



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



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 30/12/2558

ลำดับ ที่	ชื่อ/สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1.	LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED	51,374,360	42.28
2.	บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด	41,450,530	34.12
3.	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	25,412,080	20.91
	ยอดรวมทุนชำระแล้ว	118,236,970	97.31

นโยบายการจ่ายเงินปันผล: บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นคราว ๆ ไป

หมายเหตุ

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จัดเรียงโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การถือครองหุ้นของกรรมการบริษัท

รายชื่อ	จำนวนหุ้นต้นปี	จำนวนหุ้นระหว่างปี	จำนวนหุ้นปลายปี
1. นางสาวแอนน์ โซเฟีย เวียร์แมน	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	16,300	16,300	16,300
3. นายเชษฐ พัฒนกุล	1,100	3,900	6,600
4. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
5. นายรัชชัย สกลธีระ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
7. นายเจน แคม ปีเดอร์เซน	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
8. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-



การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ต้นปี	จำนวนหุ้น ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ปลายปี
1. นายวิวัฒน์ หอมละอ	2,000	2,000	2,000
2. นายธนตร ขำเชิดชูไชย	2,000	2,000	2,000
3. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	2,000	2,000	2,000
4. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	2,000	2,000	2,000
5. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-

การจัดการ

1. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวแอนน์ โซเฟีย เวียร์แมน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายเชษฐ พัฒนกุล | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส | กรรมการบริหาร |
| 5. นายรัชชัย สกฤตธีระ | กรรมการบริหาร |
| 6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายแจน แดม ปีเตอร์เซน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวพัชรีย์ มณีธรรมวงศ์

เลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นางสาวแอนน์ โซเฟีย เวียร์แมน นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี และนายเชษฐ พัฒนกุล กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นใจที่ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใด ๆ ให้อนุญาโตตุลาการ
2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
3. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค้ำประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำการธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำการใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นาย.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายแจน แดม ปีเตอร์เซน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกุลเวช เจนวนิพนวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวธัญจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง
6. สอบทานและกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท รายงานดังกล่าวต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้
 - 8.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - 8.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
 - 8.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 8.6 จำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 8.7 ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตาม กฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
- 8.8 รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และ ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ กระทำซึ่งอาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงาน
ต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 9.2 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาที่ กำหนด กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควร แจ้งต่อบริษัทล่วงหน้า
หนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ

นายเชษฐ พัฒนกุล ดำรงตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปีของ
พนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการได้มาและ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 19 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเชษฐ พัฒนกุล	กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
2. นายรัชชัย สกฤตธีระ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/การเงิน
3. นายวิวัฒน์ หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
5. นายธนตร ขำเชิดชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
6. นางสาวสมจิตร บุญพิบูลย์มิตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/การเงิน
7. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน
8. นายโยทิน อ่างเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
9. นายไพรัช ขำดี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น
10. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
12. นายวิทยา มงคลชาติ	ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคคอล เซ็นเตอร์
13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
14. นายพงศ์สันต์ อัศวศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
15. นางจันจิรา ทูมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
16. นายมณฑป พันภัย	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
17. นางมัลลยา รุ่งเรือง	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
18. นางสาวธัญจิรา คุณาธิปศรีตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- กรรมการบริษัท จะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีความรู้ ภูมิปัญญา และพิจารณาตามประสบการณ์ของการทำงานและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป
- โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 2. ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่าน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้ง

กรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน สำหรับการสรรหาผู้บริหารเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ในปี พ.ศ.2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานจำนวน 1 ท่าน (นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี) เท่ากับ 1,908,450.00 บาท โดยจ่ายเป็นค่าตอบแทนประจำปีจำนวน 1,633,450.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 89,000.00 บาท ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 6 ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 155,000.00 บาท และค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เป็นจำนวนเงิน 31,000.00 บาท

ผู้บริหาร

ในระหว่างปีพ.ศ.2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหารเท่ากับ 34,580,817.72 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารเป็นจำนวนเงินรวม 1,296,976.50 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

4. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ในการที่ให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง “จรรยาบรรณในการทำงาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจต่อคำสั่งที่บังคับใช้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่พนักงานไม่สามารถนำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจโดยตรงพนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลความลับที่ได้รับจากการทำงานในฐานะพนักงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

5. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 แบ่งได้ดังนี้



สายงานสำนักงาน	34	ท่าน
สายงานผลิต	270	ท่าน
รวม	304	ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ. 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานทุกประเภทรวมกันเท่ากับ 114,536,734.57 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกจากนี้ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3,901,393.50 บาท ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

6. นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่น ๆ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัท แล้ว โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

1.1 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่จะกระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

ในปี 2558 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุม และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการตัดสินใจ/ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปีพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระเบียบการใช้ไว้ชัดเจนตามที่บริษัทกำหนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้ทำการประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกันต่อเนื่องก่อนวันประชุม 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ บริษัทสามารถเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

1.3 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้นประธานฯ และผู้บริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด

1.4 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2558 บริษัทได้จัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (วันที่ 23 เมษายน 2558) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (ซึ่งฉบับที่กรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุนำวาระการประชุมที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่าจะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจำนวนหุ้นที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษัทได้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและไม่มีการเสนอข้อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุมให้สะดวกเพียงพอกับจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุมรวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ เจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รวมทั้งจัดให้มีการเลี้ยงรับรองขนมว่างสำหรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีเป็นคนไทย และดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นภาษาไทย แต่บริษัทได้จัดทำเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำปี 2558 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่นจะให้มีสิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ว่าเรื่องใด ๆ จะต้องไม่กระทบสิทธิหรือสร้างความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

- ผู้ถือหุ้น สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
- พนักงาน พนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท จึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาพนักงานให้มีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พนักงานได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและสุขอนามัย
- ลูกค้า สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า โดยผ่านการนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม
- คู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

- **เจ้าหน้าที่** สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจ ด้วยการยึดมั่นต่อข้อตกลงใด ๆ ที่ทำได้ไว้ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ได้ทำไว้กับเจ้าหน้าที่
- **คู่แข่งทางการค้า** พึ่งปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักการทางการค้าที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป ดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในกรอบของการค้าที่เป็นธรรม และไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เอาเปรียบคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- **ชุมชนและสังคม** ดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนที่ตั้งอยู่ รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 7 กลุ่ม

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com) หรือผ่านทางเลขานุการกรรมการผู้จัดการ (email : masaya.rungrueng@lucite.com)

2. พนักงาน

บริษัทสนับสนุนและพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดีขึ้นและยั่งยืน. โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทั้งการจัดอบรมภายในและอบรมภายนอกทั้งสิ้น 18 โปรแกรม

3. ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทด้วยราคาที่เป็นธรรมมีคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ (ISO 9001) ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (TIS 18001) มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

4. คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ให้ความสำคัญใน

กระบวนการจัดซื้อจัดหา มีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้ผู้ค้าที่สามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท ในปี 2558 มีคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนคู่ค้าจำนวนทั้งสิ้น 58 ราย

5. เจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้สถาบันการเงินทุกรายอย่างเคร่งครัด ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา มีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ในปี 2558 ไม่มีกรณีการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้

6. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่งภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ดำเนินงานโดยไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึง รูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยในปี 2558 บริษัทดำเนินโครงการในหลากหลายรูปแบบ รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ใน หัวข้อ “การร่วมพัฒนาชุมชน”

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงานและสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียนบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทต่อเลขาธิการกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

- มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนตามข้อบังคับบริษัท
- มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ (1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการบริหาร 4 ท่าน
- กรรมการผู้จัดการ 1 ท่าน

5.2 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคลกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานเป็นอิสระต่อกัน

ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงในระดับนโยบาย กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติสูง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจรรยาบรรณ และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยมมีอาชีพ

2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

- ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

- กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง
- กรรมการอิสระไม่สามารถดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

5.6 หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และนโยบาย และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง
- ติดตามและรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
- รักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือการกระทำการใด ๆ ที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล

2. กรรมการตรวจสอบ

- จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ

- สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
- พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามรายการความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
- สอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. กรรมการอิสระ

ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

5.7 การประชุมคณะกรรมการ

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง สรุปการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ	หมายเหตุ
นายเชษฐ พัฒนกุล	5/5				

นายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์			1/1		ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส			4/4		เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายฮานส์ เฮนริก เมลชัวร์ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2558
นางสาวแอนน์ โซเฟียร์ เวียร์แมน			5/5		
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี				5/5	
นายรัชชัย สกุลธีระ		2/2	3/3		ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และเข้ารับตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
ดร.อนุพันธ์ กิจนิชชีวะ		5/5			
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์		5/5			
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน		2/2		3/3	เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายรัชชัย สกุลธีระ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบและกำหนดวันประชุมอย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 5 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อน

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง สรุปการเข้าประชุมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ครั้งที่ 1/2558	ครั้งที่ 2/2558	ครั้งที่ 3/2558	ครั้งที่ 4/2558	ครั้งที่ 5/2558	หมายเหตุ
ดร. อนุพันธ์ กิจนิชชีวะ	/	/	/	/	/	
นายรัชชัย สกุลธีระ	/	/				ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	/	/	/	/	/	
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน				/	/	เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนายรัชชัย สกุลธีระ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558

5.8 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการบริษัทไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในรูปของผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในการเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท ยกเว้นกรรมการอิสระและกรรมการบริหารที่ได้ค่าตอบแทนในรูปของค่าตอบแทนกรรมการประจำปีและค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการเหมาะสมเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมในหมวดเดียวกัน

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรายปีและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ		หมายเหตุ
		ค่าตอบแทน (ปี 2557)	ค่าเบี้ยประชุม รวม	
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการบริหาร	376,950	42,000	
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	376,950	77,000	
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	251,300	66,000	เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557
นายเจน แคม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	376,950	54,000	เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2558 (เดิม “กรรมการ อิสระ”)
นายรัชชัย สกฤตธีระ	กรรมการบริหาร	251,300	36,000	- เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2557 - ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และเข้ารับตำแหน่ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

5.9 การปฐมนิเทศกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

ในปี 2558 บริษัทมีกรรมการบริหารเข้ารับตำแหน่งใหม่ จำนวน 1 ท่าน (นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส) ซึ่งได้รับการอบรมตามโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว

5.10 การสรรหากรรมการ

รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การจัดการ” เรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

5.11 การประเมินผลตนเองของกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานในปี 2558 ตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมสรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่สามารถเปิดเผยคะแนนประเมิน ณ ขณะนี้ได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ผลการประเมินตนเองในปี 2558 สรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.12 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

5.13 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และการดูแลความเสี่ยงโดยหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระ และรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

ในปี 2558 มีนางสาวธัญยจิรา คุณาธิศรีตระกูล ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

5.14 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท เบรนนท์แก็ก อินกรีเดียนส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย

นางสาวพัชรี มณีธรรมวงศ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท จนถึงปัจจุบัน

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

1. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
2. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
3. มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
6. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
7. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
8. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
5. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสีย ตามที่กฎหมายกำหนด
6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
7. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กระทำโดยอาศัยสาระและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ผู้ซึ่งรับรู้ข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งทางตรงและโดยทางอ้อม หรือใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือการทำธุรกิจในตนเองเดียวกัน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้างคนอื่นๆ ซื้อและขาย

หลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่นๆ เพราะเหตุที่ว่าพวกเขา(ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ วัสดุ ที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่ยินยอมให้ คนอื่นซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่ซื้อ-ขายโดยบุคคลอื่นในนามของตนเองถือเป็นการกระทำด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมทั้งญาติหรือเพื่อร่วมธุรกิจ และโดยมีพิกัดตั้งค่านิ่งถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริต” เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของบริษัท และได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” รวมถึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติและการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังรายละเอียดที่ปรากฏได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทจึงมีการจัดทำ จรรยาบรรณในการทำงาน ข้อปฏิบัติทางธุรกิจ สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานในกลุ่มบริษัท รวมทั้งกิจการทั้งหลายในกลุ่มเพื่อเป็นข้อปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทดังนี้

“พนักงานจะต้องไม่ใช้เงินของบริษัทในการจ่ายค่าอำมิสสินจ้างทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่เจ้าหน้าที่ของทางราชการ หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม “อำมิสสินจ้าง” ในที่นี้ครอบคลุมไปถึงเงินและของกำนัลที่มีมูลค่าที่เกินไปจากพิธีการปกติ และรายการค่ารับรองที่เกินกว่าขอบเขตของความพอดี

การให้ของกำนัลและค่ารับรองแก่บุคคลที่สามอาจจะทำได้ในภาคธุรกิจที่มีธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องกันมา หากแต่จะต้องอยู่ภายใต้มูลค่าของความพอดี และจะต้องไม่ฝ่าฝืนกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ พนักงานจะต้องไม่ให้ของกำนัลและการรับรองใด ๆ ที่เสี่ยงต่อความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท และกลุ่มบริษัท และพนักงานในกรณีข้อมูลดังกล่าวเป็นที่เปิดเผยต่อสาธารณชน”

พนักงานจะต้องไม่แสวงหาหรือรับของกำนัลหรือค่ารับรองจากบุคคลใดที่เชื่อว่ามีอิทธิพลต่อการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง พนักงานจะต้องไม่รับการเลี้ยงรับรองใดๆ ที่ผิดวิสัยแห่งไมตรีจิตทางธุรกิจที่ยอมรับได้โดยมีเรื่องผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ ทั้งนี้พนักงานจะต้องส่งคืนของกำนัลที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้หรือบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรค์งานของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำให้ธุรกิจดำรงคงอยู่ได้

พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่ต้องการในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยรวมได้ว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการทำงานของพนักงานแต่เพียงประการเดียว

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่าการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ทบทวนนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ และมีการประกาศใช้ใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
2. ดำเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
3. ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากรพลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมา และ/หรือ ผู้มาติดต่อ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ เอกชน
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวงจร
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น การลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงาน ตัวอย่างเช่น

บริษัทจัดทำ cost saving โดยใช้ชื่อว่า Led for Front office วัตถุประสงค์เพื่อ ลดไฟฟ้าของระบบแสงสว่าง โดยการเปลี่ยนหลอดไฟ LED แทนหลอดไฟ T8 ซึ่งเป็นโครงการที่ประหยัดพลังงานและลดการปล่อย CO₂ ได้จริง ตามมาตรการ ของกระทรวงพลังงาน

การร่วมพัฒนาชุมชน

ชุมชนและสังคม : บริษัทจะยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยส่วนรวม

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัท ของปี 2558 ได้แก่

9 มกราคม 2558 มอบทุนการศึกษา

บริษัท มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

6 มีนาคม 2558 จัดวัคซีนภูมิคุ้มกัน ป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยัก

บริษัทร่วมกับภาครัฐ ให้ความรู้และจัดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับพนักงาน

7-9 เมษายน 2558 ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากในช่วงฤดูร้อน

บริษัทดูแลพนักงานโดยจัดกิจกรรมเย็นใจคลายร้อน มีเครื่องดื่มเย็น ๆ บริการพนักงานพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคที่มากในช่วงฤดูร้อน แก่พนักงานภายในโรงงาน

10 เมษายน 2558 งดรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลสงกรานต์

บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมงดรงค์เมาไม่ขับ (ช่วงเทศกาลสงกรานต์) เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการขับซื้ออย่างปลอดภัย

16 พฤษภาคม 2558 มอบทุนการศึกษานูตรพนักงาน

บริษัทสนับสนุนการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจโดยมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานจำนวน 7 ทุน

25 พฤษภาคม 2558 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

บริษัทมอบเงินให้แก่หน่วยงานศูนย์ปฏิบัติการภัยพิบัติสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

7 กรกฎาคม 2558 มาตรการโรคที่ติดเชื้อมีกับทางเดินหายใจ (Mers-Cov)

บริษัท มาตรการโรคที่ติดเชื้อมีกับทางเดินหายใจ ด้วยการสื่อสารให้กับพนักงานเข้าใจถึงวิธีการป้องกันการแพร่หลายเชื้อโรคที่ติดกับทางเดินหายใจ

25 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญทางพุทธศาสนา ร่วมกับพนักงาน ถวายเทียนพรรษา และมอบปัจจัยไทยทานให้แก่วัดนครชื่นชุ่มในเทศกาลเข้าพรรษา

29 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมรณรงค์คัดเหล่าเข้าพรรษา

บริษัท ร่วมกับพนักงานรณรงค์คัดเหล่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยใช้บริเวณด้านหน้าโรงงานในการแจกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์พร้อมทั้งใบปลิวแผ่นพับในการให้ความรู้และตระหนักถึงอันตราย ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 27 ตุลาคม

12 สิงหาคม 2558 กิจกรรมจัดงานวันแม่

บริษัท ส่งตัวแทนพนักงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนโดยรวม จัดกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

9 พฤศจิกายน 2558 ร่วมใจต่อต้าน การทุจริตคอร์รัปชัน และประพฤตินิชอบ

บริษัท และพนักงานร่วมกันรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤตินิชอบ โดยใช้บริเวณด้านหน้าบริษัทในการจัดกิจกรรม

23 พฤศจิกายน – 29 ธันวาคม 2558 กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

บริษัท จัดกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2558 โดยมีกีฬาประเภทต่างๆ เพื่อให้พนักงานห่างไกลและหลีกเลี่ยงยาเสพติดและเกิดความสุขร่วมกันในองค์กร

28 พฤศจิกายน 2558 ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และปล่อยปูม้า

พนักงานและผู้บริหารบริษัท ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูม้าเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

5 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันพ่อ

บริษัท ส่งตัวแทนร่วมกิจกรรมทางด้านสังคมในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลและชุมชนโดยรอบ

22 ธันวาคม 2558 กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปแผ่นอะคริลิค

คณะชุมชนภายนอกหรือชุมชนบริเวณใกล้เคียงเข้ามามีส่วนร่วมในการแปรรูปอะคริลิค โดยทั้งนี้ได้มีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้ามาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ห้อง Technical Center



25 ธันวาคม 2558 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์

บริษัทและพนักงานร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเกิดความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ณ บริเวณด้านหน้าบริษัท

29 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเลี้ยงปีใหม่

พนักงานบริษัทร่วมงานสังสรรค์และงานส่งท้ายปีเก่า 2558 ต้อนรับปีใหม่ 2559 โดยมีพนักงานร่วมแสดงกิจกรรมบนเวทีเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพนักงานหลังจากการทำงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปี

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ ดูแลสอบทานความเหมาะสมและความเพียงพอของการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทเหมาะสมและเพียงพอที่จะปกป้องทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ โดยให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมุ่งเน้นตรวจสอบเชิงปฏิบัติการของทุกหน่วยงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้มีการติดตามและดำเนินการแก้ไขผลการตรวจสอบในประเด็นที่เป็นสาระสำคัญโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในซึ่งประเมินโดยผู้บริหาร และหัวหน้างานตรวจสอบภายในพบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

ปัจจุบันหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ คือ นางสาวธัญญ์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในและปัจจุบันทำงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ นางสาวธัญญ์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



รายการระหว่างกัน

การควบคุมและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการดำเนินการค้าตามปกติธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาด ค่าบริการเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน

ในปี พ.ศ. 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเข้าข่ายที่ต้องรายงานตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การซื้อ/ขายสินค้าและบริการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดดิ้ง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า ค่าบริการจ่าย	12.35 1.35	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลียม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	2.44	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูไซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการจ่าย	5.82 0.73	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน



บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.14	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า	17.16	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
บจ.เกาซัง โมโนเมอร์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.42	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศไต้หวัน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.53	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ ซื้อสินค้า	430.64 0.17	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริลิต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	23.56	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. มิซูบิชิ เรยอน กรุ๊ป เรียวโกะ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อสินค้า	0.70	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

2. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซียงไฮ้) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า	4.72	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
		เจ้าหนี้อื่น	0.52	ราคาตามสัญญาและ	



				ราคาที่ตกลงร่วมกัน	
บจ. ลูไซต์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลียว	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	1.58	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูไซต์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	2.13 0.14	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ลูไซต์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า	2.51	ราคาเทียบเคียงกับ ราคาตลาด	ขยายธุรกิจใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา
บจ. เกาซุง โม โน เมอร์	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.42	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจใน ประเทศไต้หวัน
บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	135.34	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริลิต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	7.00	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

