

## ส่วนที่ 2

## 7. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ทั้งสิ้น 900 ล้านบาทชำระแล้วเท่ากับ 900 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

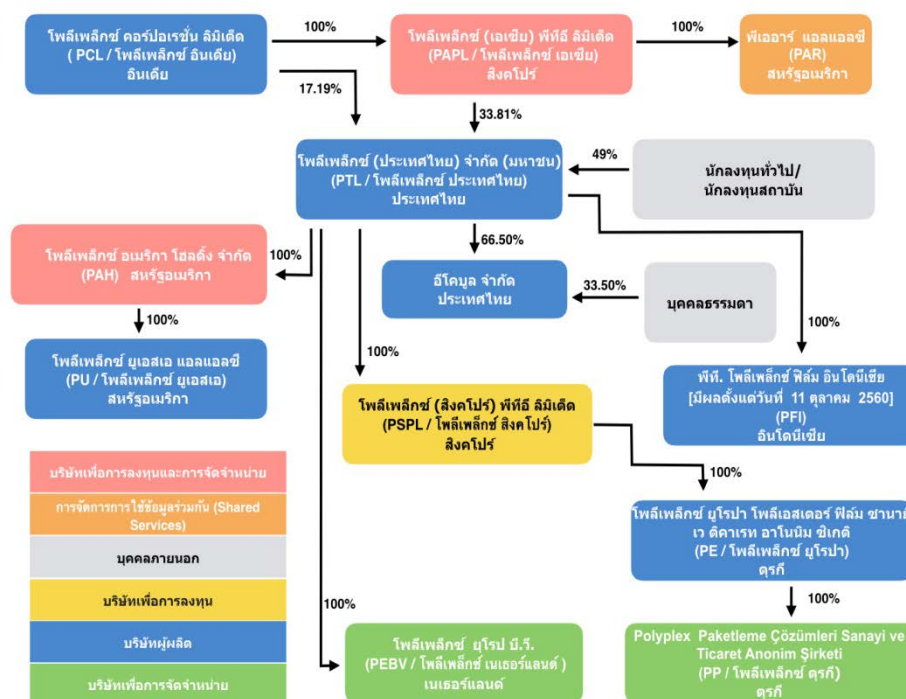
กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
กลุ่มบริษัทโพลีเพล็กซ์	459,000,000	51.00
นักลงทุนสถาบันในไทย	13,184,143	1.46
นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ	18,465,870	2.05
นักลงทุนรายย่อยชาวไทย	408,430,424	45.38
นักลงทุนรายย่อยชาวต่างประเทศ	919,563	0.10

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ PCL ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้น	ร้อยละ
กลุ่มผู้ก่อตั้ง	50.03
นักลงทุนสถาบัน	7.42
นักลงทุนที่มิใช่สถาบัน (ประชาชนชาวอินเดียทั่วไป)	35.87
ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	6.68
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.00</b>

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

## 7.2 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



บริษัท โพลีเพล็กซ์ เทคดิง (เชนเจิ้น) จำกัด (PTSL) บริษัทเทคดิง ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศจีนได้ชำระบัญชีเสร็จสิ้นในเดือน มิถุนายน 2563

## ผู้ถือหุ้น 10 ลำดับแรก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

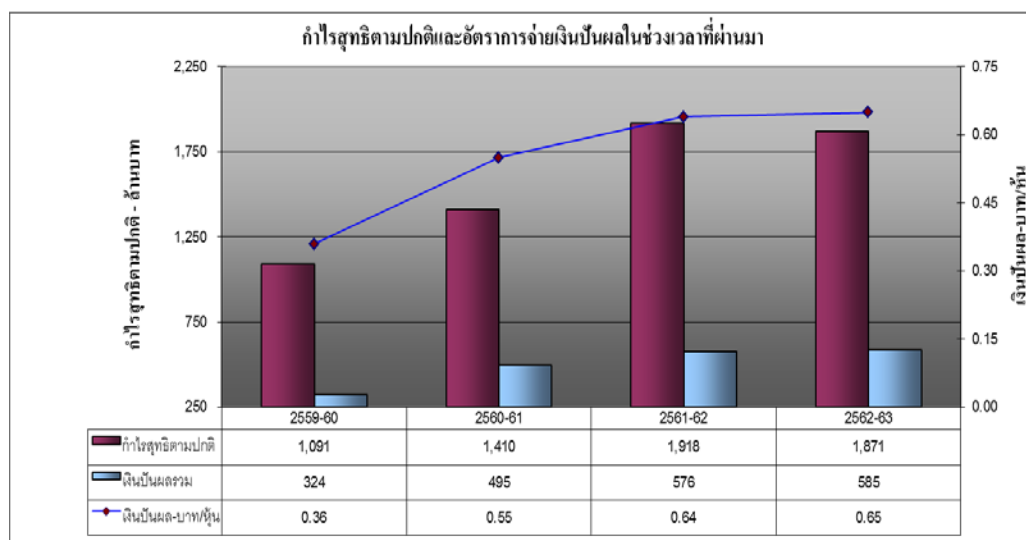
กลุ่มผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
โพลีเพล็กซ์ (เอเชีย) พีทีอี ลิมิเต็ด	304,290,882	33.810
โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิเต็ด	154,709,118	17.190
นายไพวรรณ ชาดิพิทักษ์	44,990,000	4.999
นายไพศาล ชาดิพิทักษ์	44,990,000	4.999
นายปิยวัฒน์ ชาดิพิทักษ์	44,990,000	4.999
นางยุวเรศ ชูสกุล	44,800,000	4.978
นายสัญญาชัย อุดมรัชตวนิชย์	16,940,000	1.882
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,044,043	1.449
นายอนันต์ ระวีแสงสุรย์	11,500,000	1.278
นายอนันต์ ฉัตรพิริยะพันธ์	8,380,050	0.931

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชี้ชวน บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆประกอบด้วย สภาพเศรษฐกิจ แผนการขยายธุรกิจ โอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพต่างๆในอนาคต ฐานะการเงินและ สภาพคล่องของบริษัท ตลอดจนจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับปีบัญชี 2562-63 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเป็นการจ่ายร้อยละ 31 จากกำไรรวมตามปกติ (ทำให้เป็นปกติจากผลกระทบจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า)

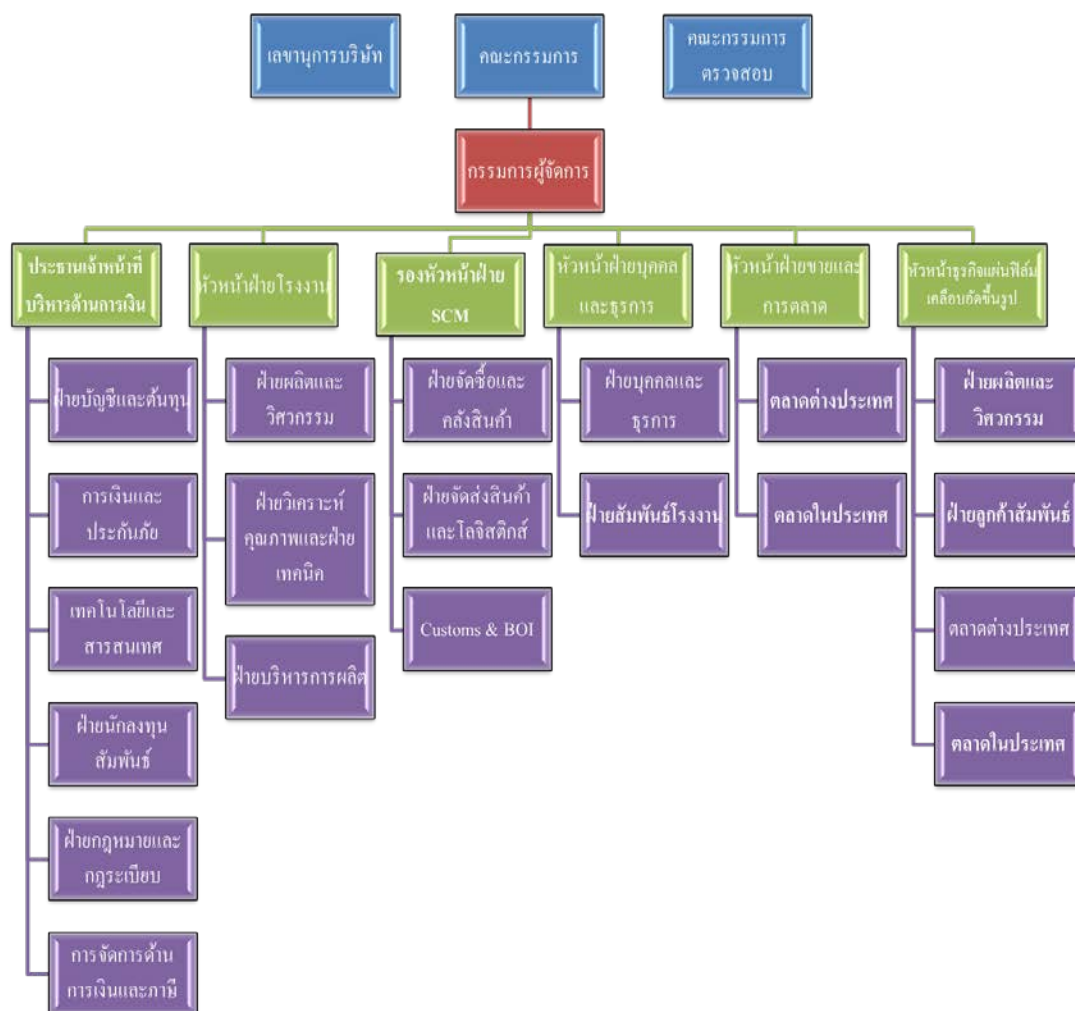
แนวโน้มในอดีตของกำไรสุทธิตามปกติ# และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในสองสามปีที่ผ่านมา



จากผลกระทบที่สำคัญของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อการทำกำไรที่รายงานอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาและเสนอแนะว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลให้พิจารณาตามเกณฑ์กำไรจากการดำเนินงานตามปกติหลังหักกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและ/หรือการขาดทุนพิเศษที่มีการคำนวณครั้งเดียวอื่นใด สำหรับปี 2562-63 คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 585 ล้านบาท โดยจำนวนนี้ได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 324 ล้านบาทเมื่อเดือนธันวาคม 2562 ส่วนที่เหลือในอัตรา 0.29 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลรวม 261 ล้านบาทเสนอให้จ่ายเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นดังนี้



บริษัทมีคณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทมีข้อกำหนดให้ มีคณะกรรมการอื่นๆ ได้ตามความจำเป็นซึ่งแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นหรือ คณะกรรมการบริษัท ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้น สามัญที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

## 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่านดังนี้

- |                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์    | ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. ดร.วีรพงษ์ รามางกูร    | กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)          |
| 3. นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา | กรรมการ (และกรรมการตรวจสอบ)          |
| 4. นายชันจีฟ ชาราฟ*       | กรรมการและรองประธานกรรมการ           |
| 5. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ  | กรรมการ                              |
| 6. นายรันจิต ชิงห์        | กรรมการ                              |
| 7. นายอมิต ปรากาซ#        | กรรมการ                              |
| 8. นางซาคิ ชาราฟ          | กรรมการ                              |

\* ตำแหน่งเปลี่ยนจากกรรมการผู้จัดการเป็นรองประธานกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

# ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

มี นางสาวปริตรา ไพร กาสทุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

### ผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการท่านใดท่านหนึ่งในจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท 3 ท่านประกอบ ด้วย นายชันจีฟ ชาราฟ หรือ นายอมิต ปรากาซ หรือ นางซาคิ ชาราฟ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบ ด้วยกฎหมายด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่สำคัญได้ ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะ เวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยทุกไตรมาสปฏิทิน

3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่น อย่างใดแทน คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคล ที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ใน การปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบ อำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการ มอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและ อนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับ บริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม นโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม นโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการบางเรื่องอัน เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ การซื้อหรือรับโอนกิจการของ บริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อ ขอบบังคับ เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้อง กันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกัธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน กับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็น หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัท เอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนั้นจะต้องได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการ

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

### บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการนำคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทหน้าที่หลักได้แก่

1. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. ดูแลให้กรรมการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ทันกำหนด และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำปรึกษาที่อิสระแก่ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท
4. ดูแลให้ผู้บริหาร กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และกรรมการอิสระมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัททั้งคณะมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดทำและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

### 8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย

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

โดยมี นางสาวปริตรา ไพร กาสหุรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งราย ไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญใน ระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุม ภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยสอบทาน ร่วมกับผู้สอบบัญชีและ ผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบ ของบริษัทผู้สอบบัญชี นั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และการประชุมกับผู้สอบบัญชีเมื่อมีความจำเป็น โดยไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการบริหารหรือผู้บริหารของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็น ชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารของบริษัทในรายการ สำคัญๆ ที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
7. จัดทำรายงานการสอบทานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งให้ความเห็น เกี่ยวกับ (ก) กระบวนการจัดทำและ การเปิดเผยข้อมูลในรายงาน ทางการเงิน ถึงความถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้ (ข) ความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท (ค) เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ง) การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและรายงานอื่น ใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบเป็น ประจำอย่างน้อย 1 ครั้ง
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาผลงาน การแต่งตั้ง การถอดถอน และ กำหนดคำตอบแทนของ ผู้ตรวจสอบภายใน



## 8.3 ผู้บริหาร

ในช่วงปี 2562-63\* ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชันจีฟ ชาราฟ#	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายรามช กุปต้า	หัวหน้าธุรกิจ – แผ่นฟิล์มเคลือบอัดขึ้นรูป
3.	นายชานโตส กุมาร์ ชิงห์	หัวหน้าฝ่ายโรงงาน
4.	นายอาชิช กุมาร์ โกช	หัวหน้า – ฝ่ายการขายและการตลาด
5.	นายอาชูโตส กุมาร์ อาการวัล*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน
6.	นายอัชเช สุดิเรอ จอจ	รองหัวหน้า– ฝ่าย Supply Chain Management
7.	นายจักรกฤต ศรีสมุทรนาค	หัวหน้า– ฝ่ายบุคคลและธุรการ
8.	นางชากิ ชาราฟ	กรรมการและหัวหน้าฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร

\* ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (CFO) ได้โอนย้ายไปที่ประเทศอินโดนีเซียในตำแหน่ง CFO ของบริษัทย่อยที่ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งโครงการแผ่นฟิล์ม PET เริ่มดำเนินการในปี 2562 แต่ยังคงดำรงตำแหน่ง CFO สำหรับประเทศไทยเช่นกัน

# นายชันจีฟ ชาราฟ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และดำรงตำแหน่งรองประธาน และ นายอมิต ปราภาซ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

## อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัททุกประการ
4. มีอำนาจแต่งตั้งและบริหารงานคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดี และโปร่งใส และให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงและ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วงและ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการนี้ และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนด หรือคำสั่งที่

คณะ กรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทได้กำหนดไว้

5. กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดขององค์กร
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท
8. มีอำนาจพิจารณาว่าจ้างพนักงาน และบรรจุแต่งตั้ง ตลอดจนการโอนโยกย้ายข้ามสายงาน/ฝ่าย/แผนก หรือการพ้นจากการเป็นพนักงาน กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนเงินโบนัส รวมถึงสวัสดิการเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมดของบริษัท
9. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่เห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือ การมอบอำนาจในการอนุมัติ (i) รายการใดที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ บริษัทหรือบริษัทย่อย (ii) รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ บริษัท หรือบริษัทย่อยตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและ อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### 8.4 บทบาทหน้าที่เลขานุการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวปริตตา ไพร กาสურიเป็นเลขานุการบริษัท มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีจากสถาบันการบัญชีของประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีประสบการณ์ทางด้านดังกล่าว และทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

#### เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และรับผิดชอบหลักได้แก่

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

- ดูแลการเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ต. และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- หน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเป็นครั้งคราว

#### 8.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถและต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศของ สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ตามข้อบังคับของบริษัท โดยจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และดำเนินการตามกระบวนการ เลือกตั้งตามข้อบังคับบริษัทดังต่อไปนี้

##### 1) การสรรหาคณะกรรมการ

- ก) บริษัทต้องมีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ผู้เป็นกรรมการของบริษัทต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ข) ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคล คนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ในกรณีที่ บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ค) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวน ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- ง) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

## 2) การสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจะต้องมี คุณสมบัติ ดังนี้

- ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ข) ไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง
- ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่ล เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตรรวมทั้งคู่สมรส ของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับ การเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือ บริษัทย่อย
- ง) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่น ใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากนี้ กรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งคนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นบุคคล ที่ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชี หรือการเงินเพียงพอที่จะ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งบริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น

ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทุก ๆ 2 ปี อาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับ มาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออก ตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็น กรรมการตรวจสอบมีจำนวน ครบตามที่ คณะกรรมการ บริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่ง ได้ เพียงวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการ ตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

## 8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### ก ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### กรรมการ

ก่อนการแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทมีกรรมการจำนวน 5 ท่าน กรรมการดังกล่าว ไม่ได้ รับค่าเบี้ยประชุมแต่อย่างใด นับตั้งแต่บริษัทแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2547 บริษัทมี กรรมการจำนวน 8 ท่าน

ในปีบัญชี 2562-63 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการอิสระจำนวนทั้งหมด 5,400,000 บาท ตามที่ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 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 โพธิ์วิรุณ	1,200,000	1,200,000
4.	นายธีรราช อีรัช ปุณาวา	1,200,000	1,200,000

นอกจากค่าตอบแทนที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง ซึ่งเป็นไปตามที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 สำหรับปีบัญชี 2562-63 ได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนจำนวน 100,000 บาทต่อเดือน แก่กรรมการ อิสระทั้งหมดดังต่อไปนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. ดร. วีรพงษ์ รามางกูร
3. นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ
4. นายธีรราช อีรัช ปุณาวลา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจำนวน 25,000 บาทต่อเดือนสำหรับตำแหน่ง แต่ละตำแหน่งดังกล่าว

สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบกรรมการแต่ละท่านมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นสำหรับกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

#### รายละเอียดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงโดยรวมค่าตอบแทนของกรรมการบริหาร 1 ท่าน

ค่าตอบแทน (พันบาท)	2560-61 (เม.ย.-มี.ค.)	2561-62 (เม.ย.-มี.ค.)	2562-63 (เม.ย.-มี.ค.)
จำนวนผู้บริหาร #	8*	8*	8*
เงินเดือน (พันบาท)	20,664	16,916	14,993
เงินโบนัสและอื่นๆ (พันบาท)	30,790	18,864	20,570
รวม	51,454	35,780	35,563

\*รวมบางท่านซึ่งเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่งของปีเท่านั้น

#### ข. ค่าตอบแทนอื่น

##### กรรมการ

-ไม่มี -

##### ผู้บริหาร

-ไม่มี-

#### 8.7 บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวม 713 คน แบ่งเป็นพนักงานที่ทำงานประจำโรงงานจังหวัดระยอง จำนวน 706 คน และ พนักงานที่ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ ในกรุงเทพฯ จำนวน 7 คน รวมทั้งบริษัทยังมีพนักงานที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยจำนวน 36 คน โดยพนักงาน 3 คน ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ในกรุงเทพฯ และส่วนที่เหลือประจำอยู่ที่โรงงานจังหวัดระยอง

ลำดับที่	ฝ่าย/แผนก	จำนวนพนักงาน #		
		ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2562	ณ วันที่ 31 มี.ค. 2560
1.	ผู้บริหาร	8*	8*	8*
2.	ฝ่ายผลิต/ประกันคุณภาพ&บริการทางเทคนิค	482	509	543
3.	ฝ่ายการพาณิชย์ สารสนเทศ บุคคลและบริหาร	34	33	29
4.	ฝ่ายการจัดการซัพพลายเชน	127	135	133
	รวม	643	682	713

\*ไม่รวมผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเพียงระยะเวลาช่วงหนึ่งของปีเท่านั้น

#### ค่าตอบแทนพนักงานไม่รวมผู้บริหาร

หน่วย: พันบาท

ค่าตอบแทน	2560-61 (เม.ย.-มี.ค.)	2561-62 (เม.ย.-มี.ค.)	2562-63 (เม.ย.-มี.ค.)
จำนวนพนักงาน #	655	674	636
เงินเดือนและค่าจ้าง	194,313	211,523	193,631
ค่าล่วงเวลา	31,309	32,654	31,137
เงินโบนัส	35,279	38,017	44,088
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ*	4,889	6,658	5,238
อื่นๆ	89,440	91,240	87,880
รวม	355,230	380,092	361,974

\* บริษัทเริ่มจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เดือนกันยายน 2547 และเงินสมทบของนายจ้างจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการทำงานของพนักงาน เงินสมทบของนายจ้างเท่ากับร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 7

ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

### นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานเนื่องจากพนักงานถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาประสิทธิภาพความรู้และทักษะของพนักงานในทุกระดับโดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมเป็นระยะๆ หลายโครงการ โครงการฝึกอบรมจัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการทำงานในด้านต่างๆ เช่น ทักษะความรู้ความสามารถในงาน การตรวจสอบคุณภาพ การทำงานเป็น ทีม การเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ เทคนิคการบริหารเวลา ความรู้และความตระหนักเรื่องความปลอดภัย พื้นฐานความรู้การดับเพลิง เป็นต้น ซึ่งทำให้ชีวิตการทำงานของ พนักงานดีขึ้น ในปีที่ผ่านมาพนักงานของบริษัทในประเทศไทยและบริษัทย่อยในต่างประเทศได้รับการฝึกอบรมคิดเป็นจำนวนรวม 13,764 ชั่วโมงแรงงาน เสียสละก่อนหรือขอคิดเห็นจากพนักงาน ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของการจัดฝึกอบรม และสัมมนาใน อนาคตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 9.1.1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด บริษัทมีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ (Accountability) และจรรยาบรรณ (Ethical Conduct) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำระบบ การควบคุมและการตรวจสอบภายในที่เข้มงวดมาใช้ นอกจากนี้ยังได้กำหนดนโยบาย การบริหารความเสี่ยงต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและมีจริยธรรมทางธุรกิจกับคู่ค้า ผู้ถือหุ้นและทุกฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง

#### 9.1.2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกคนและถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทไม่ว่าจะมีสัดส่วน การถือครองหุ้นเท่าใดก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าโดยการรายงานโดยตรงหรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือโดยการให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทหลังจากที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิต่อไปนี้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- การแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- การอนุมัติจ่ายเงินปันผล

#### 9.1.3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

โพลีเพล็กซ์ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ได้แก่

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

- **ลูกค้า :** โพลีเพล็กซ์มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันตามแนวทางจริยธรรมทางธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระยะยาวกับพันธมิตรทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารซึ่งสนับสนุนด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) และเงินกู้สำหรับโครงการต่างๆ หรือ เครือข่ายตัวแทนหรือผู้จัดจำหน่ายที่เข้มแข็งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก ซึ่งช่วยในการพัฒนาตลาดและทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น
- **คู่แข่ง :** โพลีเพล็กซ์ดำเนินธุรกิจตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรม และพยายามพัฒนาตลาดให้เติบโตเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอุตสาหกรรม
- **เจ้าหนี้ :** บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขเงินกู้และให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความ คืบหน้าในการดำเนินงานแก่เจ้าหนี้ตามที่ร้องขอ เพื่อให้การดำเนิน ธุรกิจเป็นไปโดยราบรื่น
- **ลูกค้า :** โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพอใจแก่ลูกค้าโดยการรักษาความแน่นอนของคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการผ่านการมีเครือข่ายที่กว้างขวาง มีการสนับสนุนด้านเทคนิค และบุคลากรทางการขายในท่าเลประเทศที่ธุรกิจโพลีเพล็กซ์ตั้งอยู่ โพลีเพล็กซ์ประสบความสำเร็จในการนำแนวคิด 3R (การลดใช้ การใช้ซ้ำและการรีไซเคิล) แนวความคิดเกิดพร้อมกับการแก้ปัญหาอายุการใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อยืนยันถึงความมุ่งมั่นด้านสิ่งแวดล้อมและมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน
- **ผู้ถือหุ้น :** โพลีเพล็กซ์มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น และมีการประเมินการลงทุนในโครงการใหม่ ๆ อย่างรัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าโครงการจะให้ผลตอบแทนที่ดีและเพิ่มคุณค่าต่อผู้ถือหุ้น
- **ชุมชน/สังคม :** โพลีเพล็กซ์ตระหนักดีและใส่ใจในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยได้เน้นการร่วมทำ กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและสังคม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้จัดกิจกรรมเป็นระยะ ๆ สำหรับการบริจาคโลหิต และยังสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต นอกจากนี้บริษัทยังบริจาคเงินเป็นครั้งคราวเพื่อร่วมสมทบทุนแก่องค์กรที่มีส่วนร่วมในการบริการชุมชนต่าง ๆ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) บริษัทได้ให้การสนับสนุนด้านการเงินและไม่ใช้ตัวเงิน (หน้ากากกพลาสติกคลุมหน้า (Face shields) /การแจกจ่ายอาหาร) ในทุกประเทศที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดครั้งนี้

#### 9.1.4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะจัดการประชุมโดยปฏิบัติต่อผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและให้ เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 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 มีนโยบายในการให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนิน งานทุกด้าน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท บุคลากรทุกคน มีหน้าที่ต้องหลีกเลี่ยงการทำการและหรือธุรกรรมอื่นใดที่ อาจก่อให้เกิดความสูญเสีย ทางการเงินแก่บริษัทและผลประโยชน์ส่วนตัวในรูปของเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับ มอบหมายให้ติดตามและสอบทานระบบ การควบคุมและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอ ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ และกสท.

#### 9.1.7. จริยธรรมธุรกิจ

โพลีเพล็กซ์ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบริษัทที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 9.1.8. นโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต

บริษัทยึดมั่นในมาตรฐานขั้นสูงสุดตามหลักจรรยาบรรณ ศีลธรรม และกฎหมายของการดำเนินธุรกิจ ในการรักษามาตรฐานเหล่านี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งส่งเสริมให้พนักงานที่มีความกังวลเกี่ยวกับการ

กระทำที่ต้องสงสัยว่ามีขอบแสดงความกังวลได้โดยปราศจากความกลัวว่าจะถูกลงโทษหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม นโยบายนี้มุ่งเปิดช่องทางให้พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ผิดหลักจรรยาบรรณ (ไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ก็ตาม) นำเรื่องสู่คณะกรรมการพิจารณาการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คนซึ่งเป็นผู้บริหารหัวหน้าสายงานหลักขององค์กรและจะเป็นผู้รายงานเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ได้รับต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 9.1.9. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานะ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้น	2	2	-
กรรมการอิสระ	-	1	3

#### 9.1.10. การรวมหรือแยกอำนาจหน้าที่

ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นกรรมการอิสระและเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยกรรมการอิสระมีจำนวนคิดเป็นร้อยละ 50 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้นจาก องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีการติดตามการบริหารงาน อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ส่วนกรรมการผู้จัดการทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ บริหารรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานและมีอำนาจตามที่กำหนด โดยการตัดสินใจสำคัญใน บางเรื่องจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

#### 9.1.11. คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้รับการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ส่วนคำตอบแทนกรรมการผู้จัดการจะกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) คำตอบแทนฝ่ายจัดการสามารถ มีการทบทวนได้โดยผู้ถือหุ้นซึ่งอาจกำหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมเพื่อการนี้

#### 9.1.12. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประชุมตามปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงาน ผลงานด้านการเงินรายไตรมาส และเรื่องอื่น ๆ สำหรับปี 2562 – 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7/7
นายธีรราช อีรัช ปุณาวาลา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	7/7
นายชันจีฟ ชาราฟ*	กรรมการผู้จัดการ	2/7 (*)
นายรันจิต ชิงห์ #	กรรมการ	2/5
นายประพัฒน์ โพธิ์วิรุณ	กรรมการ	7/7
นายอาชิช กุมาร์ โกช #	กรรมการ	5/5
นางชากิ ชาราฟ#	กรรมการ	5/5

\* จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม 5/7 โดยการประชุมทางไกลจากต่างประเทศ

# จำนวนครั้งที่เข้าร่วมหลังจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559

#### 9.1.13. คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการได้นำเสนอและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอำนาจและขอบเขต การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ การสอบทานระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่ก่อให้เกิด ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และเลือกคณะกรรมการใหม่ทุก 2 ปี สำหรับปี 2562 – 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 5 ครั้ง กรรมการที่เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
ดร.วีรพงษ์ รามางกูร	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	5/5
นายธีรราช อีรัช ปุณาวาลา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	5/5

**9.1.14. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน**

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานโดยการกำหนดงบประมาณและ เป้าหมายการดำเนินงานประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนสิ่งที่ได้ดำเนินการ แล้วเป็นระยะๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ดูแลการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

**9.1.15. รายงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้จะมีการให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงินเพื่อจัดพิมพ์ เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปี

**9.1.16. ความสัมพันธ์กับนักลงทุน**

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 +662 6652706-8

**9.1.17. มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้บริหารงาน**

บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทโดยกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯเพื่อประโยชน์ส่วนตน กรรมการและผู้บริหารที่สามารถเข้าถึงข้อมูล ภายในของบริษัทจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลาตามที่กำหนด ก่อนที่บริษัทจะประกาศผลการดำเนินงาน นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทได้ประกาศช่วงปิดการซื้อขาย (Trading Window Closure Period) ให้กับพนักงานโพลีเพล็กซ์ทั่วโลก เป็นระยะเวลาตามที่กำหนดก่อนการประกาศผลการดำเนินงาน โดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ห้ามมิให้พนักงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงปิดการซื้อขาย (Trading Window Closure Period) เด็ดขาด

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

โพลีเพล็กซ์มีการกำหนดนโยบายของการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทุกคนที่เน้นการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอกได้รับการสนับสนุนในการที่จะส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.2 การต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน

โพลีเพล็กซ์ได้กำหนดจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคน โดยเน้นการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอกทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริษัทในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 มีมติอนุมัตินโยบายการป้องกันการทุจริตและการให้สินบน เพื่อให้แน่ใจไม่มีบุคลากรใดของบริษัทมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจที่ผิดจรรยาบรรณใด ๆ เพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล ทั้งนี้ ให้นโยบายนี้มีผลบังคับใช้ทั้งในโรงงานในประเทศไทยและที่บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัท

### 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 ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

โพลีเพล็กซ์ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการคิดริเริ่มในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนในโครงการการรีไซเคิล เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนสำหรับแผ่นฟิล์มที่เสียจากขบวนการผลิต และโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ในประเทศไทยภายใต้บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท อีโคบลู จำกัด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบริษัทย่อยประสบ

ความสำเร็จในการเปิดดำเนินการโครงการรีไซเคิลเพิ่มอีกสองสาย และโครงการสำหรับสายการรีไซเคิลพลาสติกที่ใช้แล้ว (post-consumer waste) ที่ทันสมัยกำลังดำเนินการอยู่และคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งปีแรกของปี 2564-2565

บริษัทได้ดำเนินมาตรการบางประการในเรื่องนี้โดย

- 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 โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ในการทำธุรกรรมกับหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการตรวจสอบบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ระบบการติดตามและควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมดังกล่าว จะช่วยปกป้องสินทรัพย์ของบริษัทจากการใช้อย่างไม่ถูกต้องใดๆของผู้บริหาร

## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

บุคคลที่มีความ ขัดแย้งทางผล ประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	นโยบายราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
				2560-61	2561-62	2562-63
โพลีเพล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ลิมิ เต็ด (PCL)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและ ทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ 51 และมีกรรมการร่วมกัน	PCL ได้ชำระเงินซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารล่วงหน้า แทนบริษัทและบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/วิชาของพนักงาน ค่าที่พักอาศัย ของ ครอบครัวพนักงาน และครอบครัวของพนักงาน โดย บริษัทได้มีการบันทึกทางบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ อย่างเหมาะสมและหรือได้เรียกเก็บจากพนักงานและ ชำระ เงินดังกล่าวคืนให้กับ PCL แล้ว	มูลค่ารายการระหว่าง PCL กับบริษัทเป็น ราคาปกติทางธุรกิจ โดยถือตามราคา ที่ PCL ได้จ่ายจริงล่วงหน้าแทนบริษัท ซึ่ง PCL ไม่ได้ มีการคิดค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด	3	7	3
โพลีเพล็กซ์ คอร์ ปอเรชั่น ลิมิเต็ด (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 เสนอแนะโดยบริษัทสำนักงานอีวาย จำกัด	550	508	445
นางซาคิ ชาราฟ	บุตรสาวของรองประธาน กรรมการ - นายชันจีฟ ชาราฟ	เงินเดือน	ตามสัญญาจ้างงาน	0.5	1.3	2.2

บุคคลที่มีความ ขัดแย้งทางผล ประโยชน์	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	นโยบายราคา	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		
				2560-61	2561-62	2562-63
นายปรานซ์ เจน	กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทย่อย -	เงินปันผล	ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อีโคบลู จำกัด	7	1.8	0.9

## 12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการบริหารซึ่ง PCL ได้ตรองจ่ายล่วงหน้าแทนบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร โดยบริษัทและบริษัทย่อยได้มีการบันทึกทางบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้เหมาะสมและชำระเงินดังกล่าวคืนให้กับ PCL แล้ว ซึ่งบริษัทได้ชำระคืนเงินที่ตรงจ่ายล่วงหน้า/ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ PCL โดยที่ PCL ไม่ได้มีการคิดค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ยังมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจากการจ่ายเงินทดรองล่วงหน้าโดยบริษัทและบริษัทย่อยแทน PCL สำหรับเป็น ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งในเวลาต่อมา PCL ได้มีการชำระคืนแล้ว

ในระหว่างปี ยังมีรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวกับการซื้อวัตถุดิบ ได้แก่ เม็ดพลาสติกและแผ่นฟิล์มโพลีเอสเตอร์จาก PCL โดยรายการทั้งหมดดังกล่าวกำหนดราคาเสมือนทำกับบุคคลภายนอกทั่วไปหรือราคาตลาด (Arm's Length Pricing) ตามหลักเกณฑ์ Transfer Pricing และการจ่ายเงินเดือนให้แก่นางชากิ ชาราฟ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าด้านนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 และ Mrs.Gauri Gidwani ได้รับการแต่งตั้งเป็น Inside Market Specialist ที่ Polyplex USA LLC ในเดือน มีนาคม 2563 ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่ให้แก่นางชากิ ชาราฟ และ Mrs.Gauri Gidwani บุตรสาวของนายชันจีฟ ชาราฟ รองประธานบริษัท ในฐานะพนักงานของบริษัท ก็เป็นอัตราตาม Arm's Length Pricing เช่นกัน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่ได้กล่าวในตารางข้างต้นของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะการค้าปกติ ในอนาคตหากมีรายการตามลักษณะการค้าปกติเกิดขึ้น บริษัทสามารถดำเนินการได้และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

สำหรับรายการระหว่างกันอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะการค้าปตินั้น บริษัทจะมอบหมายให้ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการดังกล่าว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไป ตามลักษณะธุรกิจทั่วไปและ เป็นไปตามราคาตลาดหรือไม่ ในการนี้บริษัทจะดำเนินการให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีการบังคับใช้อยู่ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างกันนั้นจะต้องไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอยู่ด้วย

#### 12.4 นโยบายสำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทมีนโยบายจะกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เหมาะสม ตามเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งรายการระหว่างกันที่ผ่านมา เป็นเพียงรายการ จ่ายเงินทรองสำหรับค่าเดินทาง เช่น ค่าวิชา ค่าตัวเครื่องบิน เป็นต้น นอกจากนี้บริษัท แม้คือ PCL จะไม่คิดค่าธรรมเนียมต่างๆจากบริษัท ทั้งนี้รายการ ระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็น ไปตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล การทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของ รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี ของบริษัทเป็น ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่างกันดังกล่าว ซึ่งจะนำไปใช้ประกอบการ ตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท