

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 334.84 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 309.07 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,236,280,739 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ 31 ธันวาคม 2561	
		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน (%)
1	นางกาญจนา สุวรรณภาศรี	551,625,000	44.62
2	นางสาวฉัตรประภา สุวรรณภาศรี	52,204,650	4.22
3	นายลือชา โพธิ์อบ	39,076,450	3.16
4	นายวิศ โพธิ์อบ	26,000,000	2.10
5	นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	18,375,000	1.49
6	นางสาวจันทร์จิรา จุลธีระ	16,777,650	1.36
7	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	13,875,000	1.12
8	นายพีรพล สุวรรณภาศรี	13,875,000	1.12
9	นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	13,875,000	1.12
10	นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี	13,875,000	1.12
11	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,229,580	1.07

หมายเหตุ.- ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,2,5,7,8,9 และ 10 เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน โดยผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1 เป็นมารดาของ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 2,5,7,8,9 และ 10 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1,7,8,9 และ 10 ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ และ ผู้บริหารของบริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นลำดับที่ 5 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท และเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แกรททิทูด อินฟินีท จำกัด (มหาชน)

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัท ได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 1 (UKEM-W1) เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 จำนวน 164,999,491 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย

ต่อ 1 หุ่นสามัญ ที่ราคาแปลงสภาพหุ่นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพจำนวน 772,404 หน่วย โดยบริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนสำหรับหุ่นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ไม่ได้มาใช้สิทธิแปลงสภาพ และหมดอายุแล้วในปี 2561

บริษัทได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วน ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 จำนวน 103,028,450 หน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิที่ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาสิทธิ 0.50 บาท ต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายน ของแต่ละปีปฏิทิน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งมีระยะเวลา 2 ปี สิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม 2563

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ เงินสำรองต่างๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอดีตที่ผ่านมา

บาทต่อหุ้น

ปี	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.032	0.110	0.095
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.020	0.045	0.040
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	63.39	40.79	41.91
วันที่จ่ายเงินปันผล	24 พฤษภาคม 2559	19 พฤษภาคม 2560	22 พฤษภาคม 2561

8 โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการทั้งหมดจำนวน 13 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การประชุม คณะกรรมการ		การประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	
		จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม	จำนวน ครั้งการ ประชุม	จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
1. นายพละ สุขเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการ อิสระ	4	4	-	-
2. นายวิรัช สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4	4	-	-
3. นางกาญจนา สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4	4	-	-
4. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4	4	-	-
5. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4	4	-	-
6. นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4	4	-	-
7. นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการผู้จัดการ	4	4	-	-
8. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	กรรมการ	4	4	-	-
9. ดร.เขียน วงศ์สุริย์	กรรมการอิสระ	4	4	-	-
10. นายสมเจตน์ สายฝน*	กรรมการ	4	3		
11. นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	4	4	9	9
12. นายวรพจน์ อุษุโฬกุลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ อิสระ	4	4	9	8
13. ดร.ธราพงษ์ วิจิตรสานต์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ อิสระ	4	4	9	9

* ดำรงตำแหน่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย นายวิรัช สุวรรณนภาศรี และนางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ นายวิรัช สุวรรณนภาศรี หรือ นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ลงลายมือชื่อร่วมกันกับ นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี, นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี, นายพีรพล สุวรรณนภาศรี, นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี สองในสามคนนี้รวมเป็นสามคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

