

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)

BG Container Glass Public Company Limited

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,472,220,000 บาท เรียกชำระแล้ว 3,472,220,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 694,444,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น นอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) ผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน)	499,999,920	72.0%
2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) - Equity For Enhanced Par and Par Fund	16,961,000	2.4%
3. UOB LONG TERM EQUITY FUND	7,040,200	1.0%
4. กองทุนเปิด ภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY	6,729,700	1.0%
5. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	6,588,400	0.9%
6. กองทุนเปิด ธนชาตหุ้นปันผล	5,633,300	0.8%
7. กองทุนเปิด ทีเอสเอ็ม Mid/Small Cap อิควิตี	5,365,200	0.8%
8. นายปริญญา เขียววรร	5,100,000	0.7%
9. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	5,000,000	0.7%
10. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)	4,000,000	0.6%
รวม	562,417,720	80.9%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 3,507,700 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถือโดย Thai NVDR นี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (Delist) ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

(ข) บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

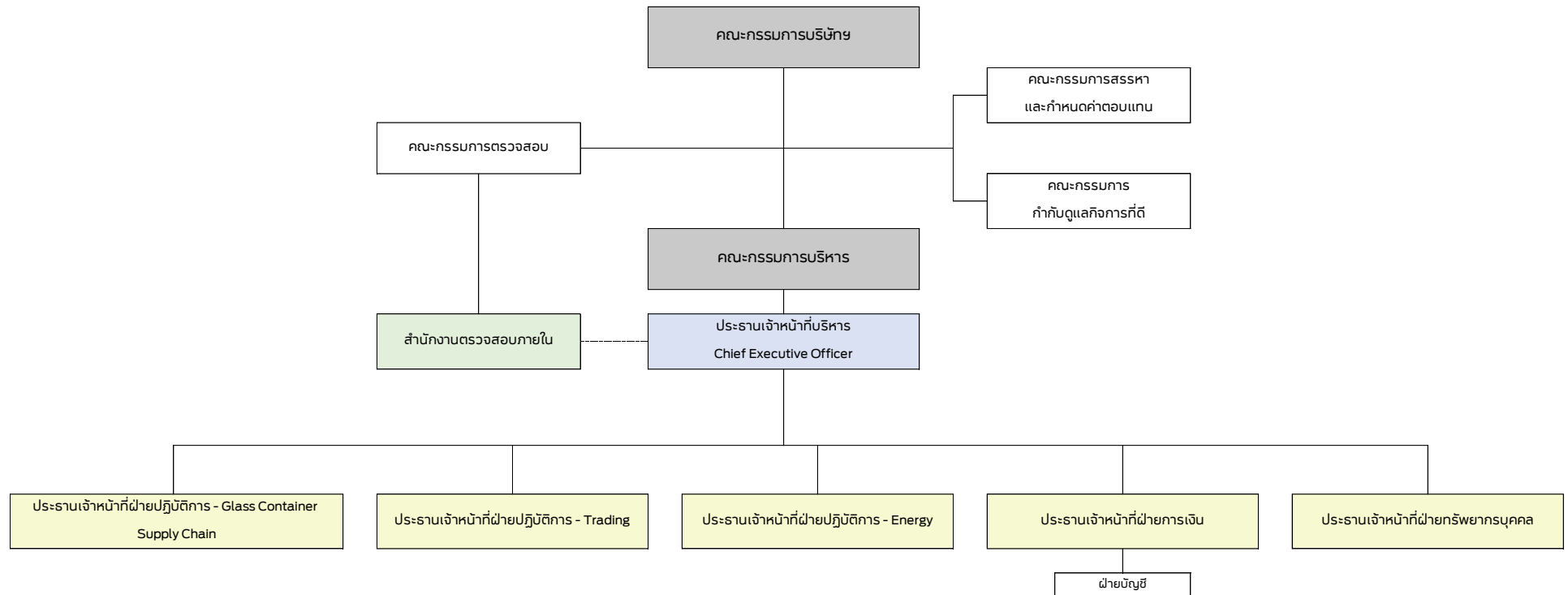
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ**

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองทั่วไป โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ ฐานะการเงิน สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทย่อยอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินของบริษัทย่อย สภาพคล่องทางการเงิน แผนการลงทุน และการขยายกิจการ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

8. โครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างองค์กร¹

¹ โครงสร้างองค์กรของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ คณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1. นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
2. นางสุทธารักษ์ ปัญญา	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
3. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
5. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
6. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. ผศ. ดร. กษม ชนวงส์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
8. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ¹	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ นายวรภพ ทักษิพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สามารถแบ่งตามประเภทกรรมการได้ดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน (คน)	สัดส่วนต่อกรรมการทั้งหมด (ร้อยละ)
กรรมการอิสระ	3	37.50
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50

นอกจากนี้ ประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการโดย แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่านคือ นางสุทธารักษ์ ปัญญา ให้เป็น Lead Independent Director เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมของ คณะกรรมการบริษัท

¹ การเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

กรรมการซึ่งลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี หรือ นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์ หรือ นายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ จึงจะมีผลผูกพันบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดำเนินธุรกิจ โครงสร้างการบริหารจัดการ อำนาจอนุมัติ และงบประมาณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งกำกับดูแลการจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญ และพิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารเสนอ
- 3) กำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักของกิจการ วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- 4) พิจารณาทบทวน ตรวจสอบ และอนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เสนอโดยฝ่ายบริหาร
- 5) กำกับดูแลกิจการให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- 7) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 8) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธี

ควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม

- 9) ดำเนินการให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 10) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
 ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 11) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 12) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 13) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 14) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 15) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มีบุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสิทธิภาพ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- 16) กำกับดูแลให้มีการกำหนดกรอบ นโยบาย และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ เพื่อจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง (1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน และค่าตอบแทนที่สัมพันธ์กับผลการดำเนินงานระยะสั้นและผลการดำเนินงานระยะยาวของกิจการ (2) การกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน
- 17) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม
- 18) ประเมินผลการทำงานของกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งประเมินผลการทำงานของกรรมการรายบุคคลเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ได้
- 19) กำกับและดูแลการบริหารจัดการและการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายต่างๆ ของบริษัทฯ กฎหมายหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
- 20) พิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดกรอบอำนาจในการใช้ดุลพินิจให้การออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อยในเรื่องสำคัญต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทก่อน รวมทั้งควบคุมการบริหารของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยสำคัญให้ครบถ้วนถูกต้อง
- 21) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระและ

พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

22) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

23) ดูแลและจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในธุรกรรมใดที่ทำกับบริษัทฯ หรือมีส่วนได้เสียในการถือหุ้นในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้กรรมการรายดังกล่าวแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า

24) ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่ธุรกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

25) จัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส

26) สอบทานกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

27) คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางสาวธรรักษ์ ปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	กรรมการตรวจสอบ
3. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	กรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาวธรรักษ์ ปัญญา เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางสาวสุรชนี เบญจจินดา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

- 1) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- 2) สอบทานให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
- 4) สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
- 7) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 8) คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- 9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ¹	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ ¹	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ¹ กรรมการอิสระ

โดยมี นายวรภพ ทักษะพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไว้ดังนี้

- 1) เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท
- 2) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 3) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ใน รูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการของ บริษัท ให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาว ของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ ควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 5) พิจารณากลับกรองบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และกำหนด ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอ เพื่อ นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลกรรมการผู้จัดการของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ให้ความเห็น
- 7) จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาระบบกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็น แผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession plan) ในกรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงใน ตำแหน่งนั้นๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัท สามารถ ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ ¹	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ¹	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์ ¹	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายศิลาปรีดิ์ วัฒนเกษตร	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ : ¹ กรรมการอิสระ

โดยมี นายวรภพ ทักษพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ดังนี้

- 1) กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 2) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย จริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- 4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

2.5 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอัมรัตน์ ภูววีรานินทร์	กรรมการบริหาร
3. นายสมพร เต็มอุดมสมบูรณ์	กรรมการบริหาร
4. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	กรรมการบริหาร

โดยมี นายวรภพ ทักษะพันธุ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

- 1) พิจารณากลับกรองข้อเสนองานของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้ง ปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 4) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การลงทุนต่างๆ ตามงบลงทุน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เป็นต้น โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารมีอำนาจการอนุมัติรายจ่ายลงทุนส่วนที่เกินงบประมาณประจำปี ไม่เกินร้อยละ 15.0 และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 50.0 ล้านบาท และมีอำนาจอนุมัติรายจ่ายลงทุนส่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 20.0 ล้านบาท
- 5) พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- 6) นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ/หรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 7) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติงบประมาณการขึ้นเงินเดือนหรือปรับระดับเงินเดือนพนักงานประจำปี และการจ่ายเงินรางวัลประจำปี (เงินโบนัส) ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- 8) ดำเนินการให้ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ หรือพนักงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
- 9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- 10) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง ¹
1. นายสิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Energy (รักษาการ)
2. นายวิศาล ลอชเสถียรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Glass Container Supply Chain
3. นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Trading
4. นางสาวศิริกุล มังกรกนก	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ : นางสาวศิริกุล ไกรลาศศิริ ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักงานคุณภาพ ขอเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ นางสาวศิริกุล มังกรกนก ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางกัลยา อุ่นใจ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ²

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการไว้ดังนี้

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ
- 2) จัดทำนโยบายและกำหนดแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อ
- 3) กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบลงทุนหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตาราง

¹ การเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

² เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

อำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการมีอำนาจการอนุมัติรายจ่ายลงทุนส่วนที่เกินงบประมาณประจำปี ไม่เกินร้อยละ 15.0 และเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 20.0 ล้านบาท และมีอำนาจอนุมัติรายจ่ายลงทุนส่วนที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ไม่เกิน 5.0 ล้านบาท

- 5) มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายในการดำเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเป็นไปตามอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 6) มีอำนาจในการอนุมัติอัตราค่าจ้างคน การจ้างงานและบรรจุพนักงาน การกำหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน และโบนัส และการแต่งตั้งโยกย้ายพนักงาน รวมถึงพิจารณากำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและตำแหน่ง สำหรับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการลงไป
- 7) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ และบันทึกต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร
- 8) มีอำนาจแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส และมีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่เห็นสมควร ซึ่งกรรมการผู้จัดการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร
- 9) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ในการดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 4.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
 - 4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 4.4 รายงานประจำปีของบริษัทฯ
 - 4.5 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายวรภพ ทักษพันธุ์ ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้เป็นเลขานุการบริษัท โดยในปี 2562 ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 2,809 คน และ 2,909 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2561	2562
ฝ่ายผลิต	1,386	1,454
ฝ่ายประกันคุณภาพ	848	848
ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	221	228
ฝ่ายธุรการและกิจการบริการ	113	106
ฝ่ายการเงินและบัญชี	87	89
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	61	54
ฝ่ายจัดหา	32	43
ฝ่ายบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์	26	27
ฝ่ายขายและการตลาด	24	40
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	11	20
รวม	2,809	2,909

จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจากจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 100 คน เนื่องจากการมีการทบทวนจำนวนบุคลากรด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ เพื่อให้มีอัตราเหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบลูกค้า

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 1,026.6 ล้านบาท และ 1,414.0 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น

5.3 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 - 7 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงานและสวัสดิการที่พนักงานได้รับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่า

ด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2561 และ 2562 กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 26 ล้านบาท และ 33 ล้านบาท ตามลำดับ

5.4 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำสัญญาร่วมเจรจาต่อรองกับพนักงานรายใดหรือสหภาพแรงงานใดๆ และพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนักงานหยุดงานหรือปัญหาส่วนตัวของพนักงานที่อาจกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะสร้างมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการนำหลักปฏิบัติที่กำหนดเป็นนโยบายไว้แล้วไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของตนเองในองค์กร ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

หลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่จะปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเวลา และสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ โดยในปี 2562 มีการดำเนินการดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และมีสิทธิในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในการที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับสิทธิต่างๆ รวมถึงได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในทุกๆ เรื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้

- สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ โดยมีนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ให้เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ทุกประเภทของบริษัทฯ
- สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ / เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในปี 2562 ได้มีการจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น รวม 4 ครั้ง มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้นำเสนอข่าวสารที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วที่สุด
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการณ์ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 34 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังนี้

- สิทธิในการเสนอวาระก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Email, โทรสาร และจดหมาย โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อกลั่นกรองเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นฝากคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นการล่วงหน้า โดยช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- สิทธิในการรับทราบและศึกษาข้อมูลในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม เช่น ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ การกำกับดูแลกิจการ รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ก่อนการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 ก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงได้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจลงมติในแต่ละวาระ โดยในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้กำหนดหัวข้อการพิจารณาในแต่ละวาระที่ผ่านการกลั่นกรองและเสนอความเห็นจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ชี้แจงวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอวาระ รวมถึงการลงมติ โดยวาระหลักตามที่กฎหมายกำหนดจะระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการได้ระบุ ชื่อ อายุ ประเภทกรรมการที่เสนอ ประวัติการศึกษาและการทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงมติ รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี
 - วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
 - วาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำเสนอวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
- สิทธิที่จะได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้
 - การจัดสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดที่อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 34 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวกหลายทาง มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ

- การมอบอำนาจให้ผู้อื่นประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบเอกสารการมอบอำนาจรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้อย่างสะดวกและเหมาะสม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีกรรมการอิสระที่จะรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบอำนาจได้
- จัดให้มีระบบลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง และได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีไว้ให้ ณ จุดลงทะเบียน
- สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นอิสระในระหว่างการประชุม รวมถึงออกเสียงลงคะแนน โดยได้ดำเนินการดังนี้
 - ประสานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
 - ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมที่กำหนดไว้ เพื่อความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ได้รับข้อมูลล่วงหน้าในการพิจารณาอย่างเพียงพอ
 - จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ โดยเชิญทางผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยในที่ประชุม เข้าร่วมในการตรวจนับคะแนน
 - ใช้โปรแกรมการนับคะแนนและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน ทำให้มีความรวดเร็วและประกาศผลการลงคะแนนได้ทันที
 - การออกเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้วิธีบัตรลงคะแนนซึ่งจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเท่านั้น เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้หลังการประชุม
 - ใช้สิทธิในการที่จะอนุมัติคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ โดยได้นำเสนอถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทน รวมถึงนำเสนอคำตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ
 - ใช้สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และนำเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ
 - ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยได้นำเสนอชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการพร้อมประวัติโดยละเอียดเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
 - ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการหรือผู้บริหาร โดยในที่ประชุมจะมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด กรรมการผู้จัดการ¹ ผู้บริหารระดับสูงทางการเงิน ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งจะให้เวลาอย่างเพียงพอ
- สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องหลังการประชุม โดยได้ดำเนินการดังนี้

¹ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

- บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียง ในวันถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- จดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ประกอบด้วย รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนมติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ซึ่งแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา นอกจากนี้ได้จัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุม เก็บเอกสารและบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือสอบทาน
- สิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดำเนินการได้ หากเห็นว่าสมควร โดยในปี 2562 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทที่มีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และมีโอกาสได้รับการชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้น ด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการดังนี้

- ความเท่าเทียมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้
 - กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) กับรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 - กำหนดนโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ผู้ทราบข้อมูลไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาประโยชน์ส่วนบุคคล โดยสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตาม รวมถึงมีมาตรการติดตาม เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายดังกล่าวได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีบทลงโทษหากมีการดำเนินการดังกล่าว
 - กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารงดการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการรายงานผลการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยมีการแจ้งเตือนทุกไตรมาส
 - กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อ ขาย ซึ่งในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน
 - กำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- ความเท่าเทียมในการเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งกฎเกณฑ์ กระบวนการ ช้อบบังคับ

หรือข้อกำหนดอื่นใด ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ความเท่าเทียมที่ผู้ถือหุ้นจะไม่เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมระบุคำแนะนำ ชื่นตอน และเอกสารหลักฐานที่ไม่ยุ่งยากในการมอบฉันทะ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2562 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 114 ราย
- ความเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นประเภทเดียวกันจะมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันคือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
- ความเท่าเทียมกันในด้านภาษา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์และเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ เช่น การรายงานข่าวสาร การรายงานข้อมูลด้านการเงิน หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับ หนังสือมอบอำนาจ รายงานประจำปี และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด หรือสิทธิที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว และเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับสิทธิตามกฎหมาย และมีข้อตกลงที่ไม่เป็นการเอาเปรียบ ดังนี้

3.1 พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพ และไม่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ เพศสภาพ และสถานะทางสังคม ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา ไม่เปิดเผยความลับของพนักงานให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ คุ้มครองและดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและผลประกอบการของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน และทักษะในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพของพนักงานทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ มีการจัดอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกสถานที่ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญทางด้านภาษาโดยจัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินการพัฒนาพนักงานในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้พนักงานทุกระดับสามารถออมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ

- **นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยสนับสนุนและเคารพในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากลที่สำคัญด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด อาทิ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการจัดการความหลากหลายในองค์กร การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติ ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างอันเนื่องมาจาก เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ สัญชาติ ภาษา การศึกษา สิทธิความเป็นพลเมือง สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใด วิถีทางเพศ หรือความพิการ รวมถึงห้ามการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย บริษัทฯ ยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด และจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายพนักงานจากสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ และผู้แทนฝ่ายนายจ้าง มุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อรับฟัง รวบรวมความคิดเห็นของพนักงาน และร่วมหารือประเด็นในการปรับปรุงระบบงาน ด้านสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดกิจกรรมพนักงานที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

- **การดูแลพนักงาน**

- **การบริหารค่าตอบแทน และการบริหารสวัสดิการ**

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ยุติธรรม และเหมาะสมกับระดับขั้นพื้นฐานของพนักงานที่ดำรงอยู่ โดยยึดหลักความพอเพียง (Adequacy) ให้สามารถพออยู่ได้ตามสมควร และผลรวมของการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการต้องสัมพันธ์กับต้นทุนผลผลิต การกำหนดค่าตอบแทน ต้องสามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด และเหมาะสมกับความสามารถในการจ่าย (Ability to Pay) เพื่อให้ต้นทุนของการดำเนินงานอยู่ในขอบเขต และยังสามารถขยายกิจการเพื่อความก้าวหน้าของบริษัทฯ ได้

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังยึดหลักการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการแบบเป็นธรรม โดยมีระบบการประเมินค่างาน การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักบริหารความเป็นธรรม (Equity) กล่าวคือ ความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) จะต้องมีความเท่าเทียมกันสำหรับผู้ทำงานในระดับหน้าที่และความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานที่เทียบเคียงกันได้ ความเป็นธรรมภายนอก (External Equity) การกำหนดค่าตอบแทนให้สามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพ สอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน และความเป็นธรรมเฉพาะบุคคล (Individual Equity) สำหรับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าควรจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ตระหนักว่าบุคลากรถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า เป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว้ รวมทั้งการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ บริษัทฯ เน้นการสร้างโอกาสก้าวหน้า การเรียนรู้และการพัฒนา กล่าวคือ สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างจริงจัง และการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ทำงานให้ดีที่สุดในทุกๆ วัน (Be the Best you can be) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังพัฒนาพนักงานเพื่อให้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ การปรับความคิดความเชื่อ (Mindset) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Abilities)

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Culture) โดยนำรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่

- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการลงมือทำงาน (Exposure) เช่น การเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ (On the job training) การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน (Mobility / Rotation)
- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านประสบการณ์ (Experience) เช่น ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) ระบบสอนงาน (Coaching) การแบ่งปันประสบการณ์ (Show and Share)
- การเรียนรู้และพัฒนาผ่านการฝึกอบรม (Education) การอบรมในห้องเรียน (Class room training) การอบรมด้วยตนเอง (E-learning)

- ความผูกพันต่อองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดทำความผูกพันของพนักงาน หรือ Employee Engagement โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความผูกพันของพนักงานในระดับที่สูง จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีระดับความเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น และทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีประสิทธิภาพจากการทำงานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กระบวนการเพื่อให้รับทราบความรู้สึกของพนักงานในด้านความรักและผูกพันกับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำการสำรวจความผูกพันของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยผลจากการสำรวจจะเป็นองค์ประกอบในหลายมิติ บริษัทฯ ได้นำผลจากการสำรวจมาจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงานผ่านคณะทำงานเพื่อสร้างความผูกพัน ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายพนักงานจากสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัท ตัวแทนฝ่ายบริหาร และตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับสูง หรือระดับผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อทดแทนในตำแหน่งเดิมและรองรับตำแหน่งที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคตการวางแผนสืบทอดตำแหน่งงาน (Succession Plan) รวมถึงเพื่อทดแทนตำแหน่งของพนักงานที่จะเกษียณในอีก 5 ปีข้างหน้า เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขาดแคลนกำลังคนที่มีศักยภาพและการสูญเสียอัตรากำลังจากการเกษียณอายุ

• **นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน**

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร ส่งเสริม และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงในการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001) อย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของพนักงานทุกคน ทุกระดับ ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งตนเอง และผู้อื่น
2. บริษัทฯ มุ่งมั่นในการให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้แทนของผู้ปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงาน และวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
3. พนักงานระดับบังคับบัญชาทุกคน มีหน้าที่กำกับ ดูแล และรับผิดชอบ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยฯ ที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และจะต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำฝึกอบรม ฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
4. บริษัทฯ มุ่งมั่น ดำเนินการกำจัดแหล่งอันตราย ปรับปรุง ควบคุม ป้องกัน ลดความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอันตรายในด้านต่างๆ ทั้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุจากการทำงาน และนอกงาน การเจ็บป่วย โรคจากการทำงาน เหตุเดือดร้อนรำคาญ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการดำเนินงานของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะสนับสนุนทรัพยากร ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เวลา และการฝึกอบรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
6. บริษัทฯ จะดำเนินการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ISO 45001) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย รวมทั้งข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขตด้านความปลอดภัยไปสู่บุคคลสำคัญที่คู่ค้ากับบริษัทฯ อาทิเช่น ผู้รับเหมาที่มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซม , ก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นข้อบังคับด้านความปลอดภัยว่าด้วยผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการตามระเบียบบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยแผนงานความปลอดภัย (SHE Action Plan) จะเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานกระทรวงแรงงาน โดยแบ่งออกเป็น 3 หมวด ดังนี้

1. งานด้านความปลอดภัยฯ

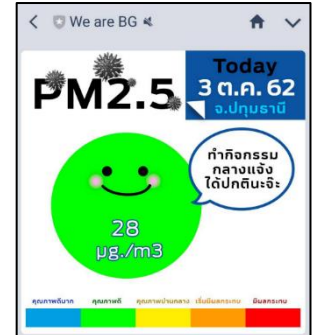
- a. การดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 โดยบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด และบริษัทในเครือได้ดำเนินการจัดทำและขอรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



- b. ระบบการตรวจความปลอดภัย อาทิเช่น การตรวจความปลอดภัยโดย จป. วิชาชีพ (ภาคกลางวัน และ ภาคกลางคืน) / การตรวจความปลอดภัยโดยผู้บริหาร และการตรวจรับรองความปลอดภัยต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราจะทำงานอย่างปลอดภัยและไม่เกิดอุบัติเหตุ



- c. การสื่อสารด้านความปลอดภัย อาทิเช่น นามยี่ห้อและสิ่งแวดลอม ซึ่งทางบริษัท มีช่องทางในการสื่อสาร หลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การเข้าไปพบปะพนักงานในไลน์การผลิต , การสื่อสารผ่านวารสาร และ ช่องทาง Media ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคน ทุกระดับ ได้รับข่าวสารด้านความปลอดภัยฯ อย่างทั่วถึง



- d. กิจกรรมด้านความปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ทางบริษัท จึงจัด กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาทิเช่น วันความปลอดภัย , วันส่งพนักงานกลับบ้านช่วงเทศกาลวันปีใหม่และสงกรานต์ และ โครงการปลอดภัย วินัยดี มีรางวัล เป็นต้น ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความปลอดภัย ในงานแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยนอกงานด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงมีการจัดทำโครงการสวมหมวกนิรภัยฯ และโครงการคาดเข็มขัดนิรภัยฯ 100% เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน



2. งานด้านสุขภาพอนามัยฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทางบริษัทฯ จึงจัดทำโครงการลดเสี่ยง เลี่ยงโรค ลดอุบัติเหตุ โดยอบรมให้ความรู้กับพนักงานและติดตามผลการดูแลสุขภาพ รวมทั้งจัดเมนูเพื่อสุขภาพให้พนักงานได้เลือกสรร ณ โรงอาหารของบริษัท และจัดกิจกรรมแข่งขันในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

