>2,068.13<br>17.86<br>11,102.98<br>496.22<br>3,923.58                         |
| 3. TNV Plastic (Proprietary) Ltd. ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีไวนิลคลอไรด์ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 และมีกรรมการร่วมกัน                                       | บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาทุน บวกกำไรร้อยละ 5 - 30 และให้กู้ยืมเงินเพื่อใช้ดำเนินงาน ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามแก่ TNV Plastic (Proprietary) Ltd.                                    | - รายได้จากการขายสินค้า<br>- ขายสินทรัพย์<br>- ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น<br>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น<br>- ดอกเบี้ยค้างรับ                                                                                            | 36,727.67<br>298.63<br>129,634.27<br>101,107.61<br>20,080.64                                          |
| 4. บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกแข็งกึ่งสำเร็จรูป โดยเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมและมีกรรมการร่วมกัน                                | บริษัทฯ ขายสินค้าในราคาทุน, ให้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ระยะยาว สถาบันการเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และให้เช่าอาคารโรงงานตามข้อตกลงในสัญญาแก่บริษัท ที.เอ็น.พี. อินดัสทรี จำกัด | - รายได้จากการขายสินค้า<br>- รายได้ค่าเช่า<br>- รายได้อื่น<br>- ซื้อสินค้า<br>- ค่าใช้จ่ายในการผลิต<br>- ลูกหนี้การค้า/ลูกหนี้อื่น<br>- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น<br>- เจ้าหนี้การค้า/เจ้าหนี้อื่น<br>- ดอกเบี้ยค้างรับ | 52,109.21<br>2,456.40<br>305.70<br>41.25<br>3,633.60<br>70,922.98<br>99,854.06<br>215.80<br>76,769.45 |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมสมเหตุสมผลและมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติของธุรกิจตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