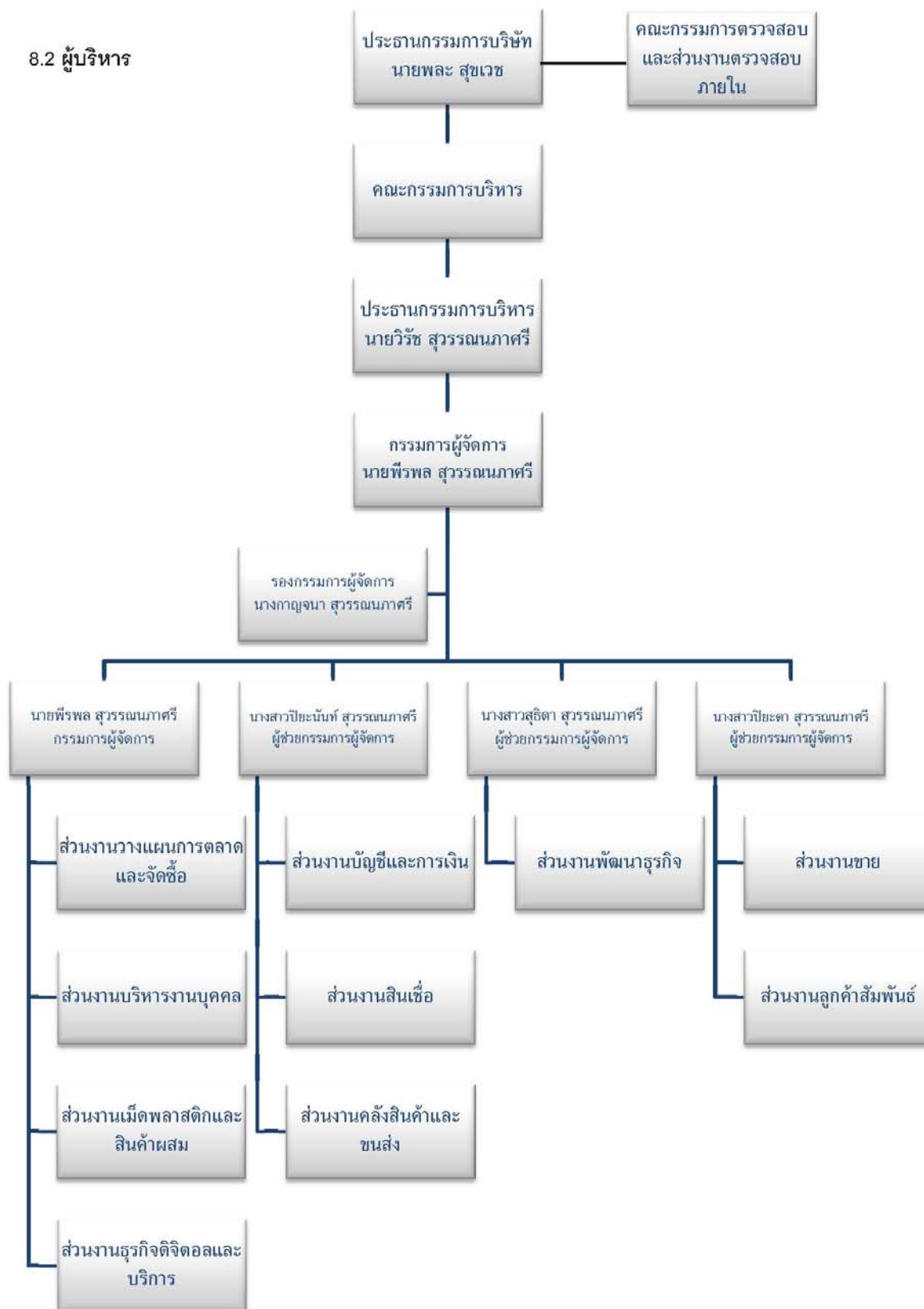
ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2548 ได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัท (มหาชน) จำกัด
2. มีอำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. มีอำนาจหน้าที่ดูแลและกำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายการระดมทุน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
4. พิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
5. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ และกำหนดแนวทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
6. ดำเนินกิจการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการเว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 - การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนอย่างมีนัยสำคัญ

- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การเพิ่มทุน หรือการลดทุนของบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

8.2 ผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารของบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัช สุวรรณภาศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการผู้จัดการ
3.	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการบริหาร
4.	นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	กรรมการบริหาร
5.	นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549)

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายนายจ้างในคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท เกี่ยวกับการพนักงานทั้งหมดของบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติ และมอบอำนาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า และจัดซื้อทรัพย์สิน รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทภายในวงเงินตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
4. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
5. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของกรรมการผู้จัดการข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย รวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ได้มีมติแต่งตั้งนางวราภรณ์ ทองโพธิ์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

ก. ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทแต่ละราย

ชื่อ – สกุล			ค่าตอบแทนกรรมการ	
			ปี 2560 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
1.	นายพละ	สุขเวช	2,100,000	2,000,000
2.	นายวิรัช	สุวรรณนภาศิริ	-	
3.	นางกาญจนา	สุวรรณนภาศิริ	-	
4.	นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศิริ	-	
5.	นางสาวปิยะนันท์	สุวรรณนภาศิริ	-	
6.	นางสาวปิยะดา	สุวรรณนภาศิริ	-	
7.	นายพีรพล	สุวรรณนภาศิริ	-	
8.	นายพีรเจต	สุวรรณนภาศิริ	-	
9.	ดร.เขียน	วงศ์สุรีย์	300,000	280,000
10.	นายนพพร	เทพสิทธิ์*	130,000	-
11.	นายสมเจตน์	สายฝน	-	190,000
11.	นายพูลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์*	370,000	400,000
12.	นายวรวุฒิ	อุชุไพบูลย์วงศ์*	340,000	350,000
13.	ดร.ธราพงษ์	วิจิตตานนท์*	210,000	360,000
รวม			3,450,000.-	3,580,000

หมายเหตุ กรรมการบริหารและกรรมการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาไม่รับเบี้ยประชุมกรรมการ

(*) กรรมการตรวจสอบ

ข. ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารบริษัท

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหาร (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2561
จำนวน (คน)	6	6
รวม	12,477,900	12,435,720

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของบริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้ หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงานกับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี นอกจากนี้บริษัทได้มีการซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานขายเพื่อใช้ในการกิจการ

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 134 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานในปี 2561 ซึ่งรวมพนักงานที่มีการเข้าออกระหว่างปี โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และสวัสดิการอื่น ๆ คิดเป็นจำนวนเงินเท่ากับ 53.33 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายการพัฒนาพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากรตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพนักงานให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาสู่องค์กร มีการจัดฝายอบรมให้ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะในการทำงานรวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง

จากการดำเนินนโยบายการพัฒนาบุคลากรดังกล่าวข้างต้น บริษัทพบว่าบุคลากรของบริษัทฯ มีส่วนเป็นอย่างมากในการลดการสูญเสียในการผลิต และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นจน ส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานตามพระราชบัญญัติกองทุนใน อัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงานสุทธิจากเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้พนักงานมีสิทธิในส่วนสมทบของ บริษัทในกรณีที่พนักงานเสียชีวิต ปลดเกษียณ ไม่สามารถทำงานได้หรือลาออกจากบริษัทหลังจากทำงาน กับบริษัทไม่น้อยกว่า 3 ปี

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)อิงตามหลักกำกับการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance) หรือ บรรษัทภิบาล สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ซึ่งเป็นการนำข้อพึงปฏิบัติจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ “ตลาดหลักทรัพย์ฯ” ได้ประกาศใช้ในเดือนมีนาคม 2545 มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เป็น 4 หัวข้อ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทกำหนดให้เลขานุการของบริษัททำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้ถือหุ้น ในการดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน เช่น สิทธิในการซื้อขายหลักทรัพย์ สิทธิในการรับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงเพื่อแสดงความคิดเห็นโดยให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาประเด็นที่สำคัญและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท แจ้งให้ทราบถึง วัน เวลา และ สถานที่ประชุม วาระประกอบการประชุม และ ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ พร้อมทั้งรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม เป็นต้น และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ คำบอกกล่าวที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยนั้นให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนคำบอกกล่าวที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศให้ส่งทางโทรสาร หรือ อีเมล และ ให้มีการยืนยันโดยทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน

2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานบริษัท ทุกระดับ ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน เจ้าหนี้ที่ คู่แข่ง ชุมชน และ สังคม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้น บริษัทมุ่งมั่นจะเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาวและผลตอบแทนที่ดี

- ลูกค้า บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่ลูกค้า โดยให้บริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและรวดเร็วตรงต่อเวลา รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า
- คู่ค้า บริษัท จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน และ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัด
- พนักงาน บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติอย่างเสมอภาคเป็นธรรม รวมถึงการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เจ้าหนี้ บริษัทรักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้โดยเคร่งครัด
- คู่แข่ง บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
- ชุมชนและสังคม บริษัทตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของสังคม สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิต และ สังคมที่ดี และ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงทางเลือกที่มีผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และ คุณภาพชีวิตของประชาชนที่น้อยที่สุด

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันเวลาโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสารสนเทศที่เปิดเผยนั้นมีทั้งข้อมูลทางการเงิน และ ข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน สารสนเทศดังกล่าวบริษัทต้องจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ ชัดเจน กะทัดรัด และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย บริษัท มอบหมายให้ นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อเผยแพร่ข้อมูล โดยยึดหลักความโปร่งใส ชัดเจน ถูกต้อง และ เปิดเผยต่อสาธารณชนให้ทราบอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ทั้งนี้ “นักลงทุนสัมพันธ์” ยังมีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อบังคับที่ออกอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ พบปะนักลงทุน นักวิเคราะห์ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เพื่อตอบข้อซักถาม และ เผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

4. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ จะคำนึงถึงหลักการตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ หลักการกำกับดูแลกิจการ โดยดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม รับผิดชอบต่อ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายจัดการเป็นไปตามเป้าหมาย และ

ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ โครงสร้างบริหารจัดการของบริษัท ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการผู้จัดการ ออกกันอย่างชัดเจน และ มีการจัดให้มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบและกำกับกำกับการดำเนินงานของบริษัท และ พิจารณาข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชี ทั้งนี้ เพื่อช่วยตรวจสอบ และ สอบทาน ใ้งบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผย ข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

นอกจากนี้ โครงสร้างของคณะกรรมการจะต้องประกอบไปด้วย กรรมการอิสระ ทั้งนี้ อย่างน้อย ตามจำนวนที่กฎหมาย และ/หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง กำหนด และ มีการถ่วงดุลอำนาจกัน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 13 คน โดยมีรายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)	7	ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	5	ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director)	5	ท่าน

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 5 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 38.46 ของกรรมการทั้งหมด กรรมการจำนวน 7 ท่านเป็นกรรมการที่มาจากตระกูลสุวรรณภาศรี อย่างไรก็ตามมีกรรมการที่เป็นคนนอกมาถ่วงดุลรวมทั้งสิ้น 6 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 46.15 ของกรรมการทั้งหมด บริษัทมีการแบ่งอำนาจในการอนุมัติวงเงินต่างๆเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดเฉพาะ (คณะกรรมการชุดย่อย) 2 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ และ
- 2) คณะกรรมการบริหาร

โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 คณะกรรมการต่างๆ ของบริษัท มีดังต่อไปนี้

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายวรพจน์ อุษุโพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3	ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 6/2548 ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 และคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549 ได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารของบริษัทที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของ ผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งการพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีบุคคลต่างๆ ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1	นายวิรัช	สุวรรณนาศรี	ประธานกรรมการบริหาร
2	นายพีรพล	สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร
3	นายพีรเจต	สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร
4	นางสาวสุธิดา	สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร
5	นางสาวปิยะนันท์	สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร
6	นางสาวปิยะดา	สุวรรณนาศรี	กรรมการบริหาร

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร (จากการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2548 ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2548 และกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2549) มีดังต่อไปนี้

1. วางแผนและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงาน รวมถึงโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารงาน หลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขันในตลาด เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดแผนธุรกิจ และงบประมาณประจำปี และอำนาจการบริหารงานในสายงานต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ตรวจสอบติดตามการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท โดยจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุน ขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติ และดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางการเงินปกติของบริษัท โดยวงเงินให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากเกินกว่าจำนวนดังกล่าวให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
6. ให้กรรมการบริหารทั้งคณะสามารถลงมติเห็นชอบให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหาร ลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัท เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนามแทนบริษัทได้อย่างเป็นทางการ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป
8. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรวมทั้ง รายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจาก ผู้ถือหุ้นในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทโดยไม่นับรวมผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ เวลาที่จะอุทิศให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพอ ตลอดจน อุปนิสัย และ นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องลาออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะลาออก หลังจากปีที่สองเป็นต้นไปให้กรรมการที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ลาออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ลาออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

สำหรับการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและ/หรือการเงิน สำหรับกรรมการตรวจสอบท่านอื่นๆบริษัทเน้นการสรรหาไปยังบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย และ/หรือมีประสบการณ์ในด้านการบริหารโดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทย่อยเพื่อดูแลเรื่อง การบริหารจัดการต่างๆ ยกเว้น บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) หรือ เดิมชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราไก จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียน ที่บริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 55.25 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด อย่างไรก็ตาม

บริษัทได้มีการส่งกรรมการของบริษัทเข้าเป็นกรรมการใน บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นตัวแทนในการร่วมกำหนดนโยบายการบริหารงาน และการกำกับดูแลกิจการในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และให้จัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

นอกจากบทลงโทษซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฝ่าฝืนและ/หรือไม่ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายใน กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นจะถูกพิจารณาตามมาตรการทางวินัย และ/หรือตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังนี้

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม -0- บาท
 - สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม 2,540,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นส่วนของบริษัทจำนวน 990,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ ให้แก่
 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม -0- บาท
 - สำนักงานที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบบัญชีที่ผ่านมาจำนวนรวม 350,000 บาท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท(Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรโดยการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้มีการกำหนดให้ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ การดูแลและรับผิดชอบต่อสังคม ”

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์นั้น จะต้องได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสูงสุด โดยที่บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน(CSR-in process)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ ตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

- ไม่มีการเอาเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจ โดยการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจ ที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง
- หลีกเลี่ยงการตกลงหรือพูดคุยกับพนักงานของคู่แข่ง เกี่ยวกับการตลาด แผนธุรกิจต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- รักษาความลับหรือสารสนเทศของคู่ค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ
- ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้ความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงาน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำเร็จของงานด้วยวิธีการทุจริต

ในปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้ดำเนินงานโครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืน เรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Progress Indicators) ของบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2558 ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน โดยใช้ข้อมูล Anti-Corruption ที่บริษัทฯ มีการเปิดเผยหรือที่ปรากฏต่อสาธารณะในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) หรือรายงานประจำปี(แบบ 56-2) หรือในรายงานอื่น ตามแต่กรณี

โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 2 Declared ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร โดยการประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน ที่กำหนดให้องค์กรต้องมีกระบวนการในทำนองเดียวกันที่แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินการเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันในสังคม

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มั่นใจนโยบายที่จะให้ความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะทางการเงิน ชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งพึงรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปราศจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล มีความเคารพซึ่งกันและกัน ตลอดจนให้ความร่วมมือช่วยเหลือ เสนอแนะความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาร่วมกันในการทำงาน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งให้การสนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ บริษัท รวมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมเสมอภาค ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรม

บริษัทฯ ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายงานต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้จากการอบรมกลับมาถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานได้รับความรู้ดังกล่าวด้วย เช่น การอบรมมาตรฐานบัญชีที่ออกใหม่ การอบรมเรื่องระบบงานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีความเป็นเลิศในด้านการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้า ตลอดจนยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและรักษาจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีการกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณ ของพนักงาน และสำหรับสินค้าที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายนั้น จะมาจากบริษัทผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก ซึ่งบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านคุณภาพของสินค้า และในด้านจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบบซื้อมาและจำหน่ายไป(Trading) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิต/ผู้ขายที่ได้มาตรฐาน และมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของกระบวนการทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมโดยรวม ทั้งที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

และคนในสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดมากกว่าผลตอบแทนทางธุรกิจ จึงได้มีการกำหนดนโยบายในการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษร และเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
- รักษาสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยยึดถือมาตรฐานของการดำเนินงานที่ดีที่สุดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
- บริษัทจะควบคุมดูแลทุกขั้นตอนของการจัดส่งสินค้า เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับพนักงาน ลูกค้า ทั้งในด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
- บริษัทจะบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการประหยัดพลังงานในกิจกรรมของบริษัท และพยายามบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะร่วมพัฒนาและสร้างสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและสังคม ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทประกอบกิจการอยู่ และให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในชุมชน เพื่อการสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีนโยบายที่มุ่งเน้นสรรหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งเพื่อการนำมาซึ่งการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน

10.3 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและรอบ ๆ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด บริษัทฯ จึงได้นำหลักการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้
- บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและเชื้อต่อการมีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- บริษัทฯ ถือว่าการดำเนินการความปลอดภัย เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- บริษัทฯ จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอ อาทิเช่น ห้องสุขา ตู้น้ำดื่มที่ได้มาตรฐาน(มีการตรวจสอบได้กรองทุกเดือน) และคลังสินค้าที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น
- บริษัทฯ จะดำเนินการควบคุม ดูแล สภาพแวดล้อมภายในและบริเวณรอบ ๆ บริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

10.4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้น เป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนทำลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption :CAC) โดยคุณพละ สุขเวช ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้ลงนามคำประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองต่อ CAC โดยคาดว่าจะทราบผลภายในปี 2562

ดังนั้น จากแนวทางของบริษัทฯ ที่ชัดเจนที่จะร่วมมือและสนับสนุนกับภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใช้แนวทางของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบาย ดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำใดที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริต หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันต่าง ๆ
- สร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นขอการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ (Certification Process)

10.5 กิจกรรม CSR ขององค์กร (CSR-after process)

บริษัทฯ ดำเนินถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2561 ได้มีการดำเนินการดังนี้

- กิจกรรมเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยบริษัทฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้าง ศาสนสถานต่าง ๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการร่วมกิจกรรมการทอดผ้าป่า ทอดกฐินกับวัดต่าง ๆ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
- กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกของพนักงาน ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในสำนักงาน/คลังสินค้า ดังนี้
 - การรณรงค์การใช้กระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน(Reuse Paper)
 - การรณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ เพื่อสุขภาพและสามารถทำให้ประหยัดพลังงานอีกด้วย
 - การรณรงค์ปิดเครื่องปรับอากาศ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง และปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักเที่ยง และช่วงเวลาที่ออกไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน เพื่อการประหยัดพลังงาน
 - การรณรงค์การใช้ภาชนะที่สามารถนำมาใช้ต่อได้ โดยไม่ต้องทำการทิ้ง เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน เช่น กล่องข้าว(ปิ่นโต) แก้วน้ำ ประจำตัว เป็นต้น

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารประกอบการตรวจเอกสารที่ฝ่ายบริหารจัดทำ จากรายงานผลการตรวจสอบภายในของฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท และการตอบแบบประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง สรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ด้านคือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในในส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ข้อที่ 3.3 ถึง 3.7 อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเช่นกัน และได้รายงานผลการประเมินให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบแล้ว ทั้งนี้แบบประเมินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การกำหนดบทลงโทษ

บริษัทยังได้จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร (Code of Conduct) ให้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญที่พนักงานทุกคนต้องสำนึกถึงความถูกต้องชอบธรรมและถูกกฎหมายในการปฏิบัติงานให้แก่บริษัท นอกจากนี้ยังมีการกำหนดบทลงโทษตามลำดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท

อำนาจอนุมัติ

บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ ผู้บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการฝ่ายมีอำนาจอนุมัติขั้นต้น และกรรมการผู้จัดการมีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ ส่วนแผนกบัญชีมีหน้าที่ในการบันทึกการ และฝ่ายบริหารงานกลางเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินต่างๆ ที่อยู่ภายในสำนักงาน รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลต่างๆ ตลอดจนวัสดุเครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงบุคลากร ฝ่ายคลังสินค้าดูแลวัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บ และขนส่งสารเคมี ส่วนแผนกการเงิน ดูแลทรัพย์สินนอกเหนือจากที่แผนกบุคคลดูแล อาทิ เช่น เงินสด

การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สำหรับแผนกตรวจสอบภายใน บริษัทเพิ่งได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2548 โดย ณ ปัจจุบัน มีนางสาว ปวีณา สาครินทร์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับการควบคุมภายใน บริษัทได้จัดระบบการควบคุมภายใน ดังนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน โดยมีการแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบภายใน องค์กร และจัดทำ Job Description ของแต่ละฝ่าย และของผู้บริหาร ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ การทำงานและควบคุมดูแลมีความชัดเจน มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น มี คู่มือพนักงาน และข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) รวมถึงข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหาร และพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดบทลงโทษตามลำดับหนักเบาเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่พนักงานไม่ว่าระดับใด ปฏิบัติตนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท ไว้ในคู่มือพนักงานของบริษัท
2. ประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ถึง ความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการประชุมผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุของ ปัจจัยความเสี่ยงและร่วมกันกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้จะมีการทบทวน การให้สินเชื่อกับลูกค้าเสมอรวมถึงการติดตามพฤติกรรมกรรมการบริหารสินค้าว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร
3. ในด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการ เป็นผู้มียอำนาจอนุมัติ ผู้บันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศและผู้ดูแลทรัพย์สินออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน โดยผู้จัดการฝ่ายมีอำนาจอนุมัติขั้นต้น และกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจสูงสุดในการอนุมัติ ส่วนแผนกคลังสินค้าจะเป็นผู้ตรวจเช็คทรัพย์สินพร้อมกับแผนกบัญชีและ การเงิน เวลาที่ทรัพย์สินต่างๆเข้ามา ส่วนแผนกบัญชีและการเงินมีหน้าที่ในการบันทึกรายการ และ แผนกบุคคลมีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน ควบคุม เก็บรักษาทรัพย์สินไว้อย่างเหมาะสมสามารถป้องกัน ความเสียหายได้อย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ บริษัทมีการตรวจนับสินค้าเป็นประจำทุกเดือน และทรัพย์สินอื่นๆอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน โดยเปรียบเทียบกับข้อมูลทางบัญชีเป็นประจำ สม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตามกรรมการผู้มียาฉงนามของ บริษัทและบริษัทย่อยเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิด เช่น สามี ภรรยา บุตร พี่น้อง ซึ่งกรรมการผู้จัดการและเป็นผู้ลงนามอนุมัติหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทได้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจอนุมัติการอนุมัติวงเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษร

4. รายการระหว่างกันจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบ นอกจากนี้ การค้าประกันต่างๆบริษัทจะค้าประกันให้เฉพาะบริษัทย่อยเท่านั้น และจะเป็นการค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น
5. มีการเก็บเอกสารอย่างเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้ความสะดวกต่อการนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
6. บริษัทได้มีการจัดทำประมาณการยอดขายล่วงหน้า 1 ปี และมีทบทวนอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้มีการจัดทำประมาณยอดขายทุก 3 เดือน และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงและเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงสาเหตุที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
7. มีการถ่วงดุลของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยการแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทกับกรรมการผู้จัดการออกจากกันและมีกรรมการอิสระ (รวมกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน) รวม 5 ท่านจากคณะกรรมการรวม 13 ท่าน^๕ทั้งคณะ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

(หน่วย: ล้านบาท)

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติ บุคคล ที่มี ผลประโยชน์ ร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
				ม.ค.- ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2561	
1	บจ. เฟิสท์ทราไก่ ประกอบกิจการ ด้านการลงทุน และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์	ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ ร่วมกัน	ค่าเช่าสำนักงาน ค่า สาธารณูปโภค ยอดคงค้าง	2.82 0.18	0.02	บริษัท และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ไล้ฮอน เอเซีย (ไทย แลนด์) จำกัด ได้เช่าพื้นที่ อาคารสำนักงานกับ บจก. เฟิสท์ทราไก่ คิดเป็นพื้นที่ 560 และ 174 ตรม.ตามลำดับใน อัตราค่าเช่า 320 บาทต่อตรม. ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค ซึ่ง เรียกเก็บตามที่ใช้จริง สัญญา เช่ามีอายุ 3 ปี สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ราคาเช่า ดังกล่าวเป็นราคาที่พิจารณา เทียบเคียงกับราคาเช่า อาคารสำนักงานบริเวณ ใกล้เคียง รายการดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ จะดำเนินอย่างต่อเนื่องและ การทำรายการดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามมาตรการ การทำรายการระหว่างกันของ บริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายใน การเช่าอาคารสำนักงานโดย พิจารณาเทียบเคียงกับ ราคาเช่าในบริเวณ ใกล้เคียง และราคาตลาด โดยราคาค่า

ลำดับ ที่	บุคคล / นิติ บุคคล ที่มี ผลประโยชน์ ร่วม	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการ ระหว่างกัน		ความจำเป็นและความ สมเหตุสมผล
				ม.ค.- ธ.ค. 2561	31 ธ.ค. 2561	
						เข้าจะต้องไม่สูงกว่าราค ดังกล่าว ความเห็นคณะกรรมการ ตรวจสอบ รายการดังกล่าวเป็นรายการที่ เป็นประโยชน์กับบริษัท มี ความสมเหตุสมผลและมี เงื่อนไขที่เป็นการค้าปกติ

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้วมีความเห็น ดังนี้การขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นการขายสินค้าตามธุรกรรมการค้าปกติของบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อย ได้กำหนดราคาขายสินค้า และเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าให้เป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการขายสินค้าให้กับลูกค้าทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการให้เงื่อนไขพิเศษแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งรายการขายสินค้าให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องยังเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น การขายสินค้าดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและมีความสมเหตุสมผลของรายการตามประโยชน์สูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

12.4 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าในอนาคตอาจมีรายการที่มีเป็นลักษณะเป็นธุรกิจปกติและมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป การค้าระหว่างกันเกิดขึ้นอีกและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน บริษัทจะยังคงยึดถือนโยบายที่จะดำเนินการให้รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย สำหรับรายการระหว่างกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เป็นลักษณะนอกเหนือจากการค้าปกติระหว่างกันข้างต้น บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น รวมถึงการลงมติโดยกรรมการผู้ไม่มีส่วนได้เสีย ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผย ข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท นอกจากนี้ในการค้าประกันต่างๆ บริษัทมีนโยบายที่จะค้าประกันให้เฉพาะกับบริษัทย่อยเท่านั้น โดยจะค้าประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่านั้น และรายการค้าประกันดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและ/หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์