

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 416.8799 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 416.8799 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 416.8799 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในนาม “บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)” ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TPBI”

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 12 รายแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวบริสุทฐะกุล <sup>1)</sup>		
1.1 นายสมศักดิ์ บริสุทฐะกุล	58,669,000	14.073
1.2 นายวิชัย บริสุทฐะกุล	58,509,400	14.035
1.3 นายกมล บริสุทฐะกุล	33,486,700	8.033
1.4 นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทฐะกุล	33,383,200	8.008
1.5 นายสิทธิชัย บริสุทฐะกุล	33,369,200	8.005
1.6 นางอัจฉรา จิระอุดมทรัพย์	19,536,700	4.686
1.7 นางดวงพร บริสุทฐะกุล	19,515,200	4.681
1.8 นางนุชนารถ บริสุทฐะกุล	19,515,200	4.681
1.9 นางสาวเบญจมาภรณ์ บริสุทฐะกุล	5,024,200	1.205
1.10 นางสาวฐิติพร บริสุทฐะกุล	5,011,000	1.202
1.11 นางสาวสุกัญญา บริสุทฐะกุล	5,000,000	1.199
1.12 นางสาวกนกกร บริสุทฐะกุล	5,000,000	1.199
2. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว	21,095,000	5.060
3. บริษัท เซียร์ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด	9,680,600	2.322
4. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	8,372,900	2.008
5. Mr. Duncan Anthony Edwards	6,264,400	1.503
6. Mr. John Antony Wilkinson	6,264,400	1.503
7. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิลเพื่อการเลี้ยงชีพ	4,095,400	0.982
8. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ	3,772,800	0.905
9. กองทุนเปิดบัวหลวง Small-Mid Cap เพื่อการเลี้ยงชีพ	3,245,000	0.778
10. นายพงศ์อิทธิ มโนมัยอุดม	2,858,900	0.686
11. DAIWA SECURITIES CO.,Ltd.CLIENTS A/C	2,847,500	0.683

ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
12. กองทุนเปิดบัวแก้ว	2,526,200	0.606
<b>รวม</b>	<b>367,042,900</b>	<b>88.045</b>
ผู้ถือหุ้นอื่น	49,837,000	11.955
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>416,879,900</b>	<b>100.000</b>

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> กลุ่มครอบครัวบริษัทรูทระกูลแรกประกอบด้วยพี่น้อง 3 คน ได้แก่ นายวิชัย บริษัทรูทระกูล นายสมศักดิ์ บริษัทรูทระกูล และนายสมชัย บริษัทรูทระกูล โดย

- ❖ ครอบครัวนายวิชัย ประกอบด้วย ภรรยา คือ นางนุชนารถ บริษัทรูทระกูล และบุตร คือ นายกมล บริษัทรูทระกูล
- ❖ ครอบครัวนายสมศักดิ์ ประกอบด้วย ภรรยา คือ นางดวงพร บริษัทรูทระกูล และบุตร ได้แก่ นายศักดิ์สิทธิ์ บริษัทรูทระกูล นายสิทธิชัย บริษัทรูทระกูล และนางสาวสุลธิพร บริษัทรูทระกูล
- ❖ ครอบครัวนายสมชัย ประกอบด้วย ภรรยา คือ นางอัจฉรา จิวะอุดมทรัพย์ และบุตร ได้แก่ นางสาวกนกกร บริษัทรูทระกูล นางสาวสุกัญญา บริษัทรูทระกูล และนางสาวเบญจมาภรณ์ บริษัทรูทระกูล

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

#### ● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในแต่ละปีหลังหักสำรองตามกฎหมายและสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับเงินสดและสภาพคล่องที่มีอยู่ในปัจจุบัน กระแสเงินสดในอนาคต ผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน โครงสร้างทางการเงิน แผนการดำเนินงานในอนาคต และความต้องการในการใช้เงินลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเงื่อนไข ข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทและบริษัทย่อยผูกพันอยู่ รวมทั้งความจำเป็นและข้อพิจารณาอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะนำมาประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นการจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายได้เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทมีกำไรและกระแสเงินสดเพียงพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทีพีไอ จำกัด (มหาชน)**

เงินปันผล	ประจำปี		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561*
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.04	0.39	(0.03)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.60	0.40	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	58.82	102.60	-

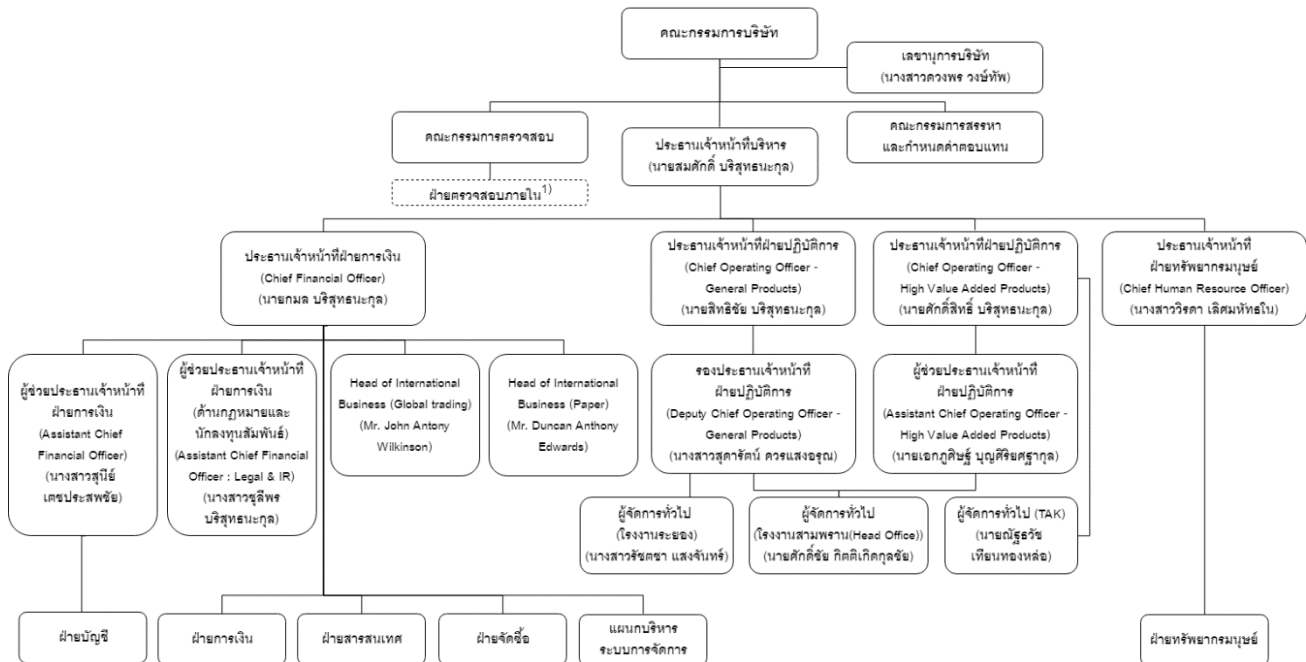
**หมายเหตุ :** \* เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทงดจัดสรรเงินกำไรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบประมาณกิจการจำนวน 122.23 ล้านบาท และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จึงงดการจ่ายเงินปันผล การงดจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**● นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย**

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยนั้น จะอยู่ภายใต้อำนาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยจะต้องคำนึงถึงผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง กระแสเงินสด และสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนของบริษัทย่อยแต่ละบริษัท รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแต่ละบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เมื่อบริษัทย่อยมีการจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละบริษัท จะทำการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคราวถัดไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้



**หมายเหตุ :** <sup>1)</sup> บริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัท ออนเนียร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี่ จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	28 เมษายน 2561
2.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ	5 มีนาคม 2559
3.	นายวิรัช บริสุทธนะกุล	กรรมการ	24 เมษายน 2560
4.	นายกมล บริสุทธนะกุล	กรรมการ	24 เมษายน 2560
5.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ	28 เมษายน 2561
6.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	กรรมการ	28 เมษายน 2561
7.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5 มีนาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
8.	นายปริญญา ศนิวารวณ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	24 เมษายน 2560
9.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	5 มีนาคม 2559

**หมายเหตุ :** - นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

- ข้อมูลและประวัติของคณะกรรมการบริษัทแสดงในเอกสารแนบ 1

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท คือ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายวิชัย บริสุทธนะกุล นายกมล บริสุทธนะกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทยังมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุด คือ 1) คณะกรรมการตรวจสอบ 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### 8.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายปริญญา ศนิวารวณ	กรรมการตรวจสอบ
3.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการตรวจสอบ

**หมายเหตุ :** - นางสาวดวงพร วงษ์ทัฬห ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

- นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยนายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา ได้ผ่านการทดสอบ Chartered Financial Analyst (CFA) ระดับ 3

### 8.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายปริญญา ศนิวารวณ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**หมายเหตุ :** นายกมล บริสุทธนะกุล ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในปี 2561

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งการประชุม			
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง <sup>2)</sup>	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	10/10	-	-	2/2
2.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ	10/10	-	-	2/2
3.	นายวิชัย บริสุทธนะกุล	กรรมการ	9/10 <sup>1)</sup>	-	-	2/2
4.	นายกมล บริสุทธนะกุล	กรรมการ	10/10	4/4	2/2	2/2
5.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	กรรมการ	8/10 <sup>1)</sup>	-	-	2/2
6.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	กรรมการ	10/10	-	-	2/2
7.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์ <sup>2)</sup>	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/10 <sup>1)</sup>	4/4	2/2	2/2
8.	นายปริญญา ศนิวารวณ <sup>2)</sup>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	10/10	4/4	2/2	2/2
9.	นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา <sup>2)</sup>	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	9/10 <sup>1)</sup>	4/4	2/2	1/2 <sup>1)</sup>

**หมายเหตุ:** <sup>1)</sup> ในปี 2561 มีกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น ซึ่งรวมถึงภารกิจในต่างประเทศ โดยกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุมได้แจ้งให้ประธานกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว

<sup>2)</sup> นายบรรจง จิตต์แจ้ง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

<sup>2)</sup> นายธันวา เลหาศิริวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

<sup>2)</sup> นายปริญญา ศนิวารวณ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560

<sup>2)</sup> นายกฤษณ์ พันธุ์รัตนมาลา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีผู้บริหารของบริษัทจำนวนทั้งหมด 5 ท่าน ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายกมล บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
3.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (General Products)
4.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (High Value Added Products)
5.	นางสาววิรดา เลิศมัทธโน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

**หมายเหตุ :** ข้อมูลและประวัติของผู้บริหารแสดงในเอกสารแนบ 1

## 8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวดวงพร วงษ์ทัพ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2557 โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทดังต่อไปนี้

- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (1) ทะเบียนกรรมการ
  - (2) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทต้องการทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
- ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**หมายเหตุ :** ข้อมูลและประวัติของเลขาธิการบริษัทแสดงในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### 1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561 ได้พิจารณาอนุมัติให้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปี แก่กรรมการ ซึ่งมีอัตราที่แตกต่างกันระหว่างกรรมการ (ไม่รวมกรรมการอิสระ) และกรรมการอิสระ ดังแสดง ในตาราง

กรรมการ	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)
กรรมการ (ไม่รวมกรรมการอิสระ)	150,000
กรรมการอิสระ	300,000

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ บริษัทได้มีการกำหนดค่าตอบแทนรายปีส่วนเพิ่มให้แก่ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/ปี)
ประธานกรรมการบริษัท	400,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	250,000
กรรมการตรวจสอบ	150,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	100,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	50,000

นอกจากนี้ บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มเติมในรูปแบบของโบนัส ตามผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและบริษัทสำหรับแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

ตำแหน่ง	โบนัสปี 2560
กรรมการอิสระ	15% ของค่าตอบแทนประจำปี



ทั้งนี้ รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 และปี 2561 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	ปี 2560 <sup>1)</sup>					ปี 2561 <sup>1)</sup>				
		คำตอบแทนรายปี			โบนัส	รวม	คำตอบแทนรายปี			โบนัส <sup>2)</sup>	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		
1.	นายบรรจง จิตต์แจ้ง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ	700,000 <sup>3)</sup>	-	-	105,000	805,000	700,000 <sup>3)</sup>	-	-	-	700,000
2.	นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	150,000
3.	นายวิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	150,000
4.	นายกมล บริสุทธนะกุล กรรมการ	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	150,000
5.	นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล กรรมการ	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	150,000
6.	นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล กรรมการ	150,000	-	-	-	150,000	150,000	-	-	-	150,000

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ/ ตำแหน่ง	ปี 2560 <sup>1)</sup>					ปี 2561 <sup>1)</sup>				
		ค่าตอบแทนรายปี			โบนัส	รวม	ค่าตอบแทนรายปี			โบนัส <sup>2)</sup>	รวม
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน		
7.	นายธันวา เลหาศิริวงศ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	300,000	250,000	50,000	90,000	690,000	300,000	250,000	50,000	-	600,000
8.	นายเกษณ พันธ์รัตนมาลา กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	300,000	150,000	50,000	75,000	575,000	300,000	150,000	50,000	-	500,000
9.	นายปริญญา ศนิวารวณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	300,000	150,000	100,000	82,500	632,500	300,000	150,000	100,000	-	550,000

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> แสดงค่าตอบแทนที่เกิดขึ้นของทั้งปี 2560 และ 2561 โดยมีกำหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส

<sup>2)</sup> ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติการงดจ่ายโบนัสของคณะกรรมการ

<sup>3)</sup> ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท เป็นตัวเลขรวมสุทธิทั้งหมดแล้ว (มาจาก ค่าตอบแทนรายปี ตำแหน่งประธานกรรมการ 400,000 บาท/ปี และตำแหน่งกรรมการอิสระ 300,000 บาท/ปี)

## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร (ไม่รวมค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ) ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ เงินเดือน และโบนัส โดยผู้บริหารที่ประจำการที่โรงงานระยองจะได้รับค่าเช่าบ้านและค่าอาหารเป็นค่าตอบแทนเพิ่มเติม สำหรับปี 2560 และปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ดังแสดงในตาราง

จำนวนคน/ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561 <sup>1)</sup>
จำนวนคน	7	5
ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	24.20	22.37

หมายเหตุ <sup>1)</sup> ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 ค่าตอบแทนพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร)

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร) ประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่า KPI ค่าตำแหน่ง ค่าทักษะ ค่าเที่ยว ค่ากะ และค่าชำนาญงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,539 คน ซึ่งประจำการอยู่ที่โรงงานสามพราน จำนวน 414 คน และประจำการที่โรงงานระยอง จำนวน 1,125 คน โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนทั้งสิ้น 283.64 ล้านบาท โดยจำนวนพนักงานของบริษัทสามารถแบ่งตามฝ่ายงานหลักๆ ได้ดังตาราง

ฝ่าย	โรงงานสามพราน (คน)	โรงงานระยอง (คน)
- ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	23	29
- ฝ่ายบัญชีและการเงิน	23	14
- ฝ่ายขายและการตลาด	27	-
- ฝ่ายวิจัยและพัฒนา	14	12
- ฝ่ายสารสนเทศ	4	4
- ฝ่ายผลิต <sup>1)</sup>	229	947
- ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง <sup>2)</sup>	33	27
- ฝ่าย Integrated Supply Chain <sup>3)</sup>	43	79
- ฝ่าย Continuous Improvement	-	3
- ฝ่ายเลขานุการบริษัท	1	-
- อื่นๆ <sup>4)</sup>	17	10

หมายเหตุ <sup>1)</sup> ฝ่ายผลิต ประกอบด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่าย Multilayer Blown Film ฝ่าย Digital Printing และฝ่ายควบคุมคุณภาพ

<sup>2)</sup> ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ประกอบด้วย ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง และวิศวกรโครงการ

<sup>3)</sup> ฝ่าย Integrated Supply Chain ประกอบด้วย ฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่าย Shipping และฝ่ายคลังสินค้า

<sup>4)</sup> อื่นๆ ประกอบด้วย แผนกบริหารระบบการจัดการ หน่วยงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการโรงงาน

### 8.5.2 สวัสดิการพนักงาน

นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์ตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่น โดยสวัสดิการของพนักงานของบริษัท มีดังนี้

1. **ชุดเครื่องแบบพนักงานฟรี** เพื่อสร้างเสริมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กร บริษัทได้มีการแจกชุดเครื่องแบบพนักงานสำหรับพนักงานเข้าใหม่ 2 ชุด และมีการแจกเครื่องแบบพนักงานแบบเสื้อโปโลปีละ 2 ชุด
2. **ตรวจสุขภาพประจำปี** เพื่อเป็นการป้องกันโรค เสริมสร้างสุขภาพ และพลานามัยที่ดี รวมถึงเพื่อให้พนักงานได้รับคำแนะนำและการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์ บริษัทจึงได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานทุกคน รวมถึงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงสำหรับพนักงานเข้าใหม่
3. **ประกันอุบัติเหตุ** เพื่อช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานทุกคน ซึ่งอาจได้รับอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจำวัน บริษัทได้จัดให้มีประกันอุบัติเหตุแบบประกันกลุ่มให้แก่พนักงาน
4. **เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต** เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและแสดงความเสียใจแก่พนักงาน บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือกรณีที่พนักงาน บิดา มารดา และบุตร ธิดาของพนักงานเสียชีวิต
5. **เงินช่วยเหลือกรณีขาดรายได้จากการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็ง** เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเหลือพนักงาน บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกรณีที่พนักงานเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งทุกชนิด
6. **การมอบรางวัลเกียรติคุณ** เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคุณแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัท มาเป็นระยะเวลายาวนาน บริษัทจึงได้จัดให้มีรางวัลเกียรติคุณซึ่งเป็นของที่ระลึก เช่น นาฬิกา เสื้อโปโล ถ้วยเบญจรงค์ เป็นต้น แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานมานานกว่า 20 ปี และพนักงานที่ปฏิบัติงานจนเกษียณอายุ 60 ปี
7. **กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงของพนักงานและครอบครัว บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานประจำของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมจำนวน 712 คน มีสินทรัพย์รวมจำนวน 4.1 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อกำหนดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น งานกีฬา งานปีใหม่ เพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน รวมถึงยังเป็นการสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับบริษัทอีกด้วย

### 8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

#### 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคล ที่จะช่วยผลักดันให้กลุ่มบริษัทสามารถบรรลุเป้าหมาย ตอบโจทย์กลยุทธ์ และเติบโตในธุรกิจได้อย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยได้กำหนดแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การพัฒนาความสามารถของบุคลากร โดยจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร กำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การสร้างสภาวะที่ดีในการทำงาน การรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพ ตลอดจนการสร้างสำนึกที่ดีต่อองค์กรและสังคม เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับเป้าหมาย นโยบาย และมีทิศทางเดียวกันกับค่านิยมขององค์กร

ทั้งนี้ ในปี 2561 มีการฝึกอบรมหลักสูตรด้านต่างๆ ทั้งการจัดอบรมภายใน และอบรมภายนอกจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงาน เช่น หลักสูตร KYT (Kiken Yoshi Training) หลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) หลักสูตรทักษะการเป็นหัวหน้างานเพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรคุณสมบัติต่างๆ ของพอลิเมอร์ชนิดพอลิเอทิลีน, พอลิเอไมด์ (PA) และพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (EVOH) ที่ใช้กับกระบวนการ Blown film เป็นต้น โดยมีชั่วโมงอบรมของพนักงานเฉลี่ย 32.4 ชั่วโมง/คน/ปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งได้ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุน อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอก และเผยแพร่ไปยังกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 และหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว อย่างเป็นธรรมทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทมีพันธกิจในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

##### 1. กำหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนด้วย เมื่อมีคำร้องขอดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะใช้สถานที่ ซึ่งสะดวกแก่การเดินทาง โดยจะแนบแผนที่ซึ่งแสดงสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุม รวมถึงเลือกวันเวลาที่เหมาะสม และจัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมรกต โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ถนนเพชรเกษม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท

## 2. การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

บริษัทจัดทำหนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(หากมี) และเปิดเผยให้นักลงทุนทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้งการเปิดเผยให้ทราบผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ในขณะที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามที่กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด ทั้งนี้รายละเอียดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และในเอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลเดียวกัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศบอกกล่าวการเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน โดยการลงประกาศดังกล่าวได้ดำเนินการลงล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันอีกด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 บริษัทได้แจ้งวาระการประชุมผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 และ 4 ตุลาคม 2561 ตามลำดับ โดยมีการเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเป็นระยะเวลา 17 วัน นอกจากนี้บริษัทยังลงประกาศบอกกล่าวการเชิญประชุมทางหนังสือพิมพ์ รวมเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ในวันเดียวกันกับวันจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 3. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเพื่อรักษาสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าได้ก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย ส่งผลให้การลงทะเบียนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และถูกต้องสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนนั้น บริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน พร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในการมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นของปี 2561 บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียนเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว และเสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติจำนวน 2 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาหากต้องการมอบฉันทะ

## 4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ก่อนวันประชุม บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทและวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมผ่านทางโทรสารและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้า หากมีคำถามประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และจะดำเนินการตอบคำถามอย่างตรงไปตรงมาอธิบายจนเป็นที่กระจ่าง

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นกรรมการมายังบริษัท โดยมีกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามรูปแบบและวิธีการที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทจะเผยแพร่รูปแบบและวิธีการดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ในส่วนของวาระการประชุมนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาความเหมาะสมในการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอเกี่ยวกับบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับเรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลอื่นที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

2. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

บริษัทจะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุมรับทราบ และชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียง และวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะให้มาร่วมประชุม มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้นำบัตรลงคะแนนมาใช้ในการออกเสียงในทุกวาระรวมทั้งวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันมากที่สุด ก่อนเริ่มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ จะมีการแจ้งจำนวนหรือสัดส่วนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ จากนั้นประธานในที่ประชุมและกรรมการจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ ได้ สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล โดยประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งจะมิให้ผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายในทุกวาระที่มีการลงคะแนนเสียง และดำเนินการนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ที่มีความรวดเร็ว พร้อมประมวลผลอย่างถูกต้อง ในระหว่างการประชุมบริษัทได้แจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบในแต่ละวาระโดยแบ่งผลคะแนนเสียงเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย รวมทั้งบริษัทได้บันทึกมติที่ประชุมตามผลคะแนนของ



การออกเสียงในแต่ละวาระไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ และบริษัท จัดให้มีบุคลากรที่เป็นอิสระทำหน้าที่ช่วยในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอีกด้วย

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ เพิ่มหรือสลบลำดับวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

### 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์สำหรับการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใดๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาใน วาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ บริษัท รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการที่มิได้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญ ในลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระใน วาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้นๆ

### 4. ผลการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันที ภายในวันประชุม หรือช่วงเวลาก่อนเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์รอบเช้าของวันทำการถัดไป เพื่อให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน และจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน โดยมีการบันทึกคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ คำถามและความ คิดเห็นต่างๆ และมติทั้งหมดของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ซึ่ง บริษัทจะนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่รายงานดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับจาก วันประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมว่าบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นแก้ไขเพิ่มเติมประการใด สามารถแจ้งมายังบริษัทภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด จากนั้นบริษัท จัดเก็บรายงานการประชุมไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดให้มีการบันทึกเหตุการณ์การประชุม ผู้ถือหุ้นลงบนแผ่นบันทึกภาพ (CD) เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงค์ขอรับแผ่น บันทึกภาพดังกล่าวได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรือเลขานุการบริษัท

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2561 และ 19 พฤศจิกายน 2561 นั้น บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยในวันที่ 30 เมษายน 2561 และ 19 พฤศจิกายน 2561 และเผยแพร่รายงานการประชุมในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 และ 30 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 จนถึง 31 พฤษภาคม 2561 และ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จนถึง 17 ธันวาคม 2561 ตามลำดับ โดยใช้ช่องทางการส่งไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงาน การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นธรรมและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น และบริษัท ตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนา ธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว

ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทมุ่งมั่นพิทักษ์สิทธิขั้นพื้นฐานและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดีและการเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและยั่งยืน รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น

**พนักงาน :** พนักงานของบริษัททุกชนชาติและภาษาจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามระบบประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกฝน ควบคู่กับการเปิดโอกาสในการเรียนรู้ พัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานอย่างเต็มศักยภาพอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ และสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถสูงให้คงอยู่กับบริษัทเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป รวมถึงจัดให้มีสวัสดิการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม หมวดที่ 2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น

**ลูกค้า :** บริษัทมีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์การประเมินและการคัดเลือกคู่ค้าของบริษัท โดยคู่ค้าจะแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาหรือข้อตกลงที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าจะเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแรงงานของตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงอย่างครบถ้วน และป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทซื้อสินค้าจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด

**ลูกค้า :** บริษัทรับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อใช้วิเคราะห์กำหนดความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า และความต้องการในอนาคตของลูกค้า โดยนำไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ นโยบายรัฐ กฎระเบียบ นวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าให้ครบถ้วนและครอบคลุมให้มากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทยังมีระบบการประเมินความพึงพอใจ โดยพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมหรือการซื้อของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ผลการสำรวจสะท้อนการดำเนินงานในปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งบริษัทยังให้บริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและบริการ ตลอดจนให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทได้อย่าง

รวดเร็ว โดยกำหนดให้มีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ มีการสอบถามถึงความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาของบริษัทพร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหาระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทต่อไปในอนาคต นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำความลับของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

เจ้าหน้าที่ : บริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาและข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเรื่องเงื่อนไข ค่าประกัน การบริหารเงิน การชำระคืนเงินต้น การไม่ผิดนัดชำระหนี้ ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่างๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่ บริษัทจะต้องชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุกประเภทอย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลงอย่างเคร่งครัด โดยไม่ใช้เงินกู้ยืมไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน

คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบการแข่งขันที่เป็นธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณและอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ละเว้นจากการกล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขันหรือจำกัดการแข่งขันในตลาดหรืออาจมีผลกระทบในทางลบต่ออุตสาหกรรมบรรษัท

สังคมและส่วนรวม : บริษัทใส่ใจและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้บริษัทมีการพัฒนาสินค้าหรือวัตถุประสงค์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องดังปรากฏในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม หมวดที่ 8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ผ่านกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียยิ่งขึ้น บริษัทจัดให้มีช่องทางติดต่อที่หลากหลาย อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท และจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแสดงความคิดเห็น ร้องเรียน หรือเสนอเรื่องสำคัญอื่นๆ ต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในการรับความคิดเห็น ข้อร้องเรียนต่างๆ จากผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ขณะที่ตัวแทนฝ่ายบริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับผิดชอบในการรับข้อคิดเห็นและเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงาน ทั้งนี้บริษัทได้จัดทำวิธีปฏิบัติงานต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างชัดเจน เพื่อรักษาสีธรรมถึงคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองและเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะสั่งการให้ตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

### ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 6 ช่องทาง ดังนี้

- ช่องทางที่ 1 การร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่  
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)  
42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไผ่ลิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
- ช่องทางที่ 2 การร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือ และส่งมาที่  
เลขานุการบริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)  
42/174 หมู่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไผ่ลิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
- ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนทางโทรศัพท์หรือโทรสาร  
โทรศัพท์ 0-2429-0354-7 ต่อ 501 หรือ โทรสาร 0-2429-0358
- ช่องทางที่ 4 การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpbi.co.th)
- ช่องทางที่ 5 การร้องเรียนผ่านทางอีเมล  
คณะกรรมการตรวจสอบ : ac@tpbi.co.th  
นักลงทุนสัมพันธ์ : ir@tpbi.co.th  
เลขานุการบริษัท : company\_secretary@tpbi.co.th
- ช่องทางที่ 6 กล่องรับความคิดเห็น สำหรับพนักงาน

### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)**

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส ในเวลาที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. บริษัทจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับ นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงานเป็นประจำ รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการลงทุน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทจะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทและผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัท กฎบัตรต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้อมูลอย่างโปร่งใส โดยมีผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมชี้แจงด้วย

ในปี 2561 ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ คือ การเข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน” (“SET Opportunity Day”) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีนักวิเคราะห์และนักลงทุนเข้าร่วมประมาณ 30 คน

3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ และจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส

4. บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะและรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย

5. บริษัทจะเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ

6. บริษัทจะจัดให้มีรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบไว้ โดยจะสรุปผลการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

## **หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)**

### **โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์ ความสามารถในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการ การตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย (Board Diversity) และมีทักษะสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท ผ่านการจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) โดย Board Skills Matrix ของคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ดังนี้

ตารางความรู้ความชำนาญ		การศึกษา							ประสบการณ์ด้านต่างๆ													
รายชื่อกรรมการ		วิศวกรรมศาสตร์	อุตสาหกรรมเครื่องกล	บริหารธุรกิจ	การเงิน	Supply Engineering and Logistics	นิติศาสตร์	บริหารธุรกิจ - CFA	การควบคุมภายใน	เทคโนโลยีสารสนเทศ / โทรคมนาคม	การลงทุน / การลงทุนต่างประเทศ	บัญชีและการเงิน	การตลาด	บรรษัทภิบาล/สิทธิมนุษยชน	บรรษัทภิบาล/สิทธิมนุษยชน	บรรษัทภิบาล/สิทธิมนุษยชน	นิติศาสตร์และคดีอาญา	จัดซื้อ	กฎหมาย	บริหารความเสี่ยง	สังคม สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	
นายบรรจง	จิตต์แจ้ง	✓							✓		✓									✓	✓	
นายธันวา	เลาหศิริวงศ์	✓							✓	✓										✓	✓	
นายปริญญา	ศนิवारวณ						✓		✓										✓	✓		
นางกฤษณ์	พันธุ์รัตนมาลา							✓	✓		✓	✓								✓		
นายสมศักดิ์	บริสุทธนะกุล		✓						✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	
นายวิชัย	บริสุทธนะกุล			✓					✓									✓				
นายกมล	บริสุทธนะกุล				✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	
นายศักดิ์สิทธิ์	บริสุทธนะกุล			✓					✓				✓		✓	✓				✓	✓	
นายสิทธิชัย	บริสุทธนะกุล					✓			✓				✓	✓			✓			✓	✓	
รวม		2	1	2	1	1	1	1	9	1	3	2	3	3	3	3	3	1	1	8	6	

คณะกรรมการบริษัทที่มีไม่เกิน 12 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด อันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และหากจะแต่งตั้งกรรมการอิสระรายเดิมให้ดำรงตำแหน่งต่อไปต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทในเครือหรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการแต่ละท่าน รวมแล้วไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารระดับสูง และยังคงสถานะเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและคณะผู้บริหารอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ประธานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อให้คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เสนอความคิดได้อย่างอิสระ นอกจากนี้คณะกรรมการได้แบ่งแยกบทบาทและความรับผิดชอบออกจากคณะผู้บริหารอย่างชัดเจน เพื่อการถ่วงดุลอำนาจและป้องกันไม่ให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มี

การปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการบริษัทให้การกำกับดูแลกิจการบรรลุเป้าหมายสูงสุด และรักษามาตรฐานการดำเนินงานในระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในการสอบทานหรือพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญในรายละเอียด ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนทั้งหมด และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งพิจารณาแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และกรรมการท่านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทั้งหมด และประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่ในการกำกับดูแลงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

#### การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทจะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี



### หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

1. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
2. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อพนักงาน
3. จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อลูกค้า
5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้
6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง
7. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการติดตามการปฏิบัติตามดังกล่าว

### การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กระทำการหรือแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา (Copy Rights and Intellectual Property Rights) เว้นแต่บริษัทจะได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย บริษัทมีการกำหนดนโยบายการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตรวจสอบการใช้ระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์การทำงานของพนักงานเพื่อป้องกันการใช้ซอฟต์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

### ความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

บริษัทจัดทำนโยบายและกำหนดมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหาร พนักงานและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานให้กับบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การป้องกันการแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสำรองข้อมูล และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและมีความปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท โดยทำการเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับในบริษัทได้รับทราบและเจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องลงนามยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบาย และมีการตรวจสอบประเมินความเพียงพอของนโยบายและระบบควบคุมโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระอย่างน้อยปีละครั้ง

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีการจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มี



ส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และแบบรายงานประจำปี

#### การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและ/หรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบควบคุมภายใน เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

#### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการกำกับดูแลระบบและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม จึงได้มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยง ผลกระทบ และกำหนดกิจกรรมควบคุมไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกำหนดการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ รวมถึงความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงของบริษัท และได้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

#### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 7 ครั้งต่อปี โดยกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นปีของปีปัจจุบัน เพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรอง

แล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิง และสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง บริษัทจะจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุมตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และขณะที่คณะกรรมการบริษัทลงมติ ต้องมีการออกเสียงในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

#### การประเมินผลงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ส่งแบบประเมินผลคณะกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้ประเมินการทำงานของคณะตนเอง และส่งแบบประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้แก่ประธานกรรมการและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับใช้ประเมินการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากนั้นรวบรวมคะแนนและสรุปผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานระหว่างปีที่ผ่านมาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็ม ดังนี้

ร้อยละ 90 – 100	=	ดีเยี่ยม
ร้อยละ 76 – 89	=	ดีมาก
ร้อยละ 66 – 75	=	ดี
ร้อยละ 50 – 65	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 50	=	ควรปรับปรุง

#### การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร โดยให้คณะกรรมการบริษัททุกคน ประเมินการทำงานของคณะตนเอง ในปี 2561 พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทุกหัวข้อรวมกันร้อยละ 92.75 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม อีกทั้งคณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่เพิ่มเติมด้วย และยังคงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน

#### แผนการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทได้มีการกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดำเนินการดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดของบริษัท และทบทวนแผนดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ

เช่น คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่งงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายเหมาะสมที่สามารถสืบทอดในแต่ละตำแหน่ง

#### คำตอบแทน

เพื่อให้การกำหนดคำตอบแทนกรรมการมีความโปร่งใสและเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนให้แก่กรรมการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนดังกล่าวจะต้องเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ควรได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนจะนำเสนอผลการพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการต่อไป ทั้งนี้คำตอบแทนดังกล่าวจะต้องไม่สูงเกินความจำเป็นและสามารถเทียบเคียงได้กับอัตราทั่วไปของธุรกิจเดียวกัน โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความชำนาญ ความตั้งใจและความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ประกอบกับผลงานหรือประโยชน์ที่กรรมการรายนั้นทำให้แก่บริษัท

#### การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำการภายในบริษัท หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกก็ได้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้กรรมการรายใหม่มีความเข้าใจในธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

#### ความซื่อสัตย์และจริยธรรม

ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นรากฐานทางธุรกิจที่สำคัญของบริษัทตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมั่นว่าบริษัทและพนักงานจะประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงสุด พนักงานทุกคนได้รับการปลูกฝังให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ซื่อตรง ความเอาใจใส่ ความน่าเชื่อถือ ความจงรักภักดี ความไว้วางใจ และการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ บริษัทจึงถือว่า ความซื่อสัตย์และจริยธรรมเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพนักงานทุกคน

บริษัทในกลุ่มของ TPBI กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรม ซึ่งรวมถึง

- 1) การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
- 2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องได้รับการเปิดเผยและจัดการอย่างเหมาะสม ให้มั่นใจว่าบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างมีสาระสำคัญไม่มีส่วนในกระบวนการตัดสินใจในเรื่องนั้น

- 3) ไม่อนุญาตให้พนักงานรับหรือเสนอ เงินสด ของขวัญที่มีมูลค่า หรือผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งอาจตีความว่าเป็นการรับหรือให้สินบน
- 4) ประเด็นด้านจริยธรรมต้องได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบรรษัทภิบาล) โดยประธานกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อประสิทธิผลของคณะกรรมการ รักษาความเชื่อถือไว้วางใจต่อกรรมการ และดูแลให้มั่นใจว่าการทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีเสียงชี้ขาดในกรณีที่มีมติที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง เกี่ยวข้อง และทันกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทควรอยู่บนพื้นฐานของดุลยพินิจและข้อมูลที่เพียงพอ และสนับสนุนให้ความเห็นต่างได้รับการอภิปรายและหารือกัน
4. ดูแลให้มั่นใจว่ากรรมการบริษัทเข้าใจลักษณะ และระดับของความเสี่ยงสำคัญที่องค์กรรับได้ในการดำเนินกลยุทธ์ รวมถึงทบทวนประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
5. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัทควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ การดำเนินงาน การสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และดูแลให้มั่นใจว่าประเด็นที่สำคัญเกี่ยวข้องกับวาระดังกล่าวได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบในการดูแลให้กรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างรับผิดชอบ และระมัดระวัง เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร รวมถึงการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการบริษัทจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมทั้งส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นในด้านกลยุทธ์
6. รับทราบข้อมูลธุรกิจที่เป็นประโยชน์และจำเป็นจากผู้บริหารระดับสูง และให้คำปรึกษาและสนับสนุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพัฒนากลยุทธ์
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

8. ดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานและประสิทธิผลของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้รับการประเมินอย่างเป็นทางการทุกปี และผู้บริหารได้ปฏิบัติและ/หรือติดตามให้มีการดำเนินการตามคำแนะนำหรือมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้น มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการ และอำนาจอนุมัติของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมถึงกำกับดูแลการบริหารงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อบรรลุกลยุทธ์และเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงจริยธรรม ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ดูแลระบบกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารให้มีความเหมาะสม

3. กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดส่งรายงานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ซึ่งแสดงข้อมูลในรายงานเกี่ยวข้องกับสถานะ และผลประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลทางการเงิน การบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืม สภาพคล่อง สภาพและคามผันผวนของตลาด การลงทุน สินทรัพย์และหนี้สิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ เป็นเครื่องมือสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทจะใช้ในการทำหน้าที่สอดส่องดูแลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทควรพิจารณารายงานและข้อมูลต่างๆ เหล่านั้น ด้วยความรอบคอบ และระมัดระวังเพื่อให้ทราบถึงสัญญาณเตือนในด้านต่างๆ

4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของผู้บริหารระดับสูง

5. ดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

6. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่ และการดำเนินงานใดๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

7. พิจารณานุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ของบริษัทและบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

9. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการปฏิบัติงาน

10. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อย

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัท หรือมีส่วนเกี่ยวข้องถือหุ้นในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า

11. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับขึ้นนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

12. แต่งตั้งผู้มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม

14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรับผิดชอบต่อของเลขานุการบริษัทรวมถึงการติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น ส่งหนังสือเชิญประชุม บันทึกรายงานการประชุม และหน้าที่อื่นๆตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม

16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

17. ดูแลให้เรื่องสำคัญทั้งประเด็นที่กำหนดในกฎหมายและประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกิจการถูกบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

18. พิจารณานุมัติเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็นธรรม

19. คณะกรรมการบริษัทรวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎหมาย และความซื่อสัตย์สุจริต

20. กำกับดูแลให้มีการสื่อสารเพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติ และจัดให้มีมาตรฐานในการทบทวนปรับปรุงนโยบายเป็นครั้งคราว เพื่อให้นโยบายมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทั้งระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น

21. มอบหมายให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ
  - (ซ) รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
8. ตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน
9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร



(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทและ/หรือธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

11. ทบทวนกระบวนการ นโยบาย และให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี

12. พิจารณาประเมินและทบทวนลักษณะความเสี่ยงที่บริษัทประสบอยู่หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัท (Identification of Risk) และกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk Appetite) พร้อมทั้งกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้มีความครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องครอบคลุมความเสี่ยงอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้

(ก) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk)

(ข) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk)

(ค) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ (Strategic Risk)

(ง) ความเสี่ยงด้านกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Compliance Risk)

13. พิจารณากำหนดกลยุทธ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สามารถประเมิน ติดตามผล และกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้ง กำหนดงบประมาณและวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นกับบริษัท เพื่อใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานตามสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภทเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

14. ทบทวนความเหมาะสมและเพียงพอของนโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย กลยุทธ์ และแนวปฏิบัติดังกล่าวมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท และสามารถกำกับดูแลระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้เป็นประจำทุกปี และรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง

15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท สามารถดูได้ที่เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีและเลขานุการบริษัท)



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ (รวมถึงสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท) และผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี) รวมถึงการทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ หากมีการเสนอชื่อกรรมการรายเดิม ต้องคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการรายนั้นเป็นสำคัญ
2. พิจารณาทบทวนและกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่น (ไม่ว่าจะอยู่ในรูป เงินสด หลักทรัพย์ หรืออื่นใด) ให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสม เป็นธรรม ชัดเจน โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และดูแลให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
3. จัดทำรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท
4. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
5. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทและสภาพการณ์
6. พิจารณานโยบายและงบประมาณในภาพรวม เกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8. ทบทวนและเสนอแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
9. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3. สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงทุกระดับ
4. ดูแลให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. เสนอแนวทางปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
4. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
  2. บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่นๆ โดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน งบประมาณ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
  3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง และกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส รวมถึงการปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับพนักงานบริษัทในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
  4. เจรจา และเข้าทำสัญญา สั่งจ่ายเงิน และ/หรือ ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทั้งนี้ วงเงินสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด และ/หรือตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
  5. อนุมัติการกู้ยืมเงิน และการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทและบริษัทย่อย และการลงทุนของบริษัท ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Authority Limits)
  6. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ ภายในบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
  7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  8. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติไว้

### 9.3 นโยบายการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งนอกเหนือจากการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บริษัทยังสนับสนุนให้กรรมการ กรรมการอิสระและผู้ถือหุ้น ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

#### นโยบายความหลากหลายของกรรมการ

การสรรหากรรมการจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัทในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ ทักษะและความรู้ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือความแตกต่างอื่นใด

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จะกระทำโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตาม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ให้บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การลาออกให้มีผลนับแต่วันที่ใบลาออกถึงบริษัท
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการอิสระคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท โดยมีบทบาท อำนาจหน้าที่ที่แบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอำนาจอย่างไม่มีข้อจำกัด และให้มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

#### 9.3.2 การสรรหากรรมการอิสระ

บริษัทกำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำนวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท

บุคคลที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะพิจารณาคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เช่น การมีข้อตกลงใน shareholders agreement เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนและดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง

พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ โดยทั่วไปการแสดงความเห็นอย่างอิสระหมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานตามภารกิจที่ได้มอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่อยู่ภายใต้สถานการณ์ใดๆ ที่อาจบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม 1 ถึง 9 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

#### 9.3.3 การสรรหากรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะสรรหากรรมการตรวจสอบที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด ดังนี้

1. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น และ
  - 1.1 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
  - 1.2 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
2. มีหน้าที่ลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### 9.3.4 การสรรหาผู้บริหาร

ในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในแต่ละฝ่ายงาน โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง

ที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรประสบผลสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นอีกไม่เกิน 1 บริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะนำเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

9.3.5 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา  
-ไม่มี-

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีนโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคียงและก่อให้เกิดประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องไม่เป็นบริษัทที่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท เช่น กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ร่วมถือหุ้นในบริษัทย่อยเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทย่อยนั้น เว้นแต่แสดงได้ว่าการจัดโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อยได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้การเสนอชื่อและการใช้สิทธิออกเสียง ในการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ติดตามดูแลบริษัทย่อยให้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ อย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุมให้บริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยให้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท บริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิ ออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง สำหรับการทำการรายการระหว่างบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญ หรือ การทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย เช่น การเลิกบริษัทย่อย การอนุมัติการเพิ่มทุนหรือลดทุน ต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการทำการรายการดังกล่าว โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทและ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าว

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำการรายการที่เกี่ยวข้อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำการรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำการรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 10 บริษัท ได้แก่ TAK, TMP, Minima, TGRT, TPBI Inter., TPBIMS, IPM, ITP, ITPA และ RFP โดยบริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลกิจการและการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้เสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยนั้น ๆ (ไม่ใช่ต่อบริษัท) และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติหรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรือข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว

บริษัทถือหุ้นใน TAK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 62.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยบริษัทมีการส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการใน TAK จำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน โดยบริษัทมีการทำสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) ใน TAK กับบริษัท เอ.พี.เอส. จำกัด (“APS”) และบริษัท คานาโอกะ จำกัด (“KANAOKA”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TAK ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้มีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย โดยบริษัทรับผิดชอบด้านการบริหารและจัดการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบโรงงาน การเลือกใช้เครื่องจักรตามความจำเป็น การบริหารจัดการโรงงาน และการได้รับใบอนุญาตต่างๆ ตามกฎหมายประเทศไทย ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่ APS รับผิดชอบด้านการตลาดของสินค้า (บรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภคหรือ Flexible Packaging) ซึ่งรวมถึงการให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า และ KANAOKA รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมพนักงานฝ่ายผลิต และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า

บริษัทถือหุ้นใน TGRT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทมีการส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการใน TGRT จำนวน 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 5 ท่าน เพื่อบริหารจัดการด้านธุรกิจผลิตเม็ดหลอม และจำหน่ายเม็ดหลอม

TPBI Inter. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้จัดตั้ง TPBIMS ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในประเทศพม่าระหว่างบริษัท กับ Myanmar Star Group Company Limited (“MSG”) และบริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จำกัด (“SUN”) เพื่อร่วมลงทุนในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ในประเทศพม่าและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดย TPBI Inter. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการใน TPBIMS จำนวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 TPBI Inter. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นสามัญของ Intelipac Paper Manufacturing Ltd. (“IPM”) , Intelipac Limited (“ITP”) , Intelipac Australia PTY Ltd (“ITPA”) และ Reynards Food Packaging Ltd (“RFP”) โดย TPBI Inter. ถือหุ้นในสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ทั้งนี้ บริษัทได้มีการส่งตัวแทนไปเป็นกรรมการ จำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน, จำนวน 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน, จำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน และ จำนวน 6 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน ตามลำดับ เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปยังผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษ ให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน และขยายตลาดของผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกของกลุ่มบริษัทไปในทวีปยุโรปและออสเตรเลีย ตลอดจนสร้าง Synergy และเพิ่มมูลค่ากิจการของบริษัทและผู้ขาย อีกทั้งเพื่อนำผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษมาใช้ในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ของบริษัท เพื่อที่จะวางจำหน่าย



ในประเทศไทย และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ยังคงกรรมการชุดเดิมของกลุ่ม Intelipac เพื่อความต่อเนื่องและความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ ในกรณีเป็นบริษัทย่อย บริษัทกำหนดระเบียบให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทนั้น ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีการดำเนินการในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าว ให้ครบถ้วนถูกต้อง โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทสามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

#### 9.5 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย รวมทั้งให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้รับทราบและปฏิบัติตาม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กรรมการและผู้บริหาร (ซึ่งหมายความว่ารวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ต้องการซื้อขายหุ้นบริษัท ต้องแจ้งต่อเลขานุการบริษัทอย่างน้อย 1 วันก่อนการซื้อขายหุ้นบริษัท ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
2. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในต่อบุคคลภายนอก หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงกันผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีและหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ หากมีการกระทำอันฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

สำหรับงวดบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงิน ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 3,280,000 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าบริการอื่นๆ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงินรวม 331,612 บาท และไม่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และไม่มีค่าใช้จ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้

บริษัทได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) โดยอ้างอิงจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ("CG Code") ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาพบว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้ในการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคลภายนอกต่อไป

## 9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities) โดยมุ่งเน้นการประกอบกิจการด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งบริษัทหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่กันไปด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแบ่งเป็น 8 หมวด ดังนี้

#### หมวดที่ 1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งเน้นที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า กฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิญญาสิทธิมนุษยชนใด ๆ ก็ตามที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เช่น การแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของ คู่แข่งทางการค้า การเรียก รับ และให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังเคารพต่อ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยบริษัทมีนโยบายให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น อีกทั้ง บริษัทมีโครงการรณรงค์ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้แก่บุคลากรของบริษัทในทุกระดับชั้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อ สังคมด้วย

#### หมวดที่ 2 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการการกำกับดูแลกิจการ และ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ กระบวนการ ทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุม ในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้

1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทดำเนินการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในทุก รูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทาน การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่าย การทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทจะให้เป็นธรรมและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งบุคคลที่ให้ความ ร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอร์รัปชัน

4. กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมด้านคุณธรรมความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบ และภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทสนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท
8. บริษัทมีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัท
9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
  - 9.1 การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง จะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
  - 9.2 การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
  - 9.3 ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประมูล และการดำเนินการอื่นๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการ บริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์กับภาคีเครือข่ายของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชันเมื่อมีโอกาส

### หมวดที่ 3 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อารมณ์ของบริษัทรบกวนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น การใช้แรงงานเด็ก และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของตนหากมีการกระทำของบริษัทหรือบุคลากรในบริษัทที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้แก่ชุมชนและสังคม ซึ่งสามารถร้องเรียนผ่านการติดต่อหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ หรือหน่วยงานสิ่งแวดล้อมและปลอดภัยของบริษัท และมีการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์เพื่อสื่อสารให้ชุมชนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัท รวมทั้งระบบการบริหารจัดการภายในของบริษัท กรณีที่ชุมชนมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

ทั้งนี้ เพื่อให้การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

### หมวดที่ 4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัท โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขภาพอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึง

จัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

- เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัท รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการให้บริการของบริษัทเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก

#### หมวดที่ 6 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทดำเนินการและควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

#### หมวดที่ 7 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม โดยมีนโยบายที่จะให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา การแพทย์ ศาสนา และการสาธารณประโยชน์อื่นๆ

#### หมวดที่ 8 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทมีการพัฒนาสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงธุรกิจต่อบริษัท และเป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้บุกเบิกการนำเศษพลาสติกที่เหลือจากการผลิตมารีไซเคิลโดยการทำเป็นวัตถุดิบในผลิตสินค้าได้อีกครั้ง และบริษัทยังพัฒนาเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าด้วยพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Biodegradable/Compostable) และยังขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ไปยังถ้วยกระดาษเคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ (Biodegradable/Compostable Paper Cup) ที่สามารถย่อยสลายได้เช่นกัน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถตอบสนองต่อแนวโน้มของตลาดที่ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

### 10.2 การดำเนินงาน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในกระบวนการทำงานหลักของกิจการและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในกระบวนการทำงานหลักของกิจการ บริษัทมีความตั้งใจอย่างต่อเนื่องยาวนานที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานสามพrawnและระยอง เพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าภายในโรงงาน ซึ่งถือเป็นการช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและช่วยให้บริษัทประหยัดต้นทุนค่าไฟได้อีกด้วย บริษัทได้รับการรับรอง TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญในองค์กร ลดการใช้พลังงานและบริหารจัดการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กร อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรองตามเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้จัดทำเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมไว้ 5 ระดับ โดยระดับที่ 3 เป็นระดับที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรกำหนด

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือป้องกันมลพิษ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ และสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรทั้งหมดซึ่งทำงานให้หรือในนามขององค์กรทราบ รวมทั้งมีการวางแผน การนำไปปฏิบัติ การติดตามและประเมินผล และการทบทวนและรักษาระบบ และเพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ที่ให้ความสำคัญการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์ประเภทหิ้วในกลุ่ม General Packaging ที่กำหนดให้ใช้พลาสติกรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิต 50-80%

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีกระบวนการผลิตที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการลดปริมาณขยะเศษพลาสติก โดยการนำเศษพลาสติกที่เหลือจากการผลิตภายในโรงงาน (Post-Industrial Plastic Scrap) มาเข้ากระบวนการรีไซเคิล โดยการทำเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่สามารถนำกลับไปเป็นวัตถุดิบใช้ผลิตพลาสติกได้อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการรีไซเคิลดังกล่าวเป็นกระบวนการที่บริษัทปฏิบัติมาตั้งแต่ในอดีตและต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอีกด้วย

อีกทั้งบริษัทยังก่อตั้งโครงการ “วน” (Won Together) ซึ่งมีแนวคิดมาจาก “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy” ที่ก้าวเข้ามามีบทบาทในระบบอุตสาหกรรมและภาคการผลิตอย่างมาก โดยการให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการของเสีย วัตถุดิบ และพลังงาน ให้ถูกนำกลับไปเป็นทรัพยากรหมุนเวียนอยู่ในระบบด้วยกระบวนการที่เหมาะสม โดยการผลิตใหม่ (Re-process) ออกแบบใหม่ (Re-design) สร้างคุณค่าใหม่ (Added value) หรือสร้างนวัตกรรม (Innovation) โดยโครงการนี้เป็นโครงการให้ความรู้ในการแยกขยะและเติมเต็มในการรับพลาสติกประเภท PE LLDPE และ HDPE ที่ใช้แล้วจากผู้บริโภค เช่น ถุงช้อปปิ้ง ถุงใส่ น้ำแข็ง ฟิลล์หุ้มขวดน้ำ เป็นต้น หรือเศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) มาผ่านกระบวนการทำความสะอาด กลับมารีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycle Resin) เพื่อให้เม็ดพลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบ เป็นการลดปริมาณขยะพลาสติก เพิ่มพื้นที่ให้กับหลุมฝังกลบและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้เริ่มโครงการในบริษัท แล้วขยายผลไปในชุมชนที่อยู่ใกล้กับบริษัท และได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการขยายผล เช่น บริษัท Southeast Asia Center (SEAC), มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, บริษัทแพคฮอลพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและได้สนับสนุนพลาสติกแบบ Reusable (ถุงที่สามารถใช้ซ้ำได้) ล็อตแรกให้กับโครงการจุฬา Zero waste และหน่วยงานอื่นที่มีความสนใจ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้จัดให้มีการอบรมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมพัฒนาผู้นำ (Leadership Program) เป็นต้น รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้มีการจ้างงานคนพิการ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการจ้างแรงงานคนพิการจำนวน 17 ราย ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายควบคุมคุณภาพสินค้า และฝ่ายวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง เป็นต้น ซึ่งจำนวนการจ้างแรงงานคนพิการดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการจ้างแรงงานต่างด้าว ซึ่งบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่างเท่าเทียม โดยการนำแรงงานต่างด้าวเข้าจดทะเบียนกับกรมแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย กำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมเท่าเทียมกับแรงงานภายในประเทศ สำหรับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้มีการสื่อสารเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ กำหนดบทลงโทษอย่างชัดเจนไว้ในข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งมีการติดตามการปฏิบัติงานที่โปร่งใสอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ สำหรับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ โปรดดูหัวข้อ 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)



### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วนั้น บริษัทยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีตัวอย่างกิจกรรมดังนี้

#### ของขวัญชิ้นนี้จากฟ้าให้น้อง ครั้งที่ 3



สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและของขวัญวันเด็ก ณ สถานีตำรวจโพธิ์แก้ว, โรงเรียนวัดท่าพูด และชุมชนศรีเสถียรรุ่น 9 รวมทั้งสร้างลานกิจกรรมและสนามเด็กเล่นให้กับชุมชนศรีเสถียรรุ่น 9

#### โครงการร่วมสร้างสรรค์อนุรักษ์ผืนป่า



บริษัท และกลุ่ม Uruguay NBI5 ร่วมกับศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี หมู่บ้านพุน้ำร้อน จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 9 ฝาย ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

#### โครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว



เข้าร่วมโครงการรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียวกับเทศบาลมะขามคู่ โดยการปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ข้างทาง ณ เขาจอมแห ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำจืด จังหวัดระยอง

#### กิจกรรมบริจาคโลหิต



พนักงานร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล



### กิจกรรมแห่เทียนชุมชน



สนับสนุนเทียนพรรษาและร่วมงานแห่เทียนชุมชน  
ศรีสะเกษ 9

### กิจกรรมทำความสะอาดถนนในชุมชนรอบโรงงาน



สนับสนุนถุงขยะ และร่วมกับชุมชนศรีสะเกษ 9  
ในการทำความสะอาดถนนบริเวณชุมชนรอบโรงงาน

### กิจกรรมถวายเทียนพรรษา 5 วัด



จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด ในเขตพื้นที่  
ตำบลมะขามคู่ จังหวัดระยอง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา

### กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ



บริษัทจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ เทศบาลตำบล  
มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

### กิจกรรมทำบุญสื้แยกขน่าไร่



สนับสนุนชุดสังฆทาน น้ำดื่ม สำหรับใช้ในกิจกรรมทำบุญ  
สื้แยกขน่าไร่ จังหวัดระยอง

### กิจกรรมงานวันเด็ก



สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ และร่วมทำ  
กิจกรรมกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3



### กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ



มอบ Computer ให้กับโรงเรียนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุ้มผาง จังหวัดตาก จำนวน 15 ชุด เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนตามบริเวณชายแดน

### กิจกรรมบริจาคโลหิตกับสมาคมฯ



บริษัทร่วมกับสมาคมฯจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต นอกสถานที่ ณ บริษัท ทีพีไอ จำกัด(มหาชน) จังหวัดระยอง โดยมีพนักงานและบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม

### โครงการ รวน ลีด



บริษัทจัดกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเก็บถุงพลาสติกหรือเศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) โดยแบ่งเป็นทีมตามแผนกในระยะเวลา 3 เดือน ได้นำหนักเศษรวม 601.78 กิโลกรัม

### กิจกรรมการประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3



บริษัทออกบูธให้ความรู้เรื่อง Circular Economy ในงานประชุมประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

**บริษัท Southeast Asia Center (SEAC)****เข้าร่วมโครงการวน**

โครงการวนให้ความรู้และเสนอแนะแนวทางในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับบริษัท SEAC เพื่อแยกถุงพลาสติกหรือเศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งาน (Post-Consumer Plastic Scrap) กลับเข้ามาวนกับโครงการฯ

สำหรับกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process) อื่นๆ นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้นนี้ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท [www.tpbi.co.th](http://www.tpbi.co.th)

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมการประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) และ 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยคณะกรรมการบริษัทได้ทำการซักถามคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งซักถามและ/หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากฝ่ายบริหาร อ้างอิงรายงานการตรวจสอบภายในที่จัดทำโดยบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญของการประเมินแต่ละด้านได้ดังนี้

#### 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน และง่ายต่อการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญในการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทมีการจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายต่างๆ และคู่มืออำนาจดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ทุกคนในองค์กรได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงานหลักที่คำนึงถึงแผนงานและเป้าหมายโดยรวม ผลงานและความสามารถ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งบริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้รางวัลเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับคุณภาพและผลสำเร็จของงาน โดยบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน รวมทั้งสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ

#### 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง โดยคณะทำงานบริหารความเสี่ยงได้จัดทำรายงานความเสี่ยงองค์กรและแผนบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ วิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ประเมินระดับความสำคัญของความเสี่ยง ผลกระทบ และกำหนดกิจกรรมควบคุมไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการกำหนดการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในรูปแบบต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินความเสี่ยงของบริษัท และได้รายงานผลการประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

### 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายต่างๆ และได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบทั่วกัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับทุกหน่วยงานที่สำคัญ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกำหนดคู่มืออำนาจดำเนินการซึ่งเป็นการระบุนำอำนาจอนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมของบริษัท โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และยังกำหนดให้มีการควบคุมภายใน ในทุกระดับองค์กรโดยการนำแนวทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ตรวจสอบภายใน (บริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก) ในการตรวจสอบระบบงานต่างๆ มาปรับใช้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

### 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการตัดสินใจ และภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจะรวบรวมและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ หากเป็นข้อมูลภายในของบริษัท จะกำหนดการส่งข้อมูลที่เหมาะสม มีการตรวจสอบและอนุมัติการบันทึกข้อมูลที่เป็นระบบ ในกรณีที่ต้องใช้ข้อมูลจากภายนอก บริษัทจะแจ้งผู้เชี่ยวชาญเพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการพิจารณาในเรื่องสำคัญ เช่น การประเมินราคาทรัพย์สิน การวิเคราะห์การตลาด เป็นต้น สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสาร บริษัทได้กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลาย เช่น การตีพิมพ์ การใช้อีเมลการอบรมสัมมนา รวมถึงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนภายใน เช่น กล่องรับความคิดเห็น อีเมลของเลขานุการบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารตามความเหมาะสม

### 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นประจำทุก 6 เดือน รวมทั้งยังมีกระบวนการตรวจสอบภายในโดยหน่วยงานอิสระภายนอกที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะจัดทำแผนการตรวจสอบภายในเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามหลักนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้หัวข้อการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีแนวทางการรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร รวมทั้งรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี)

## 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ กรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่แตกต่างไปจากคณะกรรมการบริษัท

## 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ได้แต่งตั้งบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2562 ซึ่งบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ กรรมการบริหารด้านการตรวจสอบ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ออนเนอร์ ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด และ นางสาวปิยมาศ เรืองแสงรอบ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในหลากหลายธุรกิจมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

## รายการระหว่างกัน

### รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันกับบริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง สำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

#### 1. บริษัท ทีเอเค แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (“TAK”) (ประกอบธุรกิจผลิตและรับจ้างผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค)

TAK เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น TAK ในสัดส่วนร้อยละ 62.06 นอกจากนี้ บริษัทและ TAK ยังมีกรรมการร่วมกัน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายวิชัย บริสุทธนะกุล นายกมล บริสุทธนะกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้จากการขาย	บริษัทจำหน่ายฟิล์มให้แก่ TAK	140.18	186.00	บริษัทผลิตและจำหน่ายฟิล์มให้แก่ TAK เพื่อ นำไปใช้ในการผลิตสินค้า โดยบริษัทมีนโยบาย ในการตั้งราคาสินค้าและเงื่อนไขทางการค้า เช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจ ตามปกติของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายได้จากการขายเป็นรายการ ที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ลูกหนี้การค้า <sup>1)</sup>		ยกมา 29.11 เพิ่มขึ้น 149.99 ลดลง (138.55) คงเหลือ <u>40.55</u>	ยกมา 40.55 เพิ่มขึ้น 199.02 ลดลง (186.48) คงเหลือ <u>53.09</u>		

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> รายการลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ในงวด เนื่องจากมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ต้นทุนขาย	บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูป ชื้อถุง	109.37	102.58	บริษัทว่าจ้างให้ TAK ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีความจำเป็นในการว่าจ้างให้ TAK ผลิตถุงสวมและค่าแรงจ้างตัด โดย TAK คิดราคาค่าถุงสวมและค่าแรงจ้างตัดในอัตราที่ใกล้เคียงกับ Supplier รายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าดังกล่าวผ่านบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
เจ้าหนี้การค้า <sup>1)</sup>	สวม และค่าแรงจ้างตัดจาก TAK	ยกมา 1.54	ยกมา 18.81		
		เพิ่มขึ้น 117.03	เพิ่มขึ้น 109.77		
		ลดลง (99.76)	ลดลง (119.26)		
		คงเหลือ <u>18.81</u>	คงเหลือ <u>9.32</u>		

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> รายการเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมีมูลค่าสูงกว่าค่าใช้จ่ายในงวด เนื่องจากมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7



รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้ค่าเช่า	บริษัทให้เช่าที่ดินและอาคารของ บริษัทแก่ TAK	8.56	15.69	บริษัทได้ทำสัญญาให้ TAK เช่าที่ดินและอาคาร โรงงาน จำนวน 3 สัญญา ซึ่งเป็นที่ดินและ อาคารที่บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ โดยสัญญา แรกให้เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน เลขที่ 42/259 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทเริ่มทำสัญญาให้เช่าที่ดินและอาคาร โรงงานดังกล่าวแก่ TAK ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 โดยทำสัญญาเป็นราย 3 ปี และทำ สัญญาฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าว เท่ากับ 480,000 บาทต่อเดือน ต่อมาเป็น สัญญารายปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 อัตราค่าเช่าพื้นที่ ดังกล่าวเท่ากับ 544,500 บาท ปัจจุบันทำ สัญญาฉบับใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ค่าเช่าพื้นที่ ดังกล่าวเท่ากับ 544,500 บาท และสัญญาที่ สองให้เช่าที่ดินและอาคารโรงงานเลขที่ 42/580 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทเริ่มทำสัญญาให้เช่าที่ดินและอาคาร โรงงานดังกล่าวแก่ TAK ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 โดยทำสัญญาเป็นราย 3 ปี สัญญาเช่า พื้นที่ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558	รายการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าว เกิดขึ้นตามความจำเป็น  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่าจาก บุคคลภายนอก

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
				<p>ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อัตราค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวเท่ากับ 148,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันทำสัญญาฉบับใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ค่าเช่าพื้นที่เท่ากับ 218,960.00 บาท สัญญาที่สามให้เช่าที่ดินและอาคารโรงงานเลขที่ 103 หมู่ 10 ตำบลบางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยบริษัทเริ่มทำสัญญาให้เช่าที่ดินและอาคารโรงงานดังกล่าวแก่ TAK ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อัตราค่าเช่าพื้นที่ 100,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันทำสัญญาฉบับใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2562 อัตราค่าเช่าพื้นที่ 1,265,930 บาท โดยบริษัทคำนวณอัตราค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเทียบเคียงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทเคยเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคลภายนอกและทำการปรับลด/เพิ่มตามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการคิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>	

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้ค่าบริการให้ คำปรึกษา	ผู้บริหารของบริษัทให้คำปรึกษา ทางด้านการบริหารและ การตลาดแก่ TAK	2.40	2.60	บริษัทให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร และการตลาดแก่ TAK เพื่อให้ TAK สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท เริ่มทำสัญญาเป็นที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร และการตลาดแก่ TAK ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยทำสัญญาเป็นรายปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 อัตราค่าบริการ เดือนละ 200,000 บาท สำหรับ สัญญาฉบับปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 อัตราค่าบริการเดือนละ 300,000 บาท ซึ่ง คำนวณโดยอ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของ ผู้บริหารของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ตามความจำเป็น และมีการเรียกเก็บ ค่าบริการในอัตราที่สูงกว่าต้นทุนในการ ให้บริการของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ ที่สมเหตุสมผล
รายได้อื่น	รายได้เงินปันผลรับ	6.00	3.10	TAK ได้มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 3.10 ล้านบาท โดยบริษัทได้รับส่วนแบ่งเงิน ปันผลจาก TAK ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บริษัท ทั้งนี้ TAK ได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ บริษัทแล้วทั้งจำนวน	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น จากการดำเนินธุรกิจตามปกติ  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการ ที่สมเหตุสมผล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ดอกเบี้ยจ่าย	บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ TAK	0.00	0.74	บริษัทได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามอัตราดอกเบี้ย แบบจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	รายการดังกล่าวได้เป็นรายการที่เกิดขึ้น ตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
ประกันเงินวงเงินสินเชื่อ ธุรกิจ	บริษัทและ TAK คำประกันวงเงิน สินเชื่อธุรกิจที่เข้าร่วมกันให้ซึ่งกัน และกัน	วงเงินคำประกัน 25	วงเงินคำประกัน 25	บริษัทและ TAK คำประกันเงินกู้ยืมสินเชื่อธุรกิจ จากสถาบันการเงินให้ซึ่งกันและกันในวงเงินกู้ ร่วมกัน เนื่องจากเป็นข้อกำหนดในการกู้ยืม จากสถาบันการเงิน โดยแบ่งเป็นวงเงินเลตเตอร์ ออฟ เครดิต (L/C) และ ทรัสต์รีซีท (T/R) 5 ล้านบาท วงเงินออกหนังสือคำประกัน (L/G) 5 ล้านบาท ตัวสัญญาใช้เงิน (P/N) 15 ล้านบาท และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FWD Contract) 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายและรับค่าตอบแทนการคำ ประกันให้ซึ่งกันและกันดังกล่าวแต่อย่างใด	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้น ตามความจำเป็นในการขอรับการ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน การเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจของ กลุ่มบริษัท อีกทั้ง บริษัทยังไม่มีมีการจ่าย ค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าคำประกัน ดังกล่าว  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท
		วงเงินคำประกัน 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	วงเงินคำประกัน 0.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ		

## 2. บริษัท ไทยเยอรมันรีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด (“TGRT”) (ประกอบธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติกจากเศษพลาสติกโดยผ่านกระบวนการทำความสะอาดและรีไซเคิล)

TGRT เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น TGRT ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทและ TGRT ยังมีกรรมกรร่วมกัน จำนวน 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้ค่าเช่า	บริษัทให้เช่าที่ดินและอาคารของ	4.80	4.80	บริษัทได้ทำสัญญาให้ TGRT เช่าที่ดินและอาคารโรงงาน จำนวน 1 สัญญา โดยสัญญาดังกล่าวให้เช่าที่ดินพร้อมอาคารโรงงาน เลขที่ 399 หมู่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมน้ำพอง จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยทำสัญญาเป็นราย 3 ปี อัตราค่าเช่าพื้นที่เท่ากับ 400,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันสัญญาเช่า ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2562 อัตราค่าเช่าพื้นที่เท่ากับ 400,000 บาทต่อเดือน โดยบริษัทคำนวณอัตราค่าเช่าจากขนาดพื้นที่ โดยเทียบเคียงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทเคยเช่าที่ดินและอาคารจากบุคคล ภายนอก และทำการปรับลด/เพิ่มตามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้ บริษัทได้มีการคิดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง	รายการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนปกติ และบริษัทคิดอัตราค่าเช่าในอัตราที่สูงกว่าค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุผล และมีอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับการเช่าจากบุคคลภายนอก
ลูกหนี้ค่าเช่า	บริษัทแก่ TGRT	ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้อื่น	บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ของ TGRT	0.00	0.80	บริษัทได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามอัตราดอกเบี้ย จ่ายคืนเมื่อทวงถาม	รายการดังกล่าวได้เป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
ดอกเบี้ยรับเงินกู้		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
ลูกหนี้เงินกู้ยืม	บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ TGRT	5.00	61.50	TGRT ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในกิจการ ได้มีการทำตัวสัญญาใช้ เงินระหว่างกัน จำนวน 5,000,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 2.47 ต่อปี และตัวสัญญาใช้ เงินระหว่างกัน 56,500,000 บาท อัตรา ดอกเบี้ยร้อยละ 2.34 ต่อปี ซึ่งสัญญามีเงื่อนไข การชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยแบบจ่ายคืน เมื่อทวงถาม	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของบริษัทที่ย่อยเพื่อให้สภาพธุรกิจคล่องตัว  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นรายการที่สมเหตุสมผล
ค่าเมล็ดหลอม	บริษัทสั่งซื้อเมล็ดหลอมจาก TGRT	6.28	1.64	บริษัทได้สั่งซื้อเมล็ดหลอมจาก TGRT เพราะ มีเมล็ดหลอมที่สามารถนำมาใช้ในกระบวนการ ผลิตได้และมีระยะทางใกล้ จึงมีความสะดวก รวดเร็วในการขนส่ง	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ ของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ค่าแรงจ้าง-หลอม	บริษัททำสัญญาว่าจ้างให้ TGRT	16.75	17.22	บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างให้ TGRT ทำการ ชักล้างและ/หรือหลอมเศษพลาสติกที่ผ่านการ ใช้งานจากผู้บริโภค (Post-Consumer Plastic Scrap) ซึ่งบริษัทได้ทำการนำเข้าจาก ต่างประเทศ เพื่อนำมาหลอมเป็นเม็ดพลาสติก รีไซเคิล โดย TGRT คิดค่าจ้างในการชักล้าง เศษพลาสติกในอัตรา กิโลกรัมละ 4.50 บาท และคิดค่าจ้างในการหลอมเศษพลาสติก ในอัตรา กิโลกรัมละ 5.00 บาท เนื่องจาก TGRT เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกที่มีเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและสามารถทำความสะอาดและ หลอมเศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจาก ผู้บริโภคได้ อีกทั้ง ต้นทุนเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ที่ได้จากการว่าจ้าง TGRT ในการหลอมต่ำกว่า ต้นทุนในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลจาก เศษพลาสติกที่ผ่านการใช้งานในอุตสาหกรรม (Post-Industrial Plastic Scrap) ของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็นตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ ของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เจ้าหนี้การค้า <sup>1)</sup>	หลอมเศษพลาสติกเป็นเม็ด พลาสติกรีไซเคิล	ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
		1.68	1.45		
		17.92	18.42		
		(18.15)	(19.07)		
		1.45	0.80		

หมายเหตุ:<sup>1)</sup> รายการเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมีมูลค่าสูงกว่าค่าแรงจ้างหลอมในงวด เนื่องจากมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7

### 3. นายวิชัย บิสสุทนะกุล (“นายวิชัย”) (ที่ปรึกษาอาวุโส)

นายวิชัยเป็นกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 14.04 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

รายการ	กษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
สัญญาว่าจ้างเป็นที่ปรึกษา อาวุโส <sup>1)</sup>	บริษัททำสัญญาว่าจ้าง นายวิชัยเป็นที่ปรึกษาอาวุโส	1.80	2.40	บริษัทได้ทำสัญญาว่าจ้างนายวิชัยเป็นที่ปรึกษา อาวุโส เนื่องจากนายวิชัยเป็นผู้มีความรู้ ความ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารงานใน บริษัทมากกว่า 25 ปี มีหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ งานด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจประจำวันของบริษัทแก่ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ ผู้จัดการในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานบุคคลของ โรงงานสามพราน การบริหารงานจัดซื้อของโรงงาน สามพราน และการบริหารการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารธุรกรรมการเงินกับธนาคารต่างๆ เป็นต้น โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นการทำสัญญาเป็น รายปี และมีอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตรา เดือนละ 200,000 บาท โดยมีเงื่อนไขให้นายวิชัย เข้าประจำที่สาขาสามพรานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน ทั้งนี้บริษัทคำนวณอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาโดย อ้างอิงจากอัตราเงินเดือนของผู้บริหารของบริษัท	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็น และมีอัตราค่าจ้างที่ เหมาะสม  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น ว่ารายการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาอาวุโส เป็นรายการที่สมเหตุสมผล

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> นอกเหนือจากรายการข้างต้น บริษัทยังมีรายการระหว่างกันกับนายวิชัย ซึ่งมูลค่าของรายการไม่เป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินงวดปีบัญชี สิ้นสุด  
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หัวข้อ รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน หน้า 33 – 34



#### 4. บริษัท ทีเอ็มพี แพ็คเกจจิ้ง จำกัด (“TMP”) (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายถ้วยกระดาษ แก้วกระดาษ)

TMP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น TMP ในสัดส่วนร้อยละ 76.27 และถือหุ้นทางอ้อมผ่าน Minima ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 10.40 นอกจากนี้ บริษัทและ TMP ยังมีกรรมการร่วมกัน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล และนายกมล บริสุทธนะกุล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้ค่าเช่า	บริษัทให้เช่าที่ดินและอาคารของ	0.62	0.62	บริษัทได้ทำสัญญาให้ TMP เช่าที่ดินอาคาร โรงงาน จำนวน 1 สัญญา โดยให้เช่าที่ดินพร้อม อาคารโรงงานเลขที่ 42/580 หมู่ที่ 5 ซอยศรี เสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เป็นสัญญาราย 3 ปี อัตราค่าเช่าพื้นที่เท่ากับ 52,000 บาทต่อเดือน สัญญาฉบับต่อมาลงวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยสัญญาเป็นราย 1 ปี และสัญญาฉบับปัจจุบันลงวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยสัญญาเป็น ราย 1 ปี อัตราค่าเช่าพื้นที่เท่ากับ 52,000 บาท ต่อเดือน บริษัทคำนวณอัตราค่าเช่าจากขนาด พื้นที่เทียบเคียงจากอัตราค่าเช่าที่บริษัทเคยเช่า ที่ดินและอาคารจากบุคคลภายนอกและปรับ ลด/เพิ่มตามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งที่ แตกต่างกัน และเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่า พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ทั้งนี้บริษัทได้มีการคิด อัตราค่าเช่าพื้นที่ในอัตราที่สูงกว่าอัตราค่าเช่า พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง	รายการเช่าที่ดินและอาคารดังกล่าวเป็น รายการสนับสนุนปกติ และบริษัทคิดอัตรา ค่าเช่าในอัตราที่สูงกว่าค่าเช่าพื้นที่ในบริเวณ ใกล้เคียง  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงได้กับ การเช่าจากบุคคลภายนอก
ลูกหนี้ค่าเช่า	บริษัทแก่ TMP	ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

## 5. บริษัท คานาโอกะ จำกัด (“Kanaoka”) (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าบริโภคและอุปโภค)

Kanaoka เป็นผู้ถือหุ้นของ TAK ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยถือหุ้น TAK ในสัดส่วนร้อยละ 35.06 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นอกจากนี้ Kanaoka และ TAK ยังมีกรรมกรร่วมกันอีก จำนวน 3 ท่าน คือ นายโยชิโนบุ คานาโอกะ นายซาโต้ โออิชิ และนายอิโนอุเอะ ฮิโรยูกิ

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ค่าใช้จ่ายในการขาย	Kanaoka คิดค่าบริการในการ	4.18	4.47	Kanaoka คิดค่าบริการในการเป็นนายหน้าช่วย แนะนำลูกค้าให้แก่ TAK เพื่อเป็นการส่งเสริม ยอดขายสินค้าในอัตราร้อยละ 2.00 ของมูลค่า การขาย ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับนโยบายการ ชำระค่านายหน้าของ TAK กำหนดให้มีการจ่าย ค่านายหน้าไม่เกินร้อยละ 5.00 ของมูลค่า การขาย	รายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายการ สนับสนุนปกติ อัตราค่านายหน้าเป็นอัตราที่ เทียบเคียงได้กับการว่าจ้างนายหน้ารายอื่น  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้อื่นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	เป็นนายหน้าจาก TAK	ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	Kanaoka ให้บริการเป็นที่ปรึกษา ให้แก่ TAK	3.96	4.64	TAK ได้มีการทำสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษากับ Kanaoka เพื่อให้คำปรึกษาด้านเทคนิคการผลิต และด้านการตลาด โดยสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา ทางเทคนิคตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สำหรับ สัญญาที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดอัตราค่าบริการเป็นราย เดือน เดือนละ 1,100,000 บาท สัญญาฉบับ ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สัญญามีอายุ 1 ปี โดย Kanaoka คิดอัตราค่าบริการเป็นรายเดือน เดือน ละ 1,600,000 บาท	รายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายการ สนับสนุนปกติ เพื่อช่วยให้ TAK สามารถ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้อื่นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
เจ้าหนี้อื่น	Kanaoka ขายเครื่องจักรให้ TAK	0.00	0.89	TAK ได้ซื้อเครื่องจักรจาก Kanaoka	<p>รายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นรายการสนับสนุนปกติ เพื่อช่วยให้ TAK สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า รายได้อื่นเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>

## 6. TPBI & Myanmar Star Company Limited (“TPBIMS”) (ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก)

TPBIMS เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น TPBIMS ผ่านทางบริษัท ทีพีบีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 65.00 นอกจากนี้ บริษัทและ TPBIMS ยังมีกรรมการร่วมกัน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายกมล บริสุทธนะกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และนายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้จากการขาย	บริษัทจำหน่ายอะไหล่และเครื่องจักร	0.00	1.73	บริษัทได้ทดลองจ่ายค่าประเมิน และขายอะไหล่ เพื่อนำไปใช้ซ่อมแซมเครื่องจักร โดยบริษัทมีนโยบายในการตั้งราคาสินค้าและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น เนื่องจากอะไหล่บางชนิดไม่มีจำหน่ายที่ประเทศพม่า	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้จากการขายเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ลูกหนี้การค้า <sup>1)</sup>	จ่ายค่าประเมินสินทรัพย์ที่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนให้แก่ “TPBIMS”	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.00 0.00 (0.00) 0.00	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.00 1.85 (1.22) 0.63
รายได้อื่น	บริษัทได้มีการส่งผู้ชำนาญการไป	0.00	2.85	บริษัทมีการส่งช่างผู้ชำนาญการทางด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางเทคนิคให้แก่เจ้าหน้าที่ของ TPBIMS ให้มีความชำนาญในการผลิตสินค้ามากยิ่งขึ้น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
รายได้ค้างรับ	ให้คำปรึกษาในการผลิตสินค้าและค่าธรรมเนียมธนาคารที่ชำระให้แก่ “TPBIMS”	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.00 0.00 (0.00) 0.00	ยกมา เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ	0.00 2.85 (0.97) 1.88

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> รายการลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นมีมูลค่าสูงกว่ารายได้ในงวด เนื่องจากมีการรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ร้อยละ 7

# 7. TPBI INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (“TPBI Inter.”) (ประกอบธุรกิจลงทุนในประเทศและต่างประเทศ)

TPBI Inter. เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น TPBI Inter. ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทและ TPBI Inter. ยังมีกรรมกรรการร่วมกัน จำนวน 3 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล และนายกมล บริสุทธนะกุล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
ลูกหนี้เงินกู้ยืม	บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ TPBI Inter.	0.00	231.00	TPBI Inter. ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ได้มีการทำตัว สัญญาใช้เงินระหว่างกันจำนวน 128,000,000 บาท และ ตัวสัญญาใช้เงินระหว่างกัน 103,000,000 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อ ปี ซึ่งสัญญามีเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและ ดอกเบี้ย แบบจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยเพื่อให้สภาพธุรกิจคล่องตัว  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		
รายได้อื่น	บริษัทได้รับดอกเบี้ยจากการกู้ยืม ของ TPBI Inter.	0.00	1.43	บริษัทได้รับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมตามอัตราดอกเบี้ย แบบจ่ายเมื่อทวงถาม	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ บริษัทย่อยเพื่อให้สภาพธุรกิจคล่องตัว  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		ยกมา	ยกมา		
		เพิ่มขึ้น	เพิ่มขึ้น		
		ลดลง	ลดลง		
		คงเหลือ	คงเหลือ		

## 8. Intelipac Limited (“ITP”) (ประกอบธุรกิจซื้อขายไปผลิตรภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก)

ITP เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้น ITP ในสัดส่วนร้อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทและ ITP ยังมีกรรมกรร่วมกัน จำนวน 4 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ บริสุทธนะกุล นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล นายสิทธิชัย บริสุทธนะกุล และนายกมล บริสุทธนะกุล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้จากการขาย	บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่	0.00	5.04	ITP ส่งซื้อสินค้าสำเร็จรูปของบริษัทเพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมีนโยบายในการตั้งราคาสินค้าและเงื่อนไขทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายได้จากการขายเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ลูกหนี้การค้า	ITP	ยกมา 0.00	ยกมา 0.00		
		เพิ่มขึ้น 0.00	เพิ่มขึ้น 5.04		
		ลดลง (0.00)	ลดลง (0.86)		
		คงเหลือ 0.00	คงเหลือ 4.18		
ลูกหนี้เงินกู้ยืม	บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ ITP	0.00	37.93	ITP ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ได้มีการทำตัวสัญญาใช้เงินระหว่างกันจำนวนเงิน GBP 934,000.00 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ซึ่งสัญญาามีเงื่อนไขการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย แบบจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทเพื่อให้สภาพธุรกิจคล่องตัว  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นรายการที่สมเหตุสมผล
		ยกมา 0.00	ยกมา 0.00		
		เพิ่มขึ้น 0.00	เพิ่มขึ้น 37.93		
		ลดลง (0.00)	ลดลง (0.00)		
		คงเหลือ 0.00	คงเหลือ 37.93		

**9. บริษัท ไบโอ-อีโค จำกัด (“BIO-ECO”) (ประกอบธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้)**

BIO-ECO เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยกรรมการของบริษัท โดยกรรมการถือหุ้น BIO-ECO ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ของทุนจดทะเบียน กรรมการของบริษัทที่ถือหุ้นใน BIO-ECO จำนวน 2 ท่าน คือ นายสมศักดิ์ บริสุทธาระกุล และนายกมล บริสุทธาระกุล

รายการ	ลักษณะรายการ	ขนาดของรายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
		งวดปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560	งวด 12 เดือนสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561		
รายได้จากการขาย	บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูปให้แก่ BIO-ECO	0.00	0.67	BIO-ECO สั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูปของบริษัท เพื่อนำไปจำหน่ายให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทมี นโยบายในการตั้งราคาสินค้าและเงื่อนไข ทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่น	รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม ความจำเป็น ตามการดำเนินธุรกิจตามปกติ ของบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็น ว่ารายได้จากการขายเป็นรายการที่ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินธุรกิจของบริษัท

## 12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยการทำรายการระหว่างกัน กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทำรายการดังกล่าว จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี สำหรับการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี

## 12.3 นโยบายในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสำหรับใช้ประโยชน์ในการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3) ในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทต้องนำเสนอและขออนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ให้สามารถทำได้

4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวข้องกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

5) กำหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวข้องกันเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's length basis) ซึ่งต้องเป็นธรรม สมเหตุสมผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ไม่สามารถอนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว

7) ในการพิจารณาการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการประเมินและเปรียบเทียบราคาสินค้าสำหรับรายการที่เกี่ยวข้องกันที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท



## 12.4 แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันได้ดังนี้

- 1) รายการธุรกิจปกติ ได้แก่ รายการผลิตและจำหน่ายถุงพลาสติกและฟิล์ม รายการสั่งซื้อวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป และรายการสั่งซื้อบล็อกพิมพ์ถุงพลาสติก เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติของบริษัทและมีเงื่อนไขทางการค้าที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทคาดว่าในอนาคต รายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 2) รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ รายการว่าจ้างที่ปรึกษา รายการค่านายหน้า รายการให้บริการขนส่งสินค้า และรับส่งลูกค้า และรายการรายได้อื่น เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสม รายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 3) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ รายการให้เช่าที่ดินและอาคาร เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทและมีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม ดังนั้น บริษัทคาดว่าในอนาคตรายการประเภทนี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- 4) รายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
  - 4.1) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น รายการค้าประกันร่วมในวงเงินกู้ยืมที่ใช้ร่วมกัน โดยบริษัทคาดว่า ในอนาคตรายการดังกล่าวจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความจำเป็น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท