

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท

ปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผลจำนวน 50 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 5 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น พร้อมกับได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่รองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่า หุ้นละ 1 บาท

ปี 2558 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญงวดเดือนมีนาคมและเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นรวมจำนวน 7,439,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วเป็นจำนวน 208,766,400 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ปี 2559 มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญงวดเดือนมีนาคมและเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการใช้สิทธิและมีผู้มาใช้สิทธิจำนวน 5,911,525 หุ้น จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 45,051,276 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวน 253,817,676 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งสิ้นจำนวน 253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ปี 2560 และ 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียน

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายอนุช โลเอีย	153,978,850	60.28
2	นายเอกวุฒิ เนื่องจางค์	22,536,400	8.88
3	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	14,990,000	5.91
4	นายธีรวิทย์ บุญยโกกะ	9,560,000	3.77
5	CITIBANK Nominees Singapore PTE LTD – Thai Focused Equity Fund LTD	7,523,300	2.96
6	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,050,904	2.78
7	นางสาวอนุตริย์ เนื่องจางค์	6,140,000	2.42
8	นายนิติ เนื่องจางค์	3,599,900	0.83
9	Morgan Stanley & Co. International Plc.	2,983,000	0.72
10	นายพรชัย รัตนนันทชัยสุข	2,829,900	0.53
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		230,222,554	90.07
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		23,595,122	9.30
รวม		253,817,676	100

แหล่งที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนออนุมัติ การจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี 2560 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น โดยที่บริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 และบริษัทจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 33.0 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
1	นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการ ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	29 กุมภาพันธ์ 2559
2	นายธีรวิทย์ บุญยโกละ	กรรมการบริหาร อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย	29 กุมภาพันธ์ 2559
3	นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการบริหาร อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค	24 เมษายน 2561
4	นางอารธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	27 กุมภาพันธ์ 2560
5	นายชาโฆวตัน โลเฮีย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	24 เมษายน 2561
6	นายวีรศักดิ์ สุตธนาวิบูลย์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	24 เมษายน 2561
7	นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	27 กุมภาพันธ์ 2560
8	นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ประธานอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	27 กุมภาพันธ์ 2560
9	นายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์	อนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน	9 สิงหาคม 2561

โดยมีนายวรพงษ์ วุฒิพฤกษ์ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายเควิน กุมาร์ ชาร์มา หรือ นางอารณา โลเฮีย ชาร์มา หรือ นายชาโช วดัน โลเฮีย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนิล กุมาร์ โคลิ หรือ นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (6 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน (2 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (2 ครั้ง)
1	นายเควิน กุมาร์ ชาร์มา	7/7	-	2/2	2/2	2/2
2	นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ	7/7	-	2/2	2/2	2/2
3	นายอนิล กุมาร์ โคลิ	7/7	-	-	-	2/2
4	นายอนิล กุมาร์ โคลิ	7/7	-	-	-	-
5	นายชาโช วดัน โลเฮีย	7/7	-	-	-	-
6	นายวิรศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	7/7	6/6	2/2	-	-
7	นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	7/7	6/6	2/2	-	-
8	นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	7/7	6/6	2/2	-	-
9	นายวรพงษ์ วุฒิพิทยักษ์*	-	-	-	1/1*	-
10	นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์**	-	-	-	-	-

*นายวรพงษ์ วุฒิพิทยักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

**นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ได้ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

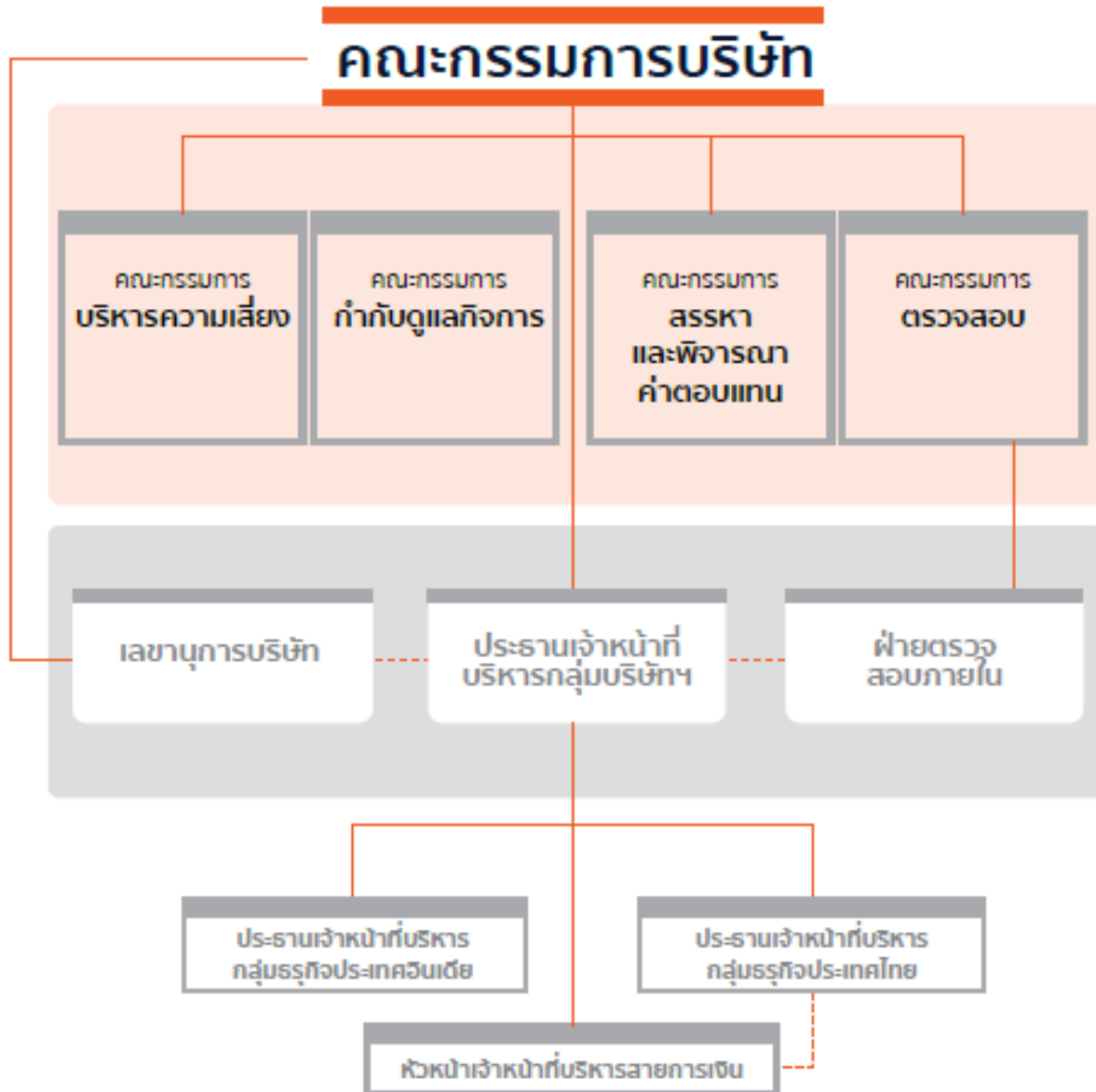
8.2 ผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเควิน กุมาร์ ชาร์มา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ
2	นายธีรวิทย์ บุญยโกเศ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศไทย
3	นายธีรนาถ คาสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศอินเดีย
4	นายวรพงษ์ วุฒิพิทยักษ์	หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
5	นายคณิต ธนาวิไกร*	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบัญชี
6	นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์**	ผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร

*5. นายคณิต ธนาวิไกร เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561

**6. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ได้ลาออก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายวรพงษ์ วุฒิพุกษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

*นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ได้ลาออก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน : หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
- บริษัท ไทยโซลาร์เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)
2560-2560 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
- บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
2559-2560 : ผู้จัดการ วางแผนการเงินและภาษี
- บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ส ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
2553-2559 : หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารร่วม สายงานการเงินและการลงทุน

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทฯ

เลขานุการบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

- ก. ทะเบียนกรรมการ
- ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทมอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ

- จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ และหลักการปฏิบัติที่ดี

- จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัทฯ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานตามที่กฎหมายกำหนด

- ดูแลให้บริษัทอยู่มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ

- จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)*

- ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย

- สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรายงานในรายงานประจำปี*

- พัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

	2560		2561	
	ประธานกรรมการ	กรรมการ	ประธานกรรมการ	กรรมการ
คณะกรรมการบริษัท	70,000	55,000	80,000	65,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	30,000	30,000
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	33,000	33,000	40,000	40,000
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	-	-	-	-
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น (ต่อปี)	2,378,000.00		2,740,000.00	

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะอนุกรรมการทั้ง 2 คณะเป็นผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับผู้บริหารจำนวน 13 ราย รวมทั้งสิ้น 37.61 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2560	2561
1. ฝ่ายผลิต	800	921
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	35	80
3. ฝ่ายการตลาด	12	10
4. ฝ่ายโลจิสติกส์	128	123
รวม	975	1,134

กลุ่มธุรกิจในประเทศอินเดีย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
	2561
1. ฝ่ายผลิต	208
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	48
3. ฝ่ายการตลาด	22
4. ฝ่ายโลจิสติกส์	19
รวม	297

ค่าตอบแทน

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 352.61 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ (ล้านบาท)	242.37	352.61

กลุ่มธุรกิจในประเทศอินเดีย

โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 61.79 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัสเงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ค่าตอบแทน	ปี 2561
ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่น ๆ (ล้านบาท)	61.79

9. รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2561

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของ บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งรวมไปถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ฉบับใหม่ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหน่วยงานอื่น ๆ บริษัทฯยังเชื่อมั่นว่า การกำกับดูแลกิจการที่ดีคือส่วนสำคัญในการนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯจึงส่งเสริมให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติที่ดี

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำบริษัทฯไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้นคณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ได้จัดทำประกาศและแจกจ่ายให้กรรมการและพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่อย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำไปปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารและหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทมีคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ครอบคลุมภารกิจในการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ในปี 2559 กรรมการบริษัทฯได้มีความเห็นในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจอันประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการทุกคณะได้ทบทวนกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ และกำหนดให้คณะอนุกรรมการอื่นได้มีส่วนทบทวนกฎบัตรซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามกฎบัตรจรรยาบรรณของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นการสอบทาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคลและรายงานตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี รวมถึงบริษัทฯได้กำหนด

บทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการอยู่ภายใต้กรอบในกฎบัตร จรรยาบรรณ กรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ได้เผยแพร่ไว้ที่ www.thaiplaspac.com ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเรา หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งนโยบายที่บริษัทฯ ได้กำหนดครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และการปรับเปลี่ยนที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 15.00น. – 17.00 น. ที่ ห้องบอลรูม 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 3 เมษายน 2561 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จำเป็นอย่างครบถ้วนเช่นสำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปีงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผลพร้อมตัวเลขเปรียบเทียบย้อนหลัง ประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและคำตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค. โดยได้กำหนดชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบน Website ของบริษัท ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 23 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษา ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแยกตามลำดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามใด ๆ และ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของ บริษัทฯ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ยังได้กำหนดในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำธุรกรรมและการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันกับบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของคณะกรรมการ บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading), การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือ รับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณะชนและกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันทีจากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรับรองงบประจำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่าหากมีการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะสามารถตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

(1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ให้บริษัทฯ ฟ้องร้องผู้บริหารต่อศาลให้ชดเชยความเสียหายดังกล่าว และสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้

(2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณและจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระทำผิดอีก บริษัทฯ สามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจาก

ตำแหน่งได้ ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนให้มีความร่วมมือกันระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือ หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสังคมส่วนรวม บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักคุณลักษณะที่ดีสำหรับผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนด และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหนี้ ต่อคู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจและการทำภารกิจใด ๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ
3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความจริงไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใด ๆ ของบริษัทฯซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
5. ไม่ดำเนินการใด ๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น ๆ
2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงานหรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าทั้ง ๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้นมีข้อบกพร่องเสียหาย
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ และดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้ารวมถึงไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ผู้บริหารต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

2. ไม่เรียก หรือ ไม่รับ หรือ จ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับคู่ค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหนี้
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

*นโยบายเกี่ยวกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaiplaspac.com)

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
2. ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้าหรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากซึ่งมูลความจริง
3. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม
2. คืนผลกำไรส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่กระทำการใด ๆ ที่มีผลเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
4. ปลุกฝังจิตสำนึกของความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล

จรรยาบรรณของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความรักดี และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใส่อย่างจริงจังและเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
3. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ

4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัทฯ ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกัน ทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใด ๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาด ปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริมหรือปกปิดการกระทำใด ๆ ที่มีขอบของพนักงานหรือของบริษัทฯ
10. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะได้รับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในบกพร่องผ่านทาง website ของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านทาง การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ รายงานทางการเงินโดยผ่าน Website ของบริษัทฯ คือ www.thaiplaspac.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 3 ท่าน กรรมการบริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และความรู้ ทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและอื่น ๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อช่วยกลั่นกรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมินผล สอน ทาน ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้สอบทานหรือตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ แล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียดการจัดการประชุมของ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อโครงสร้างการจัดการในรายงานนี้ แล้ว และได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี ตามแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนแก่กรรมการในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อมุ่งใจ เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจำนวนคำตอบแทนในปี 2561 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน กฎหมายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหาร ความเสี่ยง เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและ

สอบทานระบบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมทั้งได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวดเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้วเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายควบคุมดูแลเพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังสามารถกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับรองงบประจำปีหรืองบไตรมาสเมื่อแล้วเสร็จเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงบริษัทฯ เพื่อแจ้งเบาะแสมายังหัวหน้าผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้ทราบข้อมูล โดยบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อปกป้องสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส โดยระบุช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้ที่ <http://www.thaiplaspac.com/index.php/th/contact-us> หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทฯ ส่งตรงถึงหัวหน้าผู้กำกับดูแลกฎบัตรได้โดยตรง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการตรวจสอบ (ข) คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ค) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ (ง) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระศักดิ์ สุตตันทวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ และ นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกกรรมการตรวจสอบ สมาชิกทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและมีประสบการณ์หลากหลายอันเกี่ยวเนื่องในด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และธุรกิจบรรษัท เป็นผู้ที่มีความสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ

ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในตำแหน่ง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นาย วีรศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	2/2
2	นาย กิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2/2
3	นาย กรานต์ ฉายาวิจิตศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2/2

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาสและประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี

3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทฯ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด

11. พิจารณานุมัติงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)

12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น

14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	ประธานคณะกรรมการ	2/2
2	นาย วีรศักดิ์ สุตฉะทิวิน	อนุกรรมการ	2/2
3	นาย กิตติภักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	อนุกรรมการ	2/2
4	นาย เควิน कुमार ชาร์มา	อนุกรรมการ	2/2
5	นาย วีรวิทย์ บุญยโกละ	อนุกรรมการ	2/2

ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วย 5 ท่าน โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ และ 2 ท่านเป็นกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีดังนี้

1. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 2.1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
 - 2.2. หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนดังนี้
 - 3.1 คำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - 3.2 คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
4. พิจารณารอบคำตอบแทนระดับบริหารนอกเหนือจากข้อ 3 โดยกรอบอำนาจนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วให้อยู่ในการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ
5. อนุกรรมการมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปประมวลผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของอนุกรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นาย เควิน कुमार ชาร์มา	ประธานคณะกรรมการ	2/2
2	นาย ชีรวิทย์ บุญขโมก	อนุกรรมการ	2/2
3	นาย วรพงษ์ วุฒิพิทยกุล*	อนุกรรมการ	1/1
4	นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์**	อนุกรรมการ	-

*ลำดับที่ 3 ได้รับแต่งตั้งระหว่างปี 2561

**ลำดับที่ 4 ได้ลาออกระหว่างปี 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำมาปฏิบัติรวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม

2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งหมด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่น ๆ

4. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

6. อนุกรรมการมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปประมวลผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี

7. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี

8. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

9. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2561 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของสมาชิกแต่ละท่านดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1	นาย เควิน कुमार ชาร์มา	ประธานคณะอนุกรรมการ	2/2
2	นาย ชีรวิทย์ บุญขโกละ	อนุกรรมการ	2/2
3	นาย อนิล कुमार โคลิ	อนุกรรมการ	2/2
4	นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์*	อนุกรรมการ	-

*ลำดับที่ 4 ได้ลาออกระหว่างปี 2561

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องของเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ

2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรและพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยงตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยงประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

3. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการกิจของบริษัทฯ และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง

5. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

6. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง แนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญเพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
9. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคลและรายคณะเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปประมวลผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
10. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานและผลการดำเนินงานของอนุกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
11. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
12. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
14. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

วิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

กระบวนการสรรหาจะพิจารณาผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามขั้นตอนสำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจำนวนผู้เสนอชื่อเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะครบวาระ คณะกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตเพื่อกำหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือจากข้อมูลทำเนียบกรรมการที่อ้างอิงได้ รวมถึงกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมี

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้กำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดยให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยยะ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยยะกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยยะในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยยะกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

หน้าที่ของประธานกรรมการ

บทบาทที่สำคัญของประธานกรรมการ คือ การจัดให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทฯ ให้เกิดผลสำเร็จ

ประธานกรรมการ คือ ผู้นำและมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
2. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3. จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี
4. จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการอิสระในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ
5. จัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
6. จัดให้มีการประเมินเทศน์ที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
7. ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญในการควบคุมคณะกรรมการบริษัทฯ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
8. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
9. จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทฯ เพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
10. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัทฯ
11. จัดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
12. จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
13. จัดให้มีที่ปรึกษาอิสระแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการได้กำหนดภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแนวทางกลยุทธ์และแผนธุรกิจเพื่อปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5. แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

6. พิจารณาลั่นกรงการจัดซื้อหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
7. เห็นชอบกิจการใด ๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9. อนุมัติการจ่ายโบนัสและจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีภายในงบประมาณประจำปี
10. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทจดทะเบียนเพียงแห่งเดียวเพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยได้กำหนดอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารหรือประธานกรรมการบริหารกำหนด
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ นอกเหนือจากตำแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯภายในงบประมาณและวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทฯหรือคณะกรรมการบริหารให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บัญชี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในบริษัทฯ
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการจะไม่สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์สูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องบริหารและจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง และข้อเสนอแนะของบริษัทฯ

9.5 การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายควบคุมดูแลเพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังสามารถกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับรองงบประจำปีหรืองบการเงินประจำไตรมาสแล้วเสร็จเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันเดียวกันกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำนักงานสอบบัญชี	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (บาท)		
	2559	2560	2561
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	900,000	1,300,000	2,200,000

*บริษัทฯ ไม่มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในระหว่างปี 2561 บริษัท ได้จ่ายค่าเดินทางให้กับผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 84,328 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สูงจืดและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยยึดถือการปฏิบัติ ดังนี้

- การแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทฯไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้าและลับหลังในการทุ่มตลาด การรวมหัวกำหนดราคา การฉ้อการประมูลในการขายสินค้า

- การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

- การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สูงจืดและเป็นธรรมของกลุ่มฯ เช่น การป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทฯไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทฯได้ทราบและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่มฯ

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สูงจืดและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

- นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรอง และผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทฯยังมีการปฏิบัติ

1. การสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์และผ่านการฝึกอบรมภายในของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ

2. จัดวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน

3. ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใด ๆ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในการจงใจให้ทำหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบหรือทำให้บริษัทฯ สูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม

4. แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทฯ ได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ให้กับพนักงานได้ทราบและนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะจ้างพนักงานโดยตรง ไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อทำงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทฯ รับพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศและอายุ

2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Force labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

3. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

4. แสดงเจตจำนงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนพร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงานซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน (5 ส) ของบริษัทฯ ที่ถือว่าบุคลากรของบริษัทฯ เป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้น จึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณาจ้างพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ยังมี การทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทฯให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับคอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปีให้กับพนักงานทุกคน

3. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่แบ่งเพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใต้อุปนิสัยในกลุ่มมีจรรยาบรรณพนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงานความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้กล่าวมาในหัวข้อข้างต้น โดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักดีในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่าเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทฯได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการกำหนด นอกจากจะได้อะไรลดการใช้ทรัพยากรโดยรวมยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัดในการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทฯในการดำเนินการด้วยเพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

โครงการความยั่งยืน

โครงการประหยัดพลังงานและดูแลสิ่งแวดล้อม

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัทฯ) ได้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panels) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของโรงงานที่จังหวัด Umbergaon ประเทศอินเดีย มีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้



โครงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

บริษัทฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2561 บริษัทมอบทุนการศึกษา ดังนี้

ระดับประถมศึกษา	ทุนละ 3,000 บาท	จำนวน 43 ทุน
ระดับมัธยมต้น	ทุนละ 4,000 บาท	จำนวน 9 ทุน
ระดับมัธยมปลาย/ อาชีวศึกษา	ทุนละ 5,000 บาท	จำนวน 6 ทุน
ระดับปริญญาตรี	ทุนละ 10,000 บาท	จำนวน 8 ทุน



โครงการส่งเสริมความรักต่อครอบครัว

บริษัทฯ ไปที่โรงเรียนตำรวจบ้านน้ำล้อม จังหวัดสระแก้ว เพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัวและเปิดโอกาสพร้อมกันส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ มอบทุนการศึกษา 10 ทุน (30,000 บาท, ทุนละ 3,000 บาท) สำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริษัทฯ เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม บริจาคตู้หนังสือ กระเป๋านักเรียน และเครื่องเขียน ให้แก่โรงเรียนตำรวจบ้านน้ำล้อมอีกด้วย



โครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักการความโปร่งใสการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและมีความโปร่งใสในมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 บริษัทฯ เข้าร่วมงานวันต่อต้านการทุจริต พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ณ ไบเทคบางนา



การอบรม

การอบรม	ชั่วโมงการอบรม
สิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัย	148
ระบบควบคุมคุณภาพ	72
การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ	164
รวม	384

โครงการดูแลสุขชีวนามัย ในสถานที่ปฏิบัติการ

	งบประมาณ (บาท)	ค่าใช้จ่ายจริง (บาท)
การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย	ไม่มีค่าใช้จ่าย
การอบรมเรื่องความปลอดภัย	115,000	35,000
การตรวจสอบความปลอดภัย	382,000	362,650
การประชุมด้านความปลอดภัยและการจัดทำรายงาน	7,800	7,100
การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน	80,000	40,000
กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย	32,000	10,000
รวม	616,800	454,750

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2561

	TPAC 1	TPAC 2	TPAC 3
เป้าหมาย (ชั่วโมง)	969,600	1,543,200	1,267,200
จำนวนวันเป้าหมาย (วัน)	1,200 วัน	300 วัน	900 วัน
สถิติที่ดีที่สุด (ชั่วโมง)	866,984	1,157,400	884,848
สถิติปัจจุบัน (ชั่วโมง)	327,912	208,512	282,880
จำนวน วัน ณ วันบันทึก	439 วัน	37 วัน	247 วัน

จำนวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุ (8 ครั้ง)

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ที่กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับไว้ที่ www.thaiplaspac.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีคุณค่าและมีผลต่อการดำเนินธุรกิจอันแสดงถึงประสิทธิภาพที่เพียงพอของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนประเมินผลระบบการตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการระมัดระวังอย่างเพียงพอ โดยสามารถพิจารณาจากการตรวจสอบระบบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการระบุความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้แทนและผู้มีอำนาจการควบคุมและการจัดการเพื่อรับการรับรองในการสร้างความโปร่งใสและใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสียหาย และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดแบ่งหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ พนักงานควบคุม และผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงานมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบโดยตรงและเป็นอิสระในการจัดหาผู้ตรวจสอบอิสระมาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท คิลอยซ์ ทัช โธมัส ไซยช จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน ประเมินจากสภาพแวดล้อมระดับการควบคุมโดยรวม ความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศ กิจกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระได้รับทราบรายงานการตรวจสอบจากบริษัท คิลอยซ์ ทัช โธมัส ไซยช จำกัด ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในในปี 2561 ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส วัตถุประสงค์ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพของบริษัทได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการทำหน้าที่ ความรับผิดชอบ อำนาจ และการควบคุมการจัดการ เพื่อความโปร่งใสของการใช้ทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย และการดำเนินการที่ราบรื่นของบริษัทฯ การแบ่งแยกหน้าที่และแยกความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การตรวจสอบควบคุมดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้แม่บทการควบคุมภายใน ดังแผนภูมิ

กรอบการควบคุมภายใน



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติการงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ การจัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้และแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง และมีความเห็นว่าโดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นประจำปีละครั้งทุกสิ้นปี โดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของ

บริษัทฯ ประจำปี 2561 แล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน การติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานในการกำหนดวิธีการหลักเกณฑ์ กรณี การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้วตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2561 ไม่ได้มีการให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขซึ่งแสดงความบกพร่องแต่อย่างใด

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งบริษัท คีลรอยท์ ทัช โรมาทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบริษัท คีลรอยท์ ทัช โรมาทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด ได้มอบหมายให้นายวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ ตำแหน่งพาร์ตเนอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคูณสมบัติของบริษัท คีลรอยท์ ทัช โรมาทสุ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด และนายวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ

ทั้งนี้ การพิจารณา อนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

หัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ มอบหมายให้นายคณิต ธนาวิจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ผู้ทำบัญชี

บริษัทฯ มอบหมายให้นายคณิต ธนาวิจิตร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2561

นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์หลากหลายอันเกี่ยวเนื่องในด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และธุรกิจบรรษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระในตำแหน่ง 3 ปีนับจากวันที่ได้รับแต่งตั้ง คณะกรรมการ ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและสรุปรายงานคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ชื่อ	นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายวีระศักดิ์	สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
2. นายกิตติศักดิ์	สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6/6
3. นายกรานต์	ฉายาจิตรศิลป์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	6/6

หมายเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบปัจจุบันได้รับแต่งตั้งในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ซึ่งกรรมการได้เห็นชอบหน้าที่ความรับผิดชอบของรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งได้มีการประชุม 6 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยการให้คำปรึกษากับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก

คณะกรรมการตรวจสอบพบผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกโดยที่ไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 4 ครั้ง หัวข้อตามวาระของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ดำเนินการประกอบด้วยวาระ ดังนี้

1. พิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีในการอนุมัติและงบการเงินรายไตรมาสที่สอบทานแล้วและงบการเงินประจำปีที่ต้องตรวจสอบแล้ว

2. พิจารณาและสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อพิจารณาความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาและสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎและข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาและสอบทานการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
5. พิจารณาและรับทราบรายงานการเข้าลงทุนใน Sunrise Containers Limited
6. พิจารณาและให้ความเห็นการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คัสตอม แพค จำกัด
7. พิจารณาและให้ความเห็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้
8. คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกและเสนอให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แต่งตั้งให้นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521 หรือ นายชยพล สุกเศรษฐนันท์ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972 หรือ นางสาวอรรณพ เทชวัฒน์ศิริกุล ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 ให้เป็นผู้สอบบัญชีอิสระ ในปี 2561 โดยมีค่าตรวจสอบบัญชี 2,200,000 บาท การคัดเลือกผู้สอบบัญชีอิสระคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจบรรจภัณฑ์ และความสมเหตุสมผลของค่าสอบบัญชี
9. คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดตั้งให้บริษัท คีลอสท์ ทัช โรมท์สูลู ไชยชศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2561 การคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในคำนึงถึงความเป็นอิสระ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจบรรจภัณฑ์ และความสมเหตุสมผลของค่าตรวจสอบ มีจุดประสงค์เพื่อให้เป็นไปตามหลักการตรวจสอบภายใน และเป็นไปตามกฎข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ พรบ. ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทโดยมีนายคณิต ธนาวัชรไกรเป็นผู้ประสานงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามภารกิจตามกฎบัตรของบริษัทฯ และตามขอบเขตที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร โดยตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและได้ทำการประเมินตนเองรายบุคคลและรายคณะเพื่อเสนอผลการดำเนินงานรวมถึงให้คำปรึกษาและให้ความเห็นประเด็นสำคัญอันมีผลเกี่ยวกับกิจการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเป็นอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส

นาย วีระศักดิ์ สุตฉันทวิบูลย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาดหรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2560	ปี 2561
บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน) - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	101	63
บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคมี จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	0	4
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง (บางนา) จำกัด - บริษัทย่อย	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	0	10
	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	0	7
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิง อินเดีย จำกัด - บริษัทย่อย	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	0	0.15
	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	0	0.01
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร	เงินปันผลจ่าย	32	5

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯเป็นสำคัญ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้ราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติในรายการดังกล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบริษัทจะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมีรายการระหว่างกัน โดยแจ้งต่อเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบรายการเบื้องต้นว่ารายการนั้น ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯด้วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน