

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

7.1.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนจดทะเบียน (บาท)	135,000,000.00
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว (บาท)	135,000,000.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	0.50

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปีบัญชี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

7.1.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (“NVDR”) ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มี NVDR ที่มีหุ้นของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง 565,600 หุ้น หรือร้อยละ 0.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ที่มา: <https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do>)

ผู้ถือ NVDR จะได้รับสิทธิผลประโยชน์ทางการเงินเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นกรณีออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทฯ ออกจากตลาดหลักทรัพย์

จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการนำไปออก NVDR อาจมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นสามัญที่เปลี่ยนแปลงเป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ (<https://www.set.or.th/set/nvdroutstanding.do>)

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปีบัญชี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
1	กลุ่มครอบครัว “ธีระจินนท์”	200,325,000.00	74.194
(1)	นายธีระชัย ธีระจินนท์	160,080,000	59.289
(2)	นางพัชรี ธีระแก้วบริบูรณ์	8,050,000	2.981
(3)	นางศรีสุมล แดงน้อย	8,050,000	2.981
(4)	นางดลนภา เจริญมกน	8,050,000	2.981

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วน (ร้อยละ)
	(5) นายสงวน ธีระจินนท์	8,000,000	2.963
	(6) นางเพ็ญ ธีระจินนท์	8,000,000	2.963
	(7) นางพูนสิน ธีระจินนท์	75,000	0.028
	(8) นายอภิรัตน์ ธีระจินนท์	10,000	0.004
	(9) นายสุวัฒน์ ฉัตรแก้วบริบูรณ์	10,000	0.004
2	นายบัญชา เขียรสุนทร	5,000,000	1.852
3	นางสาวศรีสันต์ ตะล่อมสิน	4,000,000	1.481
4	นายรังสรรค์ โอวรากร	3,073,200	1.138
5	นายปิยะ ศรีโสภาคี	2,840,000	1.052
6	นายกัมพล จินต์มัยมิม	2,233,800	0.827
7	นางสาวอภิญา เลิศขจรกิตติ	1,705,000	0.631
8	นายกฤษณ มรกต	1,700,000	0.630
9	นายกนก จันทน์โรจน์	1,261,600	0.467
10	นางสาวณัชชา วิริยะยุพมา	1,200,000	0.444
	รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่	223,338,600	82.718
	รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	270,000,000	100.00

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มครอบครัวธีระจินนท์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ซึ่งถือหุ้นของบริษัทจำนวน 200,325,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวธีระจินนท์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1.) นายธีระชัย ธีระจินนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2.) นางพูนสิน ธีระจินนท์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3.) นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
4.) นางตลนภา เจียมกนก	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
5.) นายสุชาติ แดงน้อย	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

7.2.2 การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

บริษัทไม่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นอย่างสาระสำคัญ

7.2.3 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement)

บริษัทไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทและสาระสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินงาน

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

7.3.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ

บริษัทยังไม่มี การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ

7.3.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

บริษัทยังไม่มี การออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) โดยบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าบริษัทฯ จะต้องมีความเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดย การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยที่จะจ่ายให้กับบริษัท

ประวัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานใน 3 รอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ในรอบ 3 ปีบัญชีที่ผ่านมา (ปี 2560 – 2562) บริษัทฯ มีการจ่ายปันผลดังนี้

รอบปีบัญชี	2560	2561	2562
จำนวนหุ้นหุ้นเรือน (หุ้น)	130,000,000	135,000,000	135,000,000
กำไรสุทธิ (บาท)	-	23,825,629	33,606,705
จำนวนเงินปันผล (บาท/หุ้น)	-	0.10	0.10
จำนวนหุ้นปันผล (หุ้นสามัญ/หุ้น)	-	-	-
จำนวนเงินปันผลทั้งหมด (บาท)	-	27,000,000	27,000,000 ¹

รอบปีบัญชี	2560	2561	2562
ร้อยละของกำไรสุทธิ	-	113.32 ²	80.34
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.110	0.107	0.123

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2562 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จ่ายในเดือนพฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 27,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และกำไรสะสม

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัทจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายชื่อกรรมการบริษัท มีดังต่อไปนี้

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

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ

รายชื่อ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		สัดส่วน (ร้อยละ)	
	2561	2562	2561	2562
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
2. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	160,080,000	160,080,000	59.29	59.29
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ¹	75,000	75,000	0.03	0.03
3. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	75,000	75,000	0.03	0.03
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ²	160,080,000	160,080,000	59.29	59.29
4. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นายไพบูลย์ อรุณประสพสุข	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร	50,000	50,000	0.02	0.02
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	8,000,000	8,050,000	2.96	2.98
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
8. นายสุภาชาติ แดงน้อย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ³	8,050,000	8,050,000	2.98	2.98
9. นางดลนภา เจียมกนก	8,050,000	8,050,000	2.98	2.98
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	70,000	70,000	0.03	0.03
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-

* ในปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำการเพิ่มทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก ทำให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 135,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270,000,000 หุ้น

¹ คู่สมรสของนายธีระชัย ธีระรุจินนท์ คือ นางพูนสิน ธีระรุจินนท์

² คู่สมรสของนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ คือ นายธีระชัย ธีระรุจินนท์

³ คู่สมรสของนายสุภาชาติ แดงน้อย คือ นางศรีสุมล แดงน้อย

จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562

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

¹ นายปิยศักดิ์ ภูมิจิตร ติดภารกิจสำคัญอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 ได้

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่านดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระชัย ธีระจินนท์	กรรมการผู้จัดการ
2. นางพูนสิน ธีระจินนท์	รองกรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
4. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	ผู้อำนวยการสายงานขายและขนส่ง
5. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการสำนักงาน
6. นายเดชา พุดขุนทด	ผู้อำนวยการสายงานผลิต
7. นางสาวสุพรรณิ งามเรือง	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชี

รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหาร

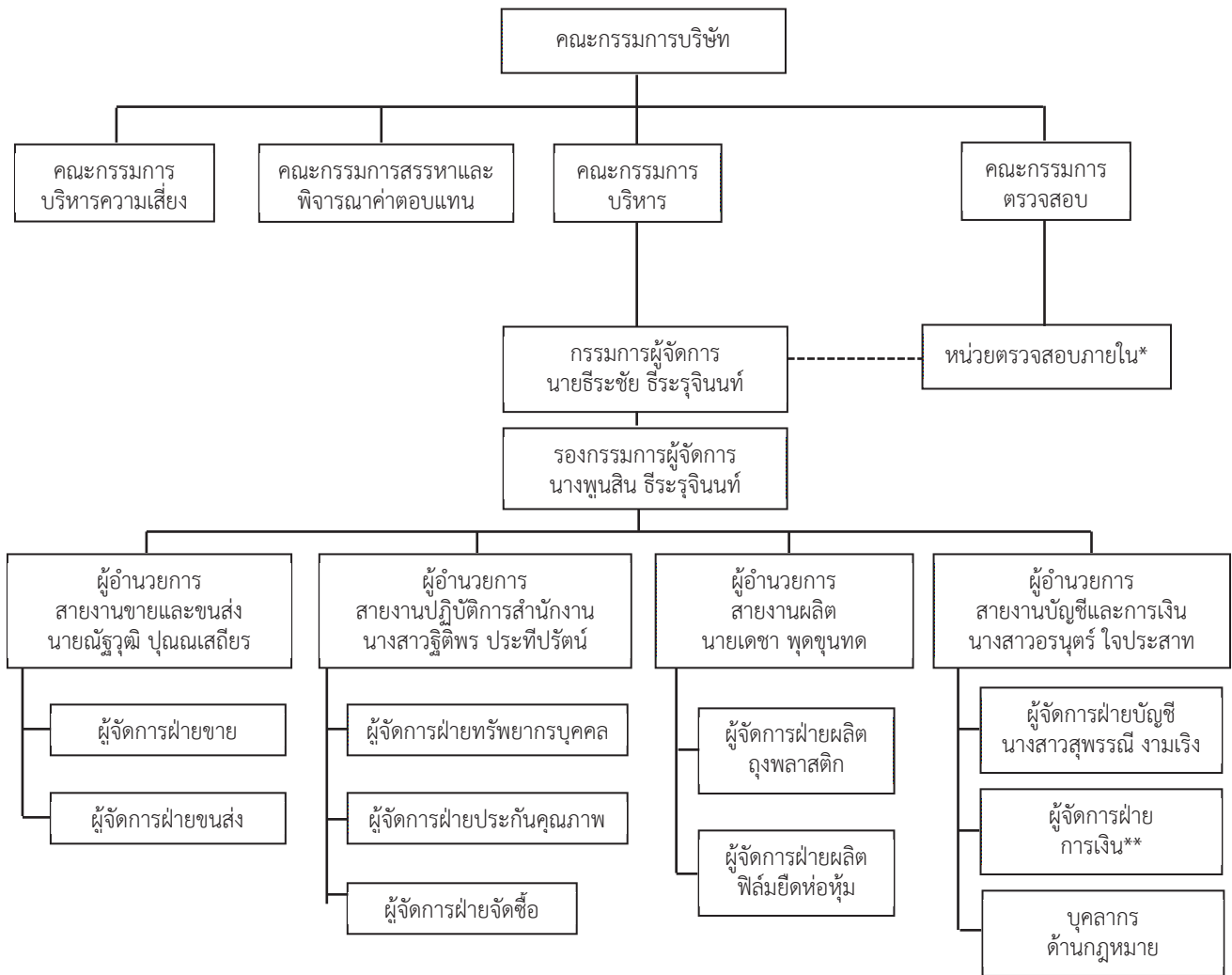
รายชื่อ	จำนวนหุ้น		สัดส่วน (ร้อยละ)	
	2561	2562	2561	2562
1. นายธีระชัย ธีระจินนท์	160,080,000	160,080,000	59.289	59.289
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ¹	75,000	75,000	0.028	0.028
2. นางพูนสิน ธีระจินนท์	75,000	75,000	0.028	0.028
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ²	160,080,000	160,080,000	59.289	59.289
3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	70,000	70,000	0.026	0.026
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
4. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท	20,000	20,000	0.007	0.007
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
5. นางสาวฐิติพร ประทีปรัตน์	20,000	20,000	0.007	0.007
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
6. นายเดชา พุดขุนทด	20,000	20,000	0.007	0.007
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
7. นางสาวสุพรรณิ งามเรือง	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	160,285,000	160,285,000	59.634	59.364

* ในปี 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

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรดังรายละเอียดปรากฏใน Organization Chart นี้



* บริษัทได้จ้างบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

** ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ทำหน้าที่เฉพาะการรับ-จ่ายเงิน ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการลงบัญชีและจัดทำงบการเงิน รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

8.3.1 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัททำหน้าที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท และเพื่อช่วยให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัท สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2559 มีมติแต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทได้ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เช่น CSP, CRP, EMP, BRP ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) รวมทั้งหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท เข้าร่วมการฝึกอบรมและการสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเข้าถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการ

บริษัท และสามารถสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถดูแลเยี่ยด้านคุณสมบัติ ด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ รวมถึงประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาว อรุณรัตน์ ใจประสาท ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยสามารถดูแลเยี่ยด้านคุณสมบัติ ด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ รวมถึงประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้ตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม สามารถแสดงได้ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2562
- 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 2562 ได้มีการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยโดยรวมไว้ไม่เกิน 3.00 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2562 บริษัทไม่มีค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกจากค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯจำนวน 10 ท่าน ที่ได้รับในรูปของค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,155,000 บาท เทียบกับในปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,095,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562
1. รศ.ดร.มนตรี โสทยานุรักษ์	360,000	360,000
- ประธานกรรมการบริษัท		
- กรรมการอิสระ		

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562
2. นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	280,000	280,000
3. นายปิยะศักดิ์ ภูมิจิตร - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	195,000	195,000
4. นายไพฑูรย์ อรุณประสพสุข - กรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	210,000	240,000
5. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	180,000	180,000
6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	180,000
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์ - กรรมการบริษัท	150,000	180,000
8. นางตลนภา เจียมกนก - กรรมการบริษัท	180,000	180,000
9. นายสุภชาติ แดงน้อย - กรรมการบริษัท	180,000	180,000
10. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	180,000	180,000
รวมทั้งสิ้น	2,095,000	2,155,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีบริษัทย่อย จึงไม่มีค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ซึ่งไม่ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัส ซึ่งได้แสดงรายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้บริหารสำหรับปีพ.ศ. 2561 และ 2562 ดังนี้

	ปี 2561		ปี 2562	
รูปแบบค่าตอบแทน	จำนวนราย	บาท	จำนวนราย	บาท
เงินเดือนและโบนัส	7 ¹	14,177,717	7	14,730,434
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	88,530	7	77,706
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และ	7	63,000	7	61,323
ผลประโยชน์อื่นๆ ²	7	1,233,181	7	3,240,089

¹ ค่าตอบแทนดังปรากฏในตารางเป็นค่าตอบแทนของผู้บริหาร 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหารจำนวน 6 ท่านและผู้จัดการฝ่ายบัญชีจำนวน 1 ท่าน

² ผลประโยชน์อื่นๆของผู้บริหาร ไม่นับรวมค่าเบี้ยประชุม (สำหรับผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

(1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

ในปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการของบริษัทแล้ว บริษัทได้ทำประกันสุขภาพรายบุคคลให้แก่กรรมการของบริษัท ดังนี้

วงเงินประกันสุขภาพต่อคน	มูลค่า	หน่วย
- IPD (ผู้ป่วยใน)	2,500	บาท / วัน
- อุบัติเหตุ	8,000	บาท / ครั้ง
- OPD (ผู้ป่วยนอก)	1,000	บาท / ครั้ง

(2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

ในปี 2562 นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทแล้ว บริษัทได้ทำประกันสุขภาพรายบุคคลให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

วงเงินประกันสุขภาพต่อคน	มูลค่า	หน่วย
- IPD (ผู้ป่วยใน)	2,500	บาท / วัน
- อุบัติเหตุ	8,000	บาท / ครั้ง
- OPD (ผู้ป่วยนอก)	1,000	บาท / ครั้ง

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 246 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2561	ปี 2562
การขายและตลาด	16	16
ขนส่ง	3	2
บุคคล	9	7
จัดซื้อ	1	1
ควบคุมคุณภาพ	7	7
เทคโนโลยีและสารสนเทศ	1	1
การผลิต*	228	191
จัดเก็บและคลังสินค้า	10	8
รักษาและซ่อมบำรุง	12	8
บัญชี	5	3
การเงิน	1	2
รวม	293	246

* พนักงานในสายงานผลิต นับรวมพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าว

8.5.2 ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

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

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานรวมทั้งสิ้น 54,607,018 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบค่าตอบแทนรวมของพนักงาน	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2561	ปี 2562
เงินเดือนและโบนัส	47,759,874	46,060,774
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	141,241	156,557
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,607,584	1,516,678
ผลประโยชน์อื่น	6,622,143	6,873,009
รวม	56,130,843	54,607,018

8.5.3 นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของบุคลากร โดยกำหนดให้มีการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่เหมาะสมกับลักษณะงานและตำแหน่งงาน และให้พนักงานสามารถขอไปอบรมสัมมนาภายนอกได้ หรือตามความจำเป็นและเห็นสมควรของหัวหน้างาน

สำหรับปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้บุคลากรทุกระดับ ได้เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากร มีดังนี้

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

8.5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

9. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและข้อแนะนำของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 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 2562 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” ดังนี้

- บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และในกรณีที่มิได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่ามีความจำเป็นพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
- ในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ซึ่งอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท และอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่สามารถเดินทางด้วยรถขนส่งสาธารณะได้ เพื่อความสะดวกสบายของผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และในปี 2562 บริษัทไม่มีวาระใดๆ ที่คณะกรรมการจะต้องเรียกผู้ถือหุ้นเพื่อประชุม บริษัทจึงไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการ ข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมได้ โดยเอกสารสำคัญที่บริษัทจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีดังนี้

- (1) แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - (2) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2561
 - (3) รายงานประจำปี 2561
 - (4) หลักเกณฑ์และนโยบายการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผล
 - (5) รายละเอียดของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 - (6) รายละเอียดของคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
 - (7) รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนประจำปี 2562
 - (8) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 - (9) คำชี้แจงวิธีมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 - (10) ข้อมูลของกรรมการ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น)
 - (11) คำนิยามกรรมการอิสระ
 - (12) ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - (13) แผนที่ของสถานที่ประชุม
- บริษัทเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสำคัญดังกล่าวข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpic.co.th) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลประกอบการพิจารณาในแต่ละวาระ
 - บริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิดหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่จำกัดสิทธิเฉพาะให้กับผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่ง รวมถึงไม่มีการแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ไม่มีการเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้า และให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการซักถามประเด็นข้อสงสัยในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่
 - บริษัทได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
 - บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) การจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
 - (2) การแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล
 - (3) คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมีใช้ตัวเงิน
 - (4) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดคำตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2562
 - บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และครบถ้วน อย่างเพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ในปี 2562 บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น” ดังนี้

- บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ และข้อมูลประกอบอื่นๆ ที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpico.co.th) ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์ในการเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpico.co.th) ซึ่งบริษัทได้กำหนดระยะเวลาในการเสนอวาระตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถึง 1 มกราคม 2562
- บริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนการออกเสียงลงมติ สิทธิการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระการประชุม
- บริษัทได้เปิดเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยตนเองได้ โดยการฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้
- บริษัทห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยในปี 2562 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทห้ามมิให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องด้วย

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายเคารพและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กำกับดูแลการดำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี รายงานข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านบวกและด้านลบซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้โดยมีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และปฏิบัติกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น

พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง บริษัทจึงกำหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยได้ยึดหลักปฏิบัติคือ เคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แต่งตั้งและโยกย้ายบนพื้นฐานความรู้ความสามารถและความเหมาะสม กำหนดค่าตอบแทนด้วยความเป็นธรรม ให้มีความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ 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

เจ้าหนี้ : บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีหลักการและวินัย เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเจ้าหนี้ โดยการปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงร่วมกันไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และจะแจ้งให้เจ้าหนี้ได้ทราบหากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ตกลงกันไว้

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 ส่งเสริมการให้ความร่วมมือ และสนับสนุนมาตรการของรัฐและเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติสำหรับ พนักงานเพื่อถือปฏิบัติดังนี้

- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอดทน อดทน อดทน และปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท
- ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในการทำงานของบริษัทโดยเคร่งครัด
- 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
- รักษาคุณเลิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่า เสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญและสารสนเทศของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและมีข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียม

ในปี 2562 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.tpic.co.th) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ดังนี้

- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
- รายงานประจำปี
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- มิติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการและผู้บริหาร
- ประวัติองค์กร
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับของบริษัท
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- หนังสือรับรองบริษัท
- กฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
- นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
- นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ
- นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- งบการเงินรายไตรมาสและรายปี
- ข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลการให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถาม รับแจ้งข้อมูลต่างๆ และเป็น

ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

นาย อภิรัตน์ ธีระจุจินท์ (นักลงทุนสัมพันธ์)

โทรศัพท์ : 02-191-8288-89 ต่อ 203

โทรสาร : 02-191-8290

อีเมล : apirat.te@tpic.co.th

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท ดังนี้

- รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ
- บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
- จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุด และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมการประชุม
- คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของคำตอบแทน
- ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
- งบการเงินประจำปี และบทวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2561 มีจำนวน 4 ท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่มีกรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 9 ปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- คณะกรรมการของบริษัท ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีการพิจารณาการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละท่านอย่างละเอียด ว่ามีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความไม่เป็นกลางเกิดขึ้น
- ในปี 2562 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 และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นประจำในการประชุมคณะกรรมการ
 - บริษัทกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุก 3 เดือน และสามารถเรียกประชุมพิเศษเพื่อพิจารณาประเด็นสำคัญได้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ทำการแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบก่อนการประชุมด้วยการส่งหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้า
- ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการกำหนดวาระที่ชัดเจน นำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้ศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม และในกรณีที่กรรมการต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเลขานุการบริษัทได้ตลอดเวลา
- รายงานการประชุมของคณะกรรมการประกอบด้วยสาระสำคัญ คือ วัน เวลาที่เริ่มและจบการประชุม สถานที่ประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม ระเบียบวาระ สาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นและความเห็นที่สำคัญของคณะกรรมการ มติที่ประชุม ผู้บันทึกรายงาน และผู้รับรองรายงาน ซึ่งบริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการไว้อย่างดี สามารถตรวจสอบหรือสืบค้นได้ง่าย แต่ไม่สามารถแก้ไขโดยไม่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
 - บริษัทจัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (CEO) ของบริษัท
 - บริษัทกำหนดให้มีการเสนอเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อขออนุมัติทุกปี โดยพิจารณาอย่างรอบคอบโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการ ด้วยหลักเกณฑ์ที่มีความเหมาะสม อิงข้อมูลจากฐานข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

- บริษัทจัดให้มีช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการ โดยสามารถส่งจดหมาย แจ้งข้อมูล หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มายังบริษัทได้ที่เลขานุการบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทจะคัดกรองเรื่องดังกล่าวก่อนเสนอให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้รับทราบ
- บริษัทนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลภายในของบริษัทให้กับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทราบเท่านั้น ซึ่งในปี 2562 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 2562 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
7. นางพัชรี ฉัตรแก้วบริบูรณ์	กรรมการ
8. นางดลนภา เจียมกนก	กรรมการ
9. นายสุภชาติ 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) รับผิดชอบต่อผลประโยชน์และการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยให้ความตั้งใจและระมัดระวัง ในการปฏิบัติงาน
- 9) กำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และสมเหตุสมผล
- 10) กำกับดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม
- 11) กำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 12) พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระสำคัญ 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) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมในเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 19) มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 20) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้
- 21) มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- 22) แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้ว 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 2562 มีจำนวน 6 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	กรรมการบริหาร
3. นายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร	กรรมการบริหาร
4. นางสาวอรนุตร์ ใจประสาธ	กรรมการบริหาร
5. นางสาวฐิตพร ประทีปรัตน์	กรรมการบริหาร
6. นายเดชา พุดขุนทด	กรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร

- 1) จัดทำและนำเสนอนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแผนงานประจำปี กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณประจำปี และอำนาจบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) รับผิดชอบในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามทิศทาง เป้าหมาย นโยบายทางธุรกิจของบริษัท
- 3) รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง วางโครงสร้างองค์กร และกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของบริษัท รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข เมื่อดำเนินการไปแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน ตลอดจนการเข้าเป็นผู้ค้าประกัน เพื่อการทำธุรกรรมตามปกติของบริษัท และเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนด ทั้งนี้ การกระทำความผิดจะต้องอยู่ภายใต้ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 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) มีส่วนได้เสีย

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 2562

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

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 ซึ่งเป็นธุรกรรมที่ถูกกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

12) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

13) สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

14) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

15) ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

16) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

17) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้คำปรึกษาในกรณีจำเป็น

18) จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

19) ให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการ

20) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี

21) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

22) ในกรณีที่พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท เช่น รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23) กำกับดูแลจัดทำนโยบาย แนวปฏิบัติ และโครงการด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและสื่อสารให้ทุกคนได้รับทราบและปฏิบัติตาม

24) ดูแลให้บริษัทมีช่องทางการรับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานในงบการเงินที่ไม่เหมาะสมหรือประเด็นอื่น โดยทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีกระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และมีการดำเนินการติดตามที่เหมาะสม และเปิดเผยช่องทางรับเรื่องร้องเรียนใน Website และให้รายงานคณะกรรมการถึงข้อร้องเรียนต่างๆ

25) ในกรณีจำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอก หรือ ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามระเบียบของบริษัท

26) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 6 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน) ดังนี้

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

จำนวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี 2562

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

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนด ทบทวนและพัฒนานโยบายกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
- ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณารายงานผลการประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น รวมถึงผลกระทบโดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การจัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management override of internal controls) การเปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น
- รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งเพื่อพิจารณา ทาหรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.2.5 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 4 คน (ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่าน) ดังนี้

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

จำนวนครั้งการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายไพบุลย์ อรุณประเสริฐสุข	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

- กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม แล้วแต่กรณี
- พิจารณาสรรหา และคัดเลือกผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท พิจารณาทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัททุก ๆ ปี รวมทั้งเสนอปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณา
- ปฏิบัติกรอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(2) ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- 2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ
- 3) พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของกรรมการ
- 4) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) รายงานนโยบาย หลักการ เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
- 6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ ต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ด้านความรู้ 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 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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 หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท 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 รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 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 ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคข้อ 4. หรือข้อ 6. ให้บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ

ในรอบปี 2562 กรรมการอิสระทุกท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือการให้บริการทางวิชาชีพ จึงไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่รายงานตรงต่อกรรมการผู้จัดการ โดยในการพิจารณาจะคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาอิสระเพื่อเข้ามาช่วยในการสรรหาดังกล่าวด้วย

คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นบุคลลธรรมดาและบรรณุนิติภาวะ
- 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 ไม่ว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้การลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจำคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี ทั้งนี้ ในความผิดอาญาแผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน

- ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
- ไม่มีพฤติกรรมกระทำการ หรือละเว้นกระทำการโดยไม่สุจริต หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการทำธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดยมิชอบ
- ไม่มีพฤติกรรมในการเปิดเผย หรือเผยแพร่ข้อมูล หรือข้อความเกี่ยวกับบริษัทหรือบริษัทย่อยอันเป็นเท็จที่อาจทำให้สำคัญผิด หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ 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
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าว

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของกลุ่มครอบครัว ธีระจินนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

การเลือกตั้งกรรมการและวาระการดำรงตำแหน่ง

การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้กระทำตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง
- ในการเลือกตั้งกรรมการอาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้ง ผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนเสียงที่มีตามข้อ 1 ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้ผู้ใดมากน้อยตาม 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 ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุม คณะกรรมการบริษัทคราวถัดไป บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่แทนแทน กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งจะเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ นอกจากพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

ก. ตาย

ข. ลาออก

ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ง. ที่ประชุมมีมติให้ออก

จ. ศาลมีคำสั่งให้ออก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมแนบประวัติย่อของกรรมการแต่ละคนที่จะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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 และทันทั่วทั้ง บริษัท จึงได้กำหนดระเบียบการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในและระเบียบการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์และมุ่งเน้นความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ให้สาธารณชนทราบโดยทันทีและอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อและวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนโยบายการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รวมถึงผ่านสื่ออื่นๆ ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงนักลงทุนทุกกลุ่มอย่างทันทั่วทั้งที่และเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายและวิธิดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่การเงินเปิดเผยต่อสาธารณชน ดังนี้

- 1) บริษัทกำหนดแนวทางการเก็บรักษาข้อมูลและการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) บริษัทห้ามไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ใช้อ้างอิงข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์บริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้อง
- 3) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่รับทราบข้อมูลภายใน จะต้องระงับการซื้อขาย และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือ

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4) บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย เพื่อรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

5) บริษัทกำหนดให้กรรมการ จัดทำและนำส่งรายงานการมีส่วนได้เสีย มายังเลขานุการบริษัท

6) บริษัทกำหนดให้กรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดทำข้อมูลรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในคราวถัดไป รวมถึงเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี

7) บริษัทให้ความสำคัญต่อการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ หรือทำให้ผลประโยชน์ของบริษัทลดลง หรือก่อความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน สัญญาจ้างแรงงาน และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน

8) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสารสนเทศที่เป็นความลับของลูกค้า โดยไม่นำสารสนเทศดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

9) บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ โดยควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

10) กรณีที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งเข้าข่ายการเก็บรักษาข้อมูลภายในอันอาจมีผลต่อความเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของบริษัท บุคคลเหล่านั้นจะต้องทำสัญญาเก็บรักษาข้อมูลความลับ (Confidentiality Agreement) จนกว่าจะมีการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือ กฎหมายแล้วแต่กรณี

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทได้แต่งตั้งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีรอบปี 2562 รวมทั้งสิ้น 1,900,000 บาท แบ่งเป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 จำนวน 1,000,000 บาท และค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินสำหรับไตรมาส ไตรมาสละ 300,000 บาท ซึ่งผ่านการพิจารณาอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 แล้ว และเป็นจำนวนเงินเท่ากับค่าตอบแทนการสอบบัญชีรอบปี 2561

รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด มีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 5 ปี ปีพ.ศ. 2558 – 2562)	2803
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	3425
3. นายอัครเดช เปลียนสกุล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	5389
4. นางสาวกรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)	6947

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้จ่ายค่าบริการอื่นแก่ผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชี เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น รวมเป็นจำนวน 46,165 บาท เทียบกับในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นในการตรวจสอบบัญชีรวมเป็นจำนวน 57,485 บาท

ความสัมพันธ์กับบริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับปีก่อน

สำนักงานผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2562 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 กระบวนการไกล่เกลี่ยที่เป็นธรรมและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ อย่างครบถ้วน
- ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเล่นพรรคเล่นพวก หรือร่วมสมคบคิดกัน
- ไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- จัดให้มีระบบบริหารจัดการที่สามารถป้องกันการจ่ายสินบนและทุจริต หรือสามารถตรวจสอบพบได้โดยไม่ชักช้า รวมถึงมีกระบวนการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมหากเกิดกรณี ดังกล่าวขึ้น
- รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเห็นความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการให้สินบนในทุกรูปแบบ

3) การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ในปี 2562 บริษัทไม่มีการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (Human Rights) โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติกับบุคคลทั้งชายและหญิงของพนักงานทุกระดับใดเป็นการพิเศษ (Non-Discrimination)

- บริษัทปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันต่อลูกจ้างทั้งชายและหญิง และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ทั้งในเรื่องการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเข้ารับการอบรม การเลิกจ้าง หรือการให้ออกจากงาน อย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของลูกจ้าง ไม่มีการกระทำอันเป็นการละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือคุกคาม ข่มขู่ในลักษณะใดๆ
- บริษัทไม่มีคดีความเกี่ยวกับแรงงาน

4) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ในปี 2562 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
 - ร่วมอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติใน “โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความสำคัญของตนเอง ซึ่งมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน
 - ร่วมกุศลในการถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ วัดบวรเมณฑลราชวรวิหาร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งในพิธีงาน ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร 2 แห่ง คือ โรงเรียนวัดบวรเมณฑลและโรงเรียนศิริมงคลศึกษา
 - ร่วมอนุโมทนากุศลพระราชทานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีให้คงอยู่ต่อไป

- จัดโครงการ “บูรณะและบำรุงรักษาวัดพระนอน” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2562 ณ วัดพระนอน ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนต่อไป

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

(1) ด้านกฎหมาย

- บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

(2) ด้านสิ่งแวดล้อม

- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานลดการใช้กระดาษเพื่อช่วยประหยัดทรัพยากรโลก โดยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ใหม่ การบันทึกรายงานต่างๆ เป็น e-file และการส่งเอกสารต่างๆ ภายในบริษัทผ่านทาง อีเมล
- บริษัทสนับสนุนให้ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า นำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีกระบวนการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยการเก็บตัวอย่างไปตรวจวัดหาค่ามาตรฐานและติดตามอย่างต่อเนื่อง

(3) ด้านความปลอดภัย

- บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย เหมาะสมและได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะอนามัยทั่วบริเวณบริษัท
- บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 โดยมีพนักงานทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้

7) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทนำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม

- บริษัทสำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
- บริษัทเปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
- บริษัทวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อ สร้างโอกาสในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

8) การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติตามแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

- บริษัทจัดทำรายงานเปิดเผยการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครอบคลุมการดำเนินการด้านธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และด้านสังคม
- บริษัทจัดทำข้อมูลอย่างถูกต้อง และจัดให้มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย ให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยสะดวก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

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

อีกทั้ง บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง การประเมิน และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน เพื่อนำไปถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 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

คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้มีความเห็นต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้สอบบัญชี

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

11.3.1 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท สอบบัญชี ไอ วี แอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายนอก และมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท และมีนางสาววลดี สีนุญเรือง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า นางสาววลดี สีนุญเรือง เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงมีคุณสมบัติ ประวัติการทำงานที่เหมาะสม และประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแก่การทำหน้าที่ตรวจสอบระบบภายในของบริษัทได้อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

11.3.2 หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทแต่งตั้งนายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายขายและขนส่ง เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน และมีประวัติการทำงานที่เหมาะสม โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 กลุ่มบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์		
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องและสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ดังนี้		
		กรรมการของ	
	ชื่อ-นามสกุล	บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994)	ถือครองหุ้นใน บจก.อาหารไทย
	บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	1. นายสงวน ธีระรุจินนท์	ไม่ใช่ 66,000 หุ้น (ร้อยละ 20.00)
		2. นางเพ็ญ ธีระรุจินนท์	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 ธีระรุจินนท์	ใช่ 24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
		6. นางพูนสิน ธีระรุจินนท์	ใช่ 24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)
นายธีระชัย ธีระรุจินนท์	7. นางตลนภา เจียมกนก	ใช่ 24,750 หุ้น (ร้อยละ 7.50)	
	เป็นกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย อุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือครองหุ้นทางตรงเป็นจำนวน 160,080,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.29 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นทางอ้อมโดยนางพูนสิน ธีระรุจินนท์ เป็นจำนวน 75,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.03 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท		

12.2 รายละเอียดการทำรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
			2560	2561	2562	
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	ซื้อสินค้าประเภทถุงพลาสติก ชนิดสั่งทำพิเศษ จาก บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้คงค้าง	รายการ ธุรกิจปกติ	1,022.85	823.63	3,540.38 554.64	บริษัทจำหน่ายถุงพลาสติกให้กับบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ทั้งถุงขนาดทั่วไปและถุงชนิดสั่งทำพิเศษพิมพ์ 4 สี เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทไม่เหมาะสมวัตถุดิบที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ สินค้าเกษตร (ไม่มีการผสมเม็ดรีไซเคิล) จึงมีความปลอดภัยและมี คุณภาพที่เหมาะสมต่อการใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตร ซึ่งราคา จำหน่าย เป็นราคาตามสัญญา อ้างอิงราคาตลาดที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการขาย สินค้าตามราคาตลาด มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์กับ บริษัท
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	ขายเศษกระสอบบรรจุผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเจ้าหนี้คงค้าง	รายการ ธุรกิจปกติ	81.75	67.17	71.70 13.95	บริษัทซื้อเศษกระสอบที่ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าพืชเกษตรจากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เพื่อนำมาบรรจุสินค้าสำเร็จรูป ในลักษณะแพ็คเกจลูกกละ 30 กิโลกรัม สำหรับจัดส่งโดยรถขนส่ง ให้กับลูกค้าของบริษัททั่วประเทศ ซึ่งบริษัทจัดซื้อเศษกระสอบ

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
			2560	2561	2562	
						ดังกล่าว ในราคาซื้อพิเศษพลาสติกตามราคาตลาด ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นเนื่องจากบริษัทต้องจัดหากระสอบมาบรรจุสินค้าสำเร็จรูปเป็นแพคเกจสำหรับการจัดส่ง ดังนั้นการซื้อพิเศษกระสอบดังกล่าว เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผล และราคาที่ซื้อเป็นไปตามราคาตลาดทั่วไป
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	รับจ้างกระจายสินค้า (เป็นศูนย์กระจายสินค้าให้บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดเจ้าหนี้คงค้าง	รายการธุรกิจสนับสนุนปกติ	10,471.4	10,060.4	10,065.4 1,768.45	บริษัทมีความจำเป็นต้องว่าจ้างผู้รับจ้างขนส่ง เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทจึงว่าจ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด ซึ่งมีรถจัดส่งจำนวนมาก เพื่อดำเนินการจัดส่งให้ และทางบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด สามารถกระจายสินค้าได้ตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุในใบจัดส่ง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของทั้งบริษัทและบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นกลุ่มเดียวกันและเส้นทางในการจัดส่งเป็นเส้นทางเดียวกัน ซึ่งอัตราค่าจัดส่งเป็นอัตราตามระยะทางและเทียบเท่าอัตราตลาดที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกในการจัดส่ง ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ซึ่งเป็นรายการข้างต้นมีความจำเป็น

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุผล
			2560	2561	2562	
						<p>เนื่องจากบริษัทต้องจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด ซึ่งบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด มีรถจัดส่งจำนวนมาก และใช้สำหรับจัดส่งผลิตภัณฑ์พิเศษตรอยู่แล้ว รายการดังกล่าวจึงมีความจำเป็นและสมเหตุผล และอัตราค่าบริการจัดส่งเป็นอัตราค่าบริการปกติทั่วไป เทียบเคียงได้กับอัตราที่บริษัทว่าจ้างบุคคลภายนอกให้จัดส่งสินค้า</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้เปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งทุกไตรมาสของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดกับอัตราค่าขนส่งของบุคคลภายนอก และกรณีมีการปรับอัตราค่าจัดส่ง อัตราค่าจัดส่งใหม่จะต้องเทียบเคียงตามอัตราตลาดและสามารถเปรียบเทียบกับผู้รับจ้างขนส่งรายอื่นๆได้</p>
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	<p>ค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่ง</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้คงค้าง</p>	รายการธุรกิจ สนับสนุนปกติ	42.21	52.78	49.39	<p>เนื่องจากบริษัทได้จ้างให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เป็นผู้รับจ้างกระจายสินค้าให้บริษัท และตามสัญญาจ้างกระจายสินค้าได้ระบุให้ปรับค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานผิดพลาดในราคาตลาดของสินค้านั้น ๆ ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวจึงเป็นค่าปรับศูนย์กระจายสินค้าจากการรับจ้างกระจายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาจ้างกระจายสินค้า</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความ</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
			2560	2561	2562	
						ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อชดเชยค่าสินค้าเสียหายจากการจัดส่งตามสัญญารับจ้างกระจายสินค้าจากบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล และจำนวนเงินชดเชยเป็นไปตามสัญญารับจ้างที่ระบุไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับฝ่ายบริหารของบริษัทให้เพิ่มความระมัดระวังในการจัดส่งสินค้าของบริษัทด้วย
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	ทำบันทึกข้อตกลงการใช้พนักงานขายร่วมกัน	รายการธุรกิจ สนับสนุนปกติ	-	-	-	เนื่องจากบริษัทมีการจำหน่ายสินค้าทั่วประเทศ และบริษัทมีพนักงานขายสำหรับรองรับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทจึงทำสัญญาว่าจ้างโดยตรงกับพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เพื่อทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทจะจ่ายในลักษณะของค่าคอมมิชชั่นคิดตามจำนวนเงินที่เก็บชำระได้ ในขณะเดียวกันพนักงานของบริษัทก็ให้บริการรับคำสั่งซื้อและเก็บชำระค่าขายของลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดด้วยเหมือนกันและพนักงานของบริษัทจะได้รับเฉพาะค่าคอมมิชชั่นคิดตามจำนวนเงินที่เก็บชำระได้ โดยอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัทจ่ายให้ทั้งพนักงานของบริษัทเอง และพนักงานขายของบริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัดจะเป็นอัตราเดียวกัน รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นที่บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด จ่ายให้กับพนักงานของบริษัทและพนักงาน

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
			2560	2561	2562	
						<p>ของบริษัท 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>
บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด	<p>ซื้อรถบรรทุกจำนวน 2 คัน (รถบรรทุก 6 ล้อ 1 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ 1 คัน)</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มียอดลูกหนี้ค้าง</p>	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์และบริการ	-	-	1,485.98	<p>เนื่องจากบริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานรถบรรทุก 2 คัน ได้แก่ รถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 คัน บริษัทจึงจำหน่ายรถบรรทุกดังกล่าวให้แก่บริษัท อุตสาหกรรมอาหารไทย (1964) จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการกระจายสินค้า</p> <p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบ</p>

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ลักษณะของรายการ	ประเภทรายการ	มูลค่า (พันบาท)			ความจำเป็น และความสมเหตุสมผล
			2560	2561	2562	
						ได้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว เป็นรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว เพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัท อุตสาหกรรมพลาสติก (1964) จำกัด ในการกระจายสินค้า เนื่องจากบริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานสินทรัพย์ดังกล่าว และบริษัทได้ประเมินมูลค่าสินทรัพย์โดยการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายทั่วไป เพื่อให้ได้ราคาที่อยู่ในระดับเดียวกันเมื่อทำรายการกับผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และทั้งสองบริษัทได้ประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าวด้วย
นายธีระชัย ธีระจินนท์	ค้ำประกันเงินกู้ยืม (สามารถใช้บริษัทหรือหุ้นมาค้ำประกันได้)	รายการรับ ความช่วยเหลือ ทางการเงิน	-	-	-	บริษัททำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาเช่าซื้อจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งสถาบันการเงินมีความประสงค์ให้กรรมการเป็นผู้ค้ำประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารับทราบรายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นวงเงินกู้ยืมที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อ-ขายสินค้า และการจ้าง-บริหารจัดการ กระจายสินค้า เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และการมีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เมื่อเทียบเคียงกับการทำรายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบุคคลทั่วไป หรือการทำรายการในลักษณะเดียวกันกับผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าวเป็นรายไตรมาส ซึ่งการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวทั้งราคาในการซื้อ-ขาย และอัตราค่าบริการต่าง ๆ จะต้องเป็นราคาตลาด และสามารถเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการหรือรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจำเป็นต่อการทำรายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการให้กู้ยืมเงินแก่ผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ รวมถึงบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัท ยกเว้นเป็นไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการให้สวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอำนาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นอยู่ตามสัดส่วนการถือหุ้น
- บริษัทจะเปิดเผยการทำรายการดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด
- กรรมการทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้กรรมการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าเมื่อเกิดกรณี ดังต่อไปนี้
 - มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อคู่สัญญา และส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญา (ถ้ามี)
 - ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทโดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทจะมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป เช่น การจำหน่ายถุงพลาสติก การซื้อ

เศษกระสอบ 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