

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. ข้อมูลหลักทรัพย์

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

2. ผู้ถือหุ้น

(ก) บริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	ร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	951	69,588,939	57.27
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	8	51,911,061	42.73
รวมทั้งสิ้น	959	121,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1 LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED	51,374,360	42.28
2 บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด	41,450,530	34.12
3 นายทองศักดิ์ ลิ้มไชยวัฒน์	2,500,000	2.05
4 นางอรุณศรี เจียรเดโช	1,930,000	1.59
5 นายสุรินทร์ ลิ้มไชยวัฒน์	1,560,000	1.28
6 นายเกษมศักดิ์ ลิ้มไชยวัฒน์	1,078,100	0.89
7 นายสราวุธ ลิ้มไชยวัฒน์	1,032,500	0.85
8 น.ส.จกมล งามเลิศชัย	1,020,000	0.84
9 นายสมชัย ลิ้มไชยวัฒน์	987,000	0.81
10 นายจงกิจ งามเลิศชัย	772,800	0.64

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED จัดทะเบียนในประเทศไทย ถือถือหุ้นในบริษัท จำนวน 51,374,360 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)
- บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการถือเงินลงทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว โดย บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 41,450,530 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 34.12 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2563)

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562) จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีจำนวน 883 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.56

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's agreement)

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทหรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

4. การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น/ลดลงในปี 2562

กรรมการและผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

1. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กึ่งกันด้วยกันฉันสามีภริยา
2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- a. นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นดังนี้

4.1 การถือครองหุ้นของกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ณ 31 ธ.ค. 2562
1	ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
2	นายทาโมลี ทามากิ ¹ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
3	นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ² บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
4	นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น ³ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
5	นายสุจิตร์ ศรีเวทย์ปติ ⁴ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	16,300	-	16,300
6	นายรัชชัย สกุลธีระ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
7	นายชินยะ ยาโนะ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
8	นายได โอยามะ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
9	นายมาร์ติน เทย์เซ่น บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
10	นายอดัม โจนาธาน สโตน บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
11	ดร.อนุพันธ์ กิจนิจิยะ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
12	นายแจน แคม ปีเตอร์เซ่น บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
13	นายเชษฐา ว่องวัฒนะสิน บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-

¹ นายทาโมลี ทามากิ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

² นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงานและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

³ นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

⁴ นายสุจิตร์ ศรีเวทย์ปติ ได้ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

4.2 การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหารระดับสูง	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
		ณ 31 ธ.ค. 2561	เพิ่มขึ้น / ลดลง	ณ 31 ธ.ค. 2562
1	นายวิวัฒน์ หอมละอ	2,000	-	2,000
	บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
2	นายชเนตร ขำเชิดชูไชย	2,000	-	2,000
	บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
3	นายชนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์	21,000	-	21,000
	บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
4	นายพงษ์สิน ม่วงศรี ¹	2,000	-	2,000
	บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-
5	นางสาวสุรวดี ลีทวีกุล	-	-	-
	บุคคลที่มีความสัมพันธ์	-	-	-

¹นายพงษ์สิน ม่วงศรี ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและระบบงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

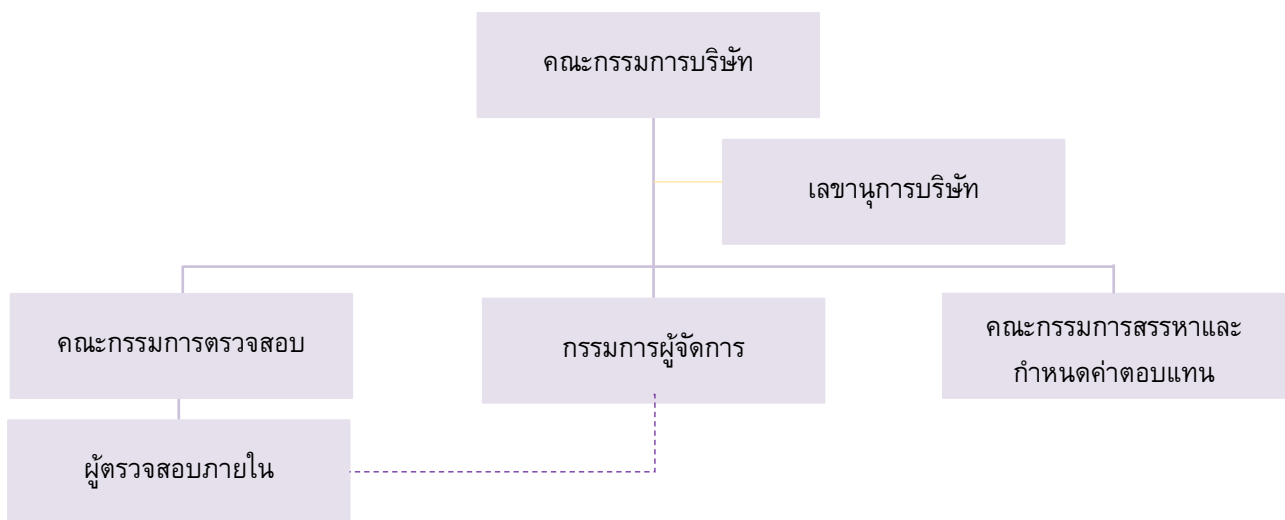
บริษัทอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

“บริษัทจะดำเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของกำไรสะสมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต”

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	3.49	(3.35)	4.93
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	165.43	(139.97)	154.69
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.45	0.45	0.80

โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ



2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน			
องค์ประกอบ	กรรมการอิสระ 3 ท่าน	กรรมการบริหาร 3 ท่าน	กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการบริหาร 3 ท่าน
วาระการดำรง ตำแหน่ง	กำหนดให้ทุกปีกรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้		
วาระการดำรงตำแหน่ง เฉพาะกรรมการอิสระ	ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจาก วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก		
แต่งตั้งโดย	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังนี้		

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1 ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ประธานกรรมการ
2 นายทาโมสึ ทามากิ ¹	กรรมการบริหาร
3 นายรัชชัย สกฤตธีระ ²	กรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท กรรมการผู้จัดการ
4 นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ³	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5 นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซน ⁴	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
6 นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ⁵	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ
7 ดร.อนุพันธ์ กิจนิจิวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8 นายเจน แดม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9 นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
10 นายอดัม โจนาธาน สโลน ⁶	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
11 นายไค โอยามะ ⁷	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12 นายชินยะ ยาโนะ ⁸	กรรมการบริหาร
13 นายมาร์ติน เทย์เซ่น ⁹	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

¹นายทาโมสึ ทามากิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

²นายรัชชัย สกฤตธีระ เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

³นางแคโรไลน์ ไพรเออร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

⁴นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซน ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

⁵นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ได้ลาออกจากตำแหน่งรองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

⁶นายอดัม โจนาธาน สโลน เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

⁷นายไค โอยามะ เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

⁸ นายชินยะ ยาโนะ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหารงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

⁹ นายมาร์ติน เทย์เชน เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส นายชินยะ ยาโนะ และนายรัชชัย สกุลธีระ” กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือ มอบข้อพิพาทใดๆ 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 และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อีก
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท
6. ถือหุ้น จัดการบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้ แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำเนินงานที่ดี
2. ทำหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำตามแผนงานที่กำหนด
3. คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำการใด ๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
4. กำหนดให้ในการลงมติในที่ประชุม จะต้องมียกประชุมขั้นต่ำของกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเข้าร่วมประชุม

5. จัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
6. ดูแลให้มีแผนการสืบทอด (Succession Plan) ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมแนวทางในการดำเนินการ เช่น มีการติดตามความคืบหน้าของผู้สืบทอด การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความพร้อมในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนการฝึกอบรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

3. คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท		
คณะกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
คุณสมบัติ	เป็นกรรมการอิสระ และคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	เป็นกรรมการบริษัท และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ
แต่งตั้งโดย	คณะกรรมการบริษัท	

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุดคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทมีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 1. ดร.อนุพันธ์ | กิจนิชชีวะ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเจน แดม | ปีเตอร์เซ่น | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเจษฎา | ว่องวัฒนะสิน | กรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นางสาวธัญยจิรา คุณาธิศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
5. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละครั้ง

6. สอบทานและกำกับดูแลรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
7. พิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้ายถอดถอน 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบจากการปฏิบัติตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 8.8 รายงานที่เห็นว่าผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริต สิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้อ 9.1, 9.2 และ 9.3 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. จัดให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
11. ในกรณีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบควรแจ้งต่อบริษัทล่วงหน้าหนึ่งเดือนพร้อมเหตุผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่านอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทดแทนบุคคลที่ลาออก
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
13. สอบทานนโยบายและกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษาและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

3.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเจน แคม บีเดอร์เซน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไค โอยามะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเจษฎา ว่องวัณนะสิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. ค้นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. กำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. นำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมความคิดเห็น) ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการ บริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณา ก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสรรหาฯ
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

4. เลขานุการบริษัท

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

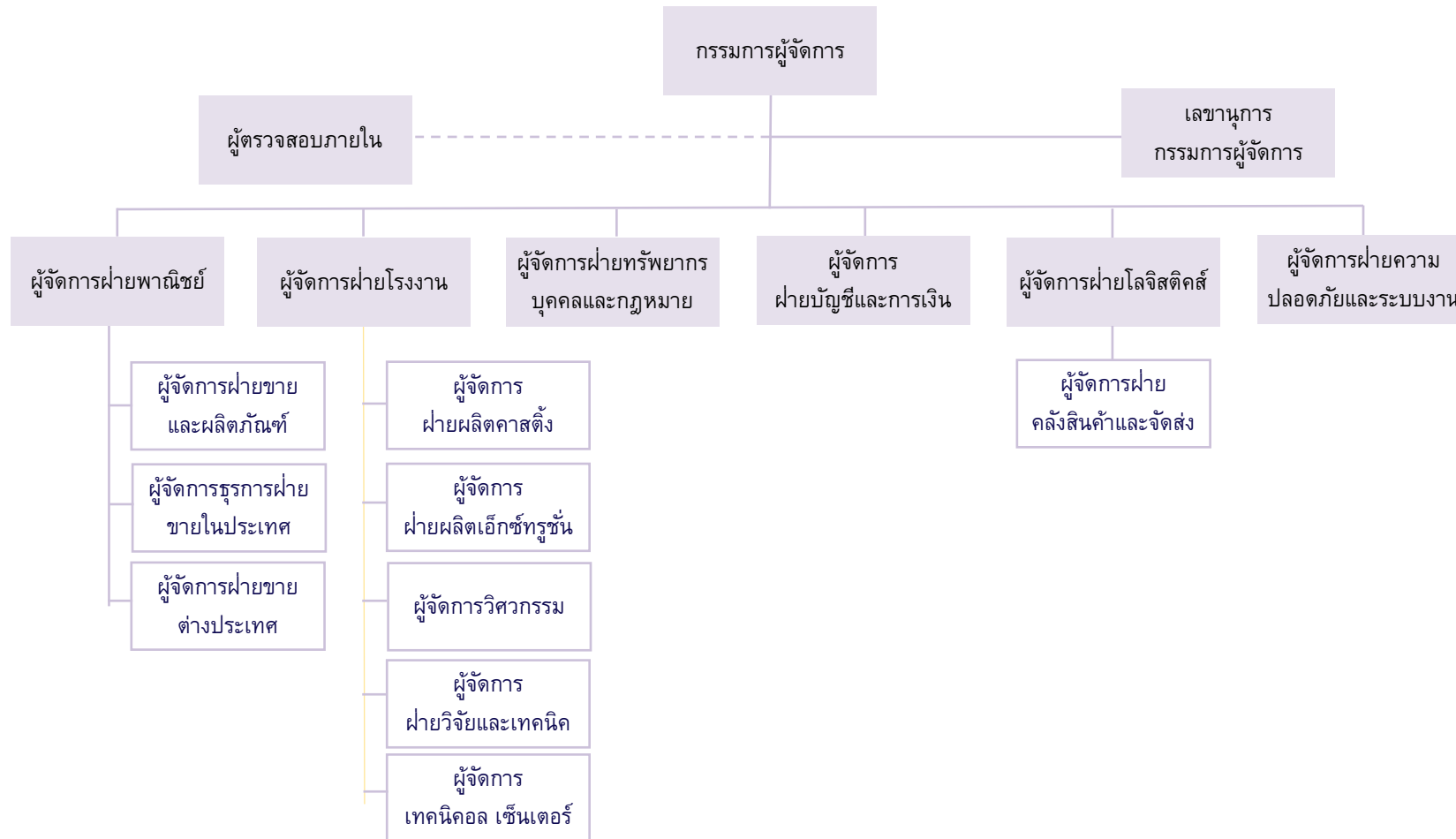
หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

6. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
7. จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

5. คณะผู้บริหาร

5.1 โครงสร้างองค์กร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารมีจำนวน 17 ท่านดังนี้

1. นายรัชชัย	สกุลธีระ	กรรมการผู้จัดการ
2. นายวิวัฒน์	หอมละออ	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
3. นายธวัช	กุลประเสริฐรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย
4. นายธเนตร	ข้าเชิดชูไชย	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์
5. นายอภิชัย	ศรีมหันต์	รักษาการผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยฯ และระบบงาน
6. นางสาวสุรดี	ลีทวีกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
7. นายโยทิน	ธำรงเสาวภาคย์	ผู้จัดการฝ่ายผลิตคาสติ้ง
8. นายไพรัช	ชาติ	ผู้จัดการฝ่ายผลิตเอ็กซ์ทรูชั่น
9. นายพงศ์ธร	ชื่นเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
10. นางหนึ่งฤทัย	บุญเพชร	ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและเทคนิค
11. นายวิทยา	มงคลขจิต	ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคคอลเซ็นเตอร์
12. นายอุดมศักดิ์	เทียนจันทร์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง
13. นายพงศ์สันต์	อัคระศิริจินดา	ผู้จัดการฝ่ายขายและผลิตภัณฑ์
14. นางสาวจันจิรา	ทุมสอน	ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
15. นางสมปอง	อัคระศิริจินดา	ผู้จัดการธุรการขายในประเทศ
16. นางสาวธัญญ์จิรา	คุณาธิปศรีตระกูล	ผู้ตรวจสอบภายใน
17. นางสาวอินทิพร	ตันท์อำไพ	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

5.2 กรรมการผู้จัดการ

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด มหาชน โดยคำแนะนำจาก คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายรัชชัย สกุลธีระ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปี ของพนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณา ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการ ได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.3 การสรรหาผู้บริหาร

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

5.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

5.4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น	31,551,660.50
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,553,932.75
รวม	33,105,593.25

- ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี

5.4.2 ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนพนักงาน	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น	79,252,075.65
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,690,805.25
รวม	81,942,880.90

นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแล้ว บริษัทยังให้สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ดีแก่พนักงานทุกคน รวมถึงจัดให้มีสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย มีระบบอาชีวอนามัยที่ดี มีประกันสุขภาพและการพัฒนาทักษะ นอกจากนี้บริษัทยังเป็นสมาชิกของสมาคมการจัดการบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) และเข้าร่วมสำรวจค่าจ้างเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งและระดับต่างๆ มีความเหมาะสมแข่งขันได้เมื่อเทียบกับอัตราค่าตอบแทนในตลาด

6. นโยบายพัฒนาบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน (รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 309 คน แบ่งออกเป็น

สายงานสำนักงาน	66	คน
สายงานผลิต	243	คน
รวม	309	คน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานและให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพที่ว่า “บริษัท จะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี โดยการอบรมจะครอบคลุมถึงการฝึกอบรมตามแผน การทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรและอื่น

7. แรงงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับสหภาพแรงงาน

ตามที่บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีตัวแทนกรรมการลูกจ้าง และกรรมการสหภาพไทยโพลีเอคริลิค

คณะกรรมการที่อ้างถึงข้างต้นได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทได้มีการจัดการด้านสวัสดิการที่มีความเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับชั้น

