



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วทั้งสิ้นจำนวน 300.0 ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยชำระเต็มมูลค่า

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

	ชื่อ	สัดส่วนการถือหลักทรัพย์	
		หุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มครอบครัวदारารัตนโรจน์ ¹	225,000,000	75.00
2	บัวหลวงหุ้นระยะยาว	8,034,900	2.68
3	บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล	6,553,900	2.18
4	บัวหลวงปัจจัย 4	3,453,500	1.15
5	บัวหลวงปัจจัย 4 เพื่อการเลี้ยงชีพ	3,193,800	1.06
6	นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	3,171,000	1.06
7	นายวรรณนะ เจริญนวัฒน์	3,000,000	1.00
8	บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25	2,595,800	0.87
9	นายทวีวัตร จุฬางกูร	2,100,000	0.70
10	นายณัฐพัฒน์ รังสรรค์	1,750,000	0.58
	รวม	258,852,900	86.28

หมายเหตุ: 1 กลุ่มครอบครัวदारารัตนโรจน์เป็นการนับรวมกลุ่มครอบครัวตามความสัมพันธ์ทางสายโลหิต มิใช่การจัดกลุ่ม Acting in concert ตามข้อ 2 ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 7/2552 เรื่องการกำหนดลักษณะความสัมพันธ์ หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

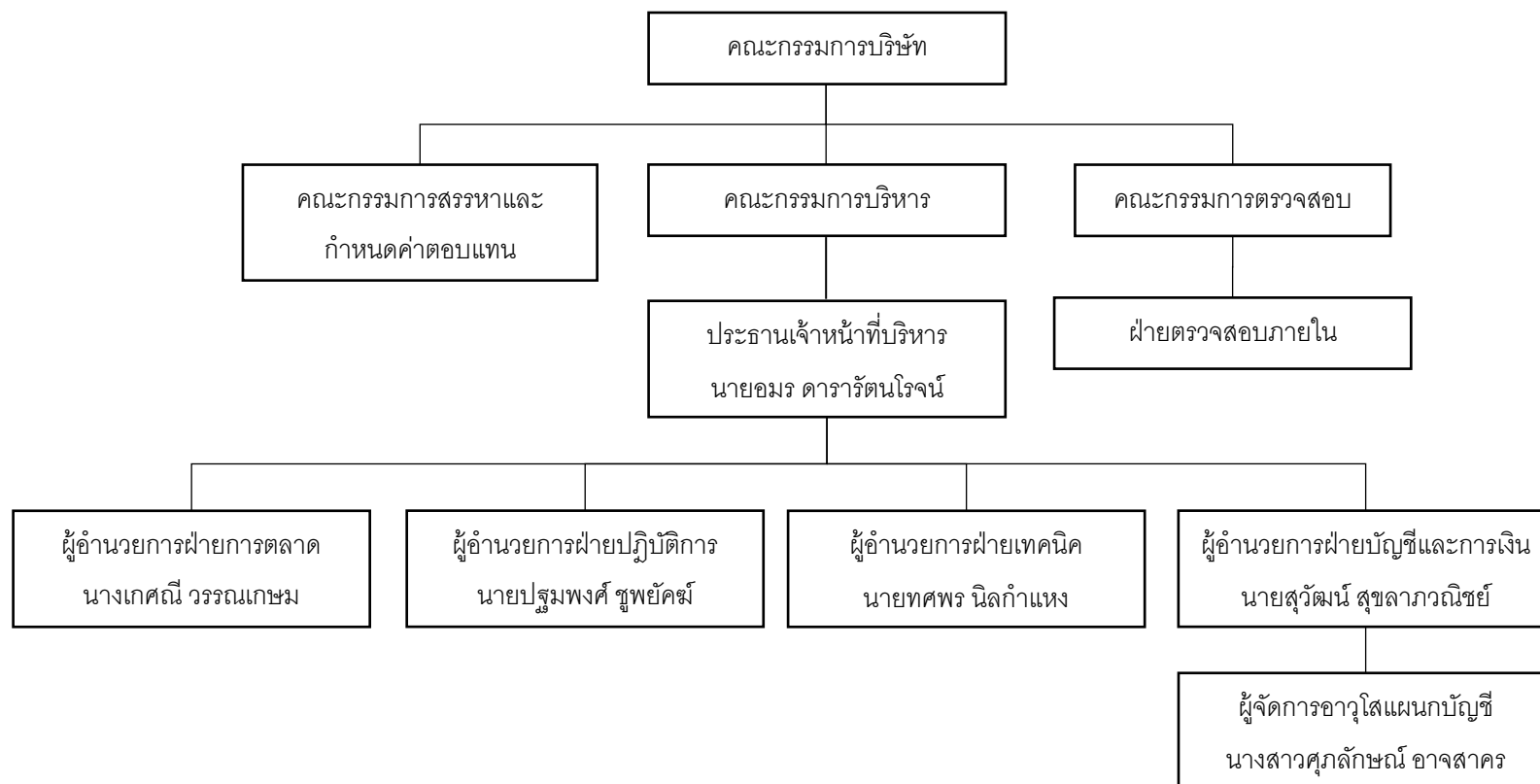
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ (1) แผนการลงทุน เงินไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงินหรือสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) (2) สถานะทางการเงิน (3) ผลการดำเนินงาน (4) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจะพิจารณาบททวน และแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งคราวเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งผู้บริหาร

แผนผังองค์กรบริษัท ไทยนิปปอนรีเบอริงอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

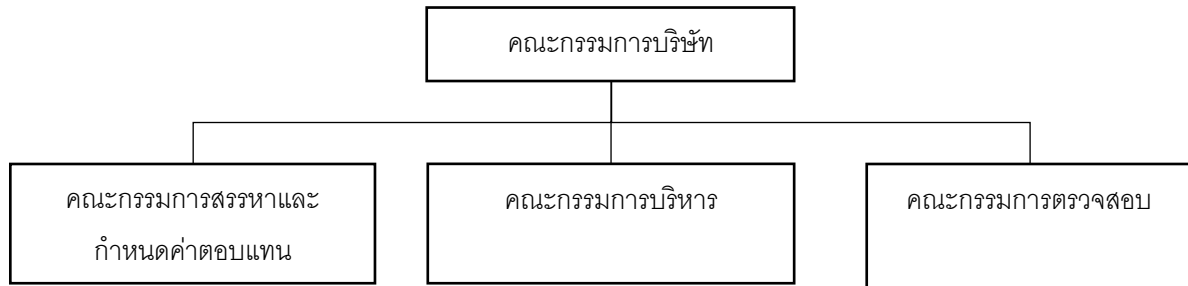




8.1 คณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ปี 2560
1. นายมีชัย วีระไวทยะ	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	4/5
2. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	5/5
3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	5/5
4. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	4/5
5. นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	5/5
6. นายโกมล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	5/5
7. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	5/5
8. นายศิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการ	5/5
9. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	5/5

หมายเหตุ: นางกัญฐณัฐ ปรงเจริญกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายมีชัย วีระไวทยะ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 และเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ

นางกัญฐณัฐ ปฐมเจริญกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอมร ดารารัตนโรจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

นางกัญฐณัฐ ปฐมเจริญกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอมร ดารารัตนโรจน์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์	รองประธานกรรมการบริหาร
3. นางเกศณี วรรณเกษม	กรรมการบริหาร
4. นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์	กรรมการบริหาร
5. นายทศพร นิลกำแหง	กรรมการบริหาร
6. นายสุวัฒน์ สุขลาภวิชย์	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ: นางกัญฐณัฐ ปฐมเจริญกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

**ผู้บริหาร**

ผู้บริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางเกศณี วรรณเกษม	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
3. นายปฐมพงศ์ ชูพยัคฆ์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายทศพร นิลกำแหง	ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค
5. นายสุวัฒน์ สุขลาภณิษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวศุภลักษณ์ อาจสาคร	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ประกอบด้วย นายอมร ดารารัตน์โรจน์ นายสุพล ดารารัตน์โรจน์ นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์ นางสาวศิริพันธ์ ดารารัตน์โรจน์ โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ สองในสี่ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดกิจการของบริษัทฯ ปัจจุบันมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน (ในจำนวนนี้เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ทั้งนี้ กรรมการแต่ละท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด (ปี 2560)	ตำแหน่งกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2561	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
1. นายมีชัย วีระไวทยะ	2559	ไม่ใช่	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ใช่	2564
2. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	2559	ใช่	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ไม่ใช่	2563
3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	2559	ไม่ใช่	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	ใช่	2564



ชื่อ	ปีที่ได้รับแต่งตั้ง	ปีที่เลือกครั้งล่าสุด (ปี 2560)	ตำแหน่งกรรมการ	การสรรหา/การแต่งตั้งเป็นกรรมการในปี 2561	การแต่งตั้งในครั้งถัดไป
4. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	2559	ไม่ใช่	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	ใช่	2564
5. นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	2559	ไม่ใช่	กรรมการ	ไม่ใช่	2562
6. นายโกมล ดารารัตน์โรจน์	2559	ใช่	กรรมการ	ไม่ใช่	2563
7. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	2559	ไม่ใช่	กรรมการ	ไม่ใช่	2562
8. นายศิลป์ชัย รักษาพล	2559	ใช่	กรรมการ	ไม่ใช่	2563
9. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	2559	ไม่ใช่	กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร	ไม่ใช่	2562

8.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางในการดำเนินธุรกิจ นโยบาย เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารจัดการและอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณ
4. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบงานบัญชีที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ จัดให้มีการรายงานทางการเงิน การสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในที่เพียงพอ
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พิจารณานุมัติการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (ในกรณีที่ขนาดของรายการไม่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น) การลงทุนในธุรกิจใหม่และการดำเนินงานใด ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง



8. พิจารณานุมัติและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
10. พิจารณากำหนดนโยบายในการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร กำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับ บริหารจัดการวิธีลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงาน
11. ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที
12. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดให้มีการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ
13. แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสม
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
15. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความจำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมาะสม
16. จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
17. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
18. พิจารณานุมัติเรื่องต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม
19. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติไว้

**ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 (ก่อนแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 มีมติอนุมัติกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจจะมีผลขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - 6.8 รายการอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

7. ทบทวนและเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์
8. ตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยในงานตรวจสอบ
9. หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ และ/หรือธุรกิจของบริษัทฯ

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาข้างต้น กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10. ให้ความเห็นต่อฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผลการดำเนินงาน งบประมาณ และอัตราของฝ่ายตรวจสอบภายใน
11. สอบทาน ทบทวน และให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
12. สอบทานและให้ความเห็นในรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านการคอร์รัปชันประจำปีของบริษัทฯ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไว้ ดังนี้

1. กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)



2. พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระแต่ละท่าน เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. พิจารณารูปแบบและกระบวนการในการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และสภาพการณ์
4. พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์หรืออื่นใด) ของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณารูปแบบหลักเกณฑ์การเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่กรรมการและพนักงานเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว สามารถรักษานโยบายการที่มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันต้องเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นด้วย
6. พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. ทบทวนและเสนอแก้ไขข้อบกพร่องด้านหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
8. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติอนุมัติกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

1. จัดทำและกำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน อำนาจการบริหารงาน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบและดำเนินการตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ
3. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุนหรือร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
4. อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
5. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในแต่ละปี



6. กำหนดกรอบและนโยบายสำหรับการกำหนดเงินเดือน การปรับขึ้นเงินเดือน การกำหนดเงินโบนัส ค่าตอบแทน และบำเหน็จรางวัลของพนักงาน
7. ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
8. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้ดังนี้

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
2. อนุมัติการเข้าทำสัญญาและ/หรือธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ (เช่น การซื้อขาย การลงทุน หรือร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นเพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ) ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
3. อนุมัติการกู้ยืมเงินและการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืม ตลอดจนการจำนำ จำนอง หรือเข้าเป็นผู้ค้ำประกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ภายในวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการกำหนด
4. กำกับดูแลการดำเนินการด้านการเงิน การตลาด งานบริหารบุคคล และด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ โดยรวมเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้โดยคณะกรรมการบริษัท
5. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายในอำนาจและวงเงินตามที่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ (Table of Authorization) หรือตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
6. ว่าจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออกและเลิกจ้างพนักงานบริษัทฯ ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. กำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัสและปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับผู้บริหารในตำแหน่งที่ต่ำกว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพนักงานทั่วไป ภายใต้กรอบนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนดไว้



8. ออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศและบันทึกต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
10. มอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายสุวัฒน์ สุขลาภวณิชช์ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยนายสุวัฒน์ สุขลาภวณิชช์ มีคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดและจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ซึ่งจัดทำโดยกรรมการและผู้บริหารให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
4. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องทราบและติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือกฎหมายที่มีนัยสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
5. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
6. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ



7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานดังกล่าว
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นใดให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด และ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรม สมเหตุสมผลจากหลายปัจจัย อาทิ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขนาดของธุรกิจ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยอ้างอิงจากบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงและอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทนรายไตรมาสและค่าเบี้ยประชุม โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560		
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายไตรมาส	ค่าเบี้ยประชุม
1. คณะกรรมการบริษัทฯ		
ประธานกรรมการบริษัทฯ	90,000 บาท/ไตรมาส	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัทฯ	80,000 บาท/คน/ไตรมาส	20,000 บาท/คน/ครั้ง
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ไตรมาส	12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/คน/ไตรมาส	10,000 บาท/คน/ครั้ง
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	16,000 บาท/ไตรมาส	6,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	15,000 บาท/คน/ไตรมาส	5,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -



สรุปค่าตอบแทนกรรมการสำหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม (บาท)						
		คณะกรรมการ บริษัท	ประชุม (ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม (ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	ประชุม (ครั้ง)	รวม
1. นายมีชัย วีระไวทยะ ¹	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	460,000	4/5	127,000	4/5	-	-	587,000
2. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	รองประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	420,000	5/5	-	-	88,000	4/4	508,000
3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	420,000	5/5	130,000	5/5	80,000	4/4	630,000
4. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ	400,000	4/5	153,000	5/5	80,000	4/4	633,000
5. นายสมศักดิ์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	420,000	5/5	-	-	-	-	420,000
6. นายโกมล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	420,000	5/5	-	-	-	-	420,000
7. นายสุรพล ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	420,000	5/5	-	-	-	-	420,000
8. นายคิลป์ชัย รักษาพล	กรรมการ	420,000	5/5	-	-	-	-	420,000
9. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ	420,000	5/5	-	-	-	-	420,000
รวม		3,800,000		410,000		248,000		4,458,000

หมายเหตุ:

- 1 บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ นายมีชัย วีระไวทยะ ในรูปเงินบริจาคแก่มูลนิธิ มีชัย วีระไวทยะ ในปี 2560 จำนวนเงิน 587,000 บาท
นายมีชัย วีระไวทยะ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2 ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
- 3 นายอมร ดารารัตน์โรจน์ ลาออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 แต่ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4 นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560



2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้บริหารจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงาน ความสมเหตุสมผล และความเป็นธรรม อีกทั้งเป็นแรงจูงใจสำหรับผู้บริหาร ในการสร้างองค์กรที่มั่นคงและเติบโต ทั้งนี้ต้องให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผลการดำเนินงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทฯ สรุปรายการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารในปี 2560 ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่	
	จำนวนผู้บริหาร	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น	5	27,210,258
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ (เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงิน	5	519,634
รวม	5	27,729,892

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี -

8.4 บุคลากรของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2560 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น (ไม่รวมผู้บริหาร) 974 คน และ 1,062 คนตามลำดับโดยมีรายละเอียดจำนวนบุคลากรตามฝ่ายงาน ดังนี้

ในปี 2560 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยเพิ่มฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทฯ

ฝ่ายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2559	2560
ฝ่ายการตลาด	19	20
ฝ่ายปฏิบัติการ	837	932
ฝ่ายเทคนิค	60	53
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	29	28
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	-	1
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์	29	28
รวม	974	1,062

พนักงานของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทฯ มาโดยตลอด และไม่ได้มีการจัดตั้งสหภาพพนักงาน โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน



1. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 / 2559 / และ 2560 เท่ากับ 281.0 ล้านบาท 306.0 ล้านบาท และ 322.1 ล้านบาทตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง โบนัส และอื่น ๆ เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน เงินประกันสังคม เงินสำรองเลี้ยงชีพ ค่าสวัสดิการพนักงาน ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน เป็นต้น

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2545

3. การพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่นำพาบริษัทฯ สู่อำนาจสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในวันนี้ และเป็นสินทรัพย์ที่จะสามารถนำบริษัทฯ ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สู่อุณหภูมิมั่นคง และเติบโตในอนาคต

บริษัทฯ กำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานโดยการเพิ่มพูนทักษะและสร้างจิตสำนึกที่ดี โดยยึดในค่านิยมองค์กร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งเป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับโลก เป็นรากฐานขององค์กรที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

5. ข้อพิพาทด้านแรงงาน

ช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในสาระสำคัญอย่างครบถ้วน และไม่เคยมีข้อพิพาทด้านแรงงานที่บริษัทฯ เป็นคู่กรณีและไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ



9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ เดินตามวิถีแห่งหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ มุ่งสู่ความสำเร็จ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานและมีความโปร่งใสต่อนักลงทุนอื่นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับทราบการปรับเปลี่ยนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ได้ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน โดยได้ศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เกิดความยั่งยืน ดังนี้

- (1) บริษัทฯ กำหนดนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไว้เหมาะสมและครบถ้วน
- (2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีบางส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ฉบับปี 2560

โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้นำแนวปฏิบัติที่ดีไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)



หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

1. บริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และสิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา โดยมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อำนวยความสะดวก รักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นทุกราย โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้นที่ตนถืออยู่ รวมทั้งได้รับส่วนแบ่งจากผลกำไรของบริษัทฯ ในรูปแบบของเงินปันผล ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ถูกต้องชัดเจนตามช่องทางต่าง ๆ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และนำเสนอข้อบุคคลที่เหมาะสมตามคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งให้เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น
3. บริษัทฯ เปิดเผยกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นทันทีหลังจากที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุม พร้อมแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และสิทธิในการรับเงินปันผล/วันปิดสมุดทะเบียน
4. บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการในการเข้าร่วม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม และข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุมหรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย วาระการประชุม ซึ่งมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แยกตามหัวข้อ หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รายละเอียดวิธีการมอบฉันทะ รายชื่อของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมอื่น ๆ วัน เวลา สถานที่และแผนที่ไปยังสถานที่ประชุม
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
6. บริษัทฯ เผยแพร่รายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้นและ สิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tnrcondom.com พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
7. ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ อำนวยความสะดวกในการประชุมโดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าประมาณ 2 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม โดยกำหนดจุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียนพร้อมมี



เจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนนเสียง การนับคะแนนเพื่อความ เป็นระบบ ความรวดเร็วและแม่นยำ

8. ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายชี้แจงกฎเกณฑ์ในการประชุม อธิบายขั้นตอนการลงคะแนนเสียง จัดสรรและควบคุมเวลาอย่างเหมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะหรือตั้งคำถามในวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใด ๆ และจะมี กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม
9. บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีที่มีข้อ ได้แย้งในภายหลัง
10. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมที่บันทึกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนใน สารสำคัญ รวมทั้งจะมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ กำหนด โดยมีการเผยแพร่ผ่าน www.tnrcondom.com

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นราย ย่อย ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือต่างด้าว การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

1. บริษัทฯ แจ้งมติการกำหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 และได้จัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ www.tnrcondom.com เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560
2. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อกรรมการหรือเสนอวาระเพิ่มเติม ได้ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการที่ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งหลักเกณฑ์เพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯ จะเพิ่มวาระการประชุมที่ ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอหรือไม่
3. ในวาระเรื่องการเลือกตั้ง กรรมการบริษัทฯ นำเสนอข้อมูลและประวัติของบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งอย่างเพียงพอและ ชัดเจน โดยให้มีการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล



4. อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
5. การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ ให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนเริ่มการประชุม ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงและวิธีนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกรายสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งซักถามในแต่ละวาระโดยใช้เวลาอย่างเหมาะสมเพียงพอ ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ รวมทั้งมีนโยบายในการไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่มีความสำคัญซึ่งผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
6. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียในวาระการประชุมใด ๆ อย่างน้อยก่อนการพิจารณาว่าวาระที่เกี่ยวข้องในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และบันทึกส่วนได้เสียดังกล่าวในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง ห้ามไม่ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญลักษณะที่จะไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระในวาระที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการประชุมในวาระนั้น ๆ
7. บริษัทฯ กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ โดยห้ามบุคคลหรือหน่วยงานที่ทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยต่อหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กรณีที่บุคคลใดเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวหรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ไม่ว่าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทำการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและจะถูกลงโทษทางวินัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายมีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทฯ เป็นประจำและเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง สังคมและส่วนรวม เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการได้รับความสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้



- ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่ดี การเจริญเติบโตที่มั่นคง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งดำเนินการเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น
- พนักงาน :** บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกรายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคล ตลอดจนดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน ยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถและศักยภาพของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เช่น การจัดอบรม การสัมมนา และการฝึกอบรมโดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงกับพนักงานทุกคน และพยายามสร้างแรงจูงใจให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถสูงให้อยู่กับบริษัทฯ เพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป อีกทั้งยังได้กำหนดแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น การห้ามใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เป็นต้น
- บริษัทฯ เคารพในความเป็นส่วนตัวของพนักงาน โดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัว เช่น เงินเดือน ประวัติรักษาพยาบาลและประวัติครอบครัว ไปเปิดเผยให้บุคคลภายนอก หรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- คู่ค้า :** บริษัทฯ มีกระบวนการในการคัดเลือกคู่ค้าโดยการให้คู่ค้าแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน และคัดเลือกคู่ค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดทำรูปแบบสัญญาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และจัดให้มีระบบติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างครบถ้วน ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา โดยบริษัทฯ ซึ่ขอผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า ตลอดจนปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัด
- ลูกค้า :** บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าโดยการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และครอบคลุมให้มากที่สุด เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคำนึงถึงสุขลักษณะ และอนามัยของลูกค้าในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่ลูกค้า โดยไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิด รวมทั้งยังจัดให้มีช่องทางให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถแจ้งปัญหาผลิตภัณฑ์เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ป้องกันแก้ไขปัญหาลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ



ได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

- เจ้าหน้าที่ :** บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตามสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญ รวมทั้ง การชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ยและการดูแลหลักประกันต่าง ๆ ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง
- คู่แข่ง :** บริษัทฯ ประพฤติตนตามกรอบการแข่งขันที่ดี มีจรรยาบรรณ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย รวมทั้ง สนับสนุนส่งเสริมนโยบายการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีอันชอบ
- สังคม และส่วนรวม :** บริษัทฯ ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของผู้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ มีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทฯ พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการสร้างและรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและสังคม

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด แจ้งข้อร้องเรียน หรือเบาะแสการกระทำผิดทางกฎหมาย ความไม่ถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและเบาะแสที่แจ้งมายังบริษัทฯ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ โดยกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบจะดำเนินการสั่งการตรวจสอบข้อมูลและหาแนวทางแก้ไข (หากมี) และจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ดังนี้

1. ผ่านทาง email ir@tnrcondom.com
2. ผ่านทางไปรษณีย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม.

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นที่มีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนหรือผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน รวมทั้งจะเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ กล่าวคือ การรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารเป็นประจำผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ จะมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ งบการเงิน ข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานประจำปี โครงสร้างบริษัทฯ และผู้บริหาร ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หนังสือเชิญประชุม เอกสารทางทะเบียนของบริษัทฯ กฎบัตรต่าง ๆ เป็นต้น
3. บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินและรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ โดยจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี นอกจากนี้ คณะกรรมการยังสนับสนุนให้มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินในทุกไตรมาส
4. คณะกรรมการบริษัทฯ จะดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกันและระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ จำนวนครั้งของการประชุม การเข้าประชุมในปีที่ผ่านมา ความเห็นจากการทำหน้าที่ การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องในรายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน ลักษณะรายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (หากมี) ด้วย
 - 5.1 บริษัทฯ จะเปิดเผยค่าตอบแทนและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
 - 5.2 บริษัทฯ จะจัดให้มีรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ

ผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวรวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นต้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน (Executive Director) และกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน (Non-executive Directors) โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระ 3 ท่าน ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัทฯ ทั้งคณะอันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดโดยกรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะเห็นว่าบุคคลนั้นสมควรดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ สามารถเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- (1.1) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหารจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ข้อบังคับ และคำสั่งใด ๆ รวมทั้งเป้าหมายที่กำหนดไว้ภายใต้กรอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- (1.2) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงาน การควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและน่าเชื่อถือ

- (1.3) คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนอย่างน้อย 3 ท่านเพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง พิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัท โดยการให้คำแนะนำในเรื่องข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางเพื่อประโยชน์ระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ

(2.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางแก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี

(2.2) หลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติ ดังนี้

- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
- จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อลูกค้า
- จรรยาบรรณว่าด้วยความสัมพันธ์ต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อพนักงาน
- จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม



ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

(2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ มีนโยบายขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทฯ ทราบ และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณา รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในรายการดังกล่าว

บริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่สอดคล้องกับกฎหมาย ตลอดจนข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะเปิดเผยรายการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

(2.4) การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายใน ทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ มีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

(2.5) การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

(2.6) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี

3. การประชุมคณะกรรมการและการประเมินตนเอง

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อยทุกไตรมาส และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ตามที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ และบริษัทฯ จะมีการกำหนดวาระประชุมชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และจะจัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการ



อ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ โดยในการประชุมทุกครั้ง ควรจัดให้มีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและรายละเอียดประกอบการตัดสินใจที่ถูกต้องและทันเวลา

ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะไม่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ทั้งนี้ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ สนับสนุนให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงและแก้ไขการดำเนินงาน โดยมีการกำหนดหัวข้อที่จะประชุมชัดเจนก่อนที่จะวัดผลการประเมินดังกล่าว เพื่อรวบรวมความเห็นและนำเสนอต่อที่ประชุม รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมในรายงานประจำปี

4. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนผู้บริหารจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องไม่เป็นจำนวนที่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารโดยเฉลี่ยของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และจะนำเสนอเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา (แล้วแต่กรณี) อนุมัติต่อไป

5. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัทฯ เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทฯ หรือใช้บริการของสถาบันภายนอกได้

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือมีกรรมการเข้าใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่



คณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการหมุนเปลี่ยนงานที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดของผู้บริหารและพนักงาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของงานและเวลาเป็นหลัก โดยกรรมการผู้จัดการจะกำหนดช่วงเวลาและพิจารณาผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเพื่อเป็นแผนพัฒนาและสืบทอดงานของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานมากขึ้นและให้สามารถทำงานแทนกันได้

การดูแลข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งหมายที่จะมีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ข้อมูลภายใน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้กำหนดแนวทางป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน ดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจัดทำ และเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลหรืออาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์จะต้องงดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 30 วันก่อนงบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากข้อมูลดังกล่าวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว และผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากมีการกระทำความผิดฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะ



พิจารณาalongโทะตามควรแก่กรณี ตั้งแต่ การตกเตือนด้วยวาจา การตกเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายคำตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (PWC) สำหรับการตรวจสอบงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2,285,050 บาทและไม่มีคำตอบแทนอื่น

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีสังกัดข้างต้นไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

10. TNR กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการที่เราจะเติบโตไปได้นั้นต้องมีรากฐาน และความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและมีสำนึกที่ดี ซึ่งจะทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ เดินตามวิถีแห่งหลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จดทะเบียน (The Principles of Good Corporate Governance of Listed Companies) ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) กำหนดเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทฯ มุ่งสู่ความสำเร็จ มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และมีความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รายละเอียดอยู่หมวดหลักการกำกับดูแลกิจการ)

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับ



บัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

บริษัทฯ โดยมีมติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) โดยได้รับการตอบรับการเข้าร่วมในวันที่ 8 ตุลาคม 2560 โดยบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการวางแผนและประเมินตนเองตามหลักการของ CAC

แนวปฏิบัติที่ดี

1. ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการหรือยอมรับการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นกันอย่างสม่ำเสมอ
2. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอรัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่แจ้งเรื่องการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งบุคคลที่ให้ความร่วมมือในการรายงานและในกระบวนการสอบสวนการทุจริตคอรัปชั่น
4. คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีหน้าที่ในการให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
5. ผู้ที่กระทำการทุจริตคอรัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
6. บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรมและการเผยแพร่ความรู้ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริมด้านคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของตน
7. บริษัทฯ สนับสนุนให้คู่สัญญา คู่ค้า หรือบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ รายงานการละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของบริษัทฯ
8. บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการกำหนดค่าตอบแทนของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและเพียงพอ เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นภายในองค์กร และเป็นการสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ



9. เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และตรวจสอบให้แน่ชัด
 - 9.1. การให้ มอบหรือรับของกำนัล และการเลี้ยงรับรองจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นไปตามธรรมเนียมทางการค้าปกติหรือประเพณีนิยมในมูลค่าที่เหมาะสม
 - 9.2. การให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าการให้หรือรับเงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้เป็นการอำพรางการติดสินบน
 - 9.3. ในการดำเนินกิจการ การติดต่อ การเจรจา การประชุม และการดำเนินการอื่น ๆ กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ให้หรือรับสินบนในทุกขั้นตอนของการดำเนินกิจการ

3. การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายการประกอบธุรกิจโดยมุ่งเน้นเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม มีจรรยาบรรณ และตั้งมั่นที่จะแข่งขันทางการค้าตามหลักจริยธรรมในการประกอบการค้า ตามหลักกฎหมาย และหลักการแข่งขันทางการค้าอย่างเสมอภาคกัน รวมถึงปฏิเสธพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
2. ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
3. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
4. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า
5. ไม่เรียกรับและไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้า

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชนและสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้อำนาจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน

แนวปฏิบัติที่ดี

- 1) บริษัทฯ ไม่สนับสนุนการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและการใช้แรงงานเด็ก
- 2) บริษัทฯ ไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สืบวงศ์ เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม



- 3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และดำเนินการเยียวยาตามสมควร และได้ดำเนินการสร้างองค์ความรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ในอนาคต

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
2. จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน เงื่อนไขการจ้างงานเป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม
3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ โดยจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ ศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร
4. จัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ แก่พนักงาน เช่นทุนการศึกษาแก่บุตร และเงินช่วยเหลือค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นต้น
5. จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้นของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับ อายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล
6. ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ
7. เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้า ยึดมั่นในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
2. บริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพและมาตรฐาน ตรงความต้องการ
3. บริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ
4. บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้า มุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากลตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงออกแบบสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจด้านคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
6. บริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ
7. บริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ ให้ยั่งยืน

7. การพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างแท้จริง โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ สร้างงาน สร้างคน ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทฯ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนโดยรอบในพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าดำเนินธุรกิจตามสมควรแก่กรณี
2. บริษัทฯ ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

**กิจกรรมการพัฒนาชุมชน และสังคมในปี 2560**โครงการสนับสนุนและให้ความรู้แก่โรงเรียน

- วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและกีฬา โรงเรียนวัดหนองสรวง (ถิรอุทิศ) จ.สระบุรี
- วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 โครงการมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านดอนหลวง และโรงเรียนวัดอุทัยาราม จ.สุราษฎร์ธานี
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โครงการ ONE พัฒนา TOUCH ชุมชน โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม จ.ชลบุรี เป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่นักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามัย อันตรายจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนลงพื้นที่ให้ความรู้แก่โรงเรียนในพื้นที่
- สนับสนุนสมาคมพัฒนาประชากร ชุมชนและโรงเรียนมีชัยพัฒนา ด้วยการมอบถุงยางอนามัย ONETOUCH™ เพื่อใช้รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการใช้ถุงยางอนามัยให้กับกลุ่มเป้าหมาย

โครงการบริจาคโลหิตและสิ่งของ

- วันที่ 30 มกราคม 2560 โครงการบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ณ โรงงานปิ่นทอง
- วันที่ 19 กันยายน 2560 โครงการบริจาคโลหิตและบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านสภากาชาดไทย
- วันที่ 11 สิงหาคม 2560 TNR มอบถุงยางและเจลหล่อลื่นให้สำนักงานสาธารณสุข จ. ชลบุรี
- เมื่อเดือน มกราคม และกุมภาพันธ์ 2560 TNR รวมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 TNR ปลูกป่าชายเลนเพื่อพ่อหลวง ร.9 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จ.สมุทรปราการ
- วันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2560 โครงการวัน S2E เป็นกิจกรรมการจัดนิทรรศการในโรงงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงานในสถานประกอบการ รวมถึงกิจกรรมการประกวดบอร์ดความรู้และคำขวัญของพนักงาน กิจกรรมจัดขึ้นเป็นเวลา 1 สัปดาห์

8. การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทฯ ดำเนินการและควบคุมให้การผลิผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ ยังดำเนินกิจการภายใต้แนวความคิดการใส่ใจและรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทฯ มุ่งเน้นดูแล พัฒนาระบบการผลิตโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. บริษัทฯ ยึดหลักการใช้เท่าที่จำเป็นและหมุนเวียนใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. บริษัทฯ จัดหาระบบรักษาสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นอุปกรณ์ในการดำเนินธุรกิจ
4. บริษัทฯ ลดของเสียจากกระบวนการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

9. การวิจัยและพัฒนา เพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ จะสนับสนุนให้มีความนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานภายในองค์กรและระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวหมายถึงการริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ นอกจากนี้ ยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิด หรือการผลิตเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจ เป้าหมายของนวัตกรรมคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างสูงสุด โดยบริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติที่ดี

1. สำรวจกระบวนการต่าง ๆ ของธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร พร้อมทั้งศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะศึกษา พิจารณาและวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
3. วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

ทั้งนี้ การเผยแพร่วัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียให้รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ อย่างทั่วถึง

10. การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน

คณะกรรมการ เห็นว่านอกจากการให้ความสำคัญต่อบการเงิน (Financial) แล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญในด้าน (Non-Financial) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการเพื่อสร้างองค์กรให้เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังไม่ได้แยกรายงานความยั่งยืนออกจากรายงานประจำปีของบริษัทฯ



รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยนิปปอนเบียร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินและการบริหารองค์กร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. ดร. ศรายุทธ เรืองสุวรรณ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุวิทย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายที่สำคัญ คือ การกำกับดูแลรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การสอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจสอบกรณีต่าง ๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง อันสามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

- คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ
- ประชุมกับผู้สอบบัญชี และ/หรือ ผู้ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย
- สำหรับรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และมีข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

2. รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน และมีความเห็นว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเป็นไปตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ต.

3. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและการบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยคณะกรรมการได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาสพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

4. การสอบทานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พบว่ากรรมการบริษัทและพนักงานได้ปฏิบัติตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มีความโปร่งใสและมีจริยธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

5. การสอบทานการกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

เพื่อความเป็นอิสระของการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างให้ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เนชันอล ดิพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน และติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2560 ไม่พบข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ

6. การสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการควบคุมด้านการปฏิบัติงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ตลอดจนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งผลการประเมินโดยฝ่ายบริหารและสำนักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานของ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมาแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งค่าสอบบัญชี เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ใช้ความรู้ความสามารถและความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ

ดร. ศราวุธ เรืองสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ไทยนิปปอนเบียร์อินเตอร์เนชันดัลส์ จำกัด (มหาชน)



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกัน บริหาร จัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย และมีการจัดทำรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยนโยบายของบริษัทฯ ให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบุคคลจากภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับของคณะกรรมการตรวจสอบ และบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เพื่อทำการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพีแอนด์แอลได้เข้าทำการตรวจสอบระบบการควบคุมและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประเมินเปรียบเทียบกับแนวทางการควบคุมภายในภายใต้แนวคิดของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) ซึ่งประกอบด้วย

- (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
- (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
- (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
- (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
- (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด (“พีแอนด์แอล”) ซึ่งครอบคลุมกระบวนการที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารสินทรัพย์ถาวร (2) ระบบวงจรรายจ่าย (3) การควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วไป (4) ระบบวงจรรายได้ ระหว่าง เดือนมกราคม-ธันวาคม 2560 และได้รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ



12. รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โดยรายการดังกล่าว เป็นรายการตามปกติของธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 2551 มาตรา 89/12 (1) คณะกรรมการอนุมัติในหลักการ ให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจเข้าทำรายการระหว่างกันที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยฝ่ายจัดการดังกล่าวสามารถทำธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

บุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	บริษัทใหญ่
บริษัท โกลเบลด์ ฟรินติง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ซี. เอ. เอส. เปเปอร์ จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท เจริญอักษร เทรดิง จำกัด	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
THK Investment Company Limited	บริษัทที่เกี่ยวข้องกันตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559
นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
นายสุรพล ดารารัตนโรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
นายอมร ดารารัตนโรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
นางสาวศิรินันท์ ดารารัตนโรจน์	ผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทฯ
นายเทอดพงศ์ ดารารัตนโรจน์	ผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วม



โดยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (บาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	
1. บริษัท โกลเบล พรินต์ติ้ง แอนด์ แพคเกจจิ้ง (2013) จำกัด	<input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายบรรจุภัณฑ์ บริษัทฯ ซื้อบรรจุภัณฑ์	729,101.0	-	โดยมีราคาและเงื่อนไขการดำเนินงานตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
2. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด	<input type="checkbox"/> ค่าใช้จ่ายวัสดุสำนักงาน บริษัทฯ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร	21,690.0	8,670.0	บริษัทฯ ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดยมีราคาและเงื่อนไขการดำเนินงานไปมาตามราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
	<input type="checkbox"/> เจ้าหนี้ บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด เป็นเจ้าหนี้ อื่นของบริษัทฯ จากการซื้อวัสดุสำนักงาน	760.0	-	
3. บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด	<input type="checkbox"/> ค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน	4,951,242.0	6,615,105.0	บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานซึ่งราคาและเงื่อนไขการปล่อยเช่าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการปล่อยเช่าตลาดในบริเวณใกล้เคียง
	<input type="checkbox"/> เจ้าหนี้ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด เป็นเจ้าหนี้ อื่นจากค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน	57,680.0	44,334.0	
	<input type="checkbox"/> เงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน บริษัทฯ เช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงาน	232,250.0	232,250.0	บริษัทฯ จ่ายเงินมัดจำค่าเช่าพื้นที่ในอาคารสำนักงานให้แก่ บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊ป จำกัด