

ส่วนที่ 2

การจัดการและการดูแลกิจการที่ดี

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ในปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 50 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น และได้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น พร้อมกับได้พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2557 ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ในระหว่างปี 2558 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ งวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมจำนวน 7,439,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2558 ทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวน 208,766,400 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้ถือหุ้น 9 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายอานูช โลเอีย	126,407,300	60.55
2.	นายเอกวุฒิ เนื่องจางค์	21,600,000	10.35
3.	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ	8,560,000	4.10
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,879,600	3.30
5.	น.ส.อนุตริย์ เนื่องจางค์	6,406,900	3.07
6.	นายนิติ เนื่องจางค์	3,749,900	1.80
7.	นายสินโชค พิธิยพิศกุล	2,114,200	1.01
8.	น.ส.กัลยารัตน์ เครือวัลย์	2,000,000	0.96
9.	นายอัฐพล สิทธิพงษ์ธนกุล	1,400,000	0.67
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		29,648,500	14.19
รวม		208,766,400	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ

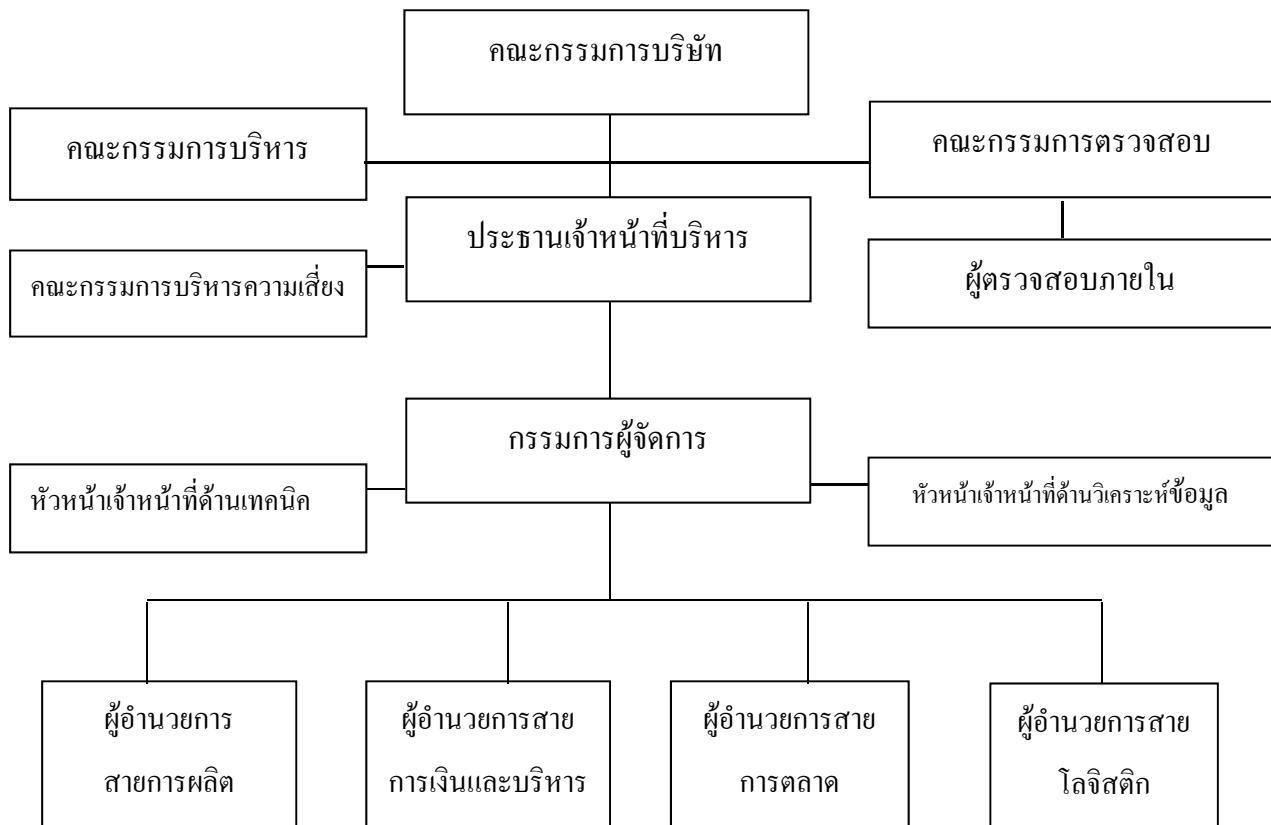
การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้

