

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 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ณ วันสิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ปี 2560 และ 2561 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของทุนจดทะเบียน

ปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท โดยการออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 72,732,324 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยจำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ที่ราคา 11 บาท ต่อหุ้น ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ชำระจำนวน 326,549,999 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จำนวน 326,549,999 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายอานูช โลเฮีย	225,688,192	69.11
2	นายเอกวุฒิ เนื่องจางค์	22,786,200	6.98
3	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	13,351,700	4.09
4	นายธีรวิทย์ บุญยโกชะ	9,560,000	2.93
5	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	8,797,704	2.69
6	Morgan Stanley & Co. International Plc.	7,857,800	2.41
7	นางสาวอนุตริย์ เนื่องจางค์	7,730,400	2.37
8	นายพรชัย รัตนนันทชัยสุข	4,303,900	1.32
9	นายนิติ เนื่องจางค์	3,599,900	1.10
10	นาย สุเมธ เจนกุลประสูตร	2,100,400	0.64
รวมผู้ถือหุ้นรายใหญ่		305,776,196	93.64
กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น		20,773,803	6.36
รวม		326,549,999	100.00

แหล่งที่มา: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.21	0.13	-
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (%)*	2.90%	1.12%	N/A
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	51.98%	30.72%	N/A

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1	นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท	9 ตุลาคม 2558	4 ปี
2	นายธีรวิทย์ บุษยโกละ	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจประเทศไทย	12 ตุลาคม 2558	4 ปี
3	นายอนิล कुमार โคลิ	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค	12 ตุลาคม 2558	4 ปี
4	นางอาราธนา โลเฮีย ชาร์มา	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	9 ตุลาคม 2558	4 ปี
5	นายชาโฆวตัน โลเฮีย	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12 ตุลาคม 2558	4 ปี
6	นายวิรัชศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	9 ตุลาคม 2558	4 ปี
7	นายกิตติภัต สุทธิสัมพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	9 ตุลาคม 2558	4 ปี
8	นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน	12 ตุลาคม 2558	4 ปี
9	นายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	9 สิงหาคม 2561	2 ปี

โดยมีนายวรพงษ์ วุฒิพิฤกษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายเควิน कुमार ชาร์มา หรือ นางอาราธนา โลเซีย ชาร์มา หรือ นายอนิล कुमार โคลิ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ หรือ นายยาโซวาคัน โลเซีย รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการ

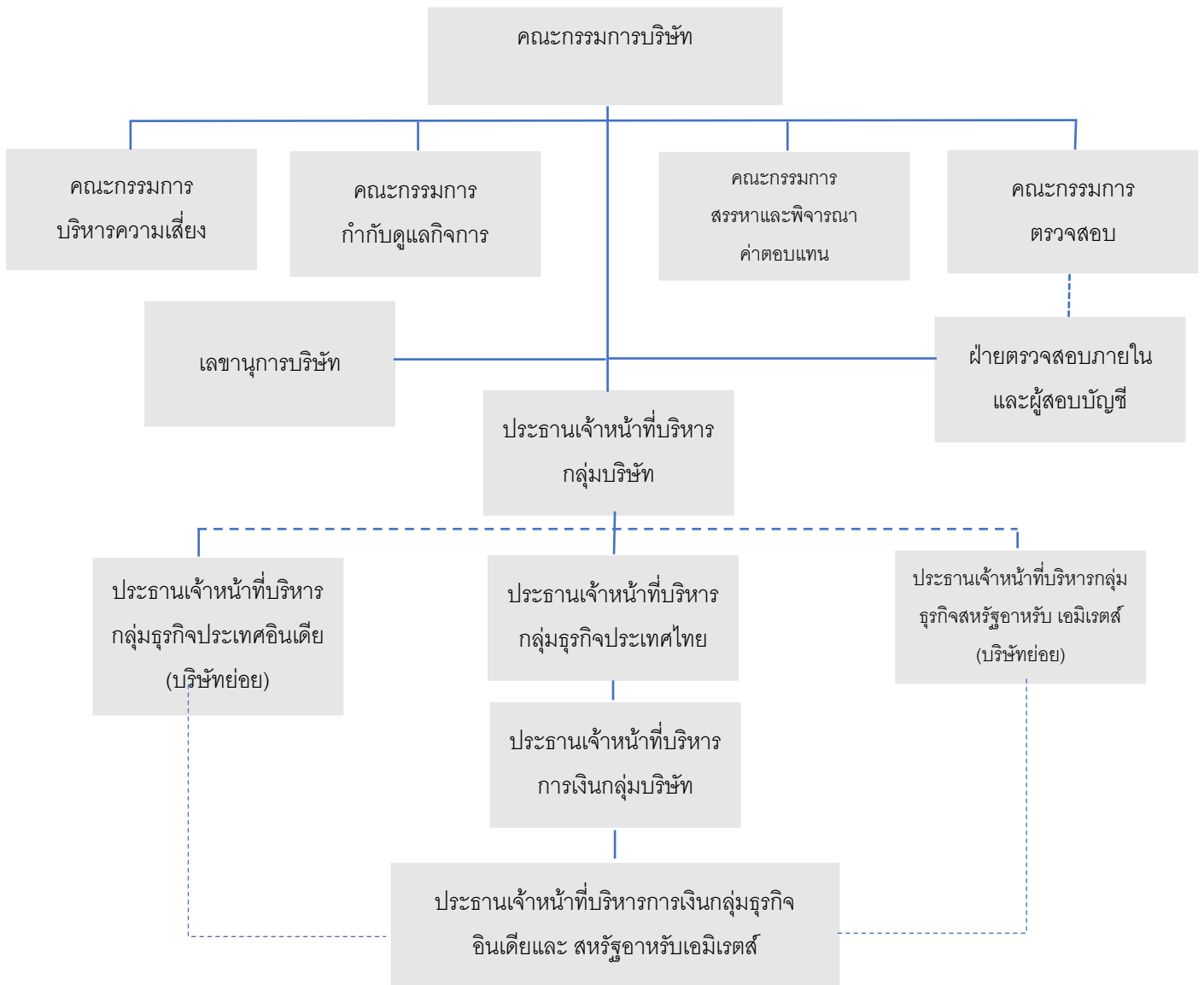
ลำดับ	รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท (7 ครั้ง)	คณะกรรมการตรวจสอบ (4 ครั้ง)	คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน (2 ครั้ง)	คณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ (2 ครั้ง)	คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง (2 ครั้ง)
1	นายเควิน कुमार ชาร์มา	7/7	-	2/2	2/2	2/2
2	นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ	7/7	-	2/2	2/2	2/2
3	นายอนิล कुमार โคลิ	6/7	-	-	-	2/2
4	นางอาราธนา โลเซีย ชาร์มา	7/7	-	-	-	-
5	นายยาโซวาคัน โลเซีย	6/7	-	-	-	-
6	นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	7/7	4/4	2/2	-	-
7	นายกิตติภัต สุธธิตัมพัตน์	7/7	4/4	2/2	-	-
8	นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	6/7	3/4	2/2	-	-
9	นายวรพงษ์ วุฒิพุกภัย	-	-	-	2/2	-
อัตราการประชุมเฉลี่ย (ร้อยละ)		92.86	91.67	100	100	100

ในการประชุมปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทขึ้นทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทมีอัตราการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 92.86 ซึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดให้กรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย ร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งหมด ซึ่งกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมมากกว่าร้อยละ 75 จำนวน 8 ท่าน อยู่ที่ ร้อยละ 92.86

8.2 ผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเควิน कुमार ชาร์มา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท
2	นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศไทย
3	นายชรีนาถ คาสี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจประเทศอินเดีย (บริษัทย่อย)
4	นายนิมิต คิชอบ บาเทีย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสหรัฐอเมริกา (บริษัทย่อย)
5	นายอนิล कुमार โคลิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคนิค
6	นายวรพงษ์ วุฒิพุกภัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินกลุ่มบริษัท
7	นายชยุต ชิตลึงก์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินกลุ่มธุรกิจอินเดียและสหรัฐอเมริกา (บริษัทย่อย)
8	นายคณิต ธนาวุฒิไกร	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายบัญชี

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ



8.3 เลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายวรพงษ์ วุฒิพุกภัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2561

นายวรพงษ์ วุฒิพุกภัย

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท MBA (Finance & International Business) University of ST. Thomas
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- หลักสูตร Strategic CFO รุ่น 4 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน

- บริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน)
2560-ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
- 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 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดใน มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติ คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติของการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทฯ มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
 - ก. ทะเบียนกรรมการ
 - ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปี
 - ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและกฎระเบียบด้านหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อบังคับบริษัทและติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการ
5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท และหลักการปฏิบัติที่ดี
6. จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม
7. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปีบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
8. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหาร และรายงานตามที่กฎหมายกำหนด
9. ดูแลให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
10. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
11. จัดให้มีการเปิดเผยให้ทันเวลาในการรายงานสารสนเทศที่จำเป็นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
12. ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท โดยรวมถึงให้คำปรึกษาเบื้องต้นและข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด กฎระเบียบ การกำกับดูแลกิจการ และหลักปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
13. สนับสนุนกรรมการเพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการมีข้อมูลและความรู้เพียงพอต่อการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานในรายงานประจำปี
14. พัฒนาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย เบี้ยประชุมซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	เบี้ยประชุม (พันบาท)	เบี้ยประชุมพิเศษ (พันบาท)	รวมทั้งหมด (พันบาท)
1.	นาย เควิน กุมาร ชาร์มา	320.00	-	320.00
2.	นาย ชีรวิทย์ บุญยะโกะ	260.00	-	260.00
3.	นาย อนิล กุมาร์ โกลิ	260.00	-	260.00
4.	นาง อารานา โลเฮีย ชาร์มา	260.00	-	260.00
5.	นาย ยาโฆวตัน โลเฮีย	260.00	-	260.00
6.	นาย วีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	460.00	43.33	503.33
7.	นาย กิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์	460.00	43.33	503.33
8.	นาย กรานต์ ฉายาจิตรศิลป์	460.00	43.33	503.33
	รวมทั้งหมด	2,740.00	129.99	2,869.99

*เงื่อนไขการจ่ายเบี้ยประชุม

	2561	2562
ประธานกรรมการ	80,000 บาท / ไตรมาส	80,000 บาท / ไตรมาส
กรรมการ	65,000 บาท / คน / ไตรมาส	65,000 บาท / คน / ไตรมาส*
กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท / คน / การเข้าประชุม	30,000 บาท / คน / การเข้าประชุม
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000 บาท / คน / การเข้าประชุม	40,000 บาท / คน / การเข้าประชุม
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับผู้บริหาร จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 39.33 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

กลุ่มธุรกิจในประเทศไทย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2561	2562
1. ฝ่ายผลิต	921	957
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	80	72
3. ฝ่ายการตลาด	10	11
4. ฝ่ายโลจิสติกส์	123	123
รวม	1,134	1,163

กลุ่มธุรกิจในต่างประเทศ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2561	2562
1. ฝ่ายผลิต	208	323
2. ฝ่ายการเงินและบริหาร	48	51
3. ฝ่ายการตลาด	22	24
4. ฝ่ายโลจิสติกส์	19	23
รวม	297	421

9. รายงานการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562

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

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำบริษัทฯ ไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้นคณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ได้จัดทำประกาศและแจกจ่ายให้กรรมการและพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างถ่องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำไปปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งจากเดิมบริษัทมีคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ครอบคลุมภารกิจในการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ในปี 2559 กรรมการบริษัทฯ ได้มีความเห็นในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ อันประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการทุกคณะได้ทบทวนกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ และกำหนดให้คณะอนุกรรมการอื่นได้มีส่วนร่วมทบทวนกฎบัตรซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามกฎบัตรจรรยาบรรณของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นการสอบทาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้กรรมการและคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นรายบุคคลและรายคณะตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี รวมถึงบริษัทฯได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้คณะกรรมการ อนุกรรมการ และผู้บริหารมีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

บริษัทได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ในด้านการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2562 ดังนี้

1. บริษัท ได้รับคะแนน 90 คะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
2. บริษัท ได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก” ของการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ซึ่งคะแนนของระดับ “ดีมาก” คือ คะแนนในช่วงร้อยละ 80-90 ซึ่งบริษัท ได้คะแนนร้อยละ 80 และเป็นปีที่สามติดต่อกันที่บริษัท ได้รับคะแนนในระดับ “ดีมาก”

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในฐานะเจ้าของบริษัท โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและการออกหลักทรัพย์ ตลอดจนการชักถามหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นสุดรอบบัญชี และบริษัทฯ อาจมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจะจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นผู้ให้ความเห็นทางกฎหมาย และเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนตลอดการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนน ในกรณีที่มีการเสนอวาระเกี่ยวกับธุรกรรมที่ซับซ้อนและมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมายเพื่อตอบคำถามและชี้แจงในที่ประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งพิจารณาอนุมัติงบการเงิน บริษัทฯ จะจัดให้ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้กรรมการบริษัท สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันจำเป็นหรือสมควรซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

หนังสือเชิญประชุมและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่จำกัดสิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ บริษัทฯ จะจัดให้มีหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับ

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วันและเวลาการประชุม ระเบียบวาระการประชุม วัตถุประสงค์ของแต่ละวาระพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคะแนนเสียงในการลงมติในแต่ละวาระ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจะไม่มีวาระซ่อนเร้นหรือเพิ่มเรื่องการประชุมใดไว้ในวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ เป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ บริษัท จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และประกาศลงหนังสือพิมพ์การเรียกประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน

บริษัทฯ จะจัดการประชุมในสถานที่ที่เหมาะสม เพียงพอต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม มีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี และสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น โดยจะใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยดูแลต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนจัดให้มีโต๊ะนั่งลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนตอบคำถามต่างๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดเตรียมอาหารเครื่องดื่มไว้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม โดยการรับมอบคันทะจากผู้ถือหุ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่านคัสโตเดียน บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล และเอกสารประกอบการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารในวันประชุม

การดำเนินการประชุม

บริษัทฯ ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น เลขานุการที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม และจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ทั้งนี้ เมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระการประชุมแล้ว ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน โดยจะมีการตอบคำถามและให้เวลาอภิปรายในแต่ละเรื่องตามความเหมาะสม สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่งจะออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในการพิจารณาว่าระดังกล่าวยังจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้ โดยมีการบันทึกมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งองค์ประชุม รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุมพยานในการตรวจนับคะแนน ผลการลงมติซึ่งจะเปิดเผยทั้งคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ตลอดจนมีการบันทึกสรุปความคิดเห็น ข้อซักถาม และการตอบข้อซักถามที่เป็นสาระสำคัญและเกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ โดยบริษัทฯ จะแจ้งรายงานสรุปผลการลงมติผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรืออย่างช้าภายใน 09.00 น. ของวันทำการถัดไป และจะจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

วันที่ประชุม	24 เมษายน 2562
สถานที่ประชุม	ณ ห้องพาเพลิน โรงแรมहरรรษา กรุงเทพฯ
เวลาที่เปิดให้ลงทะเบียน	14.00 น.
เวลาประชุม	15.00 – 16.40 น.
จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม	7 ท่าน (ขาด 1 ท่าน)
จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ	119 ราย ถือหุ้นรวมคิดเป็นร้อยละ 86.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

การเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเสนอวาระการประชุม และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าเพื่อส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และ / หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะแจ้งข่าวให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

การมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแทน

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และระบุถึงเอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะอย่างชัดเจน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถมอบหมายให้ตัวแทนของผู้ถือหุ้นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งในหนังสือเชิญประชุมถึงรายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะได้อย่างน้อย 1 ท่าน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) พร้อมทั้งรายละเอียดและขั้นตอนการมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือสายงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ใช้อิทธิพลภายในเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย และบริษัทร่วม และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในนโยบายป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้คำนึงถึง บทบาทและสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือภายนอก ซึ่งประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคม และหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจโดยได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนี้บริษัท ยังเปิดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือทุจริต โดยมีการกำหนดขั้นตอนขึ้นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ผู้ดูแล ตามนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและทุจริต (Whistleblower Policy) ทั้งนี้บริษัท ได้มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทคำนึงถึงเสมอว่าผู้ถือหุ้น คือ เจ้าของกิจการ โดยบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวจึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องปฏิบัติตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
2. นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน ข้อมูลทางการเงิน บัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง
3. แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
4. ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
5. บริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น การไม่ส่งข้อมูลหรือเอกสารที่สำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการเพิ่มวาระที่สำคัญหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
6. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนเองในเรื่องต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น สิทธิในการเสนอชื่อนักลงคะแนนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และสิทธิในการแสดงความเห็นและสอบถามคำถามที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

กลุ่มพนักงาน

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานและเล็งเห็น ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่ทำให้บริษัทฯ สามารถประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดังกล่าว เพื่อให้สามารถเติบโตและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทุกคนของบริษัทฯ รวมทั้ง ดูแลพนักงานด้วยความเสมอภาคเคารพในสิทธิมนุษยชน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัย จ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมตามตำแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ

กลุ่มลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของลูกค้า จึงได้กำหนด นโยบายในการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

1. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ มีความกระตือรือร้น พร้อมให้บริการ ต้อนรับด้วยความจริงใจ เต็มใจ ตั้งใจ และใส่ใจ ดูแลผู้รับบริการด้วยจิตวิญญาณ บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ
2. รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
3. ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับบริการ โดยไม่มีการโฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ หรือเงื่อนไขใดๆ ของการบริการของบริษัท
4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการให้บริการของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

คู่ค้าและเจ้าหนี้

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และไม่เอาเปรียบคู่ค้า ซึ่งจะปฏิบัติตามสัญญาที่เป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ไม่เรียกหรือรับการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ ตามหลักนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
2. เปิดเผยข้อมูลให้แก่คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบ ทันทีที่พบข้อมูลการทุจริตที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างรวดเร็ว
3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงกัน อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้บริษัท จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทันที โดยจะพิจารณาหาแนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน

กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯ ได้มีนโยบายการให้คู่ค้าเสนอราคาตามความเหมาะสมและ ดำเนินการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสินค้าบริการที่ได้รับ

กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้อื่นๆ

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกัน ด้วยความซื่อสัตย์ และชำระเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่าย ตรงตามกำหนดเวลา และบริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารเงินทุน เพื่อป้องกันมิให้บริษัทอยู่ในฐานะที่ขาดสภาพคล่องในการชำระหนี้คืนแก่ธนาคาร สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้รวมถึงเจ้าหนี้ค้าประกัน รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ยืมและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด

คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอื่นใด บริษัทจึงกำหนดนโยบายหลัก ดังนี้

1. ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบการแข่งขันที่ดี
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่ง ด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
3. ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
4. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม

สังคม

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรอบเขตการประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งยังมีนโยบายการส่งเสริม ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัท

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ โดยข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีสาระสำคัญที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคล้องกับ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผ่านการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทการรายงานทางการเงินและไม่ใช้ทางการเงิน

การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และไม่ใช้ทางการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีความครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดทำ ขึ้นอย่างรอบคอบมีความชัดเจน ถูกต้อง และโปร่งใส ด้วยภาษาที่กระชับและเข้าใจง่าย

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ทั่วทั้งฝ่ายต่างๆ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจการและผลการดำเนินงานของบริษัท

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทการกำกับดูแล และการประเมินผลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวในการนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท รวมถึงยังต้องตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทที่มีความมุ่งมั่นให้บริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยดำเนินธุรกิจที่มีความหลากหลาย ด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและรับผิดชอบตามที่ในการกำกับดูแลกิจการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน

ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม และเป้าหมายในระยะยาวของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ของกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติการประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
2. กำหนดนโยบายและทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ค่านิยม และกลยุทธ์ ของบริษัท
3. กำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมถึงพิจารณาและทบทวนผลงานประจำปี ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการ ของพนักงานทุกระดับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5. ดำเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี เชื่อถือได้ ตลอดจนระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
6. พิจารณาและอนุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และการลงทุนของบริษัท
7. พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
8. ดูแลเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
9. กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงประเมินความเหมาะสมของนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี ทั้งในรูปแบบการประเมินทั้งคณะ และรายบุคคล เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบ
11. มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ การมอบอำนาจแก่กรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจาก

กรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

12. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยคิด ติดตามดูแลระบบบริหารจัดการ และระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และทบทวนกฎบัตรของกรรมการชุดย่อยทุกชุด
13. จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่เป็นลายลักษณ์อักษรและปรับขึ้นนโยบายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
14. คณะกรรมการจะต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ จากองค์กรภายนอก ตามนโยบายการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของบริษัท
15. คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพื่อแนะนำแนวทางในภาพรวมของบริษัทฯ ว่าจะป็น โครงสร้างบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณของคณะกรรมการ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายต่างๆของบริษัท ซึ่งรวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
16. พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
17. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารตามคำนิยามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และเลขานุการบริษัท รวมทั้งพิจารณาคำตอบแทนผู้บริหารดังกล่าว

บทบาทของประธานกรรมการ

1. เป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
 - 1.1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
 - 1.2 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ที่เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
 - 1.3 สรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
 - 1.4 กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่มีกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายจัดการ
2. เป็นผู้นำในการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามระเบียบวาระ ข้อบังคับบริษัท และกฎหมาย โดยจัดสรรเวลาให้เหมาะสม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถาม ของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
3. สนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการตามนโยบายบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
7. กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
8. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม กรรมการบริหารรายบุคคล ประธานกรรมการ และกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เพื่อนำผลไปปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างความรู้ความสามารถของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่และนำเสนอเรื่องให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ โดยบริษัท ได้จัดทำกฎบัตร ของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และเปิดเผยกฎบัตรต่างดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยรายละเอียดของคณะกรรมการชุดย่อยมี ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ช่วยกรรมการบริษัทในการ กำกับดูแลและตรวจสอบ ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักจรรยาบรรณต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการสอบทาน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งจัดทำรายงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอแก่คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ไม่น้อยกว่า 1 ท่าน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบหรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมด ทำการเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย วีระศักดิ์ สุตธนาวิบูลย์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นาย กิตติภัท สุธธัมพัทธ์	กรรมการตรวจสอบ
3.	นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	กรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริง

ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นประจำ ทุกปี
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี
5. พิจารณาเลิกจ้างผู้สอบบัญชี หากพบว่ามีความไม่อิสระ หรือมีปัจจัยที่กระทบต่อบริษัท
6. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ประกาศของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดไว้ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
8. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
9. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
11. กำกับดูแลหน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ในกรอบเวลาที่วางไว้
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการมีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจ แสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ จากที่ปรึกษาที่มีความชำนาญในด้านวิชาชีพอื่น เมื่อเห็นว่าจำเป็นโดยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น

บททวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไขการดำเนินการ

2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีหน้าที่พิจารณาและกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหาร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน และ ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยประธานคณะกรรมการชุดนี้จะต้องเป็นกรรมการอิสระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	นาย กิตติภัก สุทธิสัมพัทธ์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นาย วีระศักดิ์ สุดฉันทวิบูลย์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
4.	นาย เควิน कुमार ชาร์มา	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
5.	นาย ชีรวิทย์ บุญยโกละ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหาและคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 2.1. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - 2.2. หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
3. คณะกรรมการสรรหาที่มีหน้าที่พิจารณาคำตอบแทน ดังนี้
 - 3.1. คำตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา

- 3.2. คำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ
4. พิจารณารอบคำตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนือจาก ข้อ 3. โดยกรอบอำนาจดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและให้อยู่ในการดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ
5. คณะกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณามีหน้าที่รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปีของคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. จัดทำรายงานคณะกรรมการชุดย่อย โดยจะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตร คณะกรรมการชุดย่อยอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการต่อไป

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัท ในการบริหารงานด้านการบริหารความเสี่ยง ในด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการค้า และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เป็นต้น โดยพิจารณากำหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตามผล และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับการอนุมัติ แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นาย ชีรวิทย์ บุญยโกตะ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นาย อนิล กุมาร์ โคลี	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัท ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัท

2. ติดตามและประเมินความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนารอบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการ และวิธีการประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยงและอาจส่งผลกระทบต่อปฏิบัติการ และรายงานความเสี่ยงที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำในด้านการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้น ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. กรรมการทุกคนมีหน้าที่ประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
11. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงานของคณะ เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
12. จัดทำรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
13. สอบทาน และปรับปรุง กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะ ให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การดำเนินงาน

4. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ การดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับการจัดอันดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรภายนอก ได้อย่างมีมาตรฐานในระดับบริษัทมหาชน และรายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงานแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อกำหนดนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท รวมทั้งสิ้น 3 คน โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นาย เควิน कुमार ชาร์มา	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2.	นาย ชีรวิทย์ บุญยโกตะ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3.	นาย วรพงษ์ วุฒิพุกกัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ นโยบายดังกล่าว รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายเป็นประจำ
- ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคล คณะกรรมการทั้งชุด และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง และชอบธรรม เช่น ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่ม
- สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จัดให้คณะกรรมการทุกคณะทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและนำไปเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- จัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตร คณะอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงและแก้ไข การดำเนินงาน

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน และคณะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 2 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน และประธานกรรมการเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นอกจากนี้ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดย คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ การเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะต้องประกอบด้วยไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่เกิน 5 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดให้จัดประชุมไม่ต่ำกว่า 6 ครั้งใน 1 ปีบัญชี ตามตารางการประชุมที่กำหนดไว้ ล่วงหน้าทั้งปี นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริม และสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีบัญชีเว้นแต่ในกรณีเหตุอันจำเป็นหรือสมควรซึ่งทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาข้อมูล

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีกำหนดจัดประชุมเป็นประจำทุก ไตรมาสและเพิ่มเติมตามความเหมาะสม สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะจัดขึ้นอย่างน้อยปีบัญชีละ 2 ครั้ง

การพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ

บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ โดยคณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน ได้อนุมัติแผนการพัฒนากกรรมการ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการปัจจุบันและกรรมการ เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ให้เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการและพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจน สนับสนุนให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ กับสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นๆ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัทตามแผนการ พัฒนากกรรมการที่กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้ทราบและเข้าใจถึง ประวัติความเป็นมาของบริษัท โครงสร้าง นโยบาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่คณะกรรมการ รับผิดชอบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี ทั้งในรูปแบบการประเมินแบบทั้งคณะและแบบรายบุคคล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อนำมาแก้ไขและเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่ง

หลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินคณะกรรมการรายบุคคล ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการรายบุคคล แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินตนเองแบบทั้งคณะและรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคะแนน และสรุปผลคะแนนของการประเมินคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาปรับรับทราบและหาวิธีแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขการดำเนินงานในปีถัดไป คะแนนในปี 2562 มีคะแนนเฉลี่ยดังนี้

	ทั้งคณะ	รายบุคคล
คณะกรรมการบริษัท	92.03%	91.19%
คณะกรรมการตรวจสอบ	97.36%	98.48%
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	92.83%	87.50%
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	94.86%	87.50%
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	94.86%	97.70%

*(เกณฑ์ 90 - 100% หมายถึง ดีเลิศ, 76 - 89% หมายถึง ดีมาก, 66 - 75% หมายถึง ดี, 50 - 65% หมายถึง พอใช้, ต่ำกว่า 50% หมายถึง ควรปรับปรุง)

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการจัดให้คณะกรรมการมีการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการประเมิน 10 หัวข้อ ดังนี้ 1) ความเป็นผู้นำ 2) การกำหนดกลยุทธ์ 3) การดำเนินงานตามกลยุทธ์ 4) ผลประกอบการและการวางแผนทางการเงิน 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ 6) ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก 7) การบริหารทรัพยากรบุคคลและความสัมพันธ์ 8) แผนการเติบโต 9) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 10) คุณสมบัติส่วนบุคคล

เมื่อกรรมการแต่ละท่านได้ตอบแบบประเมินเลขานุการบริษัท ทำการรวบรวมผลการประเมินเข้าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคำตอบแทนและผลการดำเนินงานรวมถึงหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่เป็นที่พอใจ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขในปีถัดไป โดยปี 2562 สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

	ระดับผลการประเมิน
หมวดที่ 1: รายงานสถานะการดำเนินงานตามเป้าหมาย	
บริษัทได้กำหนดการดำเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้	
1. เป้าหมายในการขยายธุรกิจจากการวัดผลการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท	ดีมาก
2. เป้าหมายจากการขยายธุรกิจโดยทางอ้อมจากการควบรวมธุรกิจ	เยี่ยมยอด
หมวดที่ 2: ประสิทธิภาพในการวัดผล จากแบบประเมิน 10 ข้อ	92.7%

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทฯ

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

การแต่งตั้งและการถอดถอนคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในคณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งใหม่อีก
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิแต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทมีมติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

คุณสมบัติกรรมการ

1. มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และในกรณีที่เป็นการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ บุคคลดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และกรณีกรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
3. มีความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง มีความซื่อสัตย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถทุ่มเทในการทำงานให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่
4. มีประวัติการทำงานที่ดีไม่ประกอบกิจการหรือเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบกิจการเหมือนกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง และได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็น ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงบริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทไม่ควรเกิน 9 ปี ติดต่อกันนับจากวันแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม เมื่อครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อไปได้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล ถึง
ความเป็นอิสระของกรรมการอิสระรายนั้น

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ
2. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะส่งตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์สูงเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่
ประกอบธุรกิจ โดยตัวแทนอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้บริหาร
ระดับสูงหรือบุคคลใด ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมในธุรกิจดังกล่าว โดยปราศจากผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท
ย่อยเหล่านั้น ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทย่อยตามกฎหมายและกฎระเบียบตามที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายของบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง และ
ข้อเสนอแนะของบริษัทฯ

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับรองประจำปีหรืองบการเงินประจำ
ไตรมาสแล้วเสร็จเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในวันเดียวกันกับการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

สำนักงานสอบบัญชี	ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี (บาท)		
	2560	2561	2562
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,300,000	2,200,000	2,790,000

*บริษัทฯ ไม่มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชีทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในระหว่างปี 2562 บริษัท ได้จ่ายค่าเดินทางให้กับผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 166,391.27 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้

1. การแข่งขันที่เป็นธรรมบริษัทไม่มีนโยบายทั้งต่อหน้าและลับหลังในการทุ่มตลาดหรือรวมหัวกำหนดราคาการซื้อประมูล ในการขายสินค้า การกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้
2. การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาส่งเสริมให้ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมของคู่ค้า เช่นการป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของคู่ค้า

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด นโยบายต่อต้านการทุจริตและการประกาศเจตนารมณ์ นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรอง และผู้สอบบัญชีภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้อง บริษัทยังมีการปฏิบัติ ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ทักษะคติ ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ ผ่านการฝึกอบรมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงานเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ สำหรับตนเองหรือผู้อื่นในการจงใจให้ทำหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรือทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานได้ทราบและนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทจะจ้างพนักงานโดยตรง ไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อทำงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทรับพนักงาน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเพศและอายุ

2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน (Force labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

3. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

4. แสดงเจตจำนงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน (5M) ของบริษัทที่ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นจึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณาจ้างพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ยังมีการทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน

2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับคอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปีให้กับพนักงานทุกคน

3. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใต้อุปนิสัยในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังได้กล่าวมาในหัวข้อข้างต้นโดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ

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

การดูแลรักษาสีเงา

บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาเงาและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน บริษัทสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการกำหนด ซึ่งนอกจากจะได้ช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทในการดำเนินการด้วย เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

โครงการความยั่งยืน

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด (บริษัทย่อย ของบริษัทฯ) ได้มีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panels) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาของโรงงานที่ จังหวัด Umbergaon ประเทศอินเดีย ซึ่งมีกำลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ 0.5 เมกะวัตต์

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด ได้มีแผนที่จะติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar panels) เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บนหลังคาโรงงานที่ ตัวโรงงานที่ตั้งอยู่ บางนา

ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดร้ออกไซด์ ที่มาจากการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้



โครงการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

โครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

บริษัทฯ มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษา และช่วยแบ่งเบาภาระให้กับพนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีนั้น สำหรับปี 2562 บริษัทมอบทุนการศึกษาดังนี้

ระดับประถมศึกษา	ทุนละ 3,000 บาท	จำนวน 44 ทุน
ระดับมัธยมต้น	ทุนละ 4,000 บาท	จำนวน 17 ทุน
ระดับมัธยมปลาย/ อาชีวศึกษา	ทุนละ 5,000 บาท	จำนวน 17 ทุน
ระดับปริญญาตรี	ทุนละ 10,000 บาท	จำนวน 8 ทุน



โครงการส่งเสริมความรักต่อครอบครัว

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ไปที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 78/24 ม.1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยได้ สนับสนุนทุนอาหารกลางวันแก่เด็ก จำนวน 4,500 บาท ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และได้มอบสิ่งของบริจาคให้กับทางสถานสงเคราะห์ และมอบทุนการศึกษาเป็นเงิน จำนวน 25,000 บาท



การอบรม

การอบรม	ชั่วโมงการอบรม
ภาคบังคับ (ปฐมนิเทศ)	18
ระบบการควบคุมคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	295
เสริมทักษะการทำงานจากองค์กรภายนอก	127
เสริมทักษะและประสิทธิภาพการทำงาน	54
รวม	494

โครงการดูแลสุขชีวอนามัยในสถานที่ปฏิบัติการ

บริษัท ได้จัดตั้งกลุ่มปฏิบัติงานเพื่อดูแลสุขชีวอนามัย ในสถานที่ปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในบริษัทโดยมีงบประมาณในการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังนี้

	งบประมาณ (บาท)
การบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย	ไม่มีค่าใช้จ่าย
การอบรมเรื่องความปลอดภัย	120,000
การตรวจสอบความปลอดภัย	440,000
การประชุมด้านความปลอดภัยและการจัดทำรายงาน	6,050
การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน	70,000
กิจกรรมโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย	34,000
รวม	636,050

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ทั้งสิ้นจำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 5 มกราคม 2562 และวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้น 8 ครั้ง สถานที่เกิดเหตุที่ TPAC 2

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในที่กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ระบุไว้ที่ www.thaiplaspac.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีคุณค่าและมีผลต่อการดำเนินธุรกิจอันแสดงถึงประสิทธิภาพที่เพียงพอของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนประเมินผลระบบการตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ได้มีการระมัดระวังอย่างเพียงพอ โดยสามารถพิจารณาจากการตรวจสอบระบบข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้มีการระบุความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้แทนและผู้มีอำนาจการควบคุมและการจัดการเพื่อรับการรับรองในการสร้างความโปร่งใสและใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสียหาย และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดแบ่งหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ พนักงานควบคุม และผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงานมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบโดยตรงและเป็นอิสระในการจัดหาผู้ตรวจสอบอิสระมาเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท คีลอยซ์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยชศ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในสำหรับปี 2562 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน ประเมินจากสภาพแวดล้อมระดับการควบคุมโดยรวม ความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศ กิจกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระได้รับทราบรายงานการตรวจสอบจากบริษัท คีลอยซ์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยชศ ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในในปี 2562 ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส วัตถุประสงค์ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพของบริษัทฯ ได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบดูแลความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการทบทวนที่ ความรับผิดชอบ อำนาจ และการควบคุมการจัดการ เพื่อความโปร่งใสของการใช้ทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย และการดำเนินการที่ราบรื่นของบริษัทฯ การแบ่งแยกหน้าที่และ

แยกความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การตรวจสอบควบคุมดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้แม่บทการควบคุมภายใน ดังแผนภูมิ

กรอบการควบคุมภายใน



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติการงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัทฯ อยู่เสมอ การจัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงาน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้และแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความเห็นว่าโดยรวมบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็นประจำปีละครั้งทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ประจำปี 2562 แล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายใน การติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานในการกำหนดวิธีการหลักเกณฑ์ กรณี การทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ ได้ยึดถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญใด ๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และประจำปี 2562 ไม่ได้มีการให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขซึ่งแสดงความบกพร่องแต่อย่างใด

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตั้ง บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยช ที่ปรึกษา จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยช ที่ปรึกษา จำกัด ได้มอบหมายให้นายวิระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ ตำแหน่งพาร์ตเนอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัส ไซยช ที่ปรึกษา จำกัด และนายวิระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่มีลักษณะเดียวกับบริษัท ฯ

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

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

บริษัทฯมอบหมายให้นายคณิต ธนาวิไกร ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (compliance department) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ผู้ทำบัญชี

บริษัทฯมอบหมายให้นายคณิต ธนาวิไกร ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2561

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

นายวิระศักดิ์ สุตฉะวินบูลย์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท พลาสติก และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) (“TPAC”) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี นายวิระศักดิ์ สุตฉะวินบูลย์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ และนายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์ เป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ เพื่อพิจารณากำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้ โดยได้รายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562 สรุปได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ทั้งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ทั้งในด้านความถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯจากการสอบทานไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า รายงานทางการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และมีการบริหารด้านการจัดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลควบคุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในจากองค์กรภายนอกและปรึกษาปัญหาแล้ววิธีการแก้ปัญหาในด้านระบบควบคุมภายในที่ยังไม่เหมาะสมกับระบบงานภายในที่ได้รับการตรวจพบ
3. สอบทานรายการธุรกรรมระหว่างกัน หรือธุรกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามหลักการ ปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นผู้ตรวจสอบบัญชียังให้ความเห็นต่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันและเปิดเผยใน หมายเหตุประกอบงบการเงิน
4. พิจารณานามัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการอิสระได้เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการในการแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้ นางสาว รุ่งภา เลิศสุวรรณกุล, นายชยพล สุขเศรษฐนันท์, นางสาวพิมพ์ ใจ มานิตขจรกิจ, และ นางสาวอรรณพ เทชวัฒน์ศิริกุล โดยค่าสอบบัญชีไม่เกิน 2.79 ล้านบาท โดยการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชานั้น ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและอนุมัติค่าสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศ สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท Sun Packaging Systems (FZC)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่การกำหนดราคาจะเป็นราคาตลาด หรือเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปซึ่งสามารถเทียบเคียงกับเงื่อนไขที่ให้กับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length) ซึ่งอาจจะเป็นราคาที่เรียกเก็บจากลูกค้าหรือเป็นราคาที่เสนอให้กับผู้จัดหา (ซัพพลายเออร์) และเป็นเงื่อนไขที่สามารถเปรียบเทียบได้และสมเหตุสมผล รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บริษัทที่เกี่ยวข้อง/ความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	
		ปี 2561	ปี 2562
บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน) - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	63.08	7.10
บริษัท อินโดรามา บีโตร์เคม จำกัด - มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัทฯ	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	4.49	8.43

บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง (บางนา) จำกัด - บริษัทย่อย	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	10.19	7.48
	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	6.67	13.89
	เงินปันผลรับ	-	28.40
บริษัท ทีแพค แพคเกจจิ้ง อินเดีย จำกัด - บริษัทย่อย	ขายวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	0.15	-
	ซื้อวัตถุดิบ/ ผลิตภัณฑ์/ บริการ	0.09	1.57
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการ และผู้บริหาร	เงินปันผลจ่าย	4.91	-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันข้างต้นได้รับการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยการเข้าทำรายการนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน

นโยบายและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการ ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการดังกล่าวต้องเป็นไปตามราคาตลาด ในกรณีที่ไม่มีราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาให้ใช้ราคาที่เหมาะสม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ใช้สิทธิในการออกเสียงเพื่ออนุมัติในรายการดังกล่าว และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่มีรายการระหว่างกันซึ่งเป็นรายการใหม่ แต่ละหน่วยงานของบริษัทฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดของรายการที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เช่น มูลค่าของรายการ ราคา เงื่อนไข และเหตุผลที่ต้องมีรายการระหว่างกัน โดยแจ้งต่อเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการตรวจสอบรายการเบื้องต้นว่ารายการนั้น ๆ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ขอบบังคับ ประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ด้วย โดยรายการระหว่างกันทุกรายการจะต้องได้รับการสอบทานจากผู้ตรวจสอบภายใน