

## ส่วนที่ 2

## 7. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

## 7.1 โครงสร้างการถือหุ้น

## 7.1.1 หลักทรัพย์

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ทั้งสิ้น 900 ล้านบาท ชำระแล้วเท่ากับ 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

## 7.1.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้

	หุ้นสามัญ	%
โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเตด (PCL)	154,710,000	17.19
โพลีเพล็กซ์(เอเชีย)ฟิทีอี ลิมิเตด (PAPL)	304,290,000	33.81
ประชาชนทั่วไป	441,000,000	49.00
<b>รวม</b>	<b>900,000,000</b>	<b>100.00</b>

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ PCL ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	%
กลุ่มผู้ก่อตั้ง	50.03
นักลงทุนสถาบัน	7.42
นักลงทุนที่มีใช้สถาบัน ( ประชาชนชาวอินเดียทั่วไป)	35.87
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	6.68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>

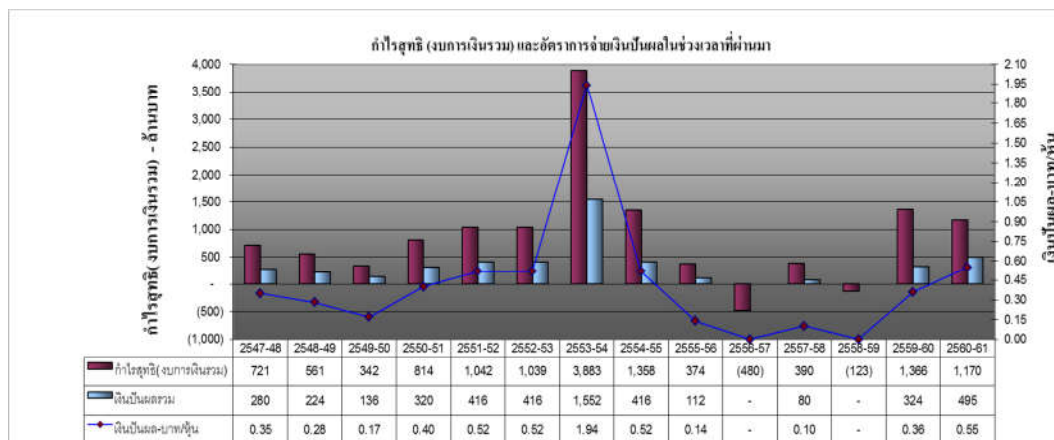
ผู้ถือหุ้นหลัก (ร้อยละ 100) ของ โพลีเพล็กซ์ (เอเชีย) ฟิทีอี ลิมิเตด (PAPL) คือ โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเตด (PCL) โดยทั้ง PCL และ PAPL เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 51

## 7.1.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวน บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆ ในอนาคต ฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับปีบัญชี 2561-62 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.64 บาท ต่อหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นการจ่ายร้อยละ 30 จากกำไรรวมตามปกติ (ทำให้เป็นปกติจากผลกระทบจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง)

แผนภูมิต่อไปนี้แสดงการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา

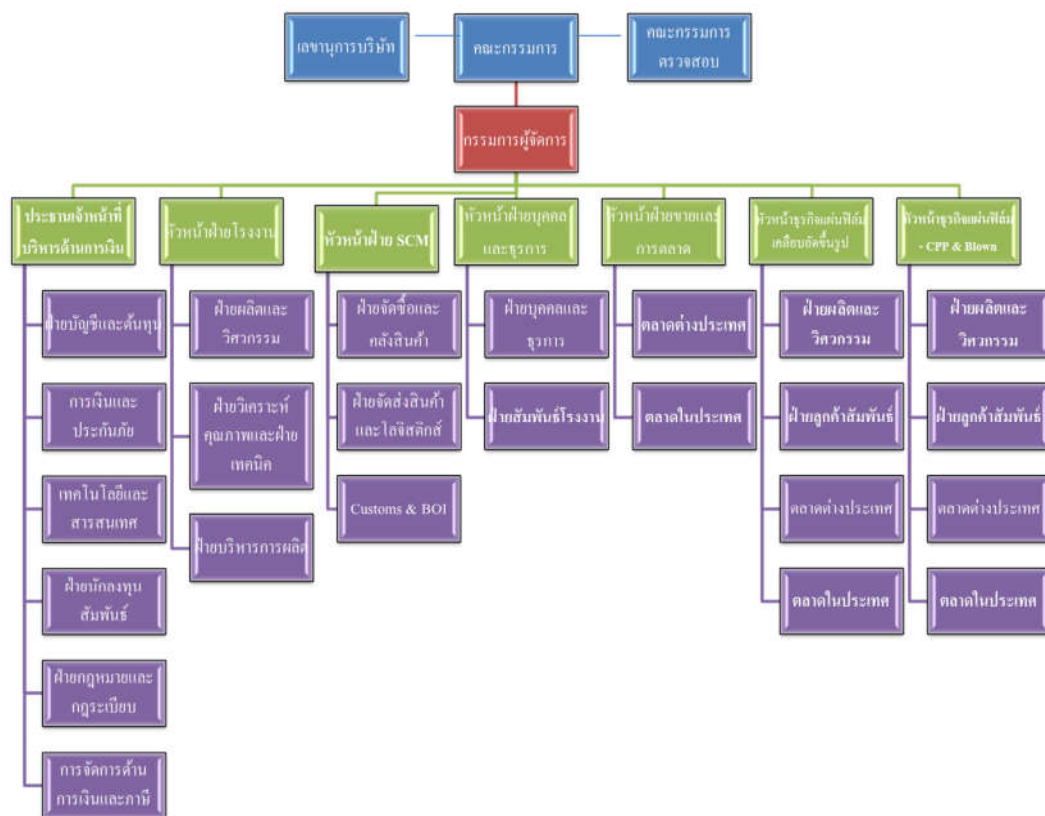


\* ไม่มีการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีบัญชี 2556-57 และปีบัญชี 2558-59 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินรวม

จากผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่อการทำกำไรที่ประกาศอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและเสนอแนะว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาตามเกณฑ์กำไรจากการดำเนินงานตามปกติหลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือการขาดทุนพิเศษที่มีการคำนวณครั้งเดียวอื่นใด สำหรับปี 2561-62 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 576 ล้านบาท โดยจำนวนนี้ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 279 ล้านบาทเมื่อเดือนธันวาคม 2561 ส่วนที่เหลือในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวม 297 ล้านบาทเสนอให้จ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นดังนี้



บริษัทมีคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีข้อกำหนดให้มีคณะกรรมการอื่นๆ ได้ตามความจำเป็นซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอ ขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิรพงษ์ รามางกูร	กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)
3. นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)
4. นายชันจีฟ ชาราฟ	กรรมการผู้จัดการ*
5. นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ
6. นายรันจิต ชิงห์#	กรรมการ
7. นายอาชิช กุมาร์ โกช#	กรรมการ
8. นางซาคี ชาราฟ#	กรรมการ

\* ตำแหน่งเปลี่ยนจากรองประธานกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

# ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

มี นางสาวปริตรา ไพร กาสทุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### ผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 3 ท่านประกอบด้วย นายชันจีฟ ชาราฟ หรือ นายอาชิช กุมาร์ โกช หรือ นางซาคี ชาราฟ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาสปฏิทิน
3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุม

ของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็น สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหารสามารถ พิจารณาและอนุมัติ รายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการบางเรื่องอันเป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้ แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท เอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ แข่งขันกับ

กิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะ  
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง  
หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลง  
ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

#### บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการนำคณะกรรมการบริษัทไปปฏิบัติงาน  
อย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่หลักได้แก่

1. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท
2. ดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันกำหนด และเพียงพอสำหรับใช้ในการ  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำปรึกษาที่อิสระแก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระมีส่วนร่วมใน  
กระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดทำและ  
กำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร     | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายธีรราช อีรัช ปุณาวลา | กรรมการตรวจสอบ          |

โดยมี นางสาวปริตตา ไพร กาสური เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดยประธาน  
งานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งราย  
ไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบ  
ทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญใน  
ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และการประชุมกับผู้สอบบัญชีเมื่อมีความจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายการสำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็น เกี่ยวกับ (ก) กระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ (ข) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ง) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และรายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำอย่าง น้อยไตรมาสปีหนึ่งครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และ กำหนดค่าตอบแทนของ ผู้ตรวจสอบภายใน

### 8.3 ผู้บริหาร

ในช่วงปี 2561-62\* ผู้บริหารของบริษัทมีทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอมิต ปราภาซ#              | กรรมการผู้จัดการ                          |
| 2. นายราเมฆ กุปต้า              | หัวหน้าธุรกิจ – แผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป |
| 3. นายชันเจย์ กุมาร์ จา         | หัวหน้าฝ่ายโรงงาน                         |
| 4. นายอาชิช กุมาร์ โกช          | หัวหน้า – ฝ่ายการขายและการตลาด            |
| 5. นายอาชูโตส กุมาร์ อาการ์วาล* | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน        |
| 6. นายอังกูร อาการ์วาล          | หัวหน้า – ฝ่าย Supply Chain Management    |
| 7. นายจักรกฤต ศรีสมุทรรณาค      | หัวหน้า – ฝ่ายบุคคลและธุรการ              |
| 8. นายอนุบาฟ                    | หัวหน้าธุรกิจแผ่นฟิล์ม CPP & Blown PP     |

\* ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้โอนย้ายไปที่ประเทศอินโดนีเซียในตำแหน่ง CFO ของบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโครงการแผ่นฟิล์ม PET กำลังดำเนินการอยู่ แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง CFO สำหรับประเทศไทยเช่นกัน

# นายอมิต ปราภาซ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ รองประธาน คือ นายชันจีฟ ชาราวฟ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

#### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับนโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัททุกประการ
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนี้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่ คณะ กรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้
5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท



7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้าม  
สาขางาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนเงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการ เกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
9. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม  
นโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายใน  
องค์กร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติ (i) รายการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทหรือบริษัทย่อย (ii) รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ ดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 8.4 บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปริตตา ไพร กาสทรีเป็นเลขานุการบริษัท มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีจากสถาบันการบัญชีของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ทางด้านดังกล่าว และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

#### เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบหลักได้แก่

- จัดการประชุมคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำวาระการประชุม/เอกสารต่างๆ สำหรับการนัดประชุมต่างๆ ข้างต้น และจัดส่งแก่สมาชิกที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการประชุม เพื่อมีเวลาเพียงพอในการสอบทานเอกสาร
- บันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมดังกล่าว

- คู่มือการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นครั้งคราว

#### 8.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามข้อบังคับของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นและดำเนินการตามกระบวนการเลือกตั้งตามข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

##### 1) การสรรหาคณะกรรมการ

- ก) บริษัทต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรอง ประธานกรรมการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวน กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่น ที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ข) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคล คนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุด เพียงใดก็ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ค) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียง ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- ง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## 2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ข) ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง
- ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์ ญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่าง เป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุด ของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุก ๆ 2 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการ บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่ง ได้เพียงวาระ ที่เหลืออยู่ของกรรมการ ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

## 8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ก.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน กรรมการดังกล่าวไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด นับตั้งแต่บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2547 บริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน

ในปีบัญชี 2561-62 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระจำนวนทั้งหมด 5,400,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 5,400,000 บาท ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

ลำดับที่	รายชื่อกรรมการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาทต่อปี)	จำนวนที่จ่ายจริง (บาทต่อปี)
1.	นายมนู เลียวไพโรจน์	1,800,000	1,800,000
2.	ดร. วีรพงษ์ รามางกูร	1,200,000	1,200,000
3.	นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	1,200,000	1,200,000
4.	นายธีรราช อีรัช ปุณาวา	1,200,000	1,200,000

นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2561

สำหรับปีบัญชี 2561-62 ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนจำนวน 100,000 บาทต่อเดือน แก่กรรมการอิสระทั้งหมดดังต่อไปนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
3. นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ
4. นายธีรราช อีรัช ปุณาวา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจำนวน 25,000 บาทต่อเดือนสำหรับตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นสำหรับกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ตารางต่อไปนี้ เป็นรายละเอียดค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารโดยรวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 1 ท่าน

ค่าตอบแทน (พันบาท)	2557-58 (เม.ย.-มี.ค.)	2558-59 (เม.ย.-มี.ค.)	2559-60 (เม.ย.-มี.ค.)	2560-61 (เม.ย.-มี.ค.)	2561-62 (เม.ย.-มี.ค.)
จำนวนผู้บริหาร #	6*	5	9	8*	8*
เงินเดือน (พันบาท)	11,422	11,232	16,397	20,664	16,916
เงินโบนัสและอื่นๆ (พันบาท)	16,612	21,627	19,071	30,790	18,864
รวม	28,034	32,859	35,468	51,454	35,780

\*รวมบางท่านซึ่งเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งของปีเท่านั้น

# ณ วันสิ้นปี

ข. ค่าตอบแทนอื่น

กรรมการ

-ไม่มี-

ผู้บริหาร

-ไม่มี-

## 8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวม 682 คน แบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานประจำโรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 675 คน และ พนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ใน กรุงเทพฯ จำนวน 7 คน รวมทั้งบริษัทยังมีพนักงานที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยจำนวน 40 คน โดยพนักงาน 3 คน ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และอีก 37 คนทำงานประจำอยู่ที่จังหวัดระยอง

	ฝ่าย	จำนวนพนักงาน #				
		ณ วันที่ 31 มี.ค. 2558	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562
1.	ผู้บริหาร	4*	5	9	8	8
2.	ฝ่ายผลิต	183	239	250	224	250
3.	ฝ่ายการพาณิชย์ สารสนเทศ บุคคลและบริหาร	51	47	41	44	43
4.	ฝ่ายขายและการตลาด	36	30	18	31	44
5.	ฝ่ายโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก	37	37	39	37	39
6.	ฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบโลหะ	54	49	47	45	48
7.	ฝ่ายโรงงานผลิตแผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป	81	74	61	60	58
8.	ฝ่ายคาสท์โพลีโพรพิลีน	52	46	54	81	55
9.	ฝ่ายแผ่นฟิล์มเคลือบซิลิโคน	43	42	39	38	42
10.	ฝ่ายแผ่นฟิล์ม PET ชนิดหนา	84	70	71	64	65
11.	ฝ่ายแผ่นฟิล์ม Blown PP	18	16	16	19	30
	<b>รวม</b>	<b>643</b>	<b>655</b>	<b>645</b>	<b>651</b>	<b>682</b>

\* ไม่รวมผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเพียงระยะเวลาช่วงหนึ่งของปีเท่านั้น

# ณ วันสิ้นปี

#### ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร

หน่วย: พันบาท

ค่าตอบแทน	2557-58 (เม.ย.-มี.ค.)	2558-59 (เม.ย.-มี.ค.)	2559-60 (เม.ย.-มี.ค.)	2560-61 (เม.ย.-มี.ค.)	2561-62 (เม.ย.-มี.ค.)
จำนวนพนักงาน #	643	650	636	655	674
เงินเดือนและค่าจ้าง	227,926	208,124	193,631	194,313	211,523
ค่าล่วงเวลา	30,365	29,452	31,137	31,309	32,654
เงินโบนัส	36,503	27,917	44,088	35,279	38,017
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*	5,370	5,338	5,238	4,889	6,658
อื่นๆ	108,483	88,894	87,880	89,440	91,240
<b>รวม</b>	<b>408,647</b>	<b>359,725</b>	<b>361,974</b>	<b>355,230</b>	<b>380,092</b>

\* บริษัทเริ่มจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนกันยายน 2547

# ณ วันสิ้นปี

เงินสะสมของลูกจ้างและเงินสมทบของนายจ้างเท่ากับร้อยละ 4 จนกระทั่งปี 2553-54 ตั้งแต่ปีบัญชี 2554-55 บริษัทได้มีการปรับเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหม่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงาน ส่งผลให้เงินสมทบของนายจ้างเท่ากับร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 7

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

#### **นโยบายการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพความรู้และทักษะ ของพนักงานในทุกระดับโดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หลายโครงการ โครงการฝึกอบรมจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ทักษะความรู้ความสามารถในงาน การตรวจสอบคุณภาพ การทำงานเป็น ทีม การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ เทคนิคการบริหารเวลา ความรู้และความตระหนักเรื่องความปลอดภัย พื้นฐานความรู้การดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งทำให้ชีวิตการทำงานของ พนักงานดีขึ้น ในปีที่ผ่านมา พนักงานของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับการฝึกอบรมคิดเป็นจำนวนรวม 18,494 ชั่วโมงแรงงาน เสียสละท่อนหรือข้อคิดเห็นจากพนักงาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการจัดฝึกอบรม และสัมมนาใน อนาคตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 9.1.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และจรรยาบรรณ (Ethical Conduct) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มงวดมาใช้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยงต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจกับคู่ค้า ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

#### 9.1.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคน และถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทไม่ว่าจะมีสัดส่วน การถือครองหุ้นเท่าใดก็ตาม

บริษัทมีนโยบายในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นโดยการรายงานโดยตรงหรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือโดยการให้ข้อมูล ทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิต่อไปนี้อยู่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- การอนุมัติจ่ายเงินปันผล

#### 9.1.3 สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

โพลีเพล็กซ์ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่

- พนักงาน : บริษัทเห็นว่าพนักงานของบริษัทเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าขององค์กร มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีคุณภาพ โดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัย และผลตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ นอกเหนือจากการให้เงินเดือนตามปกติ เงินโบนัสที่อิงผลการปฏิบัติงาน การสมทบเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม บริษัทยังจัดให้มีผลประโยชน์อื่นๆอีกแก่พนักงาน เช่น ค่าทำงาน



- ช่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต เป็นต้น
- **ลูกค้า :** โพลีเพล็กซ์มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้งบริษัทให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารซึ่งสนับสนุนด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และเงินกู้สำหรับโครงการต่างๆ หรือ เครือข่ายตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายที่เข้มแข็งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ซึ่งช่วยในการพัฒนาตลาดและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น
  - **คู่แข่ง :** โพลีเพล็กซ์ดำเนินธุรกิจตามกรอบแห่งการแข่งขันที่เป็นธรรม และพยายามพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
  - **เจ้าหนี้ :** บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินงานแก่เจ้าหนี้ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปโดยราบรื่น
  - **ลูกค้า :** โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจแก่ลูกค้าโดยการรักษาความแน่นอนของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการผ่านการมีเครือข่ายที่กว้างขวาง มีการสนับสนุนด้านเทคนิค และบุคลากรทางการขายในทำเลประเทศที่ธุรกิจโพลีเพล็กซ์ตั้งอยู่
  - **ผู้ถือหุ้น :** โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และมีการประเมินการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะให้ผลตอบแทนที่ดีและเพิ่มคุณค่าต่อผู้ถือหุ้น
  - **ชุมชน/สังคม :** โพลีเพล็กซ์ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้เน้นการร่วมทำกิจกรรมต่างๆของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดกิจกรรมเป็นระยะๆ สำหรับการบริจาคโลหิต และยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต นอกจากนี้บริษัทยังบริจาคเงินเป็นครั้งคราวเพื่อร่วมสมทบทุนแก่องค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริการชุมชนต่าง ๆ

**9.1.4 การประชุมผู้ถือหุ้น**

บริษัทจะจัดการประชุม โดยปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นับแต่การออกหนังสือเชิญประชุม การออกใบมอบฉันทะสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ การแจกเอกสารประกอบ การประชุมไปจนถึงการแจ้งวาระการประชุมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ มีการดูแลให้มั่นใจว่าสถานที่และกำหนดการจัดประชุมสะดวกและมีระยะเวลาในการประชุมเพียงพอสำหรับผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

**9.1.5 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์**

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการทบทวนแผนงาน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายหลัก โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ และมีการนำระบบ Key Result Areas (KRAs) มาใช้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และลำดับความสำคัญ ในองค์กร คณะกรรมการจะมีบทบาทสำคัญในการทบทวน ผลการปฏิบัติงานตามจริง เปรียบเทียบกับงบประมาณ

**9.1.6 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

บริษัท มีนโยบายในการให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานทุกด้าน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงการ ทำรายการและหรือธุรกรรมอื่นใดที่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย ทางการเงินแก่บริษัทและผลประโยชน์ส่วนตัวในรูปของเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ มอบหมายให้ติดตามและสอบทานระบบ การควบคุมและการตรวจสอบภายในให้มี ประสิทธิภาพรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ และกสท.

**9.1.7 จริยธรรมธุรกิจ**

โพลีเพล็กซ์ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบริษัทที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

**9.1.8 นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต**

บริษัทยึดมั่นในมาตรฐานขั้นสูงสุดตามหลักจรรยาบรรณ ศีลธรรม และกฎหมายของการดำเนินธุรกิจ ในการรักษามาตรฐานเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและ

แจ้งเบาะแสการทุจริตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานที่มีความกังวลเกี่ยวกับการกระทำที่ต้องสงสัยว่ามีขอบแสดงความกังวลได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม นโยบายนี้มุ่งเปิดช่องทางให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ผิดหลักจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) นำเรื่องสู่คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คนซึ่งเป็นผู้บริหารหัวหน้าสายงานหลักขององค์กรและจะเป็นผู้รายงานเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ได้รับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.1.9 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้น	3	1	-
กรรมการอิสระ	-	1	3

#### 9.1.10 การรวมหรือแยกอำนาจหน้าที่

ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบด้วย กรรมการอิสระมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้นจากองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามการบริหารงานอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิผล ส่วนกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานและมีอำนาจตามที่กำหนด โดยการตัดสินใจสำคัญในบางเรื่องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

#### 9.1.11 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ส่วนคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการจะกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คำตอบแทนฝ่ายจัดการสามารถ มีการทบทวนได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งอาจกำหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการนี้

#### 9.1.12 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานผลงานด้านการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ สำหรับปี 2561 – 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	3/4
นายชันจีฟ ชาราฟ	รองประธานกรรมการ	2/4
นายอมิต ปรากฏา*	กรรมการผู้จัดการ	4/4
นายประพัฒน์ โพธิ์วรคุณ	กรรมการ	3/4
นายปรานย์ โกธารี*	กรรมการ	3/4
นายมานิตย์ กุปคำ*	กรรมการ	3/4

\*ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง

#### 9.1.13 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้นำเสนอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอำนาจและขอบเขต การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การสอบทานระบบ การควบคุม ภายใน รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเลือก คณะกรรมการใหม่ทุก 2 ปี สำหรับปี 2560 – 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 5 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	3/4

#### 9.1.14 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานโดยการกำหนดงบประมาณและ เป้าหมาย การดำเนินงานประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการ แล้วเป็นระยะๆ โดยมี คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

**9.1.15 รายงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้จะมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินเพื่อจัดพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

**9.1.16 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน**

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและทันเหตุการณ์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน โดยเข้าร่วมโครงการบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ทุกไตรมาส เพื่อเผยแพร่ข้อมูล และ ผลการดำเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์ ตลอดจนจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนที่สนใจ ในด้าน นักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้พัฒนาส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นมาในเว็บไซต์ของบริษัท นักลงทุน/นักวิเคราะห์ ยังสามารถลงทะเบียนข้อมูลส่วนตัวสำหรับการติดต่อทางอีเมล (E-mail ID) และรับข่าวสารจากนักลงทุนสัมพันธ์ (IR alert) ทุกครั้งที่มีข้อมูลข่าวสารล่าสุด ทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆจากบริษัทได้ที่โทรศัพท์หมายเลข +66 26652706-8

**9.1.17 มาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหาร**

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการกำกับดูแลการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ส่วนตน กรรมการและผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในของบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนดก่อนที่บริษัทจะประกาศผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้ประกาศช่วงปิดการซื้อขาย (Trading Window Closure Period) ให้กับพนักงานโพลีเพล็กซ์ทั่วโลกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ห้ามพนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเด็ดขาด เมื่อเร็ว ๆ นี้ ก.ล.ด.สรุปกรณีการใช้อข้อมูลภายในซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยบริษัทแม่ โดยการทำรายการบางส่วนในปี 2559 โดยขณะที่การซื้อขายดำเนินโดยบริษัทแม่นั้นดำเนินตามขั้นตอนที่กำหนดและพนักงานเป็นผู้ช่วยดำเนินการโดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบการควบคุม ภายในบริษัทฯ อยู่ในกระบวนการของการออกนโยบายในเรื่องนี้หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

โพลีเพล็กซ์มีการกำหนดนโยบายของการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทุกคนที่เน้นการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานภายนอกได้รับการสนับสนุนในการที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.2 การต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน

โพลีเพล็กซ์ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบริษัทที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัตินโยบายการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน เพื่อให้แน่ใจไม่มีบุคลากรใดของบริษัทมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ทั้งในโรงงานที่ประเทศไทยและที่บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัท

### 10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเห็นว่าพนักงานของบริษัทเป็นทรัพย์สินที่ทรงคุณค่าขององค์กร มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จและการเติบโตขององค์กร บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีคุณภาพ โดยเน้นเป็นพิเศษในเรื่องความปลอดภัย และผลตอบแทนที่เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ นอกเหนือจากการให้เงินเดือนตามปกติ เงินโบนัสที่อิงผลการปฏิบัติงาน การสมทบเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคม บริษัทยังจัดให้มีผลประโยชน์อื่นๆอีกแก่พนักงาน เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิต เป็นต้น

### 10.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจแก่ลูกค้าโดยการรักษาความแน่นอนของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของฐานลูกค้าในตลาดโลก

### 10.5 ความรับผิดชอบต่อด้านสิ่งแวดล้อม

โพลีเพล็กซ์ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการคิดริเริ่มในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนในโครงการการรีไซเคิล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับแผ่นฟิล์มที่เสียจากขบวนการผลิต และโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ในประเทศไทยภายใต้บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีโบลู จำกัด ในปี 2561 บริษัทย่อยประสบความสำเร็จในการเปิดดำเนินการโครงการรีไซเคิลสายที่สอง แม้ในการดำเนินงานตามปกติ บริษัทก็พยายามที่จะหาทางเลือกที่เป็นไปได้ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้ดำเนินการมาตรการบางประการในเรื่องนี้โดย

- ลงทุนในโครงการประหยัดพลังงาน เช่น โครงการการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (Heat Recovery Project) การใช้เครื่องอัดรีดพลาสติกขึ้นรูปแบบเกลียวคู่ (Twin Screw Extruder) เป็นต้น
- มีการวัดระดับทินเนอร์ผสมสีแผ่นพลาสติก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยคำนึงถึงความสามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้เสมอ
- โมเดลธุรกิจที่จัดจ้างบริษัทภายนอกในประเทศใกล้เคียงกับที่ตั้งบริษัทสำหรับงานบางประเภท (Nearshoring Business Model) เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากการเคลื่อนของวัสดุในสายการผลิตผลิตภัณฑ์ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint)
- มุ่งเน้นไปที่ความคิดริเริ่มด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนมากขึ้นเช่น โครงสร้างพื้นผิวเดี่ยว (Single substrate structure) , Bio-PET เป็นต้น
- พัฒนาฟิล์มชนิดใหม่โดยเป็นใช้ พลาสติกที่ผู้บริโภคใช้แล้วทิ้ง (Post consumer recycled PET) มาเป็นส่วนประกอบถึง 90%

### 10.6 การพัฒนาสังคมและชุมชน

โพลีเพล็กซ์ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคมสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้เน้นการร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคมรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ สำหรับการบริจาคโลหิต และยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต นอกจากนี้บริษัทยังบริจาคเงินเป็นครั้งคราวเพื่อร่วมสมทบทุนแก่งค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริการชุมชนต่าง ๆ

## 11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยมี กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ประเมินระบบการ ควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบ การควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ในการทำธุรกรรมกับหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการติดตามและควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมดังกล่าว จะช่วยปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทจากการใช้อย่างไม่ถูกต้องใดๆของผู้บริหาร



## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

บุคคลที่มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	นโยบายราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
				2559-60	2560-61	2561-62
โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิ เตด (PCL)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	PCL ได้ชำระเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารล่วงหน้า แทนบริษัทและบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/วิซ่าของพนักงาน ค่าที่พักอาศัย ของ ครอบครัวพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน โดย บริษัทได้มีการบันทึกทางบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อย่างเหมาะสมและหรือได้เรียกเก็บจากพนักงานและ ชำระ เงินดังกล่าวคืนให้กับ PCL แล้ว	มูลค่ารายการระหว่าง PCL กับบริษัทเป็น ราคาปกติทางธุรกิจ โดยถือตามราคา ที่ PCL ได้จ่ายจริงล่วงหน้าแทนบริษัท ซึ่ง PCL ไม่ได้ มีการคิดค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด	6	3	7
โพลีเพล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ลิมิเตด (PCL)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	การซื้อวัตถุดิบ – เม็ดพลาสติกและโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม โดย บริษัทย่อยทั้งหมดของ PTL รวมทั้ง PTL	เป็นไปตามนโยบายราคาโอน (Transfer Pricing) ของ PCL โดยใช้วิธีส่วนต่างกำไรสุทธิ จากธุรกรรม (Transactional Net Margin Method - TNMM) ซึ่งได้ทำการศึกษาและ เสนอแนะโดยบริษัทสำนักงานอวิชัย จำกัด	379	550	508
นางซาคิ ชาราวฟ	บุตรสาวของรองประธาน กรรมการ - นายชันจีฟ ชาราวฟ	เงินเดือน	ตามสัญญาจ้างงาน	-	0.5	1.3

บุคคลที่มีความ ขัดแย้งทางผล ประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	นโยบายราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
				2559-60	2560-61	2561-62
นายปรานย์ เจน	กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทย่อย -	เงินปันผล	ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโบลู จำกัด	-	7	1.8

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่ง PCL ได้ترحองจ่ายล่วงหน้าแทนบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบันทึกทางบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมและชำระเงินดังกล่าวคืนให้กับ PCL แล้ว ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนเงินทรองจ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ PCL โดยที่ PCL ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยังมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินทรองล่วงหน้าโดยบริษัทและบริษัทย่อยแทน PCL สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งในเวลาต่อมา PCL ได้มีการชำระคืนแล้ว

ในระหว่างปี ยังมีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกและแผ่นฟิล์ม โพลีเอสเตอร์จาก PCL และการจ่ายเงินเดือนให้แก่นางซาคิ ซาราฟ บุตรสาวของนายชันจีฟ ซาราฟ กรรมการผู้จัดการของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยรายการทั้งหมดดังกล่าวกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอกทั่วไป หรือราคาตลาด (Arm's Length Pricing) ตามหลักเกณฑ์ Transfer Pricing ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ให้แก่นางซาคิ ซาราฟในฐานะพนักงานของบริษัท ก็เป็นอัตราตาม Arm's Length Pricing เช่นกันโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่ได้กล่าวในตารางข้างต้นของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ ในอนาคตหากมีรายการตามลักษณะการค้าปกติเกิดขึ้น บริษัทสามารถดำเนินการได้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะการค้าปกตินั้น บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไป ตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและเป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ ในการนี้บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการบังคับใช้อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการให้ความเห็นต่อการทำรายการ ระหว่างกันนั้นจะต้องไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอยู่ด้วย

#### 12.4 นโยบายสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสมตามเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นเพียงรายการจ่ายเงินตรงล่วงหน้าสำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พักอาศัยสำหรับครอบครัวพนักงาน ค่าเล่าเรียนบุตรพนักงานและ ค่าเรือจ้าง สิทธิประโยชน์ประกันภัย ตลอดจนการซื้อวัตถุดิบบางรายการตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทแม่คือ PCL จะไม่คิดค่าธรรมเนียมต่างๆจากบริษัท ทั้งนี้ รายการ ระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้นใน อนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี ของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่างกันดังกล่าว ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ของบริษัท