ปี พ.ศ.	เงินปันผลประจำปี(บาท/ปี)
2556	0.32
2557	0.30

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้



คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547, มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 27 เมษายน 2548 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่านดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558
1	นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการ	-	3 / 3
2	นางอารณา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ	-	3 / 3
3	นายยาโฆวตัน โลเฮีย	กรรมการ	-	2 / 2
4	นายอนิล กุมาร์ โคลิ	กรรมการ	-	2 / 2
5	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ*	กรรมการ	5 / 5	7 / 8
6	นายวิระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	3 / 3
7	นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	3 / 3
8	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	2 / 2

*นายธีรวิทย์ บุญยโกละ ได้ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม และได้รับกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

โดยมีนางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายนายเควิน कुमार ชาร์มา หรือนางอารณา โลเฮีย ชาร์มา หรือ นายยาโฆวตัน โลเฮีย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนิล กุมาร์ โคลิ หรือนายธีรวิทย์ บุญยโกละ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น

4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆ ตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินการของบริษัทยภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
 9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ
 10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
 11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการ บริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่ง

เพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ การตรวจสอบอย่างน้อย ปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
 3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
 4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้องและ แสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
 6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
 8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้ ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจ ที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
 9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ
 10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมี หลักเกณฑ์และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
 11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2557	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2558
1.	นายวิระศักดิ์ สุวัฒนวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	-	1/1
2.	นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	1/1
3.	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-	1/1

- โดยมี นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6.พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูล อย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8.สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10.กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆอย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญและเสนอแนะทางแก้ไขพร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไขตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด

11.พิจารณานุมัติงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)

12.รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง

16.ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2547 ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2547 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเควิน कुमार ชาร์มาร์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการบริหาร
3. นายโสภณ เชน	กรรมการบริหาร
4. นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ฯ ตามที่คณะกรรมการได้กำหนด ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท

2. กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5. แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาก่อนการสั่งซื้อ หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9. อนุมัติการจ่ายโบนัสและจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีภายในงบประมาณประจำปี
10. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทร่วม

คณะผู้บริหาร

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเควิน कुमार ชาริมา	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ	กรรมการผู้จัดการ
3. นายไพโรจน์ พวงพงศ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
4. นายอนิล कुमार โกลิ	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค
5. นายอโศก कुमार โกธารี	หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
6. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร
7. นายจักรพันธ์ สุคนธวารินทร์	ผู้อำนวยการสายการผลิต
8. นางสาวนิภาพรรณ พลวนิช	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด
9. นายยุดิ พุกกะณะสุต	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานโลจิสติก
10. นางสาวรุ่งทิวา คล้ายน้อย	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยคณะ

กรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้กำหนดอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหารกำหนด
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตำแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการ เพื่อประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณและวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในบริษัท
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถโอนมัติรายการใดๆที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะ อันใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา(Nominating Committee) ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหากรรมการ ทั้งกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้ บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทต่อเนื่องไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการ ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้กำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อำนาจ หน้าที่ กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเควิน कुमार	ชาร์มา	ประธานอนุกรรมการ
2. นายธีรวิทย์	บุษยโกเศ	กรรมการ
3. นายอนิล कुमार	โคลิ	กรรมการ
4. นาย อโลค	โคธารี	กรรมการ
5. นางสาวอนงค์	สมพิทยานุรักษ์	กรรมการ

โดยมีนางสาวเก็จแก้ว งามลำไย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกำหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ บ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมิน ความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน

9. รายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น
1,860,000 บาท

ในปี 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น
1,860,000 บาท

ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น
2,180,000 บาท

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน
1.	นายทักษะ นุชยโกละ	ประธานกรรมการ	210,000	ค่าเบี้ยประชุม
2.	นายนิวัฒน์ หงส์พิทักษ์พงศ์	กรรมการ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
3.	นายธีรวิทย์ นุชยโกละ	กรรมการ	220,000	ค่าเบี้ยประชุม
4.	นายโยธิน เนื่องจาง	กรรมการ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
5.	นายรัชชัย ธรรมารุ่งเรือง	กรรมการ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
6.	นายสุรชัย สนธิธิต	กรรมการอิสระฯ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
7.	พลตำรวจตรีวิชัย ทรงโบรคมี	กรรมการอิสระฯ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
8.	นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ	กรรมการอิสระฯ	165,000	ค่าเบี้ยประชุม
9.	นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการ	70,000	ค่าเบี้ยประชุม
10.	นางอรธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
11.	นายชาโฆวตัน โลเฮีย	กรรมการ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
12.	นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
13.	นายวีระศักดิ์ สุทัศน์ทวีบูลย์	กรรมการอิสระฯ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
14.	นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระฯ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม
15.	นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการอิสระฯ	55,000	ค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 10.95 ล้านบาท

ในปี 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 10.98 ล้านบาท

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นมูลค่า 12.62 ล้านบาท

ค่าพาหนะสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาทต่อเดือน จำนวน 6 ท่าน

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำบริษัทฯ ไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้น คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยได้จัดทำประกาศ และแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังสร้างความเข้าใจในหลัก การกำกับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก ถึงและนำไปปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะ กรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2558 บริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทายังได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิ ในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการปรับ เปลี่ยนที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้งเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 25 เลขที่ 699 อาคาร โมเดิร์นฟอรัมทาวเวอร์ โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2558 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จำเป็นอย่างครบถ้วน เช่น สำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปีงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผล พร้อมตัวเลขเปรียบเทียบย้อนหลัง ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และแบบ ข. โดยได้กำหนดชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทฯยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน Website ของบริษัท 1 เดือน ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 3 เมษายน 2558 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบ การตัดสินใจในวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบการลง คะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลง คะแนนเสียงแยกตามลำดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบถามการดำเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามใดๆ และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากที่บริษัทฯได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทยังได้กำหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำธุรกรรมและการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์วิธี การของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่นการขายทรัพย์สินโดยใช้ข้อมูล

ภายใน(Insider trading), การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชนและกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ นอกจากนี้บริษัทยังได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันที จากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองงบประจำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าหากมีการนำข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- (1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัท ให้บริษัทฯ ฟ้องร้องผู้บริหารต่อศาลให้ชดเชยความเสียหายดังกล่าว และสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้
- (2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจริยบรรณ และจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระทำผิดอีก บริษัทฯ สามารถ ให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้ ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสนับสนุนให้มีความร่วมมือกัน ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วน รวม บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักคุณลักษณะที่ดี สำหรับ ผู้บริหารกรรมการ และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากรายการตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

ก. จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

- 1.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการทำการใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว
- 2.ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวังตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ

3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความจริง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง

5. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ

2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา

2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า และบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

3. ให้การรับประกันสินค้า และบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม

4. ไม่ส่งมอบสินค้า และบริการ ให้แก่ลูกค้าต่างๆ ที่รู้ว่าสินค้า และบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย

5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว

6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

ผู้บริหารต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้

3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

2. ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากซึ่งมูลความจริง

3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. คำนึงผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
4. ปฏิบัติงานด้านกิจการของสังคมรับผิดชอบต่อชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก โดยหน่วยงาน

กำกับดูแล

ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตาม ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความภักดี และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย และนำร่นรมอยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่มีขอบของพนักงาน หรือของบริษัท
10. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะได้รับการวินัยลงโทษทางวินัย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะ ถึงกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในบนพร่องผ่านทางWebsite ของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจสอบ และดำเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่าง ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบถาม คุณภาพ

ของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ การบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้ และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านทาง การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินโดยผ่าน Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 3 ท่าน กรรมการ บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทกำหนด เป็นผู้มีความรู้ ความรู้ ทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของคณะกรรมการและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยกำหนด นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมิน ผลสอบทาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้สอบทานงบหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียด การจัดการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงานนี้แล้ว และได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อจูงใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจำนวนคำตอบ แทนในปี 2558 ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน กฎหมายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทโดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทาน

ระบบการปฏิบัติงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญรวมทั้งได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังสามารถกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจำปี หรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 938 คน แบ่งตามสายงานต่างๆ ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2557	2558
1. ฝ่ายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ)	768	767
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	150	158
3. ฝ่ายการตลาด	14	13
รวม	932	938

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2557	ปี 2558
ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ	238.69	246.72

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทฯ จึงมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ และสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน (Career path) ทุกระดับของพนักงานซึ่งเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องผ่านการปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และโครงการโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถจากการทำงานจริง (On-the-job-training) โดยความดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ จะจัดอบรมและพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ทุกเดือน ในแต่ละสายงานรวม ทั้งมีการฝึกอบรมประจำปีทั้งหลักสูตรปกติและโครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความสุข โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ประโยชน์และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานประจำปี จัดรถรับ-ส่งพนักงานระหว่างที่ทำงานและที่พัก เป็นต้น

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้

- การแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในการทุบตลาด หรือรวมหัวกำหนดราคา การฮั้วประมูล ในการขายสินค้า การกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้
- การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมของลูกค้า เช่น การป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน การใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของลูกค้า

10.2 การต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรอง และผู้สอบบัญชีภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทยังมีการปฏิบัติ

- 1.การสร้างจิตสำนึก ทักษะคติ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ ผ่านการฝึกอบรมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 2.จัดวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3.ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับ ผลประโยชน์ ทรัพย์สินใดๆ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ในการจงใจให้ทำหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรือทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม
- 4.แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงาน ได้ทราบและนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

- 1.ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัท จะจ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อทำงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัด เรื่อง เพศและอายุ
- 2.สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ช้องกับการละเมิด สิทธิมนุษยชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน(Force labor) การใช้แรงงานเด็ก(Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท
- 3.ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
- 4.แสดงเจตจำนงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอ มาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน(5 M)ของบริษัท ที่ถือว่าบุคลากรของบริษัท เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นจึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- 1.การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณา招聘人数โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ยังมี การทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะ กรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจาก พนักงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐาน แรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
- 2.ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ คอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม กฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ทุกคนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปี ให้กับพนักงานทุกคน
- 3.ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใต้ข้อปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณ พนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตบริษัทได้คำนึงถึงผู้บริโภคเสมอ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้สำหรับ Food Grade ซึ่งผ่านการทดสอบค่ามาตรฐานจากหน่วยงานที่มีใบอนุญาตรับรอง และการบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในห้อง Clean Room และการสวมใส่เสื้อผ้าของพนักงานที่อยู่ในชุดป้องกันสิ่งแปลกปลอม รวมถึงการทำความสะอาดทุกขั้นตอน การเข้าสายการผลิต หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ จากต้นทาง กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำการจัดส่งและระบบโลจิสติกส์ ที่ปลอดภัยสะอาด โดยบรรจุผ่านรถขนส่งของ Oust Source ที่ถูกควบคุมมาตรฐานด้วยระบบรถบรรทุกขนส่งแบบตู้ปิดจนถึงมือลูกค้า

10.6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการกำหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทในการดำเนินการด้วย เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ CSR Charity and Anti Corruption ร่วมกับลูกค้าของบริษัท เป็นที่ที่สองติดต่อกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนต่อต้านการทุจริตทุกประเภท อีกทั้งช่วยจัดหาทุนทรัพย์และอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่โรงเรียนบ้านคลองซอ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองไ ร อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง โดยจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทลูกค้าอื่นอีกถึง 23 ราย และได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมงานในวันดังกล่าว 16 คน รวมถึง บริษัท ยังมีการบริจาคเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษาแก่โรงเรียนที่เป็นชุมชนใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน และยังสนับสนุนการให้นักศึกษาสาขาอาชีพเข้าฝึกงานภาคปฏิบัติกับหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาภาคปฏิบัติจริง และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รู้จักบริษัทเพิ่มขึ้นอีกทาง นอกจากนี้ บริษัทยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือก การให้ทุนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมขวัญกำลังใจพนักงานที่ปฏิบัติงานดี และบุตร ที่เรียนดี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สังคม ระดับครอบครัวมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพื่อมุ่งหวังความยั่งยืนในการปฏิบัติงานด้วยความรักองค์กร

10.8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 บริษัทได้มีการออก Opportunity Day เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงานระยะเวลา 9 เดือน ประจำปี 2558 เพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้นักลงทุนได้เข้าถึงการดำเนินงาน และสิ่งที่บริษัทดำเนินการ และบริษัทยังได้นำสินค้าตัวอย่างแสดงต่อผู้เข้าร่วมฟังในที่ประชุม ได้ทราบนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการ บมจ. พลาสติคและหีบห่อไทยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.) รวมทั้ง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง คำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทหน้าที่ความรับผิดชอบดูแลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการนำหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจและการควบคุมการจัดการมาใช้เพื่อความโปร่งใสของการใช้ทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย และการดำเนินการที่ราบรื่นของบริษัท การจัดตั้งหน้าที่และแบกความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การตรวจสอบควบคุมดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้แม่บทการควบคุมภายใน

แม่บทการควบคุมภายใน

- สภาพแวดล้อมการควบคุม
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุม
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตาม
- การดำเนินงาน
- การรายงาน
- การปฏิบัติตาม
- ระดับบริษัท
- ระดับแผนก
- ระดับหน่วยปฏิบัติการ
- ระดับหน่วยปฏิบัติการย่อย

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีขึ้น ตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมถึงการประเมินและการสอบทานปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังมีหัวหน้ากลุ่มในแต่ละแผนกสอบทานปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของการดำเนินงาน การเงิน การดำเนินงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการปฏิบัติตาม

แม้บท รวมทั้งอำนาจความสะดวกในการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงโดยหัวหน้ากลุ่มในแต่ละแผนก การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการ บัญชี การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้และแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผล การปฏิบัติงานของหน่วย งานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความเห็นว่าโดยรวม บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความ ถูกต้องเชื่อถือได้นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทยังได้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นประจำปีละครั้ง ทุกสิ้นปีโดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการบริษัทได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2557 แล้วเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการ ควบคุมภายใน 5 ส่วน ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ การกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต. โดยบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจึงไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญใดๆ

บริษัทมีคณะกรรมการ 2 ชุด ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอและกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและ ระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร รายละเอียด บทบาท และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระบุไว้ในหัวข้อการจัดการ

บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น จำเป็นในการแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และการพัฒนากรรมการ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้แก่ มีการส่งเสริมให้เข้าอบรมในหัวข้อ “การปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุบริษัท และสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียน” ที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดขึ้น เป็นต้น

อีกทั้ง โดยคณะกรรมการของบริษัทได้จัดตั้งให้ บริษัท ดีลรอยท์ วัช ไรท์ส ไซยส ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2559 ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยแผนตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานสิ่งที่แผนตรวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส โดยวัตถุประสงค์ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการทางรายงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพของบริษัทได้

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2556, 2557 และ ปีสิ้นสุด 2558 ดังนี้

ในปี 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่” โดยมีกรรมการร่วมกันคือ นายทักษะ บุญยโกตะ, นายโยชิโนะ เองิจานังค์และนายซัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ต่อมาในปี 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 255 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทร่วมถือหุ้น”

ในระหว่างปี 2558 มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา นายอานูช โลเอีย ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ ของบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) จาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึง บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมคิดเป็น 60.5% ดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งนายอานูช โลเอีย มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องในการเป็นกรรมการของบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำกัด (มหาชน)

บริษัท โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
		2556	2557	2558		
1	บริษัทฯรับจ้างผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ เช่น ลูกล่อเก้าอี้ ฝาปิดพนักเก้าอี้ ที่ปิดรูสายไฟโต๊ะทำงาน ให้กับ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้าค้าง 	1.4	1	0.9	เป็นการรับจ้างผลิตสินค้าตามปกติของธุรกิจตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า	เป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามีความสมเหตุสมผล โดยมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างกันให้ชัดเจน
2	บริษัทฯ ซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานจาก บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) <ul style="list-style-type: none"> - ซื้อสินค้า - เจ้าหนี้การค้าค้าง 	0.2	0.2	0.1	เป็นการซื้อขายตามปกติของธุรกิจตามราคาตลาด เนื่องจากมีการขายหน่วยงาน ทำให้มีการซื้อเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติม	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในการเข้าทำรายการเนื่องจากมีความจำเป็นและเป็นไปตามการค้าปกติ

3	บริษัทฯ ได้ใช้บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารการตลาด,ระบบบัญชีการเงิน, สารสนเทศ และด้านกฎหมาย จากบริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)				- เป็นการจ้างที่ปรึกษาการบริหารงานด้านต่าง ๆ แต่เนื่องจากไม่มีที่ปรึกษารายใดสามารถให้บริการได้ครบถ้วนทุกด้านตรงตามที่บริษัทฯ ต้องการ	- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม
	- ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ	1.2	1.2	0.9	และด้วยค่าบริการที่ถูกกว่า	- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม
	- ค่าใช้จ่ายในการรับบริการ	0.2	0.4	0.4	- เป็นการจ้างฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. โมเดอร์นฟอรัม เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทพลาสติกและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)	- เห็นชอบให้เข้าทำรายการดังกล่าวเนื่องจากการทำรายการดังกล่าวเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท โดยรายการมีเงื่อนไขเหมาะสม และได้แจ้งให้คณะกรรมการกำกับหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้ว

หมายเหตุ.-โมเดอร์นฟอรัมกรุ๊ป ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับนาย อานุช โลเสีย ซึ่งจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน หลังวันที่ 12 ตุลาคม 2559

ลำดับที่	ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการระหว่าง กัน (ล้านบาท)			ความจำเป็น/หมายเหตุ	ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
		2556	2557	2558		
1	วัตถุดิบ PET - ซีโอตินค้า - เจ้าหนี้การค้าค้าง	0 0	0 0	0.1 0.1	เป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติของธุรกิจ ตามราคาตลาดและเงื่อนไขทางการค้า	เป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามี ความสมเหตุสมผล โดยมีการทำใบสั่ง ซื้อตามระบบ และรายงานการซื้อ ประจำทุกไตรมาส

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการในการอนุมัติรายการระหว่างกันดังนี้

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติ และต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นการค้าปกติและต่อเนื่อง

บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติสำหรับรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่องโดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตาม ราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ อาทิ การรับจ้างและจำหน่ายสินค้าให้กับ บริษัท โมเดอร์นฟาร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณาการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย