



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

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 วันปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	939	69,588,939	57.27
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	8	51,911,061	42.73
รวมทั้งสิ้น	947	121,500,000	100.00

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท มีดังนี้

ผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ หุ้น (ร้อยละ)
1.	LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED	51,374,360	42.28
2.	บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด	41,450,530	34.11
3.	นายทงศักดิ์ ลิ้มไชยวัฒน์	2,300,000	1.89
4.	นางอรุณศรี เจียรเดโช	1,930,000	1.58
5.	นายสุรินทร์ ลิ้มไชยวัฒน์	1,560,000	1.28
6.	นายเกษมศักดิ์ ลิ้มไชยวัฒน์	1,111,200	0.91
7.	นายสรารุช ลิ้มไชยวัฒน์	1,032,500	0.85
8.	น.ส.จกมล งามเลิศชัย	1,020,400	0.84
9.	นายสมชาย ลิ้มไชยวัฒน์	987,000	0.81
10.	น.ส.สุพัฒตา ไพเราะประเสริฐ	794,700	0.65

ที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีบทบาทต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

● LUCITE INTERNATIONAL UK OVERSEAS HOLDCO1 LIMITED จัดทะเบียนในประเทศอังกฤษ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 51,374,360 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 42.28 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

● บริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทจำกัดและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการถือเงินลงทุนเพื่อการลงทุนระยะยาว โดย บริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 41,450,530 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 34.11 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564)

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ทางบริษัท ไทยโพลีอะคริลิก ได้รับการยืนยันจากบริษัท เอเชียติก อะคริลิก จำกัด (“AACL”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับที่สองของบริษัทฯ ว่า EAC Invest ซึ่งเป็นบริษัทแม่สูงสุดของกลุ่มบริษัทของ AACL ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทโดย EAC invest A/S ได้เข้าถือหุ้นใน บริษัท อีสต์เอเชียติก (ประเทศไทย) จำกัด (“EACT”) (ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ของหุ้นทั้งหมดของ AACL) เพิ่มเติมจากเดิมที่ EAC Invest A/S ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 49 และถือหุ้นทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนร้อยละ 51 เป็นการถือหุ้นหรือควบคุมทางตรงและทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน EACT

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการยืนยันจาก AACL ว่าการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท AACL เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งมีได้มีการแปลงเปลี่ยนอำนาจควบคุมใน EACT และ AACL แต่อย่างใด เนื่องจาก EAC Invest A/S มีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมใน EACT ในสัดส่วนร้อยละ 100 ใน EACT ทั้งก่อนและหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว ดังนั้น กรณีนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นการครอบงำกิจการผ่านการเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อยู่ก่อนแล้ว (Chain Principle) ด้วยเหตุนี้ EAC Invest A/S จึงไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของกิจการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท AACL ส่งผลให้ EACT และ AACL มีการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างตัว ภายใต้คำนิยามแห่งพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 (“พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว”) ด้วยเหตุนี้ เมื่อรวมการถือหุ้นของนิติบุคคลต่างตัวในบริษัทฯ ทั้งหมด จะคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.4 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท (รวมสัดส่วนการถือหุ้นของลูโซท์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยูเค โอเวอร์ซีส์ โฮลดิ้ง 1 ลิมิเตด ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 42.28) ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะกลายเป็นนิติบุคคลต่างตัวตามไปด้วย

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อการบริหารงานและโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ แต่อย่างใด และไม่ได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ และทางบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

(ค) ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 จัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งบริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) จำนวน 837 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.55

3. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder's agreement)

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกันในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นรายอื่น

4. การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เพิ่มขึ้น/ลดลง ในปี 2563

กรรมการและผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีหน้าที่ในการรายงานการเปลี่ยนแปลงถือหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที่ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เป็นดังนี้

4.1 การถือครองหุ้นของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	ณ 31 ธ.ค. 2562	ณ 31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
1. ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
2. นาย รักชัย สกุลธีระ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	30,000 -	30,000 -
3. นาย ชินยะ ยาโนะ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
4. นาย ใต้ โอยามะ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
5. นายมาร์ติน เทย์เซ่น บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
6. นาย อตัม โจนธาน สโลน บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
7. ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
8. นายแจน แคม ปีเตอร์เซ่น บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
9. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -

4.2 การถือครองหุ้นของผู้บริหารระดับสูง

รายชื่อผู้บริหาร	หุ้นสามัญ (หุ้น)		
	ณ 31 ธ.ค.2562	ณ 31 ธ.ค. 2563	เพิ่ม/ลด ระหว่างปี
1. นาย วิวัฒน์ หอมละออ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	2,000 -	2,000 -	- -
2. นาย ธเนตร ขำเชิดชูไชย บุคคลที่มีความสัมพันธ์	2,000 -	2,000 -	- -
3. นายธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	21,000 -	21,000 -	- -
4. นางสาว สุรวดี ลีทวีกุล บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
5. นาย อภิชัย ศรีมหันต์ บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -
6. นาย สรชัย วิบูลชุตติกุล บุคคลที่มีความสัมพันธ์	- -	- -	- -

หมายเหตุ:

บุคคลที่มีความสัมพันธ์ หมายถึง

1. คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
2. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นิติบุคคลที่กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลตาม (1) และ (2) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นรวมกันดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น

5. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

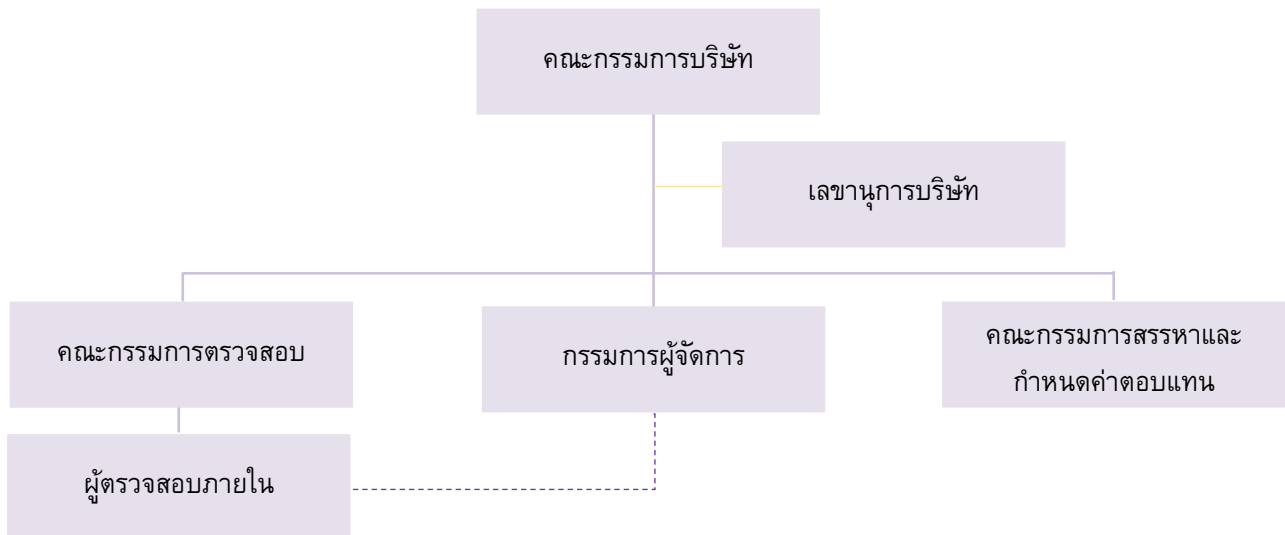
บริษัทอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นดังนี้

“บริษัทจะดำเนินการให้มีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยพิจารณาถึงความเพียงพอของกำไรสะสมต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคต”

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	6.18	3.49	(3.35)
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	94.41	165.43	(139.97)
อัตราเงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.45	0.45	0.45

โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ



2. องค์ประกอบและวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท 9 ท่าน			
องค์ประกอบ	กรรมการอิสระ 3 ท่าน	กรรมการบริหาร 3 ท่าน	กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการบริหาร 3 ท่าน
วาระการดำรงตำแหน่ง	กำหนดให้ทุกปีกรรมการจะต้องลาออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้		
วาระการดำรงตำแหน่งเฉพาะกรรมการอิสระ	ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก อย่างไรก็ตามเมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อไปได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น		
แต่งตั้งโดย	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยรายชื่อดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง
1. ดร.เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร
2. นายรัชชัย สกฤตธีระ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท
3. นายชินยะ ยาโนะ	กรรมการบริหาร
4. ดร.อนุพันธ์ กิจนิชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายเจน แดม ปีเตอร์เซ่น	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
7. นายไค โอยามะ	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายอดัม โจนธาน สโลน	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร
9. นายมาร์ติน เทย์เซ่น	กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท คือ “นายรัชชัย สกฤตธีระ นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส และนายชินยะ ยาโนะ” กรรมการสองในสามท่านนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท” ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท และบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจกระทำการใด ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ

1. เป็นโจทก์ร้องทุกข์ ดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาใด ๆ ในนามบริษัท ประนีประนอมยอมความ หรือ มอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการ
2. ซื้อ จัดหา รับ เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
3. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
4. กู้ยืมเงิน คำประกัน ออก โอน รับ อาวัล และสลักหลังตั๋วหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
5. ขอให้ปล่อยชั่วคราวกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ที่ถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท

6. ถือหุ้น จัดการบริหารอื่นหรือบริษัทเอกชน และกระทำการธุรกิจเฉพาะอย่างร่วมกันกับบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน
7. การกระทำอื่นใดที่บุคคลธรรมดาอาจกระทำได้ เว้นแต่โดยสภาพแห่งการกระทำนั้นจะพึงกระทำได้ แต่เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น ทั้งนี้ภายใต้ขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท
8. จัดให้มีข้อมูลทางการเงิน รายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความถูกต้องและเพียงพอ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำเนินงานที่ดี
2. ทำหน้าที่ภายใต้วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำตามแผนงานที่กำหนด
3. คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำการใดๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
4. กำหนดให้ในการลงมติในที่ประชุม จะต้องมียอดประชุมขั้นต่ำของกรรมการมากกว่า 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 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน 3 ท่านดังนี้

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

โดยมี นางสาวธัญญิรา คุณาธิปศรีตระกูล เป็นเลขานุการกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในในเรื่องความเพียงพอเหมาะสมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว
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 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเจน แคม ปีเตอร์เซน | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายไค โอยามะ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

4. เลขานุการบริษัท

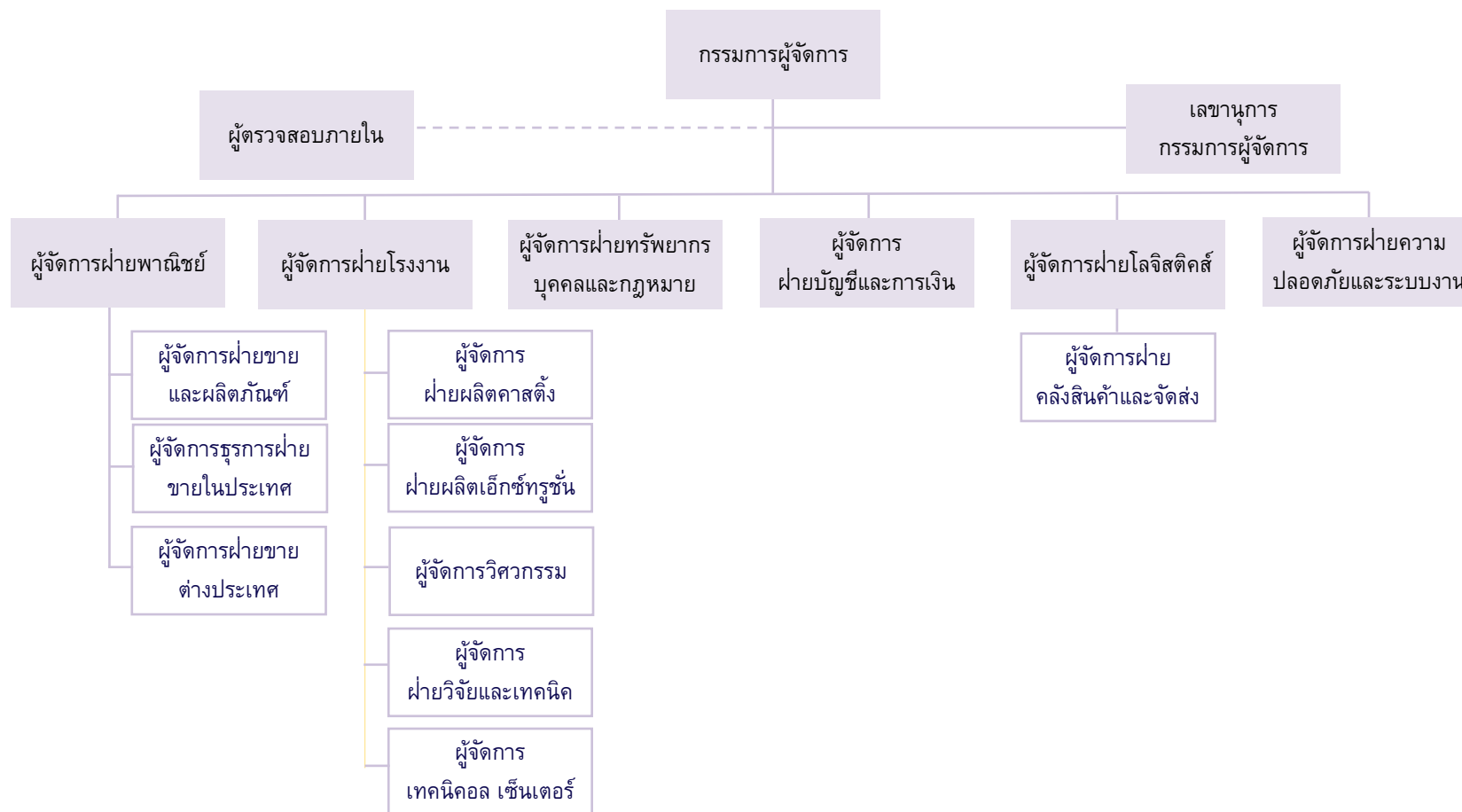
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรัชชย สกุลธีระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารทางการเงินของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

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 2563 คณะผู้บริหารมีจำนวน 18 ท่านดังนี้

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

5.2 กรรมการผู้จัดการ

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

หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลิกจ้างหรืออนุมัติการลาออก ของพนักงานทุกระดับ
2. พิจารณาผลตอบแทนพนักงานซึ่งรวมถึงเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์อื่น รวมถึงการปรับผลตอบแทนประจำปีของพนักงานทุกระดับ
3. พิจารณาอนุมัติกำหนดและเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขทางการค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติการซื้อสินทรัพย์ถาวรในวงเงิน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณา ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท แต่ไม่รวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5.3 การสรรหาผู้บริหาร

เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

5.4 ค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงาน

5.4.1 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่ผู้บริหาร รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น	34,162,016.50
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,655,729.00
รวม	35,817,745.50

- ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

- ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินแก่พนักงาน รายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน	บาท
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น	80,065,624.40
เงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,839,027.25
รวม	82,904,651.65

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

บริษัทได้กำหนดให้มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับหน่วยงานและระดับตัวบุคคล โดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดมาตรฐาน หรือ เป้าหมายการทำงาน เพื่อการติดตามความคืบหน้าการพัฒนา และการประเมินผลเทียบกับตัวชี้วัดรายบุคคล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยงานและองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือถูกต้องเป็นธรรมและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน

6. นโยบายพัฒนาบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน (รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 313 คน แบ่งออกเป็น

สายงานสำนักงาน	69	คน
สายงานผลิต	244	คน
รวม	313	คน

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานและให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายคุณภาพที่ว่า “บริษัท จะจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกท่าน เพื่อให้ตระหนักในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า” โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี โดยการอบรมจะครอบคลุมถึงการฝึกอบรมตามแผน การทบทวนด้านความปลอดภัยในการทำงาน การเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีหรือเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ การเพิ่มความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาองค์กรและอื่น

ในปี 2563 บริษัทมีจำนวนชั่วโมงรับการฝึกอบรมของพนักงาน รวม 9,172.50 ชั่วโมง คิดเป็นค่าเฉลี่ย 29.30 ชั่วโมงต่อคน

7. แรงงานสัมพันธ์ และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับสหภาพแรงงาน

ตามที่บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีตัวแทนกรรมการลูกจ้าง และกรรมการสหภาพไทยโพลีเอคริลิค

คณะกรรมการที่อ้างถึงข้างต้นได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยทุก 3 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการจัดการด้านสวัสดิการที่มีความเหมาะสมกับพนักงานทุกระดับชั้น

หมายเหตุ

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

การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัท ได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำคำแนะนำภายใต้หลักปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 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 โดยในปี 2563 บริษัทสามารถปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของ กลต ครบถ้วนทุกหลักการ

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 ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆ ของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่องานสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อและบทบาทในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 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 หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ในปี 2563 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
- 1.2 ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาพร 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 บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 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 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
- บริษัทจะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสหสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง 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) เพื่อให้พนักงานมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaipolyacrylic.com)

● พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุน และมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมา

พัฒนาปรับใช้กับการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีวอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ บริษัทได้กำหนดให้มีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงาน บริษัทจะจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ตลอดจนการพิจารณาถึงอนาคตการทำงานของพนักงาน (career path) และ แผนทดแทนตำแหน่งงานของบริษัทฯ (Succession Plan)

ผลประโยชน์ของพนักงานแบ่งเป็น ผลประโยชน์ระยะสั้น และ ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

1. ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างงานให้กับพนักงาน และผู้บริหารจะคำนึงถึง สภาพการทำงาน ความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถอื่นๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจำปีนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะนำปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น

2. ผลประโยชน์หลังจากออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น ๆ ของพนักงาน

2.1 โครงการเงินสมทบ

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน

2.2 โครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

บริษัทฯมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังจากออกจากงานสำหรับพนักงาน นอกจากนั้น บริษัทฯ จัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานได้แก่ โครงการเงินรางวัล การปฏิบัติงานครบกำหนดระยะเวลา

● ลูกค้า

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าเนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทนาระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

● คู่ค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนได้เสียร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จ

ทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

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

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูล หรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ 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)

Hotline URL : (Thai site) <https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-th/access/login>

: (English site) <https://www.hotline.tokyo.jp/multi/mchc-en/access/login>

: Password MCHCthai

โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่างๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิสำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบประมาณประจำปี เป็นต้น
3. เปิดเผยรายงานนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของกลุ่มสมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้หัวข้อ “การถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร” ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทหรือที่คาดว่าจะมีพื้นที่เพื่อดำเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป
6. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท<http://thaipolyacrylic.com>
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการอนุมัติค่าสอบบัญชี

ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัดใบอนุญาตผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพความสามารถของผู้สอบบัญชี จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีไว้อย่างชัดเจน พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

คำตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทจ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่บริษัทสำนักงาน อีวาย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีมิได้รับคำตอบแทนอื่นใดอีกจากบริษัท

	2563	2562	2561
ค่าสอบบัญชี	1,480,000 บาท	1,290,000 บาท	1,290,000 บาท
ค่าบริการอื่น	- บาท	- บาท	- บาท
รวม	1,480,000 บาท	1,290,000 บาท	1,290,000 บาท

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

คณะกรรมการมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน (บริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท) กรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 3 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่านและทุกคนเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกอย่างน้อยอีก 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกัน และต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสียทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

5.3 คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่างๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยมมีอาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้าปีติดต่อกันโดยไม่มีข้อยกเว้น
2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการตลาดทุนดังนี้
 - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 - ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่นองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ถือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

สำหรับการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2563 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในปี 2563

รายชื่อ	คณะกรรมการ	คณะกรรมการ (วาระพิเศษ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น	อื่นๆ
จำนวนการประชุมทั้งปี	4 ครั้ง รายไตรมาส	3 ครั้ง	4 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	1 ครั้ง
ดร. เบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	4/4	3/3			0/1	
นาย รักชัย สกุลธีระ	4/4	3/3			1/1	1/1
นาย ชินยะ ยาโนะ	4/4	3/3			1/1	
นาย ไฉ โอยามะ	4/4	2/3		2/2	0/1	
นาย อตัม โจนธาน สโลน	4/4	2/3			0/1	
นาย มาร์ติน เทย์เช่น	4/4	3/3			0/1	
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	4/4	3/3	4/4		1/1	
นาย แจน แคม ปีเตอร์เซน	4/4	2/3	4/4	2/2	1/1	1/1
นาย เจษฎา ว่องวัฒนะสิน	2/4	2/3	4/4	1/2	1/1	
อัตราการเข้าร่วมประชุมโดย	94%	85%	100%	83%	56%	100%

5.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการรายปี และค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่เข้าประชุมเฉพาะกรรมการอิสระของบริษัทที่มีอยู่จำนวน 3 ท่านเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละปีตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับกรรมการท่านอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ แต่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้บริหารของบริษัท หรือกรรมการตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นจากการจ้างงานของบริษัท หรือจากตัวแทนผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ หรือเบี้ยประชุมกรรมการแต่อย่างใด

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ (ต่อคนปี)	ค่าเบี้ยประชุม รวม
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ	460,000.00	120,000.00
	ประธานกรรมการตรวจสอบ		
คุณเจน แคม ปีเตอร์เซน	กรรมการอิสระ	460,000.00	116,000.00
	กรรมการตรวจสอบ		
	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
คุณเจษฎา ว่องวัฒนะสิน	กรรมการอิสระ	460,000.00	80,000.00
	กรรมการตรวจสอบ		
	กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม รวม		1,380,000.00	316,000.00

5.8 การสรรหากรรมการและแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง หลังจากพิจารณาประสบการณ์การทำงานแล้วคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอผู้ที่เห็นว่าเหมาะสม ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการ

- 1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวหลายคน รวมกันเป็นคณะ หรือด้วยวิธีการอื่นใดก็ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตามข้อ 1) ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาดตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ 50 ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ในการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ให้ประธานในที่ ประชุมร้องขอให้เลือกตั้งกรรมการใหม่จนกว่าตำแหน่งกรรมการจะว่างลง

5.9 การปฐมนิเทศกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมถึงการ ดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ รวมถึงกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มี นโยบายที่จะเสริมสร้างความรู้มุมมองใหม่ๆ ให้กับกรรมการทุกคน เพื่อให้กรรมการสามารถเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ได้ เร็วที่สุดอย่างมีประสิทธิภาพ

5.10 แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนในการทดแทนตำแหน่งงาน (Succession Plan) ในระดับบริหารและตำแหน่งงานในสาย งานหลัก โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการ เตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่เป็น Successor ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่ง งาน เพื่อสืบทอดตำแหน่งสำคัญในอนาคต

5.11 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการ เพื่อให้มีการปรับปรุงและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งหลักสูตรการอบรมภายในและภายนอกองค์กร โดย คณะกรรมการทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมการบริษัท ในปี 2563 เนื่องจาก สถานการณ์โควิด จึงไม่มีกรรมการเข้าฝึกอบรม

5.12 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการ ของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินภาพรวมปี 2563 สรุปว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ด้วยคะแนน 4.5 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม คิดเป็นร้อยละ 90 (ปี 2562 - 4.2 คะแนนจาก 5 คะแนนเต็ม) รูปแบบหลักเกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ หลักได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (6) การพัฒนา ตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎหมายของคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลจากการประเมินจะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.13 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายในและมีความเห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

5.14 นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในนั้นผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อนร่วมธุรกิจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และผิดจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบายโดยมีข้อห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้น รวมทั้งคนในครอบครัว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยอาศัย หรือใช้ข้อมูลของบริษัทที่ยังไม่ได้เป็นข้อมูลสาธารณะ หรือเป็นข้อมูลของบริษัทที่มีสาระสำคัญที่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะ โดยมีเจตนาที่จะให้ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยอาจจะทำการซื้อหรือขายด้วยตนเองหรือผ่านให้ผู้อื่นซื้อหรือขายในนามของตนก็ตาม ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดตามข้อห้ามของบริษัทอย่างร้ายแรง

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยสรุปดังนี้

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายถ่ายโอนหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด
- (2) ห้ามบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดซื้อขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลา 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี รวมถึงรายการที่บริษัทดำเนินการที่มีความสำคัญซึ่งอาจเกิดประโยชน์จากการซื้อขายถ่ายโอนหลักทรัพย์ และช่วงเวลาอื่นที่บริษัทฯ จะกำหนดเป็นครั้งคราว เว้นแต่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จำเป็นหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ ตกอยู่ภายใต้คำสั่งศาล โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัท จะประกาศช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ให้ทราบไว้เป็นการล่วงหน้า

ทั้งนี้ บุคคลที่บริษัทฯ กำหนด หมายถึง บุคคลที่มีตำแหน่งหรือหน้าที่ ซึ่งล่วงรู้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ได้แก่

- (ก) กรรมการบริษัท
- (ข) ผู้บริหาร
- (ค) ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องและรับทราบข้อมูลภายในบริษัท
- (ง) คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลที่บริษัทฯ กำหนดตามข้อ (ก-ค)
- (จ) ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและ หรือ คณะกรรมการชุดย่อย

(จ) บุคคลอื่นใดที่บริษัทกำหนด

(3) บุคคลที่บริษัท กำหนดต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (ซึ่งรวมการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ดังนี้

การรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรก ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ดังนี้

- กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วัน ทำการนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยใช้แบบรายงานส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)

- กรณีบุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากเลขานุการบริษัท โดยใช้แบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

การรายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ให้ส่งรายงานมายังเลขานุการบริษัท ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- กรณีกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงส่วนได้ส่วนเสียและข้อมูลประวัติของกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 89/14)-1)

- กรณีบุคคลที่บริษัท กำหนด นอกเหนือจากกรรมการและผู้บริหาร ให้ใช้แบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

(4) กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งตนเองและคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

(5) เลขานุการของบริษัทต้องจัดทำสำเนารายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามข้อ (3) ส่งให้กับประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุมครั้งถัดไป

(6) กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนใดที่ฝ่าฝืนนโยบายฉบับนี้ อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

ในกรณีที่บุคคลในข้อ (2) มีความประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์และมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ผู้จัดการอาวุโสในสังกัดท่าน หรือ สำนักเลขานุการบริษัท

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 นโยบายดังกล่าวกำหนดเกี่ยวกับการห้ามมิให้เสนอหรือสัญญาว่าจะชำระเงินหรือโอนผลประโยชน์อื่นใด (ซึ่งรวมถึงการบริการ การให้ของขวัญ การรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ) โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้รับหรือคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม โดยรวมถึงการจ่ายชำระเงินหรือโอนผลประโยชน์ผ่านบุคคลที่สาม

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกซึ่งจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรองตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2563 และครบกำหนดอายุรับรอง 3 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2566

ความรับผิดชอบต่อสังคม

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

1. รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

2. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทตลอดจนผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกท่าน โดยยอมรับและเคารพความแตกต่างของพนักงานไม่ว่าในเรื่องเพศ หรือข้อจำกัดใดๆของพนักงานแต่ละท่านยอมรับที่บริษัทจะพิจารณาเพียงสิทธิมนุษยชนที่ทุกท่านจะต้องได้รับการปฏิบัติจากบริษัทเท่าเทียมกัน โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและให้เกียรติและความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเสมอภาค ไม่ปะปนเรื่องเพศมาเป็นส่วนสำคัญในการพิจารณาความดีความชอบแต่ต้องพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่สำคัญ 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 การสร้างสรรค์นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงการ ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานราชการในการป้องกันการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรืออาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ล่วงเลยมาของการดำเนินธุรกิจในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม บริษัทได้ผลิตสินค้าที่มี คุณภาพดี มีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้และใช้แรงงานไทยกว่า 300 คน ทุกปีผู้บริหารและพนักงานมี บทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น มอบทุนการศึกษา และการพัฒนาศักยภาพสำหรับ นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเงิน 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 และหลักเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อพนักงาน 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 ผู้บริหารและพนักงานทุกคนทั้งในเวลาดำเนินงานและนอกเวลาดำเนินงาน
9. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึก
10. ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรอายุของ ผลิตภัณฑ์
11. จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
12. พัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับสมรรถนะ

การบริหารด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับดูแล กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และ เป้าหมาย รวมถึงจัดทำแผนการปรับปรุงงานประจำปีอย่างต่อเนื่อง และติดตามประเมินผล

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

3. รางวัลและความสำเร็จ



บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

ใบรับรอง / เกียรติบัตร	ออกโดยสถาบัน	ปีที่ได้รับการรับรอง
ISO9001:2015 (Quality System)	TUV NORD	5 สิงหาคม 2563
TIS18001:2554 (Safety System)	MASCI	9 สิงหาคม 2563
ISO14001:2015 (Environment System)	TUV NORD	7 ธันวาคม 2561
Anti-Corruption Policy	Thailand Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC)	30 กันยายน 2563

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยตามเป้าหมายในรอบปี 2563

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

หมายเหตุ : เหตุการณ์เพลิงไหม้ขนาดเล็ก ใช้ถังดับเพลิงภายในโรงงานควบคุมได้

โครงการสำคัญของชุมชนและสังคม และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและสิ่งแวดล้อมภายนอก

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2563 เพื่อเฝ้าระวังปัญหาด้านอาชีวอนามัยให้กับพนักงาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกบริษัทฯ จัดรูปให้เต็มหน้า



4. โครงการสำคัญของชุมชนและสังคม และความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2563

โครงการสำคัญสำหรับชุมชนและสังคมภายในบริษัทของปี 2563

1. 3 มกราคม 2563

กิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด บริเวณชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท เพื่อให้พนักงานตระหนักและมีจิตสำนึกที่จะช่วยกันรักษาความสะอาด

2. 10 มกราคม 2563

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในระดับชั้นอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น และถ่ายรูปร่วมกับ ผอ.สัญญาชัย รัตมีแจ่ม โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ

3. 10 มกราคม 2563

บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยจัดตั้งซุ้มแจกไอศกรีม และขนมโดนัท ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม

4. 27 มกราคม 2563

โครงการพัฒนาระบบการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมสู่การมีงานทำ บริษัท โดยคุณธนวัฒน์ กุลประเสริฐรัตน์ ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/กฎหมาย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร จากสถาบันกัลยาณิราช นครินทร์ กรมสุขภาพจิต เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การทำงานผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม และให้คนพิการและผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจในการจ้างงาน

5. 31 มกราคม 2563

กิจกรรมรณรงค์ใช้หวัดใหญ่ เพื่อให้พนักงานรักษาสุขภาพและการป้องกันเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งมันมีการแพร่ระบาดในทุกปี โดยเฉพาะในฤดูหนาว

6. 9 เมษายน 2563

กิจกรรมสงฆ์พระในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการแสดงความเคารพในพระพุทธคุณและพระสงฆ์คุณ ในวันเริ่มต้นของปีใหม่ไทย

7. 28 พฤษภาคม 2563

กิจกรรมรณรงค์กำจัดยุงลาย บริษัทและพนักงานร่วมรณรงค์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคภัย ซึ่งมียุงเป็นพาหะนำโรค

8. 5 มิถุนายน 2563

กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาบุตรของพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและมีการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงานของบริษัท โดยมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ซึ่งในปี 2563 มีบุตรของพนักงาน เข้าเกณฑ์ คุณสมบัติ จำนวน 13 คน

9. 5 มิถุนายน 2563

บริษัท ร่วมกับ หน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกระทุ่มล้ม ฉีควัคซีนโรคหัดและหัดเยอรมัน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคหัดซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส

10. 8 มิถุนายน 2563

กิจกรรมรณรงค์ไม่ใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่ละเมิดแรงงานสตรี บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในด้านแรงงาน ไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็ก และไม่ละเมิดแรงงานสตรี

11. 1 และ 24 มิถุนายน 2563

กิจกรรมสู้ภัยช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 บริษัท เล็งเห็นความสำคัญและตระหนักถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จึงมอบสิ่งของให้กับเทศบาลเมืองสามพราน โดยมีตัวแทน นายยงยุทธ สวนทอง สำนักทะเบียนอำเภอสามพราน รับมอบสิ่งของสู้ภัย เพื่อแจกจ่ายกับชุมชนต่อไป

12. 6 กรกฎาคม 2563

กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา บริษัท ร่วมกับพนักงานจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน

13. เดือน สิงหาคม และ ตุลาคม 2563

โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ(มยส.)

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

14. 17 สิงหาคม 2563

กิจกรรมโครงการแจกต้นกล้าไม้ เพื่อส่งเสริมและให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และแจกต้นกล้าให้กับพนักงาน

15. เดือน สิงหาคม 2563

กิจกรรมการส่งเสริมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563 บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรมวันแม่ โดยให้พนักงานส่งรูปภาพประกวด และมีพนักงานเข้าร่วมส่งภาพประกวด จำนวน 39 คน

16. 11 สิงหาคม 2563

การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:00 น. ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟของพนักงาน
กะกลางคืน

17. 10 กันยายน 2563

กิจกรรมรณรงค์การขัดแยกขยะ บริษัท และพนักงานร่วมรณรงค์การขัดแยกขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้าง
จิตสำนึกที่ดีในการขัดแยกขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกต้องเหมาะสม

18. 18 กันยายน 2563

ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกรั่วไหลที่บริเวณพื้นที่ถ่ายเทสารเคมี (MMA) จากระถางส่งเข้าถังเก็บสารเคมี
(MMA tank)

19. 29 กันยายน 2563

กิจกรรมรับมอบเกียรติบัตรด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)
โดยคุณรักชัย สกุลธีระ เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร กับนายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

20. เดือน พฤศจิกายน และ ธันวาคม 2563

กิจกรรมต่อต้าน สัปดาห์ Anti Corruption โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องขยายผลจากการได้รับรองจาก โครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2560 โดยกิจกรรมในปี 2563 นี้เป็นการมุ่งเน้นในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวข้องกับ

1. นโยบายการต่อต้านการทุจริต/คอร์รัปชัน ซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจนและครอบคลุม ถึงตัวแทนบริษัทฯ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ทุกฝ่าย ทุกระดับ
2. ช่องทางการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชันซึ่งรวมถึงการลักขโมย การมีผลประโยชน์ขัดกันและ
การให้สินบน
3. นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและสอบสวนพฤติกรรมทุจริต/คอร์รัปชันอย่างเป็นระบบโดยข้อมูลทั้งหมดจะเป็น
ความลับ ให้ความเป็นธรรม คำนึงถึงพนักงาน และไม่มีผลกระทบต่องาน

21. 10 พฤศจิกายน 2563

บริษัทได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหา
ด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นแก่พนักงาน

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 และมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันที่ (ผลการประเมินตามข้างต้นได้เปิดเผยอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเจน แดม ปีเตอร์เซนต์ และนายเจษฎา ว่องวัฒนะสิน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมี นางสาวธัญญ์จิรา คุณาธิปศรีตระกูล ผู้ตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดโครงสร้างและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ คณะกรรมการจึงมีการสอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วม 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

- 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัท รวมถึงสอบทานรายการระหว่างกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของการบันทึกบัญชี การเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน
- 2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงจากประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสำคัญ โดยสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนงาน

รองรับความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการติดตามและบริหารจัดการรองรับประเด็นความเสี่ยงเหล่านี้อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้ง

3. **การสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ในเรื่องการค้าเงิน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ซึ่งผู้สอบบัญชีให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
4. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี** คณะกรรมการตรวจสอบเน้นนโยบายการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ เมื่อมีการวางระบบเรียบร้อยแล้ว ก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทได้มีการดำเนินการและควบคุมติดตามการปฏิบัติตามโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล รวมถึง คณะกรรมการได้สอบทานมาตรการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน กระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำเนินธุรกิจ
5. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบ โดยให้ข้อเสนอแนะและการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาและประเมินการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีการเข้าอบรมความรู้และสัมมนาในงานตรวจสอบภายใน และภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาความรู้และทักษะในสายอาชีพ
6. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้บริษัท สำนักงานบัญชี อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบและมีความเห็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม



(ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

รายการระหว่างกัน

รายการค้าที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันประกอบด้วย รายการค้ากับบริษัทในกลุ่ม Lucite บริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Chemical Corporation และ บริษัท เอเชียติก อะคริลิค จำกัด

ในปีระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

1. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
Lucite International (Shanghai) Trading Company Limited	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	1.32	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
Mitsubishi Chemical UK Limited (เดิมชื่อ “Lucite International UK Ltd”)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	1.20	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในเดนมาร์ก
Lucite International Singapore Pte Limited	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	ค่าบริการจ่าย	0.09	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	Mitsubishi Chemical Corporation	ซื้อวัตถุดิบ	345.50	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บริษัท ไดอะโพลีเอคริเลต จำกัด	Mitsubishi Chemical Corporation	ซื้อวัตถุดิบ	3.68	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บริษัท มิตรชัย เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	Mitsubishi Chemical Corporation	ซื้ออะไหล่และวัสดุโรงงาน	8.51	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันอะไหล่และวัสดุขาดแคลน

2. ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่าของรายการ	นโยบายราคา	ความจำเป็นสมเหตุสมผล
Lucite International (Shanghai) Trading Company Limited	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.21	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศจีน
Mitsubishi Chemical UK Limited (เดิมชื่อ “Lucite International UK Ltd”)	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.94	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศยูเครนเติ้ดคิงดอม
Lucite International Singapore Pte Limited	ผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือ บริษัท Lucite International UK Overseas Holdco1 Limited	เจ้าหนี้อื่น	0.01	ราคาตามสัญญาและราคาที่ตกลงร่วมกัน	ขยายธุรกิจในประเทศสิงคโปร์
บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด	Mitsubishi Chemical Corporation	เจ้าหนี้การค้า	150.03	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บริษัท ไดอะโพลีเอคริเลต จำกัด	Mitsubishi Chemical Corporation	เจ้าหนี้การค้า	1.12	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันวัตถุดิบขาดแคลน
บริษัท มิตรพิบัติ เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด	Mitsubishi Chemical Corporation	เจ้าหนี้อื่น	1.62	ราคาที่ตกลงร่วมกันซึ่งอ้างอิงตามราคาตลาด	คุณภาพ และ ป้องกันอะไหล่และวัสดุขาดแคลน

3. รายการระหว่างกันของปี 2561 – 2562

เป็นไปตามข้อมูลที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ปี 2561

<https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000189/01901/annual-report%202018%20TH.pdf>

ปี 2562

<https://www.thaipolyacrylic.com/uploads/financials/019000236/01901/LAST%20FINAL%20THAI%20AR%2023-03-63%20upload%20SET%20website%20most%20complete%20with%20signature.pdf>