

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียน

บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

	ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561	ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
ทุนจดทะเบียน	135,000,000.00 บาท	135,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	100,000,000.00 บาท	135,000,000.00 บาท
มูลค่าที่ตราไว้	0.50 บาทต่อหุ้น	0.50 บาทต่อหุ้น

บริษัทได้ขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญ จำนวน 70,000,000 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 135,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2561 ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70,000,000 หุ้น โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน 69,117,000 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ประชาชน
2. หุ้นสามัญจำนวน 883,000 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	หลังการกระจายหุ้น	
		จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มครอบครัว “ธีระจินท์”	200,329,000.00	74.20
2	นายบัญชา เขียรสุนทร	5,000,000	1.85
3	นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน	4,000,000	1.48
4	นายวิทยา พวงไพโรจน์	2,100,000	0.78
5	นายปิยะ ศรีโสภากิจ	2,000,000	0.74
6	นางสาวอภิญญา เลิศขจรกิตติ	1,705,000	0.63
7	นายกำจัด งามกุล	1,392,500	0.52
8	นายกัมพล จินต์มัยมิม	1,300,000	0.48
9	นางสาวณัฏชา วิริยะยุพมา	1,156,500	0.43
10	นายมานพ กุลประกอบลาภ	1,100,000	0.41
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่	220,083,000	81.51
	รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	270,000,000	100.000

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทยังไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมียอดเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประวัติการจ่ายเงินปันผลใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ในรอบ 3 ปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2558 – 2561) บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายปันผล

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ
5. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการอิสระ
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8. นายสุภาชาติ แดงน้อย	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9. นางดลนภา เจียมกนก	กรรมการบริษัท	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

โดยมีนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) ลงลายมือชื่อร่วมกับนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ (กรรมการ) หรือ นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ (กรรมการ) หรือ นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร (กรรมการ) รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน (ร้อยละ)	
	2560	2561	2560	2561
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2. นายธีระชัย ธีระจินนท์	160,000,000	160,080,000	80.00	59.29
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ¹	-	75,000	-	0.03
3. นางพูนสิน ธีระจินนท์	-	75,000	-	0.03
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ²	160,000,000	160,080,000	80.00	59.29
4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นายไพฑูลย์ อรุณประสพสุข	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	-	50,000	-	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	8,000,000	8,000,000	4.00	2.96
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นายสุภชาติ แดงน้อย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ³	8,000,000	8,050,000	4.00	2.98
9. นางชลนภา เจียมกนก	8,000,000	8,050,000	4.00	2.98
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	8,000,000	70,000	4.00	0.03
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

* ในปี 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น

¹ คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระจินนท์ คือ นางพูนสิน ธีระจินนท์

² คู่สมรสของนางพูนสิน ธีระจินนท์ คือ นายธีระชัย ธีระจินนท์

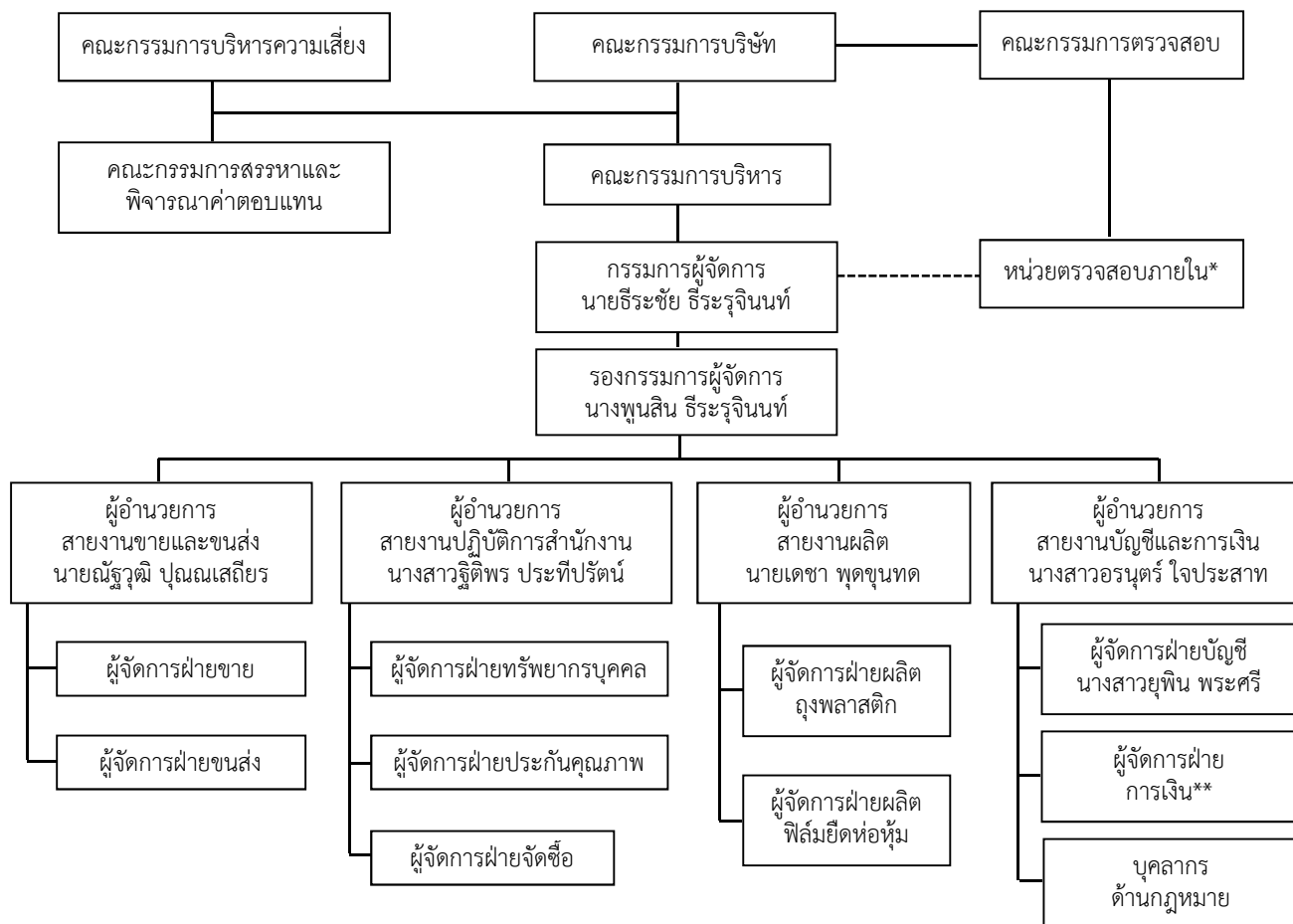
³ คู่สมรสของนายสุภชาติ แดงน้อย คือ นางศรีสุมล แดงน้อย

จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	ร้อยละ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	6/6	100
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	100
3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	กรรมการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	100
4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	100
5. นายไพบูลย์ อรุณประเสริฐสุข	กรรมการบริษัท ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/6	83
6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6	83
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	กรรมการบริษัท	5/6	83
8. นายสุภาชาติ แดงน้อย	กรรมการบริษัท	6/6	100
9. นางชลนภา เจียมกนก	กรรมการบริษัท	6/6	100
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6	100

8.2 ผู้บริหาร

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรดังรายละเอียดปรากฏใน Organization Chart นี้



* บริษัทได้จ้างบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

** ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เฉพาะการรับ-จ่ายเงิน ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีและจัดทำงบการเงิน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระชัย ธีระจินนท์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางพูนสิน ธีระจินนท์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาธ	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง
5. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
6. นายเดชา พุดขุนทด	กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการสายงานผลิต
7. นางสาวยุพิน พระศรี	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1) รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2) จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท

3) กำหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน และกำหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ สำหรับพนักงาน

4) ติดตามและรายงานสถานะฐานะบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด

5) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การเงิน การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร

6) เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ

7) ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

8) ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

9) มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท เช่น การบรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ

10) พิจารณาเจรจาต่อรอง และอนุมัติการเข้าทำนิติกรรมสัญญา และ/หรือการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ ภายใต้วงเงินที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทตามคู่มืออำนาจอนุมัติของบริษัท

11) มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ การมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

รายชื่อ	จำนวนหุ้น		สัดส่วน (ร้อยละ)	
	2560	2561	2560	2561
1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	160,000,000	160,080,000	80.000	59.289
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ¹	-	75,000	-	0.028
2. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	-	75,000	-	0.028
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ²	160,000,000	160,080,000	80.000	59.289
3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	-	70,000	-	0.026
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท	-	20,000	-	0.007
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์	-	20,000	-	0.007
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นายเดชา พุดขุนทด	-	20,000	-	0.007
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นางสาวยุพิน พระศรี	-	5,000	-	0.002
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

* ในปี 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000,000 หุ้น และในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น

8.3 เลขาธิการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัททำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทมีดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเกี่ยวกับเลขาธิการบริษัทเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการบริษัท ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบสำหรับเลขาธิการบริษัทไว้โดยเฉพาะดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

¹ คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ คือ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

² คู่สมรสของนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ คือ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

3) จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และบริษัทต้องจัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูล และดูแลให้มีการเก็บรักษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่มีการจัดทำเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว

4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น CSP, CRP, EMP, BRP ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) รวมทั้งหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมและการสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางสาว อรุณรัตน์ ใจประสาธ เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชีเป็นไปตามเอกสารแนบ 1)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม สามารถแสดงได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2561
- ประธานกรรมการบริษัท	60,000 บาท/ครั้งประชุม	60,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการบริษัท	30,000 บาท/ครั้งประชุม	30,000 บาท/ครั้งประชุม
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้งประชุม	25,000 บาท/ครั้งประชุม
- กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้งประชุม	15,000 บาท/ครั้งประชุม
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	-

จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้มีการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยรวมไว้ไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2561 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมที่ระบุข้างต้นแล้ว บริษัทมีค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบของบำเหน็จ แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น-บำเหน็จ และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไปวันที่ 11 สิงหาคม 2561 บริษัทจะยกเลิกนโยบายบำเหน็จของกรรมการดังกล่าวต่อไป

ในปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทจำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าเบี้ยประชุมเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,095,000 บาท เทียบกับในปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,495,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน	
	2560	2561
1. รศ.ดร.มนตรี โสทยานุรักษ์ - ประธานกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	240,000	360,000
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	220,000	280,000
3. นายปิยะศักดิ์ ภูมิจิตร - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	180,000	195,000
4. นายไพฑูลย์ อรุณประสพสุข - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	135,000	210,000
5. นายธีระชัย ธีระจินนท์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	180,000
6. นางพูนสิน ธีระจินนท์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000	180,000
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	120,000	150,000

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน	
	2560	2561
- กรรมการบริษัท		
8. นางตลนภา เจียมกนก - กรรมการบริษัท	120,000	180,000
9. นายสุภชาติ แดงน้อย - กรรมการบริษัท	120,000	180,000
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	180,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีพ.ศ. 2560 และ 2561 ดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวนราย	บาท	จำนวนราย	บาท
เงินเดือนและโบนัส	7	14,141,210.00	7	14,177,717.00
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	56,320.00	7	88,530.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ	7	63,000.00	7	63,000.00
ผลประโยชน์อื่นๆ ¹	7	1,042,078.83	7	1,233,180.70

* ค่าตอบแทนดังปรากฏในตารางเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 6 ท่านและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจำนวน 1 ท่าน

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

เมื่อบริษัททำการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ทางบริษัทจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายแก่ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
1.	นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	80,000	9.06
2.	นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	75,000	8.49
3.	นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	50,000	5.66
4.	นางศรีสุมล แดงน้อย	50,000	5.66
5.	นางตลนภา เจียมกนก	50,000	5.66
6.	นายมนตรี โสคติยานุรักษ์	50,000	5.66

¹ ผลประโยชน์อื่นๆของผู้บริหาร ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุม (สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

ลำดับ	รายชื่อกรรมการและผู้บริหาร	จำนวน (หุ้น)	ร้อยละ
7.	นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	50,000	5.66
8.	นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	50,000	5.66
9.	นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข	50,000	5.66
10.	นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	70,000	7.93
11.	นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์	20,000	2.27
12.	นายเดชา พุดขุนทด	20,000	2.27
13.	นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท	20,000	2.27
รวมจำนวนหุ้นที่เสนอขายต่อกรรมการและผู้บริหาร		635,000	71.91

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทรวมถึงพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เพื่อเป็นหลักความมั่นคงในการทำงาน ซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากนายจ้าง ทำให้พนักงานมีเงินออม และมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ โดย ณ ปัจจุบัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด สำหรับการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพจะเป็นไปตามข้อบังคับของกองทุน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าว ประกอบด้วย

- เงินสะสมของลูกจ้าง (สมาชิก) ลูกจ้างยินยอมให้นายจ้างหักจากค่าจ้างสะสมเข้ากองทุนทุกเดือนในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง
- เงินสมทบของนายจ้าง นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนตามจำนวนลูกจ้างที่เป็นสมาชิกในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามอัตราที่กำหนดไว้ ตามข้อบังคับกองทุนของนายจ้าง

ในปี 2561 บริษัทจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 88,530 บาท

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 293 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2560	ปี 2561
การขายและตลาด	15	16
ขนส่ง	3	3
บุคคล	7	9
จัดซื้อ	1	1
ควบคุมคุณภาพ	8	7
เทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	1

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2560	ปี 2561
การผลิต*	189	228
จัดเก็บและคลังสินค้า	10	10
รักษาและซ่อมบำรุง	8	12
บัญชี	4	5
การเงิน	2	1
รวม	248	293

* พนักงานในสายการผลิต รวมพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว

8.5.2 ค่าตอบแทนรวมพนักงาน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานในรูปค่าจ้าง ค่าชดเชย และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบในการทำงาน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของปีที่ผ่านมา รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นสวัสดิการพนักงาน เช่น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เครื่องแบบ และชุดยูนิฟอร์ม เงินช่วยเหลือค่าทำศพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปี และสวัสดิการเงินกู้สำหรับพนักงาน เป็นต้น

ในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวมทั้งสิ้น 56,366,121.29 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561
รูปแบบค่าตอบแทนรวมของพนักงาน	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือนและโบนัส	44,812,249.31	47,759,874.39
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	87,521,.32	141,241.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,431,520.00	1,607,584.00
ผลประโยชน์อื่น	6,299,168.58	6,857,421.41
รวม	52,630,189.21	56,366,121.29

นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร โดยการกำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและตำแหน่งงาน และให้พนักงานสามารถขอไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ หรือตามความจำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน รวมถึง บริษัทได้ทำสัญญาจ้างพัฒนาธุรกิจ กับบริษัท เอ็น คิว เอ (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจในด้านต่าง ๆ ของบริษัท ดังนี้

1. การพัฒนาองค์กรของบริษัท ให้อยู่ระบบมาตรฐานสากล
2. การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล ให้ความรู้ทางวิชาการ และอบรมพนักงานให้กับบริษัท
3. เป็นที่ปรึกษาธุรกิจให้ความรู้และคำแนะนำแก่บริษัทในการพัฒนาธุรกิจ
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 - 1 สิงหาคม 2561

สำหรับปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับ ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากร มีดังนี้

- ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ ISO 9001 : 2015
- ฝึกอบรมเรื่อง ระบบ GMP/HACCP
- ฝึกอบรมเรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
- ฝึกอบรมเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- ฝึกอบรมเรื่อง 5 ส และกิจกรรม Big Cleaning Day
- การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แก่พนักงานเพื่อให้ทราบข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ

8.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้ความสำคัญกับการนำไปยึดถือปฏิบัติภายในองค์กร ซึ่งนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right 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)

9.1 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2561 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1) การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้
- บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และในกรณีที่มิได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ามีความจำเป็นพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และอยู่ในที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในปี 2561 บริษัท จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/1 หมู่ที่ 4 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 33. พิจารณากำหนดนิยามผู้มีอุปการคุณบริษัท และพิจารณาจัดสรรหุ้น IPO ให้กรรมการและผู้บริหารบริษัท

- บริษัท ไม่มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จำกัดสิทธิเฉพาะให้กับผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นข้อสงสัยในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่

2) การแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3) การถอดถอนกรรมการ

ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและข้อบังคับของบริษัท โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4) การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมทั้ง นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการในแต่ละตำแหน่งทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปีด้วย

5) สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

บริษัทจะกำหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไร

บริษัทจะกำหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งกำไรให้ผู้ถือหุ้นในรูปเงินปันผล ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ โดยผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง

7) สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทที่เปิดเผยมายังเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลาและเท่าเทียมกัน โดยสามารถติดต่อบริษัทหรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ บริษัท : <http://www.tpic.co.th> หรือ โทรศัพท์ 02-191-8288-89 หรือ แฟกซ์ 02-191-8290 (Attn: เลขานุการบริษัท)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน ไม่ได้กำหนดท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษ

บริษัทมีนโยบายที่จะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้

บริษัทห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัท ในกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทได้รายงานการถือครองทรัพย์สินของกรรมการ หรือผู้บริหาร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี รายงานข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติคือ เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่งตั้งและโยกย้ายบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม กำหนดค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การอบรมสัมมนา การฝึกอบรม ซึ่งให้โอกาสแก่พนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง รวมถึงการหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมแก่พนักงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกี่ยวกับการทำงาน และกำหนดวิธีแก้ไขเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน

คู่แข่ง : บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจโดยประสงค์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจ ภายใต้การแข่งขันในอุตสาหกรรมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักการปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตเพื่อประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งไม่กล่าวหาในทางร้ายหรือมุ่งทำลายชื่อเสียงคู่แข่ง และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งคัดเลือกลูกค้าด้วยความยุติธรรมภายใต้หลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกลูกค้าของบริษัทเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดหา

ลูกค้า : บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าได้รับจากบริษัทนั้น เพียงพอต่อความสามารถในการตัดสินใจ และหากลูกค้าไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการอันไม่เป็นที่พึงพอใจ บริษัทจัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งปัญหาจากสินค้าหรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม เพื่อที่บริษัทจะได้ป้องกัน แก้ไข และนำไปปรับปรุงหรือพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว โดยข้อมูลจากลูกค้าทุกส่วน จะถูกเก็บรักษาและไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบธรรม

เจ้าหน้าที่ : บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหน้าที่ โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้

ชุมชนและสังคม : บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมโดยรอบ ด้วยตระหนักดีว่าเราเปรียบเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะร่วมก้าวเดินไปสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสืบไป บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ซึ่งบริษัทมีนโยบายการประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึงสภาพสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด นโยบายการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างชัดเจนและยึดถือปฏิบัติกันภายในองค์กร รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เคารพต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่บริษัท เข้าไปดำเนินธุรกิจ ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์ชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนรอบพื้นที่บริษัท และตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ชีวิตและทรัพย์สิน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานของรัฐ : บริษัทมุ่งปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ของทางราชการ ส่งเสริมการให้ความร่วมมือและสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดสาหัส ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท

- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
- ให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัท
- มีความสมัคสมานสามัคคีต่อกัน และเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง ซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท
- เคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงาน และต่อบริษัท
- หลีกเลี่ยงการรับของขวัญใดๆ ที่อาจทำให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ในภายหน้า หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที
- ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือประโยชน์จากหน้าที่การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือพรรคพวก หรือทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัท
- ปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค
- รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด
- รายงานเรื่องที่ได้รับความเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า เมื่อเรื่องที่รับทราบอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท
- รักษาคุณลักษณะประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัท ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ ด้วยความเป็นจริง ครบถ้วน สม่าเสมอ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเท่าเทียมกันและมีความน่าเชื่อถือ ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลตามเหตุการณ์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลที่มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์บริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยหลังจากบริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ Set Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์ รวมถึงผู้สื่อข่าวและรายการทีวีอย่างสม่ำเสมอ โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงาน งบการเงินบริษัท ฐานะทางการเงิน คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ตลอดจนแนวโน้มการประกอบธุรกิจในอนาคต ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- ให้การต้อนรับนักวิเคราะห์ที่ขอพบเพื่อเยี่ยมชมสถานประกอบการ 1 ครั้ง
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว (Press Release) ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

- สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับภาพรวมในการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจในอนาคตกับรายการวิทยุ ทีวี เครือข่ายออนไลน์ สื่อธุรกิจ และนิตยสารต่างๆ ดังนี้
 - รายการ Money Daily / Stock Focus / ตะลุมบอล สำนักข่าวทันหุ้น / Millionaire Next Door / ทันข่าวเช้าช่อง Mono 29 / Money 360 องศา
 - สื่อโพสต์ทูเดย์ / ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
 - นิตยสาร Chemical Daily

นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.tpic.co.th เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้รับข้อมูลและข่าวสารของบริษัท ได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลต่างๆ จากเลขานุการบริษัท ได้ที่

นาย อภิรัตน์ ธีระจุจินท์ (เลขานุการบริษัท)

โทรศัพท์ : 02-191-8288-89 ต่อ 203

โทรสาร : 02-191-8290

อีเมล : apirat.te@tpic.co.th

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

- บริษัทมีกรรมการจำนวน 10 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นเวลานาน
 - ประธานกรรมการของบริษัทเป็นกรรมการอิสระ
 - แบ่งเป็น กรรมการเพศชายจำนวน 7 ท่าน และกรรมการหญิงจำนวน 3 ท่าน
 - ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ที่กำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน (สามารถดูรายละเอียดของกรรมการแต่ละท่านได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี”)
- คณะกรรมการของบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจเฉพาะของบริษัท
- ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้”

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 มีจำนวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียด ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางเกิดขึ้น
- ในปี 2561 ไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท และไม่มีกรรมการบริหารท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 2 บริษัท ดังนั้น กรรมการแต่ละท่านสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ และเพียงพอ
- คณะกรรมการของบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท (สามารถดูรายละเอียดของเลขานุการบริษัทได้ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี”)
- บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อความโปร่งใสและความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นกรรมการอิสระ นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างมีประสิทธิภาพ ประธานคณะกรรมการไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานหรือเป็นสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย โดยบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ อย่างชัดเจน (สามารถดูรายละเอียดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดได้ในหัวข้อ “คณะกรรมการชุดย่อย”)
- คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีความเป็นอิสระและกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการ
- บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุก 3 เดือน และสามารถเรียกประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญได้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ทำการแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมด้วยการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า โดยในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และในกรณีที่กรรมการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลา

- รายงานการประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ วัน เวลาที่เริ่มและจบการประชุม สถานที่ประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระ สาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็น และความเห็นที่สำคัญของคณะกรรมการ มติที่ประชุม ผู้บันทึกรายงาน และผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บ รายงานการประชุมของคณะกรรมการไว้อย่างดี สามารถตรวจสอบหรือสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
- บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท
- บริษัทกำหนดให้มีการเสนอเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติทุกปี โดยพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสมอิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย แจ้งข้อมูล หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะคัดกรองเรื่องดังกล่าวก่อนเสนอให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้รับทราบ
- บริษัทนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมาผู้บริหารเหล่านี้มิได้นำข้อมูลภายในของบริษัท ไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ส่วนตัวในการซื้อขายหลักทรัพย์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุด จะมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เฉพาะ เพื่อให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลอย่างเหมาะสม และเพื่อให้การบริหารและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรายละเอียดของคณะกรรมการของบริษัท มีดังนี้

9.2.1 คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 10 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
4. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข	กรรมการ (กรรมการอิสระ)
5. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	กรรมการ
8. นางดลนภา เจียมกนก	กรรมการ
9. นายสุกชาติ แดงน้อย	กรรมการ
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท

- 1) มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย มีภาวะผู้นำ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) มีหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร นโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน
- 4) กำหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณประจำปี
- 5) ควบคุม กำกับ ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 6) รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
- 7) ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- 8) รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความสนใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
- 9) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
- 10) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 11) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 12) พิจารณาดัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอื่นใดที่กฎหมายกำหนด
- 13) กำหนดอำนาจและระดับการอนุมัติในการทำธุรกรรม และการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทให้คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยจัดทำเป็นคู่มืออำนาจดำเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

14) จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน

15) ดำเนินการให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

16) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

17) ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี เพื่อนำเสนอต่อ ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

18) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19) มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

20) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

21) มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท

22) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

23) คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
4. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาธ	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน
5. นางสาวจิตพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
6. นายเดชา พุดขุนทด	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสายงานผลิต

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

1) จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท

3) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของ บริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นคู่ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้วย

5) กำหนดโครงสร้างองค์กรและอำนาจการบริหารจัดการ โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทที่เป็นคณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัทที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน

6) กำกับดูแลและอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และอาจแต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินการของบริษัท หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 3 ท่าน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายณัฐภัทร พูนผลทวีลาภ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายวีระศักดิ์ พรหมมาศและนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข เป็นกรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งนายวีระศักดิ์ พรหมมาศ จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร และนายไพบุลย์ อรุณประสพสุข จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (สามารถดูประวัติเพิ่มเติมของกรรมการตรวจสอบในเอกสารแนบ 1)

จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	5/5
2. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	5/5
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)	4/5

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- 2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- 4) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชี เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ระบบควบคุม และงบการเงินของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและความรับผิดชอบในการคัดเลือก ประเมินผล เสนอคำตอบแทน และกำกับดูแลการทำงานของสำนักงานสอบบัญชี หรือการดำเนินการตรวจสอบอื่นใด บริการสอบทานหรือการให้ความเชื่อมั่นสำหรับบริษัทของผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) ผู้ตรวจสอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีแต่ละแห่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการอนุมัติเงื่อนไขและค่าบริการเบื้องต้นสำหรับบริการด้านการตรวจสอบและบริการอื่นที่เสนอโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
- 6) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและค่าบริการตรวจสอบบัญชี
- 7) ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ตรวจสอบบัญชีตามความเหมาะสม เกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการของฝ่ายบริหารต่อปัญหาหรือข้อจำกัดนั้นๆ และนโยบายการบริหารและการประเมินความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญและมาตรการของฝ่ายบริหารในการควบคุมและลดความเสี่ยงดังกล่าว นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังต้องดำเนินการแก้ไขความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 8) ส่งเสริมและสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและบริษัท รวมถึงความสัมพันธ์ใดๆ หรือบริการใดๆ ระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท ตลอดจนความสัมพันธ์อื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี
- 9) สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท มาตรฐานการบัญชี และนโยบายบัญชี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี หลักการ หรือแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการตัดสินใจทางบัญชีที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงทางเลือก ความสมเหตุสมผล และผลของการตัดสินใจดังกล่าว
- 10) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 11) สอบทานและอนุมัติหรือให้สัตยาบันในธุรกรรมใดๆ ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- 12) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
- 13) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 14) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 15) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 16) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น
- 17) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น
- 18) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 19) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ
- 20) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี
- 21) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
- 22) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 23) กำกับดูแลจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม
- 24) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบทานที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม และเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนใน Website และให้รายงานคณะกรรมการถึงข้อร้องเรียนต่างๆ
- 25) ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท
- 26) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 6 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน)
ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นางสาวจิตติพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)	4/4
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
5. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4
6. นางสาวจิตติพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนด ทบทวนและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ติดตามกระบวนการบังคับใช้และประเมินความเสี่ยง
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตสิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุม

ภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น

8) รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

9) ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา ทาหรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

10) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 4 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน) ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายธีระชัย ธีระจินนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายไพบุลย์ อรุณประสพสุข	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
2. นายธีระชัย ธีระจินนท์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1
3. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	1/1
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	1/1

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

(1) ด้านการสรรหา

1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

2) พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี

3) พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 4) กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุกๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- 5) ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 1) จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 2) กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- 3) พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องคำตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดคำตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และนำเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยในขั้นตอนของการสรรหาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกอีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการถือเป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

- 1) คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรและกรรมการของบริษัทจะต้องไม่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนด
- 2) การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงข้างมากและให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - ก. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ

- ข. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- ค. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรรมการอิสระ

บริษัทคัดเลือกกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทจัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือנדประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ

ในรอบปี 2561 กรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยสำนักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษหรือเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
 - ก. การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 - ข. การกระทำโดยทุจริต หรือการทำให้เสียหายต่อทรัพย์สิน ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน
 - ค. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต
 - ง. จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
 - จ. ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์หรือธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน
- ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอันเนื่องมาจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้

เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และทำให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้นเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า

- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน
- ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
- ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ หรือมีส่วนร่วมในการจัดทำเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูลหรือข้อความนั้น หรือโดยการกระทำหรือละเว้นการกระทำอื่นใด ทั้งนี้ เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจล่วงรู้ถึงความเป็นเท็จของข้อมูลหรือข้อความดังกล่าว หรือการขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

ทั้งนี้ การทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะอื่นใด เข้าลักษณะการมีพฤติกรรมไม่สุจริต เว้นแต่จะพิสูจน์ได้เป็นประการอื่น

- ก. ธุรกรรมที่มีได้กระทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น
- ข. ธุรกรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าว

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มครอบครัว ธีระรุจินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มิตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมาน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมาน้อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึ่งแห่ง พ.ร.บ.มหาชน ฯ ได้ (ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE VOTING เท่านั้น)
- ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกของตนให้ที่นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- กรรมการของบริษัท ที่จะไปดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่อีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง เพราะสาเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ และยังคงเหลือวาระไม่น้อยกว่า 2 เดือน ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ก. ตาย
- ข. ลาออก
- ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก
- จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

จำนวนวาระการดำรงตำแหน่งติดต่อกันของกรรมการ

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผล

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้แน่ใจว่า นักลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ได้รับสารสนเทศที่เชื่อถือได้อย่างเท่าเทียมกัน และทันทั่วทั้งที่ บริษัท จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลที่ตนล่วงรู้จากการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท ที่มีสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท อันนำมาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
- กรรมการ ผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และจำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท ในช่วงเวลาที่กำหนด

บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วทั้งที่และเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายและวิธีกาการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่การเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้อข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
- 3) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว
- 4) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง โดยแจ้งอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขายต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 5) บริษัทกำหนดให้กรรมการ จัดทำและนำเสนอรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท
- 6) บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี
- 7) บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน
- 8) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้ำ โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
- 9) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้น

จะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11)กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีรวม 1,900,000 บาท ซึ่งผ่านที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับไตรมาสประจำปี 2561 ไตรมาสละ 300,000 บาท และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี แบ่งเป็น ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 2561 จำนวน 1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับไตรมาสประจำปี 2561 ไตรมาสละ 300,000 บาท ซึ่งเท่ากับกับค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัท ได้เสนอให้แต่งตั้ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2561)	2803
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	3425
3. นายอัครเดช เปลี้นสกุล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	5389
4. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6947

โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั้งปีจำนวน 1,900,000 บาท เป็นไปตามรายละเอียดที่แสดงในแบบยืนยันความถูกต้องของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

9.6.2 ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น จำนวนรวม 57,485 บาท เทียบกับในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชีรวมเป็นจำนวน 58,920 บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

สำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 บริษัทมีการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1) การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดให้มีระบบบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม และเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน 5 หมวดได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัท

2) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

บริษัทถือปฏิบัติแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว

- หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือหากพบว่ามี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ก็ควรจัดให้มี กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- จัดให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
- รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ในปี 2561 บริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลทั้งชายและหญิงของพนักงานทุกระดับใดเป็นการพิเศษ (Non-Discrimination)

- บริษัทจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชยและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- บริษัทไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในปี 2561 บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้า พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้าของลูกค้า

- (1) การรับรู้และเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า

- บริษัทกำหนดให้ลูกค้าทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริโภคสินค้าของบริษัทฯ 2 ครั้งต่อปี โดยนำผลการประเมินไปปรับปรุงและแก้ไข เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
- (2) การพัฒนาบุคลากร
- บริษัทสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ มีความตั้งใจ และความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและระดับงาน
 - บริษัทส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านความรู้ทั่วไปและความรู้เฉพาะด้านวิชาชีพ โดยการจัดอบรมโดยวิทยากรที่มีความรู้จากทั้งนอกและในองค์กร และรวมถึงการพัฒนาบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอกบริษัทฯ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในปัจจุบันและอนาคต
- (3) การพัฒนาสินค้า
- บริษัทรับคำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าจากลูกค้าทุกราย โดยนำคำร้องเรียนดังกล่าวมาวิเคราะห์และหาวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดในการบริโภคสินค้า
- (4) การดำเนินกิจการด้วยหลักความเป็นธรรม
- บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความจริง ถูกต้อง และเชื่อถือได้
 - บริษัทเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกรายเป็นความลับ และจำกัดบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 - บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (5) การสื่อสารระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า
- บริษัทเปิดรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น จดหมาย e-mail และโทรศัพท์ เป็นต้น
- 5) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- (1) ด้านสังคม
- จัดโครงการ "ทาสีปรับภูมิทัศน์ให้กำแพงวัด" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ วัดพระนอน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทและภาคท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนสถานของศาสนาพุทธ จึงร่วมมือกันเพื่อทำนุบำรุงสาธารณประโยชน์ ให้มีความสะอาดและสวยงามยิ่งขึ้น
 - จัดโครงการ "ชุมชนน่าอยู่" เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ซอยแก้วอินทร์ ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยร่วมกันกับภาคท้องถิ่นเพื่อปรับทัศนียภาพข้างทางให้มีความสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น
 - ร่วมอนุเคราะห์สนับสนุนบัตรชมการแสดง "คอนเสิร์ตวัฒนธรรมไทยเพื่อการกุศล" เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์-งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี เพื่อส่งเสริมงานสภามรดกวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และเพื่อจัดซื้อรถเข็นวีลแชร์ให้กับคนพิการ-ผู้สูงอายุ และบริจาคเพื่อสาธารณกุศลในจังหวัดนนทบุรี
- 6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- (1) ด้านกฎหมาย
- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- (2) ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ การบันทึกรายงานต่างๆเป็น e-file และการส่งเอกสารต่างๆภายในบริษัทผ่านทาง อีเมล
- บริษัทสนับสนุนให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีกระบวนการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะชน โดยการเก็บตัวอย่างไปตรวจวัดหาค่ามาตรฐานและติดตามอย่างต่อเนื่อง

(3) ด้านความปลอดภัย

- บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัยทั่วบริเวณบริษัท
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานร่วมซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2561 ของอาคารโรงงาน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561 โดยมีพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้

7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

- สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้ง ศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อ สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

8) การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- จัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจ ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
- จัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

อีกทั้ง บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อนำไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ

- 1) ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม
- 2) ด้านการบริหารความเสี่ยง
- 3) ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ด้านระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ด้านระบบการติดตาม

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ซึ่งกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไปของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีระบบควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จะอยู่ภายใต้การพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดนโยบายเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยพิจารณาอนุมัติการทำธุรกรรมในอนาคต จะถูกพิจารณาจากผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสีย เป็นพิเศษในธุรกรรมดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่อง การกำกับองค์กรเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อย่างแท้จริงให้มากขึ้น

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมิได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท

11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก และมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และมีนางสาววัลดี สืบบุญเรือง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นางสาววัลดี เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และด้านการสอบบัญชีในบริษัท มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการทำงานที่เหมาะสม และประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแก่การทำหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทแต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายขาย เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และมีประวัติการทำงานที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์																								
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ดังนี้																								
	<table><tr><th>ชื่อ-นามสกุล</th><th>กรรมการของ บมจ.ไทยอูตา</th><th>ถือครองหุ้นใน บจก.อาหารไทย</th></tr><tr><td>1. นายสงวน ธีระจินนท์</td><td>ไม่ใช่</td><td>66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)</td></tr><tr><td>2. นางเพ็ญ ธีระจินนท์</td><td>ไม่ใช่</td><td>66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)</td></tr><tr><td>3. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์</td><td>ใช่</td><td>24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)</td></tr><tr><td>4. นางศรีสุมล แดงน้อย</td><td>ไม่ใช่</td><td>24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)</td></tr><tr><td>5. นายธีระชัย ธีระจินนท์</td><td>ใช่</td><td>24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)</td></tr><tr><td>6. นางพูนสิน ธีระจินนท์</td><td>ใช่</td><td>24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)</td></tr><tr><td>7. นางดลนภา เจียมกนก</td><td>ใช่</td><td>24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)</td></tr></table>	ชื่อ-นามสกุล	กรรมการของ บมจ.ไทยอูตา	ถือครองหุ้นใน บจก.อาหารไทย	1. นายสงวน ธีระจินนท์	ไม่ใช่	66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)	2. นางเพ็ญ ธีระจินนท์	ไม่ใช่	66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)	3. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)	4. นางศรีสุมล แดงน้อย	ไม่ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)	5. นายธีระชัย ธีระจินนท์	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)	6. นางพูนสิน ธีระจินนท์	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)	7. นางดลนภา เจียมกนก	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
	ชื่อ-นามสกุล	กรรมการของ บมจ.ไทยอูตา	ถือครองหุ้นใน บจก.อาหารไทย																						
	1. นายสงวน ธีระจินนท์	ไม่ใช่	66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)																						
	2. นางเพ็ญ ธีระจินนท์	ไม่ใช่	66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)																						
	3. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)																						
	4. นางศรีสุมล แดงน้อย	ไม่ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)																						
	5. นายธีระชัย ธีระจินนท์	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)																						
	6. นางพูนสิน ธีระจินนท์	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)																						
7. นางดลนภา เจียมกนก	ใช่	24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)																							
นาย ธีระชัย ธีระจินนท์	เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) โดยถือครองหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 160,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท																								

12.2 รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
บริษัท อุตสาหกรรม อาหารไทย (1964) จำกัด	การซื้อสินค้าประเภทถุงพลาสติก ชนิดสั่งทำพิเศษ จาก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลูกหนี้คงค้าง	รายการ ธุรกิจปกติ	823.63 391.90	บริษัทจำหน่ายถุงพลาสติกให้กับบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ทั้งถุงขนาดทั่วไปและถุงชนิดสั่งทำพิเศษพิมพ์ 4 สี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่ผสมวัตถุอันตรายที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสินค้าเกษตร (ไม่มีการผสมเมิร์ไคเคิล) จึงมีความปลอดภัยและมีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตร ซึ่งราคาจำหน่าย เป็นราคาตามสัญญา อ้างอิงราคาตลาดที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการขายสินค้าตามราคาตลาด มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับบริษัท
	การขายเศษกระสอบ ให้ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเจ้าหนี้คงค้าง	รายการ ธุรกิจปกติ	67.17 9.00	บริษัทซื้อเศษกระสอบที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตรจากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เพื่อนำมาบรรจุสินค้าสำเร็จรูปในลักษณะแพ็คเกจรวมลูกละ 30 กิโลกรัม สำหรับจัดส่งโดยรถขนส่งให้กับลูกค้าของบริษัททั่วประเทศ ซึ่งบริษัทจัดซื้อเศษกระสอบดังกล่าว ในราคารับซื้อเศษพลาสติกตามราคาตลาด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทต้องจัดหากระสอบมาบรรจุสินค้าสำเร็จรูปเป็นแพ็คเกจสำหรับการจัดส่ง ดังนั้นการ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
				ซื้อเศษกระสอบดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป
	รับจ้างกระจายสินค้า (เป็นศูนย์กระจายสินค้า ให้บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดเจ้าหนี้คงค้าง	รายการธุรกิจสนับสนุนปกติ	10,060.4 1,840.87	<p>บริษัทมีความจำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทจึงว่าจ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ซึ่งมีรถจัดส่งจำนวนมาก เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ และทางบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด สามารถกระจายสินค้าได้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในใบจัดส่ง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของทั้งบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นกลุ่มเดียวกันและเส้นทางในการจัดส่งเป็นเส้นทางเดียวกัน ซึ่งอัตราค่าจัดส่งเป็นอัตราตามระยะทางและเทียบเท่าอัตราตลาดที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดส่ง</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการข้างต้นมีความจำเป็น เนื่องจากบริษัทต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด มีรถจัดส่งจำนวนมาก และใช้สำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์พิเศษอยู่แล้ว รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล และอัตราค่าบริการจัดส่งเป็นอัตราค่าบริการปกติทั่วไป เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัดส่งสินค้า</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้เปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งทุกไตรมาสของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดกับอัตราค่าขนส่งของบุคคลภายนอก และกรณีมีการปรับอัตราค่าจัดส่ง อัตราค่าจัดส่งใหม่จะต้องเทียบเคียงตามอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับผู้รับจ้าง</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
				ขนส่งรายอื่นๆได้
	ค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดลูกหนี้คงค้าง	รายการธุรกิจ สนับสนุนปกติ	52.78 8.57	<p>เนื่องจากบริษัทได้จ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นผู้รับจ้างกระจายสินค้าให้บริษัท และตามสัญญาจ้างกระจายสินค้าได้ระบุให้ปรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดพลาดในราคาตลาดของสินค้านั้น ๆ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจึงเป็นค่าปรับศูนย์กระจายสินค้าจากการรับจ้างกระจายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจ้างกระจายสินค้า</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวเพื่อชดเชยค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่งตามสัญญาจ้างกระจายสินค้า จากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และจำนวนเงินชดเชยเป็นไปตามสัญญาจ้างที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับฝ่ายบริหารของบริษัทให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดส่งสินค้าของบริษัทด้วย</p>
	ทำบันทึกข้อตกลงการใช้พนักงานขายร่วมกัน	รายการธุรกิจ สนับสนุนปกติ	-	เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ และบริษัทมีพนักงานขายสำหรับรองรับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจึงทำสัญญาว่าจ้างโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทจะจ่ายในลักษณะของค่าคอมมิชชั่นคิดตามจำนวนเงินที่เก็บชำระได้ ในขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทก็ให้บริการรับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ใน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
				<p>กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดด้วยเหมือนกันและพนักงานของบริษัทจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นคิดตามจำนวนเงินที่เก็บชำระได้ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายให้ทั้งพนักงานของบริษัทเองและพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด จะเป็นอัตราเดียวกัน รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทและพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดเอง ก็เป็นอัตราเดียวกันด้วย ซึ่งการใช้พนักงานร่วมกันดังกล่าว ทำให้บริษัทสามารถเกิดการประหยัดต้นทุน (Economy of Scale) ได้ ประกอบกับฐานลูกค้าโดยส่วนใหญ่ของบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นลูกค้าในตลาดสดต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นกลุ่มเดียวกัน และจะมีการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดด้วยเหมือนกัน</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นประโยชน์กับบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด จากการทำบันทึกข้อตกลงที่จะยินยอมให้ใช้พนักงานร่วมกัน ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทั้งสองบริษัทได้ประโยชน์จากการดำเนินการร่วมกันดังกล่าวด้วย</p>
นายธีระชัย ธีระจินนท์	ค้ำประกันเงินกู้ยืม	รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน	-	<p>บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสถาบันการเงินมีความประสงค์ให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)	ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
				เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการ ขั้นตอนการอนุมัติรายการเกี่ยวโยงกันและรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขายสินค้า และการจ้าง-บริหารจัดการ กระจายสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ซึ่งการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งราคาในการซื้อ-ขาย และอัตราค่าบริการต่าง ๆ จะต้องเป็นราคาตลาด และสามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- บริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด

- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจำหน่ายถุงพลาสติก การซื้อเศษกระสอบ การว่าจ้างเป็นศูนย์กระจายสินค้าและจัดส่งสินค้า และการใช้พนักงานขายร่วมกัน บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทำรายการ กล่าวคือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัท อนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น

นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น