



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



โครงสร้างหุ้น และการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 29/12/2560

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	25,458,079	20.95
	ยอดรวมทุนชำระแล้ว	118,282,969	97.35

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็น
คราว 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. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
4. นายทาโมลี ทามากิ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
4. นายรัชชัย สกุลธีระ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
6. ดร.อนุพันธ์ กิจนิชีวะ	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
7. นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
8. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
9. นายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-
10. นางแคโรไลน์ ไพรเออร์	ไม่มีการ ถือครองหุ้น	-	-

การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อ	จำนวนหุ้น ต้นปี	จำนวนหุ้น ระหว่างปี	จำนวนหุ้น ปลายปี
1. นายวิวัฒน์ หอมละออ	2,000	2,000	2,000
2. นายธนธร ขำเชิดชูไชย	2,000	2,000	2,000
3. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	2,000	2,000	2,000
4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	21,000	21,000	21,000

การจัดการและขอบข่ายหน้าที่และความรับผิดชอบ

ก. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ
3. นายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์	กรรมการบริหาร
4. นายรัชชัย สกุลธีระ	กรรมการบริหาร
5. นายทาโมลี ทามากิ	กรรมการไม่มีส่วนบริหารและกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
6. นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์	กรรมการไม่มีส่วนบริหาร
7. นายอนุพันธ์ กิจนิชีวะ	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
8. นายแจน แดม ปีเตอร์เซ่น	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
โดยมี นายรัชชัย สกุลธีระ	เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้ กรรมการ ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส, นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี, นายฮานส์ เฮนริค เมลชัวร์ และนายรัชชัย สกุลธีระ กรรมการสองในสี่ท่านนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นโจทก์หรือทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใดๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาโตตุลาการ
2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
3. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน ค่าประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน

7. การกระทำอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้ แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยบุคคลจำนวนรวมทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
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 ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 8.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 8.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.6 จำนวนครั้งของการประชุม และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 8.7 ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.8 รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

9.2 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการ หรือการกระทำตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ทดแทนบุคคลที่ลาออก

12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

13. สอบทานนโยบาย และกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการผู้จัดการ

นายสุจิตร์ ศิริเวทย์บดี ดำรงตำแหน่งหน้าที่ กรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปีของพนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง



คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยกลุ่มบุคคล จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	กรรมการผู้จัดการ
2. นายรัชชัย สกฤตธีระ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายวิวัฒน์ หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
4. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
5. นายพงษ์สิน ม่วงศรี	ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย และระบบงาน
6. นายธเนตร ขำเชิดชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
7. นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายโยธิน อ่างเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิต คาสติ้ง
9. นายไพรัช ขำดี	ผู้จัดการฝ่ายผลิต เอ็กซ์ทรูชั่น
10. นายพงศ์ธร ชื่นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
11. นางหนึ่งฤทัย บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัย และเทคนิค
12. นายวิทยา มงคลขจิต	ผู้จัดการฝ่าย เทคนิคคอล เซ็นเตอร์
13. นายอุดมศักดิ์ เทียนจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
14. นายประสิทธิ์ เลิศเศรษฐ์ฐณิข	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์
15. นายพงศ์สันต์ อัสวะศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
16. นางจันจิรา ทุมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
17. นางสมปอง อัสวะศิริจินดา	ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
18. นางสาว สุภาภรณ์ ทักญาติ	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
19. นางสาวธัญญ์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน
20. นางมัสยา รุ่งเรือง	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วย

1. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
2. นายทาโมลี ทามาภิ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
3. นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาจะค้นหา คัดเลือก และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการสรรหาจะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. คณะกรรมการสรรหาจะเสนอคำตอบแทนของคณะกรรมการ ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

ข. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การสรรหากรรมการ การสรรหาและเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกจะสรรหาบุคคลจากผู้ที่มีความรู้ วิทยุ และพิจารณาด้านประสบการณ์ของการทำงานและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาคัดเลือกและได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. เสนอรายชื่อกรรมการบริษัทดังกล่าวเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้เลือกบุคคลนั้นเข้าเป็นกรรมการบริษัทอย่างเป็นทางการต่อไป
3. โดยกรรมการแต่ละรายจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

3.2 ในการเลือกกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละท่าน หรือคราวละหลายท่านรวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ได้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1. ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ท่านใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3.3 การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดองค์ประกอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 22 และ 50 ของข้อบังคับของบริษัท กรรมการหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เมื่อมีการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง โดยการคัดเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระเมื่อครบเทอม ซึ่งจะคัดเลือกจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและประธานจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้เลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อให้คณะกรรมการครบตามจำนวน

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้ามาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

การสรรหาผู้บริหาร เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

ค. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ

ในปี พ.ศ.2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่กรรมการปี 2560	บาท
ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน	1,311,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 5 ครั้ง	95,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง	62,000.00
ค่าเบี้ยประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง	19,000.00
ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหาร	30,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,517,000.00

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหาร

ในระหว่างปี พ.ศ.2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับกรรมการผู้จัดการและเจ้าหน้าที่บริหาร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ผู้บริหารปี 2560	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	38,218,322.75
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,683,822.25
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	39,902,145.00

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ง. บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 แบ่งได้ดังนี้

สายงานสำนักงาน	41	ท่าน
สายงานผลิต	274	ท่าน
รวม	315	ท่าน

ในระหว่างปี พ.ศ.2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินรวมให้กับพนักงานบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานบริษัท ปี2560	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ	76,178,156.50
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,237,274.50
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	79,415,431.00

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆที่เป็นตัวเงิน ยังมีการจัดสรรสวัสดิการต่างๆที่มีได้เป็นตัวเงิน ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

ทั้งนี้บริษัท เป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมในการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนเป็นประจำทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่า อัตราค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่ง และระดับต่างๆ มีความเหมาะสม แข่งขันได้ เมื่อเทียบกับ อัตราค่าตอบแทนในตลาด

“ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ หรือมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ”

นโยบายที่สำคัญในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงาน และให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทั้งนี้นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพว่า “บริษัทจะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” โดยกำหนดเป็นนโยบาย และแผนฝึกอบรมประจำปี โดยมีลักษณะการอบรม ตามแผนซึ่งประกอบด้วย การฝึกอบรม และทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรของบริษัท การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร และอื่นๆ

ในปี 2560 บริษัทได้จัดอบรมพนักงานเป็น จำนวน 2,329.50 ชั่วโมง และมีค่าใช้จ่ายจากการอบรมและสัมมนา เป็นจำนวนเงิน 1,008,320 บาท ตามรายละเอียดการฝึกอบรมดังนี้

มกราคม – ธันวาคม 2560	Training Hrs จำนวนชั่วโมง
การฝึกอบรมเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ	327.00
On-Job/Procedure/WI การฝึกอบรมด้านกระบวนการ และวิธีการทำงาน	1,485.00
SHE/License การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และใบอนุญาต	517.50
ยอดรวม	2,329.50

จ. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

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

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์และรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทแล้ว

โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

- คณะกรรมการมีจำนวน 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

1. กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจริยธรรม และสามารถสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยมมีอาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าบริษัทต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้น
2. กรรมการตรวจสอบ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวเสีย ยกเว้นว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
- ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหั่นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
- ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

4. กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อครบวาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความ เป็นอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุรอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ทางบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2560 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

- ข. ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้องบางกอกน้อย ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ค. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น จึงกำหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
- การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
 - I. บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
 - II. ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
 - การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
 - การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทจะดำเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ขอบเขต และขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

1.2 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมหรือภายใน 9 โมงเช้าของวันทำการถัดไปเป็นอย่างช้า และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และนำส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ก. เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
- ข. บริษัทจะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้ นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)

• พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมี แผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับ ใช้กับการทำงานให้ดีขึ้นและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการ จัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

• ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจาก ลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อ ลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความ ต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทนาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจ ให้แก่ลูกค้า

• คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนร่วมได้ เสียร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและ การเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทาง

ธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ซื้อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้าจะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม และหน่วยงานทางที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียนบริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทต่อเลขาธิการกรรมการผู้จัดการ และ/หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องความโปร่งใส ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบประมาณประจำปี เป็นต้น
3. การเปิดเผยรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงคือการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง และทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้ประวัติของกรรมการ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.thaipolyacrylic.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ

กรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำเนินงานที่ดี
2. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำตามแผนงานที่กำหนด
3. คณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำการใด ๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
4. คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร เพื่อรองรับการสืบทอดตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
10. สอบทานนโยบาย และกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

กรรมการสรรหา และค่าตอบแทน

1. การสรรหาจะค้นหา คัดเลือก และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. ให้คำแนะนำต่อประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

กรรมการอิสระ

เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

5.2 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้งที่ 1/2560	ครั้งที่ 2/2560	ครั้งที่ 3/2560	ครั้งที่ 4/2560
*นางสาวแอนน์ โซเฟียร์ เวียร์แมน	2/3	/	/	-	n/a
*นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	3/4	/	/	/	-
นายฮานส์ เฮ็นริก เมลชัวร์	4/4	/	/	/	/
นายทาโมลี ทามากิ	4/4	/	/	/	/
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	4/4	/	/	/	/
นายรัชชัย สกฤตธีระ	4/4	/	/	/	/
*นางแคโรไลน์ ไพรเออร์	1/1	n/a	n/a	n/a	/
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	2/4	-	-	/	/
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	4/4	/	/	/	/
นายกุลเวช เจนวัดณวิทย์	4/4	/	/	/	/

ตลอดปี 2560 คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89 และในการประชุมแต่ละครั้งคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์

*นางสาวแอนน์ โซเฟียร์ เวียร์แมน ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการโดยมีผลวันที่ 31 ตุลาคม 2560

*นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

*นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ เข้ารับตำแหน่งกรรมการโดยมีผลวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง โดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม	ครั้งที่ 1/2560	ครั้งที่ 2/2560	ครั้งที่ 3/2560	ครั้งที่ 4/2560	ครั้งที่ 5/2560
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	5/5	/	/	/	/	/
นายกุลเวช เจนวัดณวิทย์	5/5	/	/	/	/	/
นายแจน แคม ปีเตอร์เซน	5/5	/	/	/	/	/

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ครั้ง โดยสรุปผู้เข้าร่วมประชุมดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการเข้าร่วมประชุม
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	1/1
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	1/1
นายทาโมลี ทามากิ	1/1

5.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ยกเว้นคณะผู้บริหาร และรองประธานกรรมการ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2560 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ 2559		ค่าตอบแทนกรรมการ 2560	
		ค่าตอบแทนประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมรวม
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	416,000.00	77,000.00	437,000.00	56,000.00
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	416,000.00	54,000.00	437,000.00	78,000.00
นายเจน แดม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	416,000.00	60,000.00	437,000.00	72,000.00
*นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	รองประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	208,000.00	24,000.00	-	-

*เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559

5.4 การปฐมนิเทศกรรมการ

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

5.5 การพัฒนากรรมการ

อันเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ภาวะเยียบข้อบังคับ รวมถึงทักษะในการบริหารทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หัวข้อฝึกอบรม	ปี
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์ปดี	Director Accreditation Program (DAP 6/2003)	2003
นายอนุพันธ์ กิจนิชชีวะ	Role of the Chairman Program (RCP38/2016)	2016
	Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE26/2016)	2016
	Advance Audit Committee Program (AAP17/2014)	2014
	Director Certification Program (DCP 130/2010)	2010
นายเจน แคม ปีเดอร์เซ็น	Director Certification Program (DCP 256/2018)	2018
	Director Accreditation Program (DAP125/2016)	2016
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	Director Certification Program (DCP 14/2002)	2002
นายรัชชัย สกกุลธีระ	Company Secretary Program CSP 811/2017	2017

5.6 การสรรหากรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้

5.7 การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2560 สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนด ด้วยคะแนน 4.08 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81 (ปี 2559 3.95 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 79) ผลการประเมินจะได้นำมาใช้ในการวางแผน พัฒนา บทบาทความรับผิดชอบของกรรมการต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

5.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.9 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและรายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.10 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรัชชัย สกฤตธีระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารทางการเงินของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ก. คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

ข. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กระทำโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ผู้รับรู้ซึ่งข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งโดยตรงและโดยทางอ้อม ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทที่ทำธุรกิจในการทำงานเดียวกัน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้าง ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัทและหลักทรัพย์อื่นๆ เพราะเหตุที่ว่าพวกเขา (ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ให้บุคคลอื่นใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลอื่นในนามของตนจะถือเป็นการกระทำด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอันเป็นสาระสำคัญเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมทั้งญาติหรือเพื่อนร่วมธุรกิจ และโดยมิต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักบรรษัทภิบาลเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทจึงได้กำหนดเป็นนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้มีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด ดังรายละเอียดที่ปรากฏได้ชัดและครอบคลุมทุกเรื่อง ในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพนักงาน ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละบุคคล และความสามารถในการสร้างสรรค์งานของพนักงานทั้งชายและหญิงที่ทำให้ธุรกิจดำรงคงอยู่ได้

พนักงานทุกคนจะได้รับปฏิบัติจากบริษัทด้วยความเคารพและอย่างมีเกียรติ รวมถึงได้รับความเท่าเทียมกันสำหรับโอกาสในการพัฒนาทักษะในการทำงานและความก้าวหน้าในอาชีพ

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานใหม่ การเลื่อนตำแหน่ง จะต้องพิจารณาจากพื้นฐานของความสามารถของบุคคลที่ต้องการ ในหน้าที่ความรับผิดชอบนั้นๆ แต่เพียงอย่างเดียว และจะต้องไม่พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ หรือผลการทำงานในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง กล่าวโดยรวมได้ว่าความสำเร็จและความก้าวหน้าของพนักงานบริษัทขึ้นอยู่กับความสามารถและผลการทำงานของพนักงานแต่เพียงประการเดียว

3. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนเจ้าหน้าที่หรือผู้มาเยี่ยมเยือนที่มีกิจธุระติดต่อกับบริษัท จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยตามนโยบายของบริษัท ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดไว้ดังนี้

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบต่อ ที่มีต่อสังคม จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการ อาชีว



อนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน

2. ดำเนินการลดความเสี่ยง ป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน
3. ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากร พลังงาน น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการจัดทำวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อ โดยดำเนินการภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ถึงพนักงาน บุคคลภายนอกทั้งภาคราชการ และเอกชน
7. จัดให้มีการพิจารณาผลงาน ด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
8. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจรรยาบรรณของผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12. พัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

การบริหารงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHE Committee) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปแบบของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและจัดทำแผนการปรับปรุง (SHE Improvement Plan) ประจำปีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งยังมีการติดตามและประเมินผลงานระหว่างปี

บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบและได้ใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS18001) อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินการธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยฯ ของพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคน

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมายในรอบปี 2560 มีดังนี้

- | | |
|------------------------------------------------|-----------------|
| ○ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน | มีจำนวน 1 ราย |
| ○ การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป | มีจำนวน 0 ราย |
| ○ เหตุการณ์เพลิงไหม้ | มีจำนวน 0 ครั้ง |
| ○ เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน | มีจำนวน 0 ครั้ง |

นอกจากความปลอดภัยในการทำงานที่ได้กล่าวมาในข้างต้นแล้วนั้นความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน (Off the Job Safety) ยังเป็นอีกหนึ่งในความมุ่งมั่นที่บริษัทให้ความสำคัญ จากการทำงาน และในปีที่ผ่านมาเอง เป็นการเริ่มต้น

ของการให้ความสำคัญไปถึงความปลอดภัยนอกเวลาทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการสวมหมวกนิรภัยของพนักงาน (Safety Campaign for Motorbikes) ไม่ว่าจะขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์ระหว่างเดินทางที่บ้านหรือที่ทำงานก็ตาม โดยกำหนดไว้ในเป้าหมายการดำเนินงานประจำปี

4. สิ่งแวดล้อมต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

บริษัทให้ความใส่ใจกับเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านบริเวณโดยรอบโรงงาน อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

5. การร่วมพัฒนาชุมชน

ชุมชนและสังคม บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาสในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2560

13 มกราคม 2560

บริษัท ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

26 มิถุนายน 2560

ร่วมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ

ตัวแทนพนักงานและผู้บริหาร ร่วมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ถวายในพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤเบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร

12-13 สิงหาคม 2560

ประสานความสัมพันธ์กับชุมชน

บริษัทจัดส่งพนักงานร่วมกิจกรรมกีฬาฟุตบอลกับเขตชุมชนและเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม ซึ่งมีทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกัน

19 กันยายน 2560

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)

บริษัทได้รับเกียรติบัตรและหนังสือรับรอง “มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครปฐม

17 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค ณ ห้อง Technical Center ของบริษัท

21 พฤศจิกายน 2560**รางวัลการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น (CAC)**

บริษัทได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต คุณรักชัย สกุลธีระ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินเป็นตัวแทนบริษัทรับเกียรติบัตรการรับรอง จาก ดร.บัณฑิต นิจุถาวร กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

8 ธันวาคม 2560**รับเกียรติบัตรงานวันคนพิการสากล จ.นครปฐม**

บริษัทได้รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในงานวันคนพิการสากลของจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2560 โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบการดีเด่นต่อเนื่อง 5 ปี (ประจำปี 2556-2560) ในการจ้างงานคนพิการครบตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนดไว้

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนธันวาคม 2560**กีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2560**

บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2560 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ปิงปอง วอลเลย์บอล เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ

เดือนธันวาคม 2560**เปิดท้ายขายของ**

ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้แล้วเข้ามาขาย เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายของบริจาคเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

ระหว่างเดือนเมษายนและเดือนธันวาคม**รณรงค์เมาไม่ขับ**

บริษัทและพนักงานร่วมกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้มีกระบวนการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในดำเนินการตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุม การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีส่วนในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษผู้ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแนวทางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม

ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศิริตระกูล เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของบริษัท มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน งานบัญชีและการเงินในภาพรวม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานตรวจสอบเพียงพอ

ประวัติผู้ตรวจสอบภายใน

นางสาวธัญยจิรา คุณาธิปศิริตระกูล อายุ 45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ (เอกบัญชี) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2546



รายการระหว่างกัน

การควบคุมและนโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และ บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็น สมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงใหม่) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	1.58	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจใน ประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลียม	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	2.57	ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจใน ประเทศเกาหลี
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการจ่าย	6.30 0.56	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง อ้างอิงตามราคาตลาด ราคาตามสัญญาและ ราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล เจแปน	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ซื้อวัตถุดิบ	0.48	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่ง อ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกัน วัตถุดิบขาดแคลน



บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ขายสินค้า	9.23	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
บจ.ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.15	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ.ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	558.83	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริเลต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	ซื้อวัตถุดิบ	9.97	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน



2. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็น สมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงใหม่) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้	0.96	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคเลียว	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้	1.56	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้	0.08	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ยู เอส เอ)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ลูกหนี้การค้า	2.53	ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด	ขยายธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา
บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	207.96	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริลิต	บริษัท มิซูบิชิ เรยอน จำกัด	เจ้าหนี้การค้า	2.97	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน