

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 121,500,000.00 บาท แบ่งออกเป็น 121,500,000 หุ้น (หุ้นสามัญจำนวน 121,500,000 หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หุ้นทั้งหมดได้ออกชำระเต็มมูลค่าแล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 30/12/2557

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED	51,374,360	42.28
2.	บริษัท เอเซียติก อะคริลิค จำกัด	41,450,530	34.12
3.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	25,196,780	20.74
4.	THAILAND SECURITIES DEPOSITORY COMPANY LIMITED FOR DEPOSITORS	728,000	0.60
		118,749,670	97.74

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายไชจินดู | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวแอนน์ โซเฟีย เวียร์แมน | กรรมการบริหาร |
| 3. นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายเชฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 6. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน |
| 7. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายรัชชัย สกุลธีระ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| โดยมี นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์ | เป็นเลขาธิการบริษัท |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายไช จิน ดู นางสาวแอนน์ โซเฟีย เวียร์แมน นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ นายเชฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นใจที่รอบคอบทุกประการ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาตโดยตุลาการ
2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
3. ขาย โอน จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค่าประกัน ออก โอน รับอาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำการกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำการใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 1. ดร.อนุพันธ์ | กิจนิชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายกุลเวช | เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายรัชชัย | กุลธีระ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวธณยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - 8.8 รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังต่อไปนี้
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

- 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข ภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้อ 9.1 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. ในกรณีที่มีผู้สอบบัญชีแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบว่าได้พบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคล ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในมาตรา 281/2 วรรคสอง มาตรา 305 มาตรา 306 มาตรา 308 มาตรา 309 มาตรา 310 มาตรา 311 มาตรา 312 หรือมาตรา 313 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้งตามข้างต้นและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า 1 เดือน พร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงส่วนคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

กรรมการผู้จัดการ

นายเชฐ พัฒนกุล ดำรงตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปีของพนักงานทุกระดับ
3. พิจารณานุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณานุมัติการซื้อขายหลักทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเชษฐ	พัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ
2. นายธเนตร	ข้าเชิดชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
3. นายวิวัฒน์	หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4. นายธนวัฒน์	กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
5. นางสาวสมจิตร	บุญพิบูลย์มิตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
6. นายพงษ์สิน	ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
7. นายโยธิน	ธำรงเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
8. นายไพรัช	ชาติ	ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทูลชั่น
9. นายพงศ์ธร	ชี้นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
10. นางหนึ่งฤทัย	บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
11. นายวิทยา	มงคลขจิต	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคคอล เซ็นเตอร์
12. นายอุดมศักดิ์	เทียนจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
13. นายพงศ์สันต์	อัคระศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
14. นางจันจิรา	ทุมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
15. นางมัสยา	รุ่งเรือง	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
16. นางสาวธันยจิรา	คุณธิปศิริตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท จะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีความรู้ ภูมิปัญญา และพิจารณาคุณสมบัติของการทำงานและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป

โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

สำหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี พ.ศ.2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานจำนวน 2 ท่านเท่ากับ 1,855,633.32 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 1,567,633.32 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 6 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 108,000.00 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 149,000.00 บาทและค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,000.00 บาท

ผู้บริหาร

ในระหว่างปีพ.ศ.2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหารเท่ากับ 25,597,819.75บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 1,231,127.25 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง “จรรยาบรรณในการทำงาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งและข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำแนกประเภทเอกสารการจัดการระบบเอกสารและข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์พนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจต่อคำสั่งที่บังคับให้ข้อมูลที่จัดทำขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของ

บริษัทที่พนักงานไม่สามารถนำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจโดยตรงพนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลความลับที่ได้รับจากการทำงานในฐานะพนักงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำนักงาน	40	ท่าน
สายงานผลิต	282	ท่าน
รวม	322	ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 98,219,823.75 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2557 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,839,070.50 บาท

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

6. นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปีโดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรมและทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัทการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรและอื่นๆ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้ง สังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการข้างต้น บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใด ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

นอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ในปี 2557 บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการผู้จัดการหรือกรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
2. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ อย่างอิสระ และก่อนการลงมติในวาระใด ๆ ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อมูลรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว อย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้น โดยในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม บริษัทได้จัดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเป็นผู้ให้คำตอบตามสายงานความรับผิดชอบของแต่ละท่าน
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 โดยปรากฏไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน หรือสถาบันการลงทุนของต่างประเทศ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้สร้างเครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายโดยเฉพาะกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เช่น

- การกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง
- คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เป็นเรื่องของบริษัทไปยังกรรมการอิสระ โดยที่กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบและดำเนินการตามที่เห็นเหมาะสมในแต่ละเรื่อง หากเรื่องใดที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อผู้ถือหุ้น หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะดำเนินการแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ หรือกรรมการอิสระอาจจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา กำหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมแนวทางที่ทางกรรมการอิสระได้ดำเนินการแก้ไขกับเรื่องนั้น ๆ
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอวาระการประชุม และ/หรือ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมผู้ถือหุ้นไปยังกรรมการอิสระผ่านทาง เว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com หรือส่งไปรษณีย์ไปยังบริษัทตามที่อยู่บนเว็บไซต์
Attention : คุณมัสยา รุ่งเรือง
- คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดมาตรการในการควบคุมและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง โดยเฉพาะบุคคลในองค์กรที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว เช่น ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะต่อไป
- คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท และดูแลให้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมและวาระการประชุมที่มีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่บรรจุเข้าในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบอย่างเพียงพอให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ทันตามกำหนดเวลา รวมทั้งนำส่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม เช่น รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดของมาตรการต่าง ๆ ที่จะใช้ระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาเอกสาร ข้อมูล และมาตรการหรือระเบียบการต่าง ๆ ก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิโดยเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ในระหว่างที่ดำเนินการประชุม

นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแล้ว คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ได้ตามความเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญได้ โดยการร่วมเข้าชื่อและทำเป็นเอกสาร

ลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันที่ได้รับเอกสารการร้องขอจากผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ข้างต้น และได้ดำเนินการโดยสรุป ดังนี้

- บริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ระบุวันที่ เวลา และสถานที่จัดประชุม แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 1 ครั้งในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยใช้วิธีการประชุมแบบ Record Date
- ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีการรวมบริษัทจำนวน 6 ท่านจากจำนวน 9 ท่าน (ถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง) ผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมประชุม โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ได้กำหนดให้มีบัตรลงคะแนนเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญ ๆ แยกออกจากกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในแต่ละวาระได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ (เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / ดออกเสียง) ในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนหรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ให้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทซึ่งระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณในการทำงาน และในปี 2557 ไม่ปรากฏว่ามีรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด รวมทั้งได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทของปี 2557 ไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน
- บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้สอบบัญชีของบริษัทในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทั้งหมด
- ตั้งแต่ปี 2552 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม ในการประชุมผู้ถือหุ้นแก่กรรมการบริษัท โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com
- และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยสามารถเสนอผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com หรือ masaya.rungrueng@lucite.com เพื่อให้คณะกรรมการอิสระพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอีกครั้งหนึ่ง

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าเรื่องใด ๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขัน ชุมชนและสังคม

- ผู้ถือหุ้น : นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายและสิทธิต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในหัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้นข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระของบริษัท โดยคณะกรรมการอิสระจะพิจารณากลับกรองทุกเรื่องด้วยความรอบคอบและถือเป็นความลับ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- พนักงาน : บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท และมีการพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พนักงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้าน

ผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน เช่น การให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาล การจัดกองทุนสวัสดิการพนักงาน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทได้จัดทำคู่มือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเสมือนหนึ่งเป็นกลไกให้พนักงานทุกท่านสามารถแจ้งหรือร้องเรียนเรื่องใด ๆ ของภายในองค์กรที่เกี่ยวกับการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดต่อจรรยาบรรณ หรือการไม่ได้รับความเป็นธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังคงมุ่งเน้นให้การดูแลพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีความสุข โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ดูแลสวัสดิการทั้งด้านสุขภาพและนันทนาการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

- ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ซื้อสินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพสินค้าและบริการในราคาที่เหมาะสม ลูกค้าจะได้รับข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการอย่างเพียงพอ รวมถึงวิธีการร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
- เจ้าหนี้ : บริษัทจะสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการยึดมั่นต่อข้อตกลงใด ๆ ที่ได้ทำไว้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามพันธกรณีใด ๆ ที่ได้ทำไว้กับเจ้าหนี้
- คู่แข่งทางการค้า : บริษัทจะพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการทางการค้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของการค้าที่เป็นธรรม และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เอารัดเอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยรายงานดังกล่าวต้องถูกต้อง เรียบร้อย เพียงพอ และเป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ คือ

- เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เช่น จำนวนครั้งของการประชุม
- รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

ใน 2550 บริษัทได้กำหนดนโยบายกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเรียบร้อยแล้ว และได้มีการเปิดเผยผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรายงานประจำปี 2557 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

- เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบลักษณะและจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการแต่ละชุด

- เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป รวมถึงชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ชักถามข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipolyacrylic.com ผ่านทางกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อนัดหมายในการพบปะกัน
- เนื่องจากกรรมการบริษัทบางท่านมีแหล่งพำนักอยู่ต่างประเทศ อาจพิจารณาส่งตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ท่านใดท่านหนึ่งมาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีวาระสำคัญ เช่น การพิจารณาและอนุมัติแผนการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท การพิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงินประจำปี เป็นต้น

ทั้งนี้ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ บทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานการเงิน ในรายงานประจำปี 2557 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

5. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน

5.2 ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจนโดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของบริษัทมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป ตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการจึงไม่ได้เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของทั้งสองฝ่ายเป็นอิสระต่อกัน

บริษัทไม่ได้เลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ แต่กรรมการอิสระสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการบริษัท

5.3 คณะอนุกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างของคณะกรรมการของบริษัท บริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแล ทบทวน และประเมินการดำเนินธุรกิจให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ ตลอดจนกฎระเบียบและกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีความรับผิดชอบในการดูแลและการพัฒนาการจัดทำรายงานทางการเงินและระบบการรายงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงมีหน้าที่ในการดูแลและทบทวนระบบการควบคุมและการตรวจสอบ ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัทว่ามีระบบที่ดีเพียงพอ ทันสมัยและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบสามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระ โดยอาจมอบหมายหรือกำกับดูแลให้ผู้ตรวจสอบภายใน ทำการตรวจสอบระบบทุกระบบ และสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบสามารถหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารระดับสูงในเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท หรืออาจอาจใช้บริการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชี เป็นต้น

บริษัทสนับสนุนให้มีคณะกรรมการสรรหา หรือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทยังสามารถรับหน้าที่งานในส่วนดังกล่าวได้บริษัทจึงไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการดังกล่าวในขณะนี้

5.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจในความเจริญเติบโตขององค์กร รวมทั้งการดำเนินกิจการที่มีประสิทธิภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการแข่งขันของโลกอยู่เสมอ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทภาพรวมของการดำเนินงานและการดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทมีความต่อเนื่องในการพัฒนาระบบและการดำเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

กรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ใช้เวลาและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ และให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท ซึ่งหน้าที่สูงสุดของคณะกรรมการบริษัทก็คือ การดูแลความมีเสถียรภาพ และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท ตลอดจนการรักษาสมดุลภาพและความต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ

ในปี 2557 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง และในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทได้จัดส่งเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาที่จะศึกษาข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ อย่างเพียงพอ

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้เปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการท่านหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง สำหรับรายงานการประชุม ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร ณ สำนักงานกรรมการผู้จัดการ โดยจัดเก็บพร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นในองค์กร ตั้งแต่ปี 2543 โดยทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และการดูแลความเสี่ยงโดยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งในปี 2557 ผู้ตรวจสอบภายในมีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้งผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำเป็นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบหลังเสร็จสิ้นการประชุมทุกครั้ง

5.5 คุณสมบัติกรรมการบริษัทและการสรรหา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยการพิจารณาและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อนั้นจะต้องมีคุณสมบัติสูง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ ความรู้ความสามารถ และมีประวัติที่ดีทางด้านศีลธรรม และจริยธรรม และมีขีดความสามารถในการทำหน้าที่ของตนอย่างมืออาชีพ

5.6 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท รวมถึงกรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง และ กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

5.7 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานเท่านั้น ซึ่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการประจำปีและเบี้ยประชุมที่ได้พิจารณาว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ

ประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล และจากภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทประจำปี เปรียบเทียบกับเป้าหมายประจำปีที่กำหนดไว้ในแต่ละปีเป็นสำคัญ

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารของปี 2557 ยกเว้นกรรมการบริษัทที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใดบริษัทได้เปิดเผยจำนวนเงินรวมในหมวดการจัดการของ 56-1 และรายงานประจำปี 2557

5.8 การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายต่าง ๆ และจัดทำระบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันและบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้กำหนดในแผนการจัดการ ระบบการจัดการความเสี่ยงดังกล่าวใช้ในทุกหน่วยงานของบริษัท พร้อมการจัดระบบการติดตาม การวิเคราะห์ การเทียบมาตรฐาน และการประเมินการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งระบบการตรวจสอบ และเพื่อความมั่นใจว่าบริษัทได้มีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง และมีประสิทธิภาพในการดำเนินการที่ดีและเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแลระบบการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการจัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด

ดังรายละเอียดที่ปรากฏได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทจึงมีการจัดทำ จรรยาบรรณในการทำงาน ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในกลุ่มบริษัท รวมทั้งกิจการทั้งหลายในกลุ่มเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

พนักงานจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในการจ่ายค่าอำมสินจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือลูกจ้างของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสม “อำมสินจ้าง” ในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเงินและของกำนัลที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการปกติและรายการค่ารับรองที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี

การให้ของกำนัลและค่ารับรองแก่บุคคลที่สามอาจกระทำได้ในภาคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมาหากแต่จะต้องอยู่ภายใต้มูลค่าของความพอดีและจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่พนักงานจะต้องไม่ให้ของกำนัลและการรับรองใดๆ ที่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัทและกลุ่มบริษัทและพนักงานในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

พนักงานจะต้องไม่แสวงหาหรือรับของกำนัลหรือค่ารับรองจากบุคคลใดที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พนักงานจะต้องไม่รับการเลี้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ทั้งนี้พนักงานจะต้องส่งคืนของกำนัลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพนักงานยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคลและความสามารถในการสร้างสรรค์งานของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำให้ธุรกิจดำรงคงอยู่ได้

พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติรวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่การเลื่อนตำแหน่งจะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่ต้องการในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียวและจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยรวมได้ว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการทำงานของพนักงาน แต่เพียงประการเดียว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบต่อที่มีต่อสังคม จึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และมีการประกาศใช้ใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐานมอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจโดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
2. ดำเนินการลดความเสี่ยงป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงานผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
3. ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสียและจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อโดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงานด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมตลอดจนวงจรอายุของผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างเช่น

บริษัทจัดทำ cost saving โดยใช้ซื้อโครงการ Led for Front office วัตถุประสงค์เพื่อ ลดไฟฟ้าของระบบแสงสว่างโดยการเปลี่ยนหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ T8 ซึ่งเป็นโครงการที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อย CO₂ ได้จริงตามมาตรการของกระทรวงพลังงาน

การร่วมพัฒนาชุมชน

ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม บริษัทให้ความใส่ใจกับเพื่อนบ้าน คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความรำคาญใจหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบโรงงานให้มีความรู้แก่โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเข้ามาศึกษางานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ Technical Center และ R & T

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัท ของปี 2557 ได้แก่

- | | |
|---------------------|---|
| 10 มกราคม 2557 | บริษัทตระหนักถึงความสำคัญมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม |
| 10 เมษายน 2557 | บริษัทร่วมกับพนักงานรณรงค์เมาไม่ขับ บริเวณด้านหน้าโรงงาน ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัย |
| 25 เมษายน 2557 | บริษัทจัดประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับพนักงานเรื่องโรคที่มาจากฤดูร้อน ภายในบริเวณโรงงาน |
| 21 มิถุนายน 2557 | บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการศึกษาของบุตรพนักงาน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงาน จำนวน 8 ทุน เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้พนักงาน |
| 10 กรกฎาคม 2557 | บริษัทและพนักงานร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ดहेล้าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยการแจกใบปลิวและแผ่นพับ เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงอันตราย เป็นระยะเวลา 3 เดือน ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 8 ตุลาคม 2557 |
| 12 สิงหาคม 2557 | บริษัทจัดส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ร่วมกับองค์การบริหารชุมชนและชุมชนโดยรวม |
| 20 พฤศจิกายน 2557 | คณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มเข้ามาศึกษางานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ณ ห้องปฏิบัติการ Technical Center และ R & T |
| 26 พฤศจิกายน 2557 | บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพของพนักงาน |
| 29 พฤศจิกายน 2557 | บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน โดยใช้บริเวณด้านหน้าโรงงานจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน |
| 1 - 5 ธันวาคม 2557 | บริษัทร่วมจัดกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม รวมทั้งภาครัฐและเอกชน |
| 5 ธันวาคม 2557 | บริษัทจัดส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมกับองค์การบริหารชุมชนและชุมชนโดยรวมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว |
| 8 - 29 ธันวาคม 2557 | บริษัทร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรมกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2557 โดยการให้พนักงานร่วมกันแข่งขันกีฬาภายใน เช่น ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส |

- 16 ธันวาคม 2557 บริษัทเข้าร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อให้พนักงานห่างไกลและหลีกเลี่ยงจากยาเสพติดและให้เกิดความสามัคคี ในการเข้าร่วมครั้งนี้ บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
- 26 ธันวาคม 2557 บริษัทจัดให้มีการอบรมซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี เพื่อเป็นการซักซ้อมให้พนักงานมีความเข้าใจในแผนการ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
- 29 ธันวาคม 2557 พนักงานบริษัทเข้าร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกันนี้ ส่งเสริมให้พนักงานร่วมแสดงกิจกรรมในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 2557 และต้อนรับปีใหม่

การควบคุมภายใน

ฝ่ายบริหารของบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการ และคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการสอบทานความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในที่จัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจและสามารถปกป้องทรัพย์สินของบริษัท โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานและส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการตรวจติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญ

ในการสอบทานงานตรวจสอบภายในและการควบคุมภายในประจำปี 2557 ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารระดับสูง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้จัดให้มีการควบคุมภายในที่สามารถลดและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งได้เสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดระบบการควบคุมที่รัดกุม ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายใน



รายการระหว่างกัน

การควบคุมและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การซื้อ/ขายสินค้าและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (เชียงใหม่) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า ค่าบริการจ่าย	15.67 1.29	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล โคเลียม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	3.42	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ วัตถุดิบและวัสดุระหว่างทาง ค่าบริการจ่าย	9.39 0.94 0.61	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน



บ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนลเจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.25	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า	13.58	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
บ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัทมิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	531.47	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บ.จ. ไดอะโพลีอะคริลิต	บริษัทมิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	23.52	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน



2. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็น สมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	6.84 0.71	ราคาเทียบเคียงกับ ราคาตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศ จีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลียม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	1.00	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศ เกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	0.94 0.15	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง อ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน ขยายธุรกิจในประเทศ อังกฤษ
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า	2.57	ราคาเทียบเคียงกับ ราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศ สหรัฐอเมริกา
บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	176.32	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง อ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน



บจ. ไดอะโพลีอะคริลิค	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหน้าที่การค้า	3.82	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุอันตราย
----------------------	-----------------------------	-------------------	------	--	--------------------------------