หมายเหตุ

- ไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ จากสหภาพแรงงานฯ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
- ปัจจุบันคณะกรรมการลูกจ้างเป็นปี 2556 และคณะกรรมการสหภาพฯ เป็นปี 2555 ซึ่งทะเบียนของคณะกรรมการทั้งสองยังไม่มีฉบับที่เป็นปัจจุบัน

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำคำแนะนำภายใต้หลักปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อสำหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
5. ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการและการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อหรือฐานะทางสังคม

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่กิจการและให้ความมั่นคงแก่ผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปบริหารกิจการให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นจึงมีความสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีบทบาทอย่างมากต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีจึงประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

แนวทางปฏิบัติ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

- 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามกฎหมายหรือกฎหมายต่างๆ บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในปี 2562 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
- 1.2 ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้อง จิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
- 1.3 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
 - 1) การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
 - สนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
 - ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
 - 2) การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม
 - 3) บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
 - 4) การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
บริษัทดำเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ขอบเขตและขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละมติอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม พร้อมกับแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อนการส่งแจ้งเชิญประชุม

- 5) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 6) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอนี้ต่าง ๆ

1.4 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุจำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และนำเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ภายในกำหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอข้อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และข้อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
- บริษัทจะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

• ผู้ถือหุ้น

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

• พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

บริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราการจ้างงานให้กับพนักงาน และผู้บริหารจะคำนึงถึง สภาพการทำงาน ความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถอื่นๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจำปีนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะนำปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาได้จ่ายโบนัสให้กับพนักงานทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 11.9 ล้านบาท

- **ลูกค้า**

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- **คู่ค้า**

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสียร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้า จะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

- **เจ้าหนี้**

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้ทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งกรอบการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิดใดๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคมและหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่องได้แก่

- (1) ผู้จัดการต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (2) กรรมการตรวจสอบ Email : Audit.Committee@thaipolyacrylic.com
- (3) สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 001-800-11-009-4982 ได้ตลอดเวลา โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับบริษัท
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณานำเงินปันผลเงิน และงบประมาณประจำปี เป็นต้น
3. เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทหรือที่คาดว่าจะมีหน้าที่เพื่อดำเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป
6. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://thaipolyacrylic.com>
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัดใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 1,290,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับค่าตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัท

	2562	2561
ค่าสอบบัญชี	1,290,000 บาท	1,290,000 บาท
ค่าบริการอื่น	-0-	-0-
รวม	1,290,000 บาท	1,290,000 บาท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

คณะกรรมการมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) กรรมการ บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 3 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านและทุกคนเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน และต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อ

คณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

5.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยงมืออาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าปีต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้น
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนดังนี้
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ยกเว้นว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
 - ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
 - ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ทุกปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีนับจากวันแรกที่ได้รับแต่งตั้ง เมื่อครบวาระ 9 ปีกรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

5.6 การประชุมคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการทุกชุดไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดปี ซึ่งช่วยให้กรรมการจัดสรรและเข้าร่วมประชุมได้อย่างดี เว้นแต่มีวาระพิเศษ ประธานกรรมการหรือกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมระเบียบวาระและเอกสารประกอบการประชุม ก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

สำหรับการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2562

รายชื่อ	BOARD (9 ท่าน)	AC (3 ท่าน)	NRC (3 ท่าน)	AGM (9 ท่าน)	OTHER
จำนวนการประชุมทั้งปี	5 ครั้ง	4 ครั้ง	3 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง
ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	5/5			0/1	
นายทาโมลี ทามากิ ¹	0/1				
นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ²	1/1				
นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น ³	1/4			0/1	
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ⁴	5/5			1/1	
นายรัชชัย สกุลธีระ	5/5			1/1	
นายอดัม โจนธาน สโลน ⁵	4/4			1/1	
ดร.อนุพันธ์ กิจนิชีวะ	5/5	4/4		1/1	
นายแจน แคม ปีเตอร์เซ่น	5/5	4/4	3/3	1/1	3/3
นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน	4/4	2/3	3/3	1/1	
นายไค โอยามะ ⁶	2/3		3/3	0/1	1/1
นายชินยะ ยาโนะ ⁷	1/1				
นายมาร์ติน เทย์เซ่น ⁸	1/1				
อัตราการเข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย	89%	91%	100%	67%	100%

¹นายทาโมลี ทามากิ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

²นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 21/3/62

³นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2562

⁴นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี ได้ลาออกจากตำแหน่ง รองประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

⁵นายอดัม ดจนธาน สโลน เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

⁶นายไค โอยามะ เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร และเป็นสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562

⁷นายชินยะ ยาโนะ เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

⁸นายมาร์ติน เทย์เซ่น เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารงาน มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

5.7.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 3 ท่านเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละปีตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับการกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากการจ้างงานของบริษัท หรือจากตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ หรือเบี้ยประชุมกรรมการแต่อย่างใด

ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมในปี 2562 (บาท)

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	ค่าเบี้ยประชุม รวม
ดร.อนุพันธ์ กิจนิชีวะ	กรรมการอิสระ	437,000.00	100,000.00
	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
นายเจน แคม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ	437,000.00	138,000.00
	กรรมการตรวจสอบ		
	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน ¹	กรรมการอิสระ	374,742.47	80,000.00
	กรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		

¹นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน เข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

5.8 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากพิจารณาประสบการณ์การทำงานแล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ 50 ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ให้ประธานในที่ประชุมร้องขอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่จนกว่าตำแหน่งกรรมการจะว่างลง

5.9 การปฐมนิเทศกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มีนโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

5.10 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อสืบทอดตำแหน่งสำคัญในอนาคต

5.11 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อให้มีการปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการบริษัท

ข้อมูลการอบรมกรรมการ

กรรมการ	วันที่อบรม	เรื่องที่อบรม	จากสถาบัน
นายอดัม โจนาธาน สโลน	11 มีนาคม 2562	Director Accreditation Program (DAP) class 158/2019	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.12 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินภาพรวมปี 2562 สรุปว่าคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ด้วยคะแนน 4.2 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 84 (ปี 2561 - 4.5 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม)

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลจากการประเมินจะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.13 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.14 นโยบายการป้องกันการใช้อำนาจภายใน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในนั้นผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับหลักทรัพย์และผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายโดยมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมทั้งคนในครอบครัว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัย หรือใช้ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลของบริษัทที่มีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีเจตนาที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยอาจกระทำการซื้อหรือขายด้วยตนเองหรือผ่านให้ผู้อื่นซื้อหรือขายในนามของตนก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ประกาศเป็นนโยบายตั้งแต่ปี 2539 ในการให้ผู้บริหารรวมทั้งพนักงานของบริษัทยึดถือกฎข้อบังคับว่าด้วยเรื่อง “จรรยาบรรณในการทำงาน” หรือที่เรียกว่า “Business Ethic” พนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง และข้อควรปฏิบัติที่บริษัทจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจำแนกประเภทเอกสาร การจัดการระบบเอกสาร และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานทุกคนจะต้องรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจต่อคำสั่งที่บังคับใช้ ข้อมูลที่จัดทำขึ้นภายในกลุ่มบริษัทถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทที่พนักงานไม่สามารถนำไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอก (เว้นแต่กรณีที่ต้องแสดงเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจโดยตรงพนักงานจะต้องปฏิบัติตามคำสั่ง พนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลความลับที่ได้รับจากการทำงานในฐานะพนักงานไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

5.15 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นและส่งเสริมในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ยึดหลักจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 บริษัทได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน” ซึ่งบังคับใช้กับพนักงานทุกคนและตัวแทนของบริษัททั่วโลก นโยบายดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะชားเงินหรือโอนผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการบริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม โดยรวมถึงการจ่ายชားเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกสารไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและความมุ่งมั่นในการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทเคารพกฎหมายและยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงานของตนเองและของเพื่อนร่วมงาน และรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสีงแวดล้อมแบบยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทในทิศทางเดียวกันกับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดในปี 2549 โดยได้แบ่งหมวดหมู่ออกเป็น 5 หมวด สามารถดูรายละเอียดที่ครอบคลุมทุกเรื่องดังกล่าวในหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการที่ดี”

1. รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทยึดมั่นในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นบริษัท พร้อม ๆ กับสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่ดีมีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน แม้แต่ในการแข่งขันทางการค้าบริษัทก็ได้กำหนดนโยบายในการดำเนินการแข่งขันอย่างเป็นธรรม (Fairness competition) โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (Company's Business Ethics / Code of Conducts) อย่างเคร่งครัด หลักจริยธรรมดังกล่าวนี้พนักงานทุกท่านผ่านการอบรมและลงนามรับทราบในการปฏิบัตินับตั้งแต่วันที่เริ่มทำงานกับบริษัท

2. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกท่าน โดยยอมรับและเคารพความแตกต่างของพนักงานไม่ว่าในเรื่องเพศ หรือข้อจำกัดใด ๆ ของพนักงานแต่ละท่านย่อมที่บริษัทจะพิจารณาเพียงสิทธิมนุษยชนที่ทุกท่านจะต้องได้รับการปฏิบัติจากบริษัทเท่าเทียมกัน โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและให้เกียรติและความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค ไม่ปะปนเรื่องเพศมาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาความดีความชอบแต่ต้องพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นสำคัญ หลักเกณฑ์ดังกล่าวบริษัทได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ หรือ Code of Conducts และ Compliance Practices ซึ่งพนักงานทุกระดับชั้นผ่านการอบรมและรับทราบแล้ว

นอกจากนี้บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารให้ความเท่าเทียมและความเป็นธรรมกับพนักงานทุกระดับชั้นในการเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถได้รับการพัฒนาทักษะในการทำงานตามหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาจากพื้นฐานความสามารถของบุคคลที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของหน้าที่ตำแหน่งในงานนั้นๆ โดยไม่มีการพิจารณาจากปัจจัยอื่นที่ไม่พึงอยู่ในเกณฑ์พิจารณาแต่อย่างใด

สำหรับในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รณรงค์โปรแกรมการฝึกอบรมเพิ่มเสริมทักษะในการทำงาน โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่ประสงค์จะได้รับการฝึกอบรมการทำงานในด้านอื่นที่อาจเป็นงานที่แตกต่างจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีอยู่เดิม ปรากฏว่ามีพนักงานจำนวนมากได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์เข้ารับการอบรมงานในตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างจากที่ทำอยู่ อาทิเช่น จากตำแหน่ง “พนักงานตรวจนับสินค้า” มาฝึกอบรมงานในหน้าที่ “พนักงานตรวจสอบคุณภาพ” เป็นต้น นับเป็นกิจกรรมเสริมทักษะงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงานเอง และต่อบริษัทด้วยเช่นกัน

3. ความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทถือเป็นนโยบายสูงสุดที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นของบริษัทจะต้องให้ความสำคัญและมีพันธกิจในการดำเนินกิจการให้ทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงานต่อตนเองและเพื่อนร่วมงานทุกท่าน การมีจิตสำนึกตลอดเวลาในการระแวดระวัง ประเมินขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองจะทำงานหรือใช้ผู้อื่นไปปฏิบัติงานว่ามีความเสี่ยงอะไรในแต่ละ

ขั้นตอนของการทำงานนั้นๆหรือไม่อย่างไร การเอาใจใส่ดูแลพนักงานที่ตนกำกับดูแล โดยเฉพาะพนักงานใหม่ที่มีอายุงานไม่ เกินหนึ่งปีจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญในการทำงานให้เกิดความปลอดภัยเสียก่อน รวมทั้งการตรวจสอบสถานที่ สม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าได้ตรวจถี่ถ้วนแล้วว่าอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานทุกชิ้นอยู่ในตำแหน่งและในสภาพใช้งานได้ดี มี ความปลอดภัยและไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานให้ปลอดภัยจากสาเหตุที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน

4. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

เช่นเดียวกับนโยบายและพันธกิจที่กรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทยังถือการดูแลสุขอนามัยและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายบริษัทที่รวมเอาไว้ด้วยกัน โดย เรียกรวมกันเป็น “นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม” หรือเรียกชื่อย่อในภาษาอังกฤษว่า “SHE Policy” (Safety Healthy & Environment Policy)

บริษัทให้ความใส่ใจกับเพื่อนบ้านอย่างสม่ำเสมอ คอยสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่เพื่อนบ้านและ ชุมชนบริเวณโดยรอบ อีกทั้งยังจัดให้มีกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มโอกาส ในการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนทั้งด้านกีฬา การสรรค์สร้างนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ล่วงเลยมาของการดำเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม บริษัทได้ผลิตสินค้าที่มี คุณภาพดี มีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้และใช้แรงงานไทยกว่า 300 คน ทุกปีผู้บริหารและพนักงานมี บทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น มอบทุนการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพสำหรับ นักเรียนที่มีปัญหาทางการเงิน การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา การประกวดความคิดริเริ่มและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และการร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการป้องกันการใช้แรงงานและเด็กจากยาเสพติด

2. นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

บริษัทถือว่างานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ และเป็นความรับผิดชอบที่มีต่อ สังคม จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อนำสู่การปฏิบัติดังต่อไปนี้

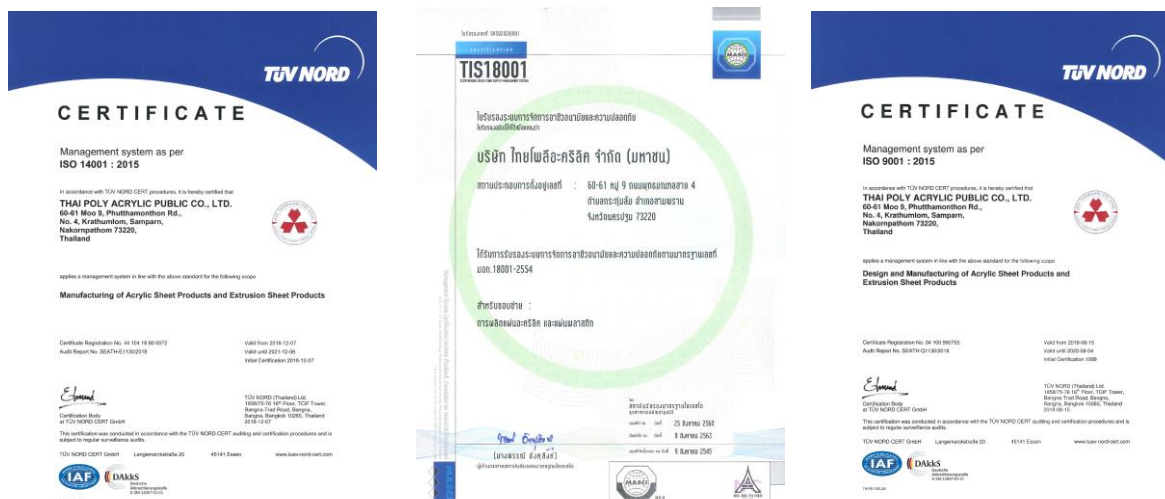
1. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ที่ประกาศใช้อยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงพันธสัญญาที่ต้องปฏิบัติตามการ พัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 และหลักปฏิบัติของกลุ่มธุรกิจ โดยนำกฎเกณฑ์ข้อกำหนดมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงาน
2. บริหารความเสี่ยงและโอกาสในการป้องกันและควบคุมอันตราย การบาดเจ็บ โรคจากการทำงาน มลพิษด้าน สิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
3. มุ่งมั่นต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันมลพิษ และมุ่งมั่นในการปกป้องและป้องกันฯ ที่เกี่ยวข้องกับบริบท ขององค์กร รวมถึงการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย
4. ปฏิบัติตามมาตรฐานในการทิ้งหรือกำจัดของเสีย และจะลดของเสียให้มีปริมาณน้อยที่สุด รวมถึงใช้ทรัพยากร พลังงาน น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
5. จัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้รับเหมาและ/หรือผู้มาติดต่อโดยดำเนินการ ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบขององค์กร
6. ให้ความร่วมมือและดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายถึงพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย บุคคลภายนอกทั้งภาค ราชการและเอกชน

7. จัดให้มีการพิจารณาผลงานด้านความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นหัวข้อหลักในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานทุกคน
8. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลาทำงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของ ผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12. พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสมรรถนะ

การบริหารด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงจัดทำแผนการปรับปรุงงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินผล

บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองมาตรฐานระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18001 : 2554) และได้รับการรับรองระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2015) อันเป็นการยืนยันถึงการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน

3. รางวัลและความสำเร็จ



บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ใบรับรอง / เกียรติบัตร	ออกให้โดยสถาบัน	ปีที่ได้รับการรับรอง
ISO 9001:2015 (Quality System)	TUV NORD	15 สิงหาคม 2561
TIS 18001:2554 (Safety System)	MASCI	25 สิงหาคม 2560
ISO 14001:2015 (Environment System)	TUV NORD	7 ธันวาคม 2561
Anti-Corruption Policy	Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)	21 พฤศจิกายน 2560

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมายในรอบปี 2562

เหตุการณ์	จำนวน
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1-3 วัน	0 ราย
การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน ตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป	0 ราย
เหตุการณ์เพลิงไหม้	0 ครั้ง
เหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลออกนอกโรงงาน	0 ครั้ง

4. โครงการสำคัญของชุมชนและสังคม และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2562

การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทฯ

11 มกราคม 2562

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น และถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.สญชัย รัตมีแจ่ม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

11 กุมภาพันธ์ 2562

เลี้ยงอาหารว่างให้กับเด็กด้อยโอกาสในระดับชั้นเตรียมอนุบาลและอนุบาล ณ มูลนิธิเด็ก บ้านเด็กसानรัก และเด็กทานตะวัน ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสภาพาน จังหวัดนครปฐม

22 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย และคาดเข็มขัดนิรภัย สร้างความตระหนักในการขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี ให้กับพนักงาน

8 มีนาคม 2562

กิจกรรมการร่วมฝังเมืองสีเขียวในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม โดยเป็นโครงการที่จัดร่วมกับในเขตชุมชนอ้อมน้อย ซึ่งอยากให้ชุมชนเป็นชุมชนน่าอยู่และมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น

11 เมษายน 2562

กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ระแวดระวังการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

11 เมษายน 2562

กิจกรรมสรงน้ำพระในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณ และพระสังฆคุณ ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย

20 และ 22 เมษายน 2562

กิจกรรมรณรงค์ไข้หวัดใหญ่ เพื่อให้พนักงานมีความรู้วิธีการป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีทั้งภายในและภายนอกที่ทำงาน โดยเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยและการหยุดงาน

26 – 27 เมษายน 2562

กิจกรรมรณรงค์โรคที่มากับช่วงฤดูร้อน เพื่อให้พนักงานรู้จักภัยสำหรับโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนและตระหนักถึงความสำคัญของโรคภัยต่างๆ

- | | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| 1. โรคอุจจาระร่วง | 2. โรคอาหารเป็นพิษ | 3. โรคบิด |
| 4. โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง หรือ อหิวาตกโรค | 5. โรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ | |
| 6. โรคลมแดดหรือฮีทสโตรก | 7. โรคไข้ไทฟอยด์ | |

เดือนพฤษภาคมและตุลาคม 2562

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) รณรงค์ตามแนวทางมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) เกี่ยวกับปัญหาเสพติด และให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและแนวทางการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในสถานประกอบการ

15 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมวิสัยทัศน์ คุณค่า ในการทำงาน

วิสัยทัศน์ - “เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลก ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นอะคริลิค และแผ่นพลาสติก เราจะสร้างแรงบันดาลใจพร้อมก่อเกิดนวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า และผลที่ดี”

คุณค่า - “1. ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด 2. บรรลุศักยภาพสูงสุดของเรา 3. สร้างสรรค์และนวัตกรรม

4. เป็นเพื่อนบ้านที่เอาใจใส่ 5. เข้าใจและเข้าถึงลูกค้า 6. ใส่ใจในความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

17 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแจกต้นกล้าไม้ใหญ่ โดยได้รับต้นกล้าไม้ใหญ่จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล และได้นำให้กับพนักงานนำไปปลูกที่บ้าน จำนวน 100 ต้น

4 – 6 พฤษภาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท เพื่อให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด และทำงานเพื่อชุมชน

8 มิถุนายน 2562

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานของบริษัท โดยได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปี 2562 มีบุตรของพนักงานเข้าเกณฑ์คุณสมบัติ จำนวน 10 คน

10 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมจดเหล่าเข้าพรรษา บริษัทร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรมณรังคังดเหล่าเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม - 13 ตุลาคม 2562

12 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมถวายหลอดไฟเข้าพรรษาสืบสานพระพุทธศาสนา บริษัทตระหนักถึงความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้บริหารและพนักงานถวายหลอดไฟและมอบจุฬาลงกรณ์เครื่องไทยทาน ให้แก่วัดนครชุมชื่นในเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญ และที่เลื่อมใส ของชุมชนกระทุ่มล้ม

เดือนสิงหาคม 2562

กิจกรรมการส่งเสริมวันแม่แห่งชาติ ปี2562 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมวันแม่ โดยให้พนักงานส่งรูปภาพถ่ายกับครอบครัวเข้าประกวด และมีพนักงานเข้าร่วมส่งภาพประกวด จำนวน 40 คน

21 กันยายน 2562

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลที่บริเวณพื้นที่ถ่ายเทสารเคมี (MMA) จากรถขนส่งเข้าถังเก็บสารเคมี (MMA tank)

17 ตุลาคม 2562

กิจกรรมมอบแผ่นอะคริลิค บริษัทได้มอบแผ่นอะคริลิคชนิดใสให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม จำนวน 36 แผ่น โดยมี นายพิทยพุ่ม แก่นโต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้รับมอบแผ่นอะคริลิค ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านการทุจริต โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องขยายผลจากการได้รับรองจากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560

โดยกิจกรรมในปี 2562 นี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุมถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
2. ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชันซึ่งรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน์ขัดกันและการให้สินบน
3. นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชันอย่างเป็นระบบ โดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็นความลับ ให้ความเป็นธรรม คำนึงถึงพนักงาน และไม่มีผลกระทบต่องาน

24 ตุลาคม 2562

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน

17 ธันวาคม 2562

กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรคนพิการ บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสถานประกอบการดีเด่นด้านการปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ โดยคุณธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร กับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

18 ธันวาคม 2562

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับแปรรูปแผ่นอะคริลิค คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแปรรูปอะคริลิค และประโยชน์การใช้งานจากแผ่นอะคริลิค ณ ห้อง Technical Center จำนวน 20 คน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยคุณวิทยา มงคลขจิต ผจก.ฝ่ายเทคนิคคอลเซ็นเตอร์ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ

เดือน พฤศจิกายนและธันวาคม 2562

"กิจกรรมเปิดท้ายขายของ เพื่อโรงเรียนของฉัน"

ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมนำ เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า และของใช้ในชีวิตประจำวัน มาขาย เพื่อนำเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายของบริจาคในครั้งนี้ มอบเป็นทุนการศึกษาแก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องเตย ต.โพธิ์ทอง อ.โพธารอง จ.ราชบุรี โดย นายสาคร ประทุมชาติ พนักงานฝ่ายผลิต เป็นตัวแทนบริษัท

25 ธันวาคม 2562

กิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในช่วงเทศกาล ระแวดระวังการขับรถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับขี่ยานพาหนะกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด

ระหว่างเดือนธันวาคม 2562

บริษัทจัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี 2562 จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ปิงปอง วอลเลย์บอล เป็นต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานห่างไกลยาเสพติดและให้มีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม ฟุตบอลชาย 89 คน ฟุตบอลหญิง 30 คน ตะกร้อ 26 คน ปิงปอง 61 คน วอลเลย์บอลหญิง 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

การอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2562 โดยทีมวิทยากรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลบางกระพี้

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน โดยมีการกำกับดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักว่าระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานมีความน่าเชื่อถือ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good corporate Governance : GCG) และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามหลักเกณฑ์ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption :CAC) โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลและรายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและเหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบการควบคุมภายในระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ผู้ตรวจสอบภายในคนปัจจุบันคือ นางสาวธัญจิรา คุณาธิปศรีตระกูล) ซึ่งมีความเป็นอิสระขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบบการกำกับดูแลกิจการ และการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานโดยรวม และมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ (ผลการประเมินตามข้างต้นได้เปิดเผยอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

**บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)**
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED.**รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ****ประจำปี 2562**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นาย แจน แดม ปีเตอร์เซนต์ และนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวรัชฎ์จิรา คุณาธิปศิริตระกูล ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงาน ที่เป็นระบบ คณะกรรมการจึงมีการสอบถามให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่าย จัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินราย ไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน รายการที่อาจ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดย ได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ บัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอ เหมาะสมของการบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบ บัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐาน การบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
- 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสม ของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบาย การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงจากประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการประเมินความ



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED.

เสี่ยงและจัดทำแผนงานรองรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการรองรับประเด็นความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้ง

3. **การสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ในเรื่องการดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
4. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ เมื่อมีการวางระบบเรียบร้อยแล้วก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการดำเนินการและควบคุมติดตามการปฏิบัติตามโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล รวมถึงสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาและประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการเข้าอบรมความรู้และสัมมนาในงานตรวจสอบภายใน และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะในสายอาชีพ
6. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัท สำนักงานบัญชี อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจำปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัท



บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน)
THAI POLY ACRYLIC PUBLIC COMPANY LIMITED.

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเห็น
อิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม



(ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



รายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Rayon และบริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

					หน่วย : ล้านบาท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เชียงใหม่) เทคดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	1.43	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล โคลเลีย	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.45	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์วิน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	1.08	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศยูไนเต็ติงดอม
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.11	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ	Mitsubishi Chemical Corporation	ซื้อวัตถุดิบ	350.45	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคากลางตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีเอคริลิค	Mitsubishi Chemical Corporation	ซื้อวัตถุดิบ	5.73	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคากลางตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

2. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท					
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (เซี่ยงไฮ้) เทรดิง	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.47	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค (ดาร์เวน)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.08	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศเกาหลี
บจ. ลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล สิงคโปร์ (พี ที อี)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.01	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บจ. ไทย เอ็มเอ็มเอ	Mitsubishi Chemical Corporation	เจ้าหนี้การค้า	96.66	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บจ. ไดอะโพลีอะคริลิค	Mitsubishi Chemical Corporation	เจ้าหนี้การค้า	2.38	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน

3. รายการระหว่างกันของปี 2560 – 2561

เป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ปี 2561

[https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000190/01901/56-1\(2561\)%2025Mar19.pdf](https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000190/01901/56-1(2561)%2025Mar19.pdf)

ปี 2560

<https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000172/01901/56-1%202017%20-%20Full%20set.compressed.pdf>