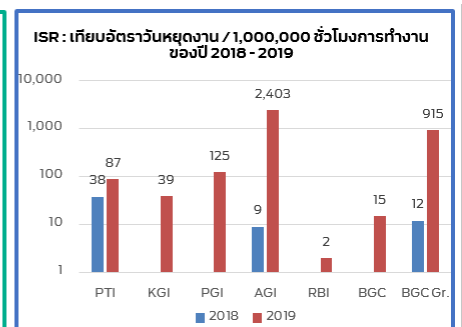
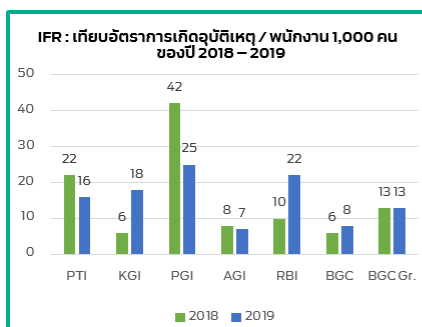
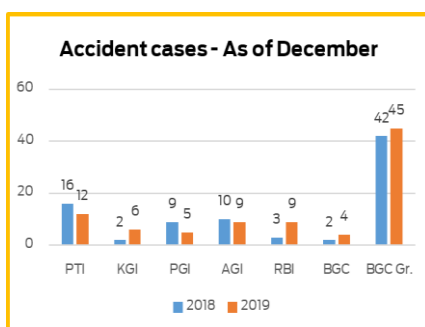


3. งานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากบริษัท จะให้ความสำคัญกับพนักงาน , คู่ค้า บริษัทฯเอง ยังให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้าง โดยเราจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมและชุมชนรอบข้างด้านสิ่งแวดล้อม



- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยเปรียบเทียบปี 2561 และ 2562

รายการ	2561	2562
1. จำนวนรายทั้งหมดของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ (ราย) ไม่หยุดงาน + หยุดงาน	42	45
2. เทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงาน 1,000 คน	13	13
3. เทียบอัตราวันหยุดงานต่อพนักงาน 1,000 คน	12	915



หมายเหตุ : สถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) และบริษัทภายในเครือ

- การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน ปี 2562

ในการพัฒนาทักษะและความสามารถในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นในการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน โดยจะมีทั้งหลักสูตร ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิเช่น อบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานและบริหาร , อบรมการทำงานกับไฟฟ้า , อบรมดับเพลิงขั้นสูง เป็นต้น ซึ่งนอกจากการอบรมตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรที่นอกเหนือที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย อาทิเช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการหยั่งรู้อันตราย , การตัดแยกพลังงานโดยการให้ Lock Out Tag Out เป็นต้น โดยจุดประสงค์หลักก็คือการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย



3.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นธรรม รอบคอบ และสมเหตุสมผล เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงมีการรายงานการปฏิบัติงานที่สำคัญ ผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

3.3 คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และกำหนดข้อตกลงที่ไม่เป็นการเอาเปรียบกับทุกฝ่าย มีการชำระหนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลง รวมถึงกำหนดแนวทางในการที่จะคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ก่อนคัดเลือก รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่แท้จริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และเป็นธรรมทางธุรกิจ โดยในปี 2562 ไม่พบการร้องเรียนจากคู่ค้า และได้มีการส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมกันต่อต้านการทุจริตในการทำการค้าระหว่างกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการคู่ค้าทางธุรกิจในส่วนของห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

1) การประเมินความสามารถและกระบวนการของคู่ค้า

บริษัทฯ มีการทำประเมินคู่ค้าที่จัดหาสินค้าและบริการที่มีผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ เช่น วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ แม่พิมพ์ น้ำยาเคลือบขวด บริการขนส่ง และบริการสอบเทียบเครื่องมือ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจและให้คู่ค้ามีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานคุณภาพและบริการ โดยจะเป็นการประเมินรายเดือนและมีหัวข้อประเมิน ดังนี้

1) คุณภาพของสินค้าและบริการ

2) คุณภาพด้านการส่งมอบสินค้า

3) คุณภาพการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

และในกรณีที่ลูกค้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน บริษัทฯ จะร่วมมือกับลูกค้าเพื่อหาทางแก้ไขปัญหอย่างเหมาะสม จนปัญหาดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย นอกจากการประเมินลูกค้าประจำเดือนแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการของลูกค้าเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

2) การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้คู่ค้ารายใหม่ที่มีคุณสมบัติและกำลังความสามารถที่จะตอบสนองการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามความต้องการด้านคุณภาพ บริษัทฯ มีการกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบคู่ค้ารายใหม่ ดังนี้

- 1) ตรวจสอบสถานประกอบการ ว่ามีระบบบริหารจัดการคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารหรือไม่ โดยจะตรวจสอบตั้งแต่การควบคุมวัตถุดิบ การป้องกันสิ่งปลอมปน ประสิทธิภาพในการผลิต การควบคุมคุณภาพสินค้า การขนส่ง การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการจัดการความปลอดภัยและชีวอนามัย เป็นต้น
- 2) ตรวจสอบเอกสารบริษัท เช่น หนังสือรับรอง ใบประทานบัตรหรือสัมปทาน กรณีที่เป็นเหมืองทราย หรือ ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น
- 3) ตรวจสอบประวัติทางการเงินและความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง ตลอดจนรายชื่อลูกค้าอ้างอิง
- 4) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ

3) การประเมินและบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีการทบทวนการประเมินความเสี่ยงในส่วนของห่วงโซ่อุปทานเป็นประจำทุกปี โดยจะพิจารณาโอกาสการเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทในด้านของผลกระทบทางการเงิน ความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจ ชื่อเสียง ความปลอดภัยในการทำงานและทรัพยากรบุคคล โดยในแง่ของห่วงโซ่อุปทาน บริษัทฯ ได้เน้นการประเมินความเสี่ยงในเรื่องความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบหลักและพลังงานให้ได้ราคาและปริมาณตามความต้องการและการควบคุมต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ขึ้นมาควบคุมแล้ว พบว่า ระดับความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำ โดยมาตรการควบคุมที่ตั้งไว้ ได้แก่

- 1) มีการจัดทำสัญญาเกี่ยวกับวัตถุดิบหลัก โดยจะมีทั้งสัญญาระยะสั้น 1 ปี ระยะกลาง 3 - 5 ปี และระยะยาว 10 - 20 ปี โดยพิจารณาตามความเหมาะสมแต่ละวัตถุดิบ เช่น ทราย โขดแอช ก๊าซธรรมชาติ
- 2) มีการสรรหาและพัฒนาคู่ค้ารายใหม่ทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ
- 3) มีการหาวัตถุดิบหรือสินค้าทดแทน เช่น น้ำมันพลังงานทางเลือก
- 4) สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า และยกระดับความสัมพันธ์จากผู้ขาย เป็นคู่ค้า
- 5) ติดตามแนวโน้มราคาและความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ
- 6) ตรวจสอบสถานะของคู่ค้าหลักเป็นระยะ

4) การเข้าร่วมทุนกับบริษัทคู่ค้าเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของต้นทุน และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จึงได้

พิจารณากลยุทธ์ในการเข้าร่วมทุนกับคู่ค้าวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2 รายในส่วนของเศษแก้ว และยังมีแผนที่จะเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นๆ ต่อไป

3.4 ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายและข้อตกลงที่จะดูแลลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าให้มีความปลอดภัยมากที่สุด มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้สูงสุด โดยคำนึงถึงความสำคัญด้านคุณภาพ ความสะอาด ความปลอดภัย และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ภายใต้ราคาสินค้าที่สมเหตุสมผลและมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อตกลงและสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่ทำการอันใดที่เป็นการหลอกลวง ยึดมั่นและถือปฏิบัติในการดำเนินงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส ถูกต้อง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ

บริษัทฯ จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์แก้วให้กับลูกค้าธุรกิจ (B2B) ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าที่การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนี้

- 1) ทีมออกแบบ (Product Design) ให้คำปรึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการทดสอบแบบจำลอง (Simulation test) เพื่อกำหนดค่าความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์แก้ว
- 2) ทีมบริการทางเทคนิค (Customer Technical Services) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า
- 3) ทีมบริหารการตลาด (Customer Marketing) จัดทำกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผ่านกิจกรรมกีฬา และการอบรม/สัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้า โดยอ้างอิงจากทิศทางแนวโน้มตลาด ความต้องการของลูกค้า และการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการต่อยอดการพัฒนาสินค้าและบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความพึงพอใจลูกค้า และการสำรวจความภักดีของลูกค้าทุก 2 ปี เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า อันนำไปสู่การบริหารความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืน เพื่อการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว

3.5 คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี จึงกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายใดๆ

3.6 ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือตั้งอยู่ ให้มีคุณภาพดีขึ้นพร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริม ร่วมมือ จัดและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมหรือขัดกับหลักศีลธรรม สร้างความผูกพันและการพึ่งพากัน ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รายงานไว้ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

3.7 สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยประกอบกิจการด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนตามกฎหมายอย่างดีที่สุด

• นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง จึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับพนักงานภายในบริษัท “บริษัทฯ ร่วมป้องกันมลพิษและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง” โดยกำหนดให้มีรายละเอียดของนโยบายดังนี้

1. ปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการ , ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
3. สร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่จะได้รับการปฏิบัติและเผยแพร่แก่พนักงาน ผู้ที่ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือที่ทำงานในนามบริษัทฯ
4. ป้องกันมลพิษทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต และปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
5. จัดการกับขยะและของเสียอันตรายต่างๆ อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
6. ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

- การส่งเสริมให้มีการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทางบริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรม “BGC รักเรา รักโลก แค่นี้ก็ช่วยได้” โดยมุ่งเน้นการการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯ มีการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติก โดยแจกแก้วน้ำส่วนตัวให้กับพนักงาน , การใช้กระดาษสองหน้า รวมทั้งการประหยัดพลังงานในสายการผลิต เป็นต้น

- การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม/มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จึงมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งจัดหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเรามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น กิจกรรม/ อบรมเกี่ยวกับ ISO

ในด้านความปลอดภัย ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) ให้กับพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยกับพนักงานทุกคน



3.8 การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ต่างๆ ของผู้อื่น ภายใต้ข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ รวมถึงระบบการปฏิบัติงานหรือระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดนโยบายที่จะให้พนักงานใช้ระบบปฏิบัติการของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น มีการส่งเสริมและสื่อสารให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และมีวินัยในการใช้ระบบสารสนเทศหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ถูกต้อง ไม่ส่งผลในแง่ลบ ไม่ละเมิดระบบปฏิบัติการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยหรือโทษทางกฎหมายตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับยกมาตรฐานในการควบคุม การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว และเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

3.9 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และไม่ยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งงาน โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ การละเว้นการปฏิบัติ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ในการหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสนอคำมั่น การให้ การรับ การขอ การเรียกรับ ในทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลและกลุ่มบุคคลทางการเมือง คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง พันธมิตรทางธุรกิจ และการบริจาค ที่จะไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำหรือชักจูงให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้จัดอบรมและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดตาม ควบคุม ดูแล เพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งมีการสื่อสารนโยบายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อตามสาย แผ่นพับ การอบรมสัมมนา การติดประกาศ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึงมีการส่งจดหมายให้กับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยคณะกรรมการของ CAC ได้มีมติรับรองให้บริษัทฯ เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

3.10 ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม จึงได้กำหนดนโยบายและช่องทางการรับข้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต รวมถึงให้สามารถรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และของพนักงานในเรื่องต่างๆ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การรับฟังความคิดเห็น คำแนะนำ และข้อร้องเรียนต่างๆ โดยผ่านทางช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ดังนี้

1. แจ้งโดยตรงที่เบอร์ 065-726-9707
2. แจ้งผู้บังคับบัญชาในสายงาน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลที่ contact@bgc.co.th
4. ส่งทางไปรษณีย์ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ ดังนี้
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด
เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โถ
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
12130

ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน โดยมอบหมายให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจได้ เช่น สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อเท็จจริง และต้องดำเนินการให้แล้ว

เสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งหากข้อร้องเรียนเป็นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตามบทลงโทษที่กำหนด หรือหาวิธีบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เสียหาย โดยผู้ร้องเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้ว จะรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ

สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน โดยจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำคัญ และข้อมูลทั่วไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเชื่อถือได้ ซึ่งในปี 2562 มีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- การรายงานข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศที่เป็นข้อมูลสำคัญของบริษัทฯ ทั้งในส่วนที่เป็นข้อมูลทางการเงิน และสารสนเทศอื่นๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดไว้ อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน โปร่งใส เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน ผ่านช่องทางดังนี้

- **แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)** เพื่อรายงานข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสารสนเทศอื่น ภาพรวมขององค์กร การดำเนินงานที่ผ่านมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร การถือครองหลักทรัพย์ ค่าตอบแทนกรรมการ การประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย นโยบายต่างๆ การกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายการระหว่างกัน รายชื่อและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น โดยได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำเสนอหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และผู้ถือหุ้นทุกราย ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปี

ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและนำเสนอไว้ในรายงานประจำปีด้วย

- **เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบและศึกษาข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน วิเคราะห์ได้ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการต่างๆ สำหรับปี 2562 มีการรายงานดังต่อไปนี้

- ข้อมูลทางการเงิน เช่น การรายงานผลการดำเนินงาน งบการเงิน สรุปผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นรายไตรมาสและประจำปี
- ข้อมูลการลงทุน รายการเกี่ยวโยง และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทอื่น ดังนี้
 - การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - การเข้าทำรายการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท บีเอส กลาสรีไซเคิล จำกัด
 - รายการเกี่ยวโยงกันเรื่องการได้มาซึ่งหุ้นของ บริษัท ทวีทรัพย์ (จีแฉะเฮง) จำกัด
- ข้อมูลการดำเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
 - การจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
 - การเผยแพร่มติสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์
 - การเชิญประชุม มติ และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลที่เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
 - การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ดังนี้
 - การเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง
 - การเปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- **เว็บไซต์ของบริษัทฯ** ซึ่งเป็นแหล่งสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงได้ง่าย ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่จะเข้ามาศึกษาหรือรับทราบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - คณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
 - ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง
 - ห้องข่าวหรือเอกสารข่าว ที่นำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และสื่อสิ่งพิมพ์
 - การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดเป็นข้อมูลเพื่อเก็บไว้ศึกษาได้
- **หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์**
 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รวมถึงผู้สนใจลงทุนอื่นๆ จึงได้แต่งตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีนางสาวนุติ จีรังพิทักษ์กุล เป็นหัวหน้างาน นักลงทุนสัมพันธ์ โดยมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้วยความรับผิดชอบในการให้สื่อสารข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ นำเสนอข่าวสารที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกกลุ่มผู้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้
 1. หมายเลขโทรศัพท์ +662-834-7004

2. E-mail address ที่ IR-BGC@bgc.co.th
3. ส่งจดหมายถึง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่
บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด
เลขที่ 47/1 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดปทุมธานี
12130

นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน การเข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน หรือผู้สนใจลงทุนทั่วไป ได้สอบถามข้อมูล และเพิ่มความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหาร โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ ด้วยการจัดประชุม บรรยาย และสอบถามทางโทรศัพท์ทั้งหมด 15 ครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ซึ่งเป็นกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนได้พบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้สอบถามข้อมูลอื่นเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง
- การเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หรือผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าใจถึงการดำเนินงาน อันจะสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกฝ่าย โดยได้จัดกิจกรรมนี้รวม 3 ครั้ง

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2562 ได้กำหนดนโยบายและมีการดำเนินการดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีเป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ ประจำปีอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และมีการทบทวนทุกปี

- ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและน่านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจการ

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสรรหาและลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิตตลอดเวลา เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น มีต้นทุนที่ถูกลง และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งในปี 2562 ได้ลงทุนระบบการบริหารจัดการโรงงาน และระบบเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้แทนระบบเดิม เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ในการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดเวลาในการทำงาน ลดความเสียหายของสินค้า และลดความเสี่ยงทั้งในด้านเครื่องจักรและบุคลากรลง

- **กำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ**

เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกส่วนงาน อันจะทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงได้จัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ ซึ่งได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนได้ทราบและปฏิบัติโดยเคร่งครัด พร้อมกับเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีระบบการติดตามเพื่อให้การปฏิบัติเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน กำหนดให้มีผู้ที่ได้รับมอบหมายในการตอบข้อสงสัย

- **การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

- กำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กรรมการแต่ละท่านมีการปฏิบัติหน้าที่และใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ โดยมีการตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น หรือคัดค้านในกรณีที่มีความเห็นขัดแย้งในเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ รวมถึงมีการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ หรือตามที่ได้อนุมัติให้ดำเนินการ
- ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลการดำเนินงานของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ะมัดระวัง ภายใต้อำนาจการซื้อพึงปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- **การสรรหากรรมการ**

การสรรหากรรมการนั้น บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และสอดคล้องกับองค์ประกอบ และโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส ใช้ระบบ Board Skill Matrix ในการสรรหากรรมการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นผู้สรรหา พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม

- **คณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบ**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจในหลากหลายด้าน (Diversity Matrix) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น มีจำนวนไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในจำนวนที่มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม มีจำนวน

กรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ โดยในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการชาย 5 ท่าน และกรรมการหญิง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดชื่อและตำแหน่ง ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โดยกรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น นอกจากบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือเท่านั้น

- **กรรมการอิสระ**

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจ ควบคุม รวมถึงไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเข้มกว่าแนวปฏิบัติที่ดีและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น รวมถึงดูแล รักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้มีความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้ มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้น แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายใน ลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับ ตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัท ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับ ตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี อำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบ บัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

ควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับตำแหน่ง

7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับตำแหน่ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2562 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดขึ้น และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่มี การถือหุ้น หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ ความโปร่งใส ความยุติธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจในวาระต่างๆ

- ประธานกรรมการ

กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

นอกจากนี้ เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้เป็น Lead Independent Director เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และประสานงานด้านต่างๆ ระหว่างกรรมการ โดยมีกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน

- คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร โดยได้มีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดชื่อและตำแหน่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

กรรมการตรวจสอบยังมีบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลฝ่ายบริหารกำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบต่อ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร โดยจะมีภาระหน้าที่มากกว่ากรรมการท่านอื่นในเรื่องการดูแลความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้ง นางสุรชนี เบญจจินดา เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายในและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบงาน กระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้ความเป็นห่วงและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามกฎบัตร ดังนี้

- สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี โดยทั่วไป ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความเพียงพอและเหมาะสมกับบริษัทฯ
- พิจารณารายการต่างๆ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อทราบ
- พิจารณากลับกรองในการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงอย่างครบถ้วน ไว้ในรายงานประจำปี โดยมีการทบทวนกฎบัตร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน มีรายละเอียดชื่อและตำแหน่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ โดยมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

- กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้จัดการ² ของบริษัทฯ
- กลั่นกรองผู้ที่มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอเป็นความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- พิจารณาแผนสืบทอดและทดแทนตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบต่อ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามกฎบัตร โดยนำเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย พิจารณาแผนสืบทอดและทดแทนตำแหน่ง และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ ทั้งนี้ มีการทบทวนกฎบัตร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดชื่อและตำแหน่งตามที่ได้กล่าวไปแล้วในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

- กำหนดแนวทางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กำหนดไว้
- ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ได้รับสิทธิและความเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเต็มที่

² เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งดังกล่าวเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามกฎบัตร โดยกำกับดูแลการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ได้รับสิทธิและความเท่าเทียมอย่างเต็มที่ กำกับดูแลการปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา ส่งเสริมเรื่องการต่อต้านทุจริต ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ ทั้งนี้ มีการทบทวนกฎบัตร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

4) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวน 4 คน โดยมีรายละเอียดชื่อและตำแหน่งตามที่ได้อ้างอิงไปแล้วในหัวข้อโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื่ออนุมัติหรือเพื่อทราบ รวมถึงมีการประสานงานและสื่อสารนโยบายกับแผนธุรกิจให้กับผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงมีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระ มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก แต่หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี ก็จะต้องแสดงเหตุผล และความจำเป็นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว

ในปี 2562 เป็นปีที่ 2 ของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการจับสลากเพื่อให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ นางอัมรินทร์ ภูววิธานิทร์ และ นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้น

ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอรายละเอียดไว้ในเอกสารเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

- ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอเป็นความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของกรรมการตามความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ และสามารถจูงใจต่อการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร โดยนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนมีดังนี้

1. ผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ
2. ขนาดธุรกิจ โดยเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในประเภทหรือขนาดธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน
3. บทบาท ภาระหน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ
5. ผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐาน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2562 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	120,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	100,000 บาท/เดือน
กรรมการ (ยกเว้นกรรมการผู้จัดการ ³)	80,000 บาท/เดือน

2. ค่าเบี้ยประชุม

องค์ประกอบของค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000 บาท
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	20,000 บาท
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	30,000 บาท
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	20,000 บาท

³ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

3. โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามผลการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
4. สิทธิประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -
5. กำหนดงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งหมดรวมไม่เกิน
12,500,000 บาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ	นางสุทธารักษ์ ปัญญา ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	นายสมชาย ศิริโชคกุล ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	นางคันสนีย์ สุภทรณิษฐ์ ประธานกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	นายปวิณ ภิมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร	ผศ.ดร.กษม ชนะวงศ์ กรรมการ	นางอัมรัตน์ ภูววิธานินทร์ กรรมการ	นายศศิธร วัฒนเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ⁴
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	1,360,000.00	1,120,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	80,000.00
ค่าเบี้ยประชุม								
กรรมการตรวจสอบ		240,000.00	160,000.00	160,000.00				
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			60,000.00	40,000.00	40,000.00			
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			40,000.00	60,000.00		40,000.00		40,000.00
เงินรางวัลประจำปี								
Total	1,360,000.00	1,360,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	120,000.00

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาวาระตามที่กฎหมายกำหนด พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และวาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

การประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพื่อให้สามารถหารืออย่างอิสระ มีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่เป็น Lead Independent Director และกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะเข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูล ก่อนพิจารณาให้ความเห็น และออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้การนัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลขานุการบริษัท จะกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี

ในระหว่างการประชุม จะมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารและข้อมูลในประเด็นสำคัญ โดยประธานกรรมการได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุมเป็นมติ ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิออกเสียง และหากเป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

⁴ เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

หลังจากจบการประชุม ต้องจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย ให้พร้อมที่จะตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 มีการเข้าร่วมประชุมของกรรมการดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระตามกฎหมาย และประชุมกำหนดแผนกลยุทธ์ และวาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	การประชุม กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายพรวุฒิ สารสิน	5/7	1/1
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	6/7	1/1
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	6/7	1/1
นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	7/7	1/1
ผศ. ดร.เกษม ชนะวงศ์	7/7	1/1
นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	7/7	
นางอัมรรัตน์ ภูววิธานินทร์	7/7	
นายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	7/7	

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	8/8			
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	8/8	2/2	2/2	
นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	8/8	2/2	2/2	
ผศ. ดร. เกษม ชนะวงศ์			2/2	
นายปวิณ ภิรมย์ภักดี		2/2		13/13
นางอัมรรัตน์ ภูววิธานินทร์				13/13
นายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร			2/2	13/13

- การเสริมความรู้ และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นให้มีการเสริมความรู้และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมอบรมหรือสัมมนากับหน่วยงานที่มีมาตรฐานสากล เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพของกรรมการ ส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เกิดประสิทธิภาพทัดเทียมกับมาตรฐานสากล รวมถึงจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดตำแหน่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายที่จะให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ซึ่งจัดทำเป็นคู่มือแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

สำหรับปี 2562 มีการรวมการเข้าสัมมนาและกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังมีรายละเอียดดังนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการสัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ลำดับ	รายชื่อ	หลักสูตรอบรม
1.	นางสุทธารักษ์ ปัญญา	Ethical Leadership Program (ELP 16/2019)

- **การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ โดยใช้แบบประเมินตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำ โดยเลขานุการบริษัทจะแจ้งผลประเมินให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบ เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น โดยผลการประเมินในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี ดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างรากฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน สานต่อคุณค่าเชิงบวกในสังคมโดยรวมของไทย

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อนปาปึก

บีจีซีมีความห่วงใยต่อความเดือดร้อนของคนไทยในทุกจังหวัดที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ได้มอบเงินบริจาคสมทบร่วมกับสภาภาคชาติไทย เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาปึก ในพื้นที่ 23 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบกว่า 222,737 ครัวเรือน หรือประมาณ 720,885 ราย ในด้านการอุปโภคบริโภค สุขภาพบาล รวมถึงฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้สามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ภายหลังจากเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สนับสนุนบูรณะ วัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี

บีจีซีให้การสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการทำนุบำรุงศาสนาในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากศาสนาเปรียบดั่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของสมาชิกในสังคม เป็นสถานที่ปลูกฝังคุณงามความดี และจริยธรรมให้แก่สมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 บีจีซีได้มอบเงินสนับสนุนบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญหลังเก่า ณ วัดเขียนเขต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้แก่พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีและเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เพื่อซ่อมแซมต่อเติมศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อีกทั้งยังเป็นสถานที่เผยแพร่หลักธรรมคำสั่งสอนและจริยธรรมให้แก่ประชาชนทั่วไป

สนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทย

บีจีซีให้การสนับสนุนมูลนิธิคนพิการไทย ผ่านโครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ บริจาคเงินสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรถเข็นนั่ง และรถสามล้อยก จำนวน 5 คัน ให้แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยที่ยากไร้ สำหรับประกอบกิจวัตรประจำวัน และใช้ในการเดินทางเพื่อประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมให้มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสำหรับการดำรงชีพ และพัฒนาให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ

สนับสนุนโครงการ Change the future

บีจีซีให้การสนับสนุนสภาอุตสาหกรรม จ.ปทุมธานี จัดโครงการ Change the future เดิน-วิ่งเปลี่ยนชีวิต ในวันที่ 8 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลครั้งแรกที่จัดขึ้น ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สถานที่ซึ่งให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และยังรวบรวมพระราชประวัติของ พระบาทสมเด็จพระ

พระบรมชนกานุเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ไว้อย่างมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานี และโรงพยาบาลคลองหลวง นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคากิ

บีจีซีมีความห่วงใยประชาชนชาวขอนแก่น และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงงาน บีจีซี ขอนแก่นกลาส ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยเฉพาะเด็ก คนพิการ และผู้สูงอายุ บีจีซี ขอนแก่นกลาส ในเครือบีจีซี จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพายุโซนร้อนโพดุล และพายุโซนร้อนคากิ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 ร่วมลงพื้นที่ส่งมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภค อาทิ ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว มุ้ง รองเท้า อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินสไลด์ ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อพืชสวน ไร่ นาข้าว และสูญเสียทรัพย์สินกว่า 13 ชุมชน 3,500 ครัวเรือน หรือประมาณ 12,000 คน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน พื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ และสุขภาพด้านจิตใจให้ผู้ประสบภัยผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี

กิจกรรมเพื่อการศึกษา

บีจีซี ปันน้ำใจ ให้อยู่เย็น

บีจีซีจัดกิจกรรม บีจีซี ปันน้ำใจ ให้อยู่เย็น เพื่อส่งเสริมทักษะและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในช่วงปิดภาคการศึกษา ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเรียนรู้ที่จะปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาพาคณะเยาวชนผู้ด้อยโอกาส บุตรหลานข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม อายุ 4 – 15 ปี จำนวน 98 คน เดินทางไปร่วมทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง ความรู้ จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมปลูกต้นไม้ในพื้นที่ บีจีซี ขอนแก่นกลาส พร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพุทธศาสนา ผ่านการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากระบบนิเวศและสิ่งรอบตัวที่พบเห็น อีกทั้งยังส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสรู้จักซึ่งกันและกัน เพิ่มประสบการณ์ทางสังคม เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2562

โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง สานฝันวัยใส

บีจีซี ร่วมกับ บิส โฟกัส กรุ๊ป จัดโครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง สานฝันวัยใส ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง จำนวน 328 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการศึกษา พร้อมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้สู่นักเรียนในชุมชนท้องถิ่น ให้ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมั่นใจในคุณค่าของตนเองและพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันประกวดแดนเซอร์ และเกมส่งเสริมทักษะอื่นๆ พร้อมจัดเตรียมอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการให้เด็กๆ ได้รับประทาน มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค มอบอุปกรณ์การเรียนรู้ ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 10 ทุน

โครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด

บีจีซีให้การสนับสนุนชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จัดโครงการสัมมนาสู่เส้นทางการตลาด ครั้งที่ 33 ภายใต้หัวข้อ GET READY For Your Future, Beware of Disruption เส้นทางนักการตลาดยุคใหม่พร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลง ให้แก่ คณะครู นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจด้านการตลาด จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทย กว่า 900 คน ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการตลาดในปัจจุบัน แนะนำแนวทางการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดในอนาคต และยังเป็นการสนับสนุนการค้นหาดัชนีในสายงานการตลาด ให้แก่ นิสิต นักศึกษาอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อกีฬา

สนับสนุนการแข่งขันเรือเร็วสากล BGC POWERBOAT GRAND PRIX 2019

บีจีซีร่วมสนับสนุนการแข่งขันเรือเร็วสากล รายการ “บีจีซี พาวเวอร์โบ๊ท กรังด์ปรีซ์ 2019” (BGC POWERBOAT GRAND PRIX 2019) ณ บึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่น โดยบีจีซีได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวขอนแก่นได้สัมผัสกับกีฬาความเร็วทางน้ำ ยกกระดับการแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดอีกด้วย ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ได้เชิญนักแข่งจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อสร้างความพร้อมให้แก่นักกีฬา พัฒนาศักยภาพเตรียมก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไป

AIA FOOTBALL CLINIC 2019

สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีฟิฟู่ (BGPU) ร่วมกับบีจีซี และเอไอเอ ประเทศไทย จัดโครงการ “เอไอเอ ฟุตบอล คลินิก 2019” (AIA FOOTBALL CLINIC 2019) โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ พัฒนาทักษะความสามารถ และเพิ่มโอกาสต่อยอดความฝันแก่นักฟุตบอลเยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 8-12 ปี ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่เส้นทางกีฬาฟุตบอลมืออาชีพในอนาคต โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน จาก 46 โรงเรียน ซึ่งน้องๆ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกในภาคสนาม และเรียนรู้ทักษะต่างๆ แบบเชิงลึก โดยตัวแทนผู้ฝึกสอนฟุตบอลสโมสร ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ จากพรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ และสโมสรบีจีฟิฟู่ ณ สนามฝึกซ้อมบีจีฟิฟู่ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 คน จากโครงการนี้ จะมีโอกาสเข้าร่วมการฝึกฝนอย่างเข้มข้นในรูปแบบของ สเปเชียล เวรี่ เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ ณ วิทยาลัย สपोर्ट ไรส์อร์ท จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยสานต่อความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้จากโครงการไปใช้ประโยชน์ในอนาคต

BGPU Campus Tour 2019

สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีฟิฟู่ (BGPU) ร่วมกับบีจีซี จัดตั้งโครงการ “บีจีฟิฟู่ แคมปัส ทัวร์ 2019” (BGPU Campus Tour 2019) เป็นโครงการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุ 12-15 ปี ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 โรงเรียน โดยนำทีมผู้ฝึกสอนบีจีฟิฟู่ อะคาเดมี่ เข้าไปให้ความรู้ทักษะฟุตบอลเบื้องต้น รวมถึงเทคนิคขั้นสูงที่สามารถใช้ได้จริงในการแข่งขันแก่น้องๆ ถึงโรงเรียน เพื่อส่งมอบโอกาส และเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงความสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ นำไปใช้พัฒนาตนเองและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้คัดเลือกตัวแทนจากแต่ละโรงเรียน จำนวน 15 คน เพื่อเป็นทีมโรงเรียนเฉพาะกิจเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลในรายการ “บีจี

ฟุตบอลลีก คัพ 2019” (BGPU Campus Cup 2019) ณ ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชน ยามาฮากะ ฮานาซากะ อะคาเดมี่ หรือ YHA รังสิต คลอง 4 จังหวัดปทุมธานี

BGPU Family Rally 2019

สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีฟุต (BGPU) ร่วมกับบีจีซี จัดกิจกรรมการกุศล “บีจีฟุต แฟมิลี่ แรลลี่ 2019” (BGPU Family Rally 2019) โดยเปิดโอกาสให้แฟนสโมสรฟุตบอลบีจีฟุตได้เข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่ พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา ผ่านการจัดกิจกรรมนันทนาการ และเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเสือ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งยังมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะสร้างความสนุกสนาน และสานความสัมพันธ์แฟนฟุตบอลแล้ว ยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อสิ่งที่ดี สู้สังคม ร่วมแบ่งปันน้ำใจ และสร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนไทย

Thai-Denmark Football Tournament

สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีฟุต (BGPU) ร่วมกับบีจีซีและองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ก จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ภายใต้โครงการ “ไทย-เดนมาร์ก ฟุตบอล ทัวร์นาเมนต์” (Thai-Denmark Football Tournament) โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศ ไทย ได้เห็นศักยภาพตัวเอง เดินตามความฝัน มุ่งเป็นนักกีฬาอาชีพที่ดีในอนาคต โดยทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสเข้าร่วมการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลกับทีมผู้ฝึกสอนมืออาชีพ และทำการแข่งขันรอบสุดท้ายที่สนาม ลีโอ สเตเดียม ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในการแข่งขันบนสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานสากล

Umay+ Road To Cerezo

สโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีฟุต (BGPU) ร่วมกับบีจีซี ร่วมกับบัตรเครดิตเงินสด ยูเมะพลัส (Umay+) จัดกิจกรรม “ยูเมะพลัส โรดทู เซเรโซ่” (Umay+ Road To Cerezo) ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านฟุตบอลให้แก่เยาวชนไทย พร้อมทั้งแสดงความสามารถและเรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องกับทีมงานมืออาชีพ โดยคัดเลือกเยาวชนนักเตะอายุระหว่าง 12-15 ปี จากทั่วประเทศ ทั้ง 5 ภูมิภาค จำนวน 22 คน เป็นตัวแทนเดินทางไปเรียนรู้และพัฒนาทักษะฟุตบอลในด้านต่างๆ กับผู้ฝึกสอนมืออาชีพจากสโมสร เซเรโซ่ โอซาก้า (Cerezo Osaka) หนึ่งในสโมสรชั้นนำในเจลีก (J-League) ที่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย ยกกระดับศักยภาพของตนเองให้สามารถก้าวไปเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลอาชีพต่อไป

สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟรายการ BG Bangkok Open 2019

บีจีซีสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟรายการ “บีจี บางกอก โอเพ่น 2019” (BG Bangkok Open 2019) ณ สนามกอล์ฟ วอเตอร์ มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมุ่งหวังสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟที่มีความสามารถเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อทดสอบฝีมือและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการแข่งขันบนสนามที่ท้าทาย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรายการระดับสากล

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

บีจีซี รักษ์น้ำ

บีจีซีตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้โครงการ บีจีซี รักษ์น้ำ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้และผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการณ์รณรงค์การใช้ทรัพยากร อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำอย่างเป็นรูปธรรม โดยการให้ความรู้และรณรงค์ให้ชุมชนโดยรอบโรงงานบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างคุ้มค่า ร่วมกับพัฒนาแหล่งน้ำในชุมชน ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ผ่านกิจกรรมพุทธรักษารักษ์น้ำ ด้วยการปลูกต้นพุทธรักษา เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำและทัศนียภาพในชุมชนใกล้เคียงโรงงานให้น้ำอยู่ยิ่งขึ้น ถือเป็นวิถีทางธรรมชาติบำบัด อีกหนึ่งวิถีของการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม สานต่อโครงการในพระราชดำริตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคิดค้นแนวทางพิชิตภัยแล้ง เพื่อคนไทย โดยในปีนี้ได้ลงพื้นที่ พร้อมกับจิตอาสา ร่วมปลูกต้นพุทธรักษา ณ ชุมชนซอยวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี และคลองหนองกระพัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมจำนวนกว่า 1,000 ต้น

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการขยายตัวและมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เริ่มเข้ามามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคม และเริ่มส่งผลกระทบต่อบางธุรกิจ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างชัดเจนกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัท แต่ก็อาจก่อให้เกิดโอกาสหรือความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในอนาคตได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

1. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยป้องกัน บริหารจัดการความเสี่ยง หรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถดูแลทรัพย์สินและป้องกันความเสียหายจากการทุจริต รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ และภายในขอบเขตเวลาที่เหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน คณะกรรมการบริษัทได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในเรื่องความเพียงพอ ความเหมาะสม ขอบกว้างและการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวของระบบควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และสำนักงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

2. การควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission : COSO ดังนี้

2.1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)

2.1.1. การกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกำหนดจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติบนหลัก

ความซื่อตรงตามแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดข้างต้น

2.1.2. การกำหนดจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและจริยธรรมทางธุรกิจที่กำหนดไว้

2.1.3. คณะกรรมการบริษัทเป็นอิสระจากผู้บริหารด้วยการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกลยุทธ์และนโยบายที่สำคัญ รวมถึงกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยงแผนงาน และงบประมาณ รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแลให้ผู้บริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.1.4. การจัดโครงสร้างองค์กรมุ่งเน้นการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีการถ่วงดุลอำนาจภายใน ด้วยการแบ่งสายงานสำคัญออกจากกัน โดยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกสายงานไม่ขึ้นตรงต่อกัน อีกทั้งในแต่ละสายงานจะมีผู้บริหารสูงสุดดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีการทบทวนโครงสร้างองค์กรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน

2.1.5. การกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Policy) เพื่อยกระดับให้พนักงานมีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยครอบคลุมมิติการสรรหา (Attract) พัฒนา (Develop) และรักษา (Retain and Engage) บุคลากรอย่างเหมาะสม ทั้งยังมีกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสรรหาพนักงานตามนโยบายสรรหาบุคลากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ์การสรรหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) ตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารอย่างครบถ้วน รวมทั้งการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของทั้งพนักงานและบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกัน

2.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับกระบวนการและระดับองค์กร บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กรในการประเมินความเสี่ยงด้วย ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินความเสี่ยงรอบด้าน ทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ สภาวะเศรษฐกิจโลก กฎหมายกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น พร้อมทั้งประเมินโอกาสความเป็นไปได้ที่

จะเกิดเหตุการณ์ และขนาดของผลกระทบที่บริษัทฯ อาจจะได้รับหากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทำหน้าที่ในการติดตามความคืบหน้าของมาตรการและแผนบรรเทาความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานและทบทวนความเสี่ยงระดับองค์กรที่สำคัญ พร้อมทั้งรายงานสถานการณ์บริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

2.3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดกิจกรรมควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฯ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สำคัญ ดังนี้

2.3.1. นโยบายการควบคุมภายใน รวมถึงระเบียบ คู่มือและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน รวมถึงมีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการธุรกิจ (Table of Authority : TOA) เพื่อกำหนดขนาดวงเงินและลำดับชั้นผู้มีอำนาจอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อจัดจ้างและการบัญชี การเงิน ตลอดจนการโอนย้ายและตัดบัญชีทรัพย์สิน โดยมีการสอบทานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของโครงสร้างบริษัทฯ โดยไม่ทำให้การดำเนินงานติดขัด

2.3.2. มาตรการควบคุมภายในที่ครอบคลุมกระบวนการหลักที่สำคัญ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การอนุมัติ การสอบทาน การจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรายงานมีความเชื่อถือได้และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

2.3.3. กิจกรรมควบคุมแบบป้องกันและติดตาม ทั้งการดำเนินงานด้วยตนเอง (Manual) และระบบอัตโนมัติ (Automated) ที่แฝงหรือแทรกอยู่ในกระบวนการทำงาน โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลและตรวจสอบระบบการทำงานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบการปฏิบัติงาน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และสามารถตรวจสอบได้

2.3.4. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการบริษัทฯ ในกลุ่ม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทฯ ร่วมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทฯ ร่วมได้เป็นระยะๆ

2.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินการการบริหารจัดการและการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารและเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นโดยผู้บริหารของบริษัทฯ (Town Hall) การอบรมภายในและการประชุมร่วมกัน การส่ง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ประกาศเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ วารสารภายในองค์กรและการสื่อสารผ่าน Social Media เฉพาะกลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท อย่างเหมาะสม โดยมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กสท. เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่องทางการร้องเรียน กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถรายงานหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ การทุจริต หรือการกระทำใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

2.5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ถูกดำเนินไปด้วยความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแล ตรวจสอบระบบการทำงานภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามนโยบาย ข้อกำหนดและระเบียบการปฏิบัติงาน รวมถึงให้เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนด เช่น จัดให้มีการประชุมภายในฝ่ายเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนงานหรืองบประมาณเสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ต้องดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมสรรพากร คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการวางแผนตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มขึ้นของกระบวนการ/ระบบงาน คำร้องขอจากผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อสอบถามความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็น จนกว่าจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า นำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
กลุ่ม BG		
1. บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) ("BG")	การลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 72.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว หลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน และนายปวิณ ภิรมย์ภักดี
2. บริษัท บีจี โฟลต กลาส จำกัด	ซื้อ ขายส่ง ขายปลีก นำเข้า ส่งออก กระจก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแก้วและกระจกสำหรับอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และนางอัมรรัตน์ ภูววิรานินทร์
3. บริษัท กบินทร์บุรีกลาส อินดัสทรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระจก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแก้วและกระจกสำหรับอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 95.6 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และนางอัมรรัตน์ ภูววิรานินทร์
4. บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหลอดพรีฟอร์มพลาสติก และบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ผลิตและจำหน่ายฝาพลาสติก ฝาจีบและลังพลาสติก	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และนางอัมรรัตน์ ภูววิรานินทร์
5. บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูก ประเภทต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และนางอัมรรัตน์ ภูววิรานินทร์
6. บริษัท บีจีเอฟซี สपोर्ट จำกัด	ธุรกิจบริหารจัดการกีฬา	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และนางอัมรรัตน์ ภูววิรานินทร์
7. บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีการรวมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และ นางอัมรรัตน์ ภูววิรานินทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
กลุ่มอื่นๆ		
8. บริษัท ขอนแก่น สปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด	ธุรกิจบริหารจัดการกีฬา	<ul style="list-style-type: none"> ■ นายเกษม ชนวงส์ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายเกษม ชนวงส์
9. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน
10. บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรีวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเบียร์	<ul style="list-style-type: none"> ■ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน
11. บริษัท ทวีทรัพย์ (จีวีจีเอส) จำกัด	ขายส่งของเสียและเศษวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 25.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวศิริกุล มังกรนอก
กลุ่มบุตร		
12. บริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่าน BG ในสัดส่วนร้อยละ 67.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
13. บริษัท ปทุมธานี บรีวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี และนายปิยะ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
14. บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
15. บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นำเข้าและส่งออกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
16. บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบรีวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
17. บริษัท สามเสน บิวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
18. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
19. บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
20. บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด	จัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
21. บริษัท ขอนแก่น บิวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 81.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
22. บริษัท ลิโอ ลิงค จำกัด	บริการขนส่งสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
23. บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
24. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
25. บริษัท เฮสโก ไชยบุรี จำกัด	ผลิตอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบิวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
26. บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
27. บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ นายปิยะ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมประมาณร้อยละ 58.2 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายปิยะ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
28. บริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด	บริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 54.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
29. บริษัท บุญรอด ชีฟฟลายเซน จำกัด	บริการด้านชีฟฟลายเซน และการให้เข้าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นาย สันติ ภิรมย์ภักดี และนาย ปิติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
30. บริษัท บีอาร์เอฟ โลจิสติกส์ จำกัด	บริการด้านชีฟฟลายเซน	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บริษัท บุญรอด ชีฟฟลายเซน จำกัด ร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นาย ปิติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ

12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
1. กลุ่ม BG					
– BG – บริษัท บีจี โพลต กลาส จำกัด	1.1 <u>รายการซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และโปรแกรมวางแผนการผลิต</u> – สินทรัพย์ – เจ้าหนี้ – สินทรัพย์ – เจ้าหนี้	- - - -	36,491,692.1 - 532,974.6 12,375.0	– กลุ่มบริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งสำนักงานใหญ่ทุมนานีและสำนักงานตึกสิงห์ คอมเพล็กซ์ จาก BG โดยคิดราคาตามต้นทุน – กลุ่มบริษัทฯ ซื้อโปรแกรมระบบการวางแผนการผลิต จากฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ BG โดยคิดราคาตามต้นทุน – กลุ่มบริษัทฯ ซื้ออุปกรณ์ประตูดกระจกและหน้าต่างพร้อมระบบลิฟต์จากบริษัทในกลุ่ม BG โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก	– เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการจึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– BG – บริษัท บีจี โพลต กลาส จำกัด	1.2 <u>รายได้ค่าอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานช่างและวัสดุอื่นๆ</u> – รายได้ – ลูกหนี้ – รายได้ – ลูกหนี้	989,183.9 114,997.5 39,841.5 -	248,420.8 4,941.70 176,237.0 7,310.0	– กลุ่มบริษัทฯ มีการขายอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง และวัสดุอื่นๆ ที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ให้แก่บริษัทในกลุ่ม BG เนื่องจากมีปริมาณเหลือจากการใช้งาน – ราคาขายอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง และวัสดุอื่นๆ เป็นราคาทุน (Cost) ของสินทรัพย์ดังกล่าว	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามต้นทุนซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์จึงพิจารณาเห็นว่ารายการ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ รายได้ ลูกหนี้ 	1,006,244.3 - 252,439.5 -	2,675.1 - 357,834.1 53,381.4		ดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> BG บริษัท บางกอกบรจักษ์ จำกัด 	1.3 <u>รายการจ่ายค่าอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานช่างและวัสดุอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุน เจ้าหนี้ ต้นทุน เจ้าหนี้ 	405,789.6 - - -	12,128,999.0 - 174,630.00 -	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ มีการซื้ออะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง และวัสดุอื่นๆ เป็นครั้งคราวจาก BG และบริษัทในกลุ่ม BG เนื่องจาก BG มีสินค้าคงเหลือประเภทอะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง และ วัสดุอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกันกับกลุ่มบริษัทฯ ได้ ราคาซื้ออะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองงานช่าง และวัสดุอื่นๆ เป็นราคาทุน (Cost) ของสินทรัพย์ดังกล่าว 	เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามต้นทุนซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> BG บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด 	1.4 <u>รายได้ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม</u> <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ รายได้ ลูกหนี้ รายได้ ลูกหนี้ 	83,743.9 4,597.9 716.19 - 24,455.87 -	206,134.2 - 232,050.5 - 33,525.2 -	<ul style="list-style-type: none"> ในการจัดอบรมและสัมมนาให้แก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ นั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดหาที่พัก อาหารและเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พนักงานที่เข้าอบรม โดยพนักงานของบริษัทในกลุ่ม BG มีการเข้าร่วมอบรมและสัมมนาเป็นครั้งคราว ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม จากบริษัทในกลุ่ม BG 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามอัตราตลาดโดยให้ส่วนลดจากราคาที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์เนื่องจากหลังจากการให้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บางกอกบรจักษ์ จำกัด บริษัท บีจี โพลต กลาส จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ รายได้ ลูกหนี้ 	26,235.4 766.3 87,543.2 -	14,635.5 - 104,570.8 -	<ul style="list-style-type: none"> วิซซิง ทรี ซอนแก่น รีสอร์ท เป็นโรงแรมภายใต้กลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนรมสันทนาการแก่พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม BG สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มเป็นราคาส่วนลดจากราคาที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอให้กับบุคคลภายนอก ตามนโยบายกลุ่ม BG อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ค่าห้องพัก อาหาร และเครื่องดื่มจะเป็นราคาเดียวกันกับที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอให้กับบุคคลภายนอก 	ส่วนลดกลุ่มบริษัทฯ ยังมี ก่อให้เกิดการดำเนินงาน และเป็นนโยบายโดยรวมของกลุ่ม BG เดิม จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล - ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทฯ ทำรายการโดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด	1.5 รายได้ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ 	155,274.6 -	117,841.1 -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด นำนักกีฬา มาเก็บตัวฝึกซ้อมที่ วิซซิง ทรี ซอนแก่น รีสอร์ท โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการจัดหาที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการซักแห้ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักกีฬา ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการซักแห้ง จากบริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด ทั้งนี้ สำหรับการนำนักกีฬา มาเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการซักแห้ง เป็นราคาส่วนลดจากราคาที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอให้กับ 	<ul style="list-style-type: none"> ทั้งนี้ สำหรับปี 2561 เป็นต้นมา กลุ่มบริษัทฯ ทำรายการดังกล่าวโดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				บุคคลภายนอก ตามนโยบายกลุ่ม BG อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มจะเป็นราคาเดียวกันกับที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอให้กับบุคคลภายนอก – นอกจากนี้ วิซชิง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท ขายแพ็คเกจที่พักและอาหาร ให้แก่บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด สำหรับการนำมาให้บริการที่วิซชิง ทรี ขอนแก่น รีสอร์ท โดยสำหรับแพ็คเกจที่พักและอาหารนั้น ค่าห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มและบริการซักแห้ง เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอให้กับบุคคลภายนอก	ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล – สำหรับรายการขายแพ็คเกจที่พักและอาหาร เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยแพ็คเกจที่พักและอาหารมีการคิดราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท กบินทร์บุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด	1.6 รายได้จากการขายเศษแก้ว – รายได้ – ลูกหนี้	5,149,007 -	1,597,898 -	– กลุ่มบริษัทฯ มีการขายเศษแก้ว ที่กลุ่มบริษัทฯ มีอยู่ในสินค้าคงคลัง ให้แก่บริษัทในกลุ่ม BG เนื่องจากมีปริมาณเหลือจากการใช้งาน – ราคาขายเศษแก้ว เป็นราคาเฉลี่ยของราคาตลาด	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามราคาเฉลี่ยของราคาตลาดซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– BG	1.7 รายได้ค่าสาธารณูปโภค – รายได้ – ลูกหนี้	8,869,780.8 1,213,688.2	884,759.6 50,348.0	– กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอใช้บริการสาธารณูปโภคกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่บริษัทในกลุ่ม BG บางบริษัทซึ่งมี	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
– บริษัท บีจี โพลต กลาส จำกัด	– รายได้ – ลูกหนี้	77,873.7 5,865.7	127,205.7 6,166.9	ที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ มีการให้บริการสาธารณูปโภคในบริเวณดังกล่าวด้วย ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคจากบริษัทในกลุ่ม BG – ค่าสาธารณูปโภคคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	ราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด	1.8 <u>รายได้ค่าไฟฟ้า และค่าบำบัดน้ำเสีย</u> – รายได้ – ลูกหนี้	51,181,921.9 -	48,697,413.4 4,422,166.4	– เนื่องด้วยโรงงานของบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ร่วมกับโรงงานของ AGI และกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงการขอใช้บริการบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ใช้ไฟฟ้า และบริการบำบัดน้ำเสียในบริเวณดังกล่าวด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด – ค่าไฟฟ้าและค่าบำบัดน้ำเสียคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
– BG	1.9 <u>รายจ่ายค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน</u> – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	7,397,620.6 1,231,486.9	30,703,236.9 2,860,802.6	– ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการย้ายสำนักงานใหม่ และได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการ สำหรับเช่าพื้นที่โครงการสำนักงาน ชั้น 38 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 826.82 ตารางเมตร และเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานขนาดพื้นที่รวมประมาณ 2,448.5 ตารางเมตร ที่อำเภอ	– เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				<p>ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จาก BG เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของกลุ่มบริษัท</p> <p>– ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน (อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น 38 1) เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่า และค่าบริการสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง และค่าเช่าพื้นที่อาคาร (จังหวัดปทุมธานี) เป็นราคาที่ประเมินโดยบริษัทผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้จัดทำสัญญาเช่าพื้นที่โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 แล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาเช่าพื้นที่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ข้อมูลสำคัญอื่น)</p>	ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
BG	<p>1.10 <u>รายการค่าเช่าที่ดินและพื้นที่อาคาร</u></p> <p>– ต้นทุน</p> <p>– เจ้าหนี้</p>	<p>27,443,114.9</p> <p>1,904,133.3</p>	<p>22,849,600.0</p> <p>1,904,133.3</p>	<p>กลุ่มบริษัท มี (1) รายการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงานของ PTI (2) รายการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้งแหล่งพลังงาน (Energy Zone) ของ AGI และ (3) รายการเช่าพื้นที่ศูนย์แม่พิมพ์ (Mould Center) และศูนย์วางแผนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิต (ISC) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยราคาซื้อที่ดินรวมทั้งอัตราค่าเช่าที่ดินและค่าเช่าพื้นที่เป็นไปตามราคาที่ประเมินโดยบริษัทผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้จัดทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่าพื้นที่ดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 แล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาเช่า</p>	<p>ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมากลุ่มบริษัท ได้ทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ฉบับใหม่ โดยมีราคาเช่าเป็นไปตามราคาประเมินของบริษัทผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				ที่ดินและสัญญาเช่าพื้นที่ในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ข้อมูลสำคัญอื่น)	
– BG	1.11 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร – ค่าบริการ – เจ้าหนี้	59,218,272.0 4,886,813.0	56,922,140.0 5,057,055.4	– รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าบริการที่เรียกเก็บโดย BG ในปี 2561 สามารถพิจารณารายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หัวข้อย่อย 12.3 คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เรียกเก็บโดย BG	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีต โดยคิดราคาตามอัตราตลาดและตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล – สำหรับรายการค่าบริการและค่าบริการเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ถือเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยค่าบริการคิดราคาตามอัตราตลาดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และค่าบริการเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์คิดราคาตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกต้นทุนทางการเงิน ซึ่งไม่ทำ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					ให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
- BG	1.12 <u>รายจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์โรงงาน</u> - สินทรัพย์ - เจ้าหนี้	600,000.0 -	85,000.0 -	- ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ BG มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น เครื่องตรวจสอบคุณภาพขวด เครื่องทดสอบในกระบวนการการผลิต เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และกลุ่มบริษัทฯ ได้ซื้ออุปกรณ์โรงงานดังกล่าวเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต - ค่าอุปกรณ์โรงงานคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ดังกล่าวบวกกำไร โดยต่ำกว่าราคาตลาด	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และ เป็นรายการที่เกิดขึ้นในอดีตโดยคิดราคาตามต้นทุน ค่าใช้จ่ายบวกกำไร แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
- BG	1.13 <u>รายจ่ายอื่นๆ</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	1,776,207.1 -	766,675.0 -	- รายจ่ายอื่นๆ เช่น (1) รายจ่ายค่า Annual Maintenance ระบบซอฟต์แวร์ Warehouse Management System ร่วมกับ BG ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ (2) ค่าเบี้ยประกัน Public & Products Liability และ Product Recall Insurance และ (3) รายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ซึ่ง BG ได้ออกค่าใช้จ่ายให้ก่อน แล้วจึงเรียกเก็บจากกลุ่มบริษัทฯ - ค่าใช้จ่ายคิดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด บริษัท บางกอกบรจักษ์ จำกัด 	1.14 <u>รายได้ค่าเช่าพาเลท</u> <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ 	1,055,520.4 -	578,931.2 76,813.4	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทในกลุ่ม BG มีการเช่าพาเลทบางส่วนจากกลุ่มบริษัท เนื่องจากในเวลานั้น กลุ่มบริษัท มีปริมาณพาเลทจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้งานจึงมีการให้เช่า ราคาค่าเช่าพาเลทคิดตามต้นทุนของพาเลทที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยคิดราคาตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัท เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บางกอกบรจักษ์ จำกัด 	1.15 <u>รายจ่ายในการซื้อบรรจุภัณฑ์</u> <ul style="list-style-type: none"> ต้นทุนขาย เจ้าหนี้ 	209,188,933.0 25,199,387.3	214,728,062.2 21,038,968.2	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัท ซื้อกล่องกระดาษและถาดกระดาษจากบริษัท บางกอกบรจักษ์ จำกัด เพื่อใช้เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก้วของกลุ่มบริษัท ราคาซื้อเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อจากบุคคลภายนอก โดยพิจารณาถึงลักษณะคุณสมบัติผลิตภัณฑ์และการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด 	1.16 <u>รายได้ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ</u> <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ 	13,200.0 -	13,800.0 -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด มีการใช้บริการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากกลุ่มบริษัท เนื่องจากบริษัท มีส่วนงานที่วิเคราะห์คุณภาพน้ำตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ค่าวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> - BG - บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด - บริษัท บีจี โพลด กลาส จำกัด 	1.17 <u>รายได้อื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	378,241.1 13,223.7 109,601.4 - 82,943.9 20,623.4	236,504.0 8,613.3 31,106.61 - 134,745.3 7,658.43	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ ได้แก่ ค่าขายเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน โดยกลุ่มบริษัทฯ มีการขายเครื่องใช้สำนักงานให้แก่บริษัทในกลุ่ม BG เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทในกลุ่ม BG มีความจำเป็นในการใช้เร่งด่วน - ราคาเครื่องใช้สำนักงานเป็นราคาทุน (Cost) ของสินทรัพย์ดังกล่าว 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามต้นทุน ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ - จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด 	1.18 <u>รายจ่ายอื่นๆ</u> <ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุนขาย - เจ้าหนี้ 	41,730.0 -	55,000.0 -	<ul style="list-style-type: none"> - รายจ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่ ได้แก่ รายจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ - ราคาซื้ออุปกรณ์เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด 	1.19 <u>รายจ่ายค่าสินค้าพรีเมียม</u> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้ 	4,475,509.6 47,790.0	7,931,517.5 653,887.0	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทฯ ซื้อสินค้าพรีเมียมจากบริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด เพื่อใช้ในการรับรองและเป็นของขวัญให้แก่ลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้า

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				รวมถึงสนับสนุนการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เช่น การแจกสื่อไฟฟ้าให้แก่พนักงานสำหรับการจัดกิจกรรมภายใน – ราคาสินค้าพรีเมียมเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่บริษัท บีจี เอฟซี สपोर्ट จำกัด ขายให้กับบุคคลภายนอก	ทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด	1.20 รายได้ค่าเช่าหลังคา – รายได้ – ลูกหนี้	1,542,600.0 122,000.0	2,285,000.0 174,000.0	– กลุ่มบริษัทฯ ให้บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโกดังสินค้าของ AGI เพื่อใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – ราคาเช่าเป็นไปตามอัตราตลาด (โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาเช่าพื้นที่หลังคาของอาคารโกดังสินค้าในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ข้อมูลสำคัญอื่น)	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด	1.21 รายจ่ายค่าไฟฟ้า – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	11,776,147.7 2,065,559.1	40,833,875.2 3,904,228.5	– กลุ่มบริษัทฯ มีการซื้อไฟฟ้าจาก บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด เพื่อใช้ภายในโรงงานดังนี้ – AGI เป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) – PGI เป็นการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ำ (Floating Solar)	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				– ราคาค่าไฟฟ้าที่เทียบเคียงได้กับการซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) (โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ข้อมูลสำคัญอื่น)	ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด	1.22 <u>รายจ่ายค่าที่ปรึกษา</u> – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	1,010,221.7 82,258.9	1,107,404.6 102,866.8	– กลุ่มบริษัทฯ มีหน่วยผลิตไฟฟ้า 2 ประเภท คือ การผลิตไฟฟ้าจากไอน้ำ (Waste Heat) ที่โรงงาน AGI และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ที่โรงงาน KGI รวมทั้งการผลิตไอน้ำ (Waste heat) ของ KGI เพื่อใช้สำหรับโรงงานผลิตของตนเองและขายให้กับบุคคลภายนอก (เฉพาะ KGI ที่มีการขายให้กับบุคคลภายนอก) อย่างไรก็ตาม BG มีการจัดตั้งบริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ทำให้มีการปรับโครงสร้างกลุ่มและพนักงานให้สอดคล้องกับธุรกิจดังกล่าว – ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงว่าจ้างบริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด เพื่อให้บริการในการให้คำปรึกษาและดูแลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทฯ ที่โรงงาน ของ KGI และ AGI ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษากับบริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด ระยะเวลา 10 เดือนและมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 – ค่าจ้างที่ปรึกษาคิดเป็นร้อยละ 2 ของยอดรายรับจากหน่วยผลิตไฟฟ้าข้างต้น ซึ่งเทียบเคียงได้กับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงในการให้บริการ (โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาว่าจ้างที่	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				ปรึกษาในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ข้อมูลสำคัญอื่น)	
- บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด	1.23 <u>รายจ่ายเงินสนับสนุนทางการกีฬา</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	70,000,000.0 -	- -	- กลุ่มบริษัทฯ ให้เงินสนับสนุนทั้งปีแก่สโมสรกีฬาภายใต้การดูแลของบริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด (ทีมฟุตบอลและวอลเลย์บอล) โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ และได้รับสิทธิในการโฆษณาเป็นการตอบแทน - สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาสนับสนุนกีฬา จำนวน 70 ล้านบาท - ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจะไม่ให้การสนับสนุนกับสโมสรฟุตบอลที่อาจมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามนโยบายการสนับสนุนด้านการกีฬา (CSR) จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กลุ่มอื่นๆ					
- บริษัท ขอนแก่นสปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด	2.1 <u>รายการเงินสนับสนุนทางการเงิน</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	19,600,000.0 -	-	- กลุ่มบริษัทฯ ให้เงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นสโมสรฟุตบอลที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของบริษัท ขอนแก่นสปอร์ต เมเนจเม้นท์ จำกัด โดยได้รับสิทธิในการโฆษณาเป็นการตอบแทน โดยการสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ - สำหรับปี 2561 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาสนับสนุนกีฬา จำนวน 30 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินสนับสนุนดังกล่าว สิ้นสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2561 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติจะไม่ให้การสนับสนุนกับสโมสรฟุตบอลที่อาจมีความสัมพันธ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นและนักลงทุนว่าการบริหารจัดการของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกันของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อเป็นไปตามนโยบายการสนับสนุนด้านการกีฬา (CSR) จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
- บริษัท ทวีทรัพย์(จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด	2.2 <u>รายการในการซื้อเศษแก้ว</u> - ต้นทุน - เจ้าหนี้	1,011,830,154.7 50,615,294.1	977,008,384.3 42,434,773.0	- บริษัท ทวีทรัพย์ (จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด เป็นผู้จำหน่ายเศษแก้วรายใหญ่ และกลุ่มบริษัทฯ มีการซื้อเศษแก้วจาก บริษัท ทวีทรัพย์ (จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้วของบริษัทฯ	- เป็นรายการตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณา

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
				– ราคาซื้อเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาเศษแก้วที่ซื้อจากบุคคลภายนอก	เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท ทวีทรัพย์(จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด	2.3 <u>รายจ่ายอื่นๆ</u> – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	79,784.4 10,492.2	6,170.2 -	– รายจ่ายอื่นๆ ส่วนใหญ่ได้แก่ ค่าบริการตักเศษแก้ว ขนส่ง และค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้อง ราคาค่าบริการเป็นอัตราเทียบเคียงกับการให้บริการแก่บุคคลภายนอก	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท ทวีทรัพย์(จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด	2.4 <u>รายได้ค่าไฟฟ้า และน้ำประปา/น้ำบาดาล</u> – รายได้ – ลูกหนี้	- -	196,029.2 13,381.7	– เนื่องด้วยโรงงานของบริษัท ทวีทรัพย์(จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด ตั้งอยู่ร่วมกับโรงงานของ RBI และกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นขอใช้ไฟฟ้าและน้ำประปา ทั้งนี้ บริษัท ทวีทรัพย์(จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด ได้ใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาในบริเวณดังกล่าวด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงเรียกเก็บค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาจากบริษัท ทวีทรัพย์(จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด – ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ทวีทรัพย์(จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด 	2.5 รายได้อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ 	325,000.0 -	- -	<ul style="list-style-type: none"> รายได้อื่นๆ ส่วนใหญ่ ได้แก่ รายการที่กลุ่มบริษัทฯ ขายเศษซาก เช่น เครื่องจักรสายพาน พาเลทเสื่อมสภาพให้แก่บริษัท ทวีทรัพย์ (จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด เนื่องจากไม่ได้ใช้งานแล้ว ราคาขายเป็นมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Book Value) ของสินทรัพย์ดังกล่าวบวกกำไร 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Book Value) ของสินทรัพย์ดังกล่าวบวกกำไร ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรีวเวอรี่ จำกัด 	2.6 รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ รายได้ ลูกหนี้ 	33,476,601.6 7,707,204.9 84,143,895.1 9,040,638.2	60,760,550.4 24,682,588.7 69,154,930.8 2,274,452.0	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ ขายบรรจุภัณฑ์แก่ให้กับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด และบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บรีวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ราคาขายเป็นไปตามนโยบายราคาของกลุ่มบริษัทฯ ที่เทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
- กลุ่มบุญรอด					
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด 	3.1 รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ 	804,923.0 4,940.3	537,781.0 -	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ ขายบรรจุภัณฑ์แก่ให้กับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
				ราคาขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอขายให้กับบุคคลภายนอก	เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด - บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด - บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด 	3.2 รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	1,367,484,331.3 - 160,535,087.2 15,568,632.7 1,192,313,787.2 95,848,228.9 16,343,347.2 - 230,088,492.4 10,196,808.9 879,433,597.4 58,681,307.7	1,629,235,622.6 147,615,017.1 187,041,369.6 16,141,009.9 1,287,666,772.0 112,748,065.7 11,274,854.4 - 288,003,072.0 22,869,580.8 787,598,524.7 29,724,595.0	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทฯ ขายบรรจุภัณฑ์แก่ให้กับบริษัท ในกลุ่มบุญรอด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ ราคาขายเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายบรรจุภัณฑ์ (โปรดพิจารณารายละเอียดของสัญญาซื้อขายบรรจุภัณฑ์กับกลุ่มบุญรอดในแบบรายงานข้อมูลประจำปี 56-1 ส่วนที่ 1 ข้อ 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายราคาของกลุ่มบริษัทฯ ที่เทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ขอนแก่น บิวเวอรี่ จำกัด - บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	1,813,908,824.1 222,376,347.6 428,247,250.0 58,406,953.7 12,196.8 -	1,653,361,298.0 149,901,156.3 519,264,813.2 36,259,441.0 19,065.6 6,800.1		
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปทุมธานี บิวเวอรี่ จำกัด - บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท สามเสน บิวเวอรี่ จำกัด - บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 	3.3 รายได้ค่าขนส่งบรรจุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	24,262,764.09 - 155,292.00 - 309,636.00 - 3,259,312.05 - 3,000.0 -	26,205,931.90 - - - 213,944.0 - 3,401,864.0 - -	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการขนส่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการขายของกลุ่มบริษัทฯ อย่งไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีการเรียกเก็บค่าขนส่งจากบริษัท ในกลุ่มบุญรอด ในการขนส่งบรรจุภัณฑ์แล้ว - ค่าขนส่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
– บริษัท วังน้อย เบฟ เวอเรจ จำกัด	– ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	- -	2,241 -		
– บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด	3.4 รายได้จากค่าให้บริการจัดเก็บ ขวด – รายได้ – ลูกหนี้	6,521,720.9 986,742.2	4,423,344.0 -	– กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารจัดการเก็บสินค้า ให้ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ทั้งหมดตามที่สั่งผลิต ในบางช่วงเวลา กลุ่มบริษัทฯ จึงมีบริการจัดเก็บสินค้าดังกล่าว เพื่อทยอยป้อนเข้าสู่โรงงานของลูกค้า – ราคาค่าบริการการจัดเก็บสินค้าเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับ ราคาที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอขายให้กับบุคคลภายนอก	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
– บริษัท บุญรอดเทรด ดิ้ง จำกัด	3.5 รายจ่ายค่าเช่าโกดัง – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	1,600,000.0 -	- -	– กลุ่มบริษัทฯ เช่าโกดัง จังหวัดขอนแก่น จาก บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อใช้ในการเก็บสินค้า – อัตราค่าเช่าโกดังใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าโกดังบริเวณ ใกล้เคียงของบุคคลภายนอก	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจ ปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมี ราคาและเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไปเสมือนทำรายการกับ บุคคลภายนอก จึงพิจารณา เห็นว่ารายการดังกล่าวมี ความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปทุมธานี เบรเวอรี่ จำกัด - บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท ขอนแก่น เบรเวอรี่ จำกัด - บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด 	3.6 <u>รายได้ค่าเบียร์ประกันภัย</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	71,573.6 6,642.9 7,055.0 802.7 43,023.9 3,203.3 5,654.9 275.7 93,866.4 6,611.9 13,037.6 908.7	41,214.5 1,818.05 4,112.4 577.0 20,031.9 377.5 2,975.1 143.5 29,175.1 3,168.1 7,129.1 624.3	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทในกลุ่มเบียร์ประกันภัย ขี้อบรมจากกลุ่มบริษัทฯ และในบางครั้งมีการฝากไว้ในโกดังสินค้า รวมถึงมีการจัดทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองสินค้าด้วย แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีการจัดทำประกันภัยคลังสินค้าอยู่แล้ว จึงเรียกเก็บค่าเบียร์ประกันภัยจากบริษัท ในกลุ่มเบียร์ประกันภัย - ค่าเบียร์ประกันภัยคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท เขาใหญ่ไวน์ เนอร์ จำกัด 	3.7 <u>รายได้จากการขายเบียร์ประกันภัย</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ 	190,400.0 -	95,200.0 -	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทฯ ขายเบียร์ประกันภัยให้กับบริษัท เขาใหญ่ไวน์ เนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามต้นทุนบวกกำไรซึ่งไม่ทำ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
– บริษัท เฮสโก้ ไซลูชั่น จำกัด	– รายได้ – ลูกหนี้	- -	5,700 -	– ราคาขายเป็นต้นทุนบวกกำไร ทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์แก้วที่ขายให้กับบริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ จำกัด เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ซื้อมาจัดจำหน่ายและเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการโดยรวมของลูกค้า	ให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด – บริษัท ปทุมธานี บรีวเวอรี่ จำกัด	3.8 <u>รายการจ่ายค่าเคลมสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน</u> – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้ – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	2,099,219.1 - 921,208.1 -	- - - -	– กลุ่มบริษัทฯ รับซื้อคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายบรรจุภัณฑ์คืนจากบริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด และ บริษัท ปทุมธานี บรีวเวอรี่ จำกัด ราคาซื้อเป็นราคาทุนที่บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด และ บริษัท ปทุมธานี บรีวเวอรี่ จำกัด ซื้อไปจากกลุ่มบริษัทฯ	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
– บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด	3.9 <u>รายได้จากการขายไอน้ำ</u> – รายได้ – ลูกหนี้	15,237,079.8 1,299,033.3	10,490,954.2 964,557.4	– โรงงานของ KGI มีการผลิตไอน้ำจากความร้อน (Waste Heat Stream) ที่ได้จากการหลอมแก้วในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และมีปริมาณที่เพียงพอสำหรับขายให้กับบริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด ราคาไอน้ำคิดจากสูตรราคาที่ตกลงกัน โดยมีกำไรจากการขายไอน้ำ	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามสูตรราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมีกำไรจากการขายไอน้ำซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
– บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด	3.10 <u>รายจ่ายค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำและค่าน้ำป้อนผลิตไอน้ำ</u> – ต้นทุน – เจ้าหนี้	510,936.0 81,282.6	413,892.0 82,067.9	– การผลิตไอน้ำของ KGI นั้น น้ำที่ใช้เพื่อเป็นน้ำป้อนไอน้ำต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ จึงต้องผ่านการวิเคราะห์คุณสมบัติและผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ เนื่องจากบริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด มีหน่วยงานวิเคราะห์น้ำและกระบวนการทำน้ำบริสุทธิ์ (Reverse osmosis) สำหรับการผลิตเบียร์ของตน ทาง KGI จึงใช้บริการจากหน่วยงานดังกล่าวในการวิเคราะห์น้ำและผลิตน้ำสำหรับการผลิตไอน้ำ เพื่อลดต้นทุนในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ – ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำและค่าน้ำป้อนผลิตไอน้ำคิดตามต้นทุน	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามต้นทุนซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
– บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด	3.11 <u>รายจ่ายค่าน้ำประปา</u> – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	3,355,884.1 496,940.5	2,815,734.7 498,160.4	– บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด ก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากน้ำประปาในบริเวณนั้นไม่เพียงพอ KGI จึงมีการตกลงขอใช้น้ำดังกล่าวเพื่อใช้ในกิจการ เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด จึงเรียกเก็บค่าน้ำประปาจาก KGI – ค่าน้ำประปาคิดตามต้นทุนบวกค่าดำเนินการเล็กน้อย	– เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด - บริษัท บีโออาร์เอฟ โลจิสติกส์ จำกัด 	3.12 <u>รายการจ่ายค่าขนส่งบรรจุภัณฑ์</u> <ul style="list-style-type: none"> - ต้นทุน - เจ้าหนี้ - ต้นทุน - เจ้าหนี้ 	22,174,344.8 661,866.0 2,666,603.1 981,432.0	- - 25,285,174.2 1,191,373.0	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด และบริษัท บีโออาร์เอฟ โลจิสติกส์ จำกัด ในการขนส่งบรรจุภัณฑ์แก่บางส่วนของกลุ่มบริษัทฯ ให้กับลูกค้า - ค่าขนส่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการรับมาขนส่งบรรจุภัณฑ์แล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด - บริษัท บีโออาร์เอฟ โลจิสติกส์ จำกัด 	3.13 <u>รายได้จากการเคลมสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	216,623.4 - - -	- - 22,746.9 -	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ลีโอ ลิงค์ จำกัด ในการขนส่งบรรจุภัณฑ์แก่บางส่วนของกลุ่มบริษัทฯ ให้กับลูกค้า จึงมีการเรียกค่าชดเชยเมื่อมีสินค้าเสียหายระหว่างการขนส่ง - ค่าเคลมสินค้า เป็นราคาที่บริษัทฯ ขายบรรจุภัณฑ์แล้วให้กับลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด 	3.14 <u>รายการจ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์</u> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ 	21,432.0 950.2 - -	- - 1,775.7 -	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากบริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เพื่อใช้ในการของกลุ่มบริษัทฯ ราคาซื้อเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด เสนอขายให้กับบุคคลภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด บริษัท บุญรอด เทวดิ่ง จำกัด 	3.15 <u>รายการจ่ายในการซื้ออาหาร/น้ำดื่ม</u> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ 	3,477,391.9 742,772.1 26,056.3 -	3,811,135.5 611,502.3 121,499.1 6059.8	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ ซื้ออาหารและน้ำดื่ม จากบริษัท เบียร์สิงห์ จำกัด และ บริษัท บุญรอด เทวดิ่ง จำกัด เพื่อเป็นสวัสดิการให้พนักงานระหว่างปฏิบัติงาน ในกลุ่มบริษัทฯ ราคาซื้อเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่บริษัท ขายให้กับบุคคลภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 	3.16 <u>รายการจ่ายค่าจ้างพนักงานตัดหญ้า</u> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ 	45,320.0 -	7,150.0 -	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ มีการว่าจ้างพนักงานของบริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เพื่อทำการตัดหญ้าให้กับสนามฟุตบอลประจำจังหวัด เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทฯ ค่าบริการเทียบเคียงได้กับราคาตลาด 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปทุมธานี บิวเวอรี่ จำกัด บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด 	3.17 <u>รายจ่ายค่าจ้างแรงงานในการตัดขวดที่ไม่ได้มาตรฐาน</u> <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่าย เจ้าหนี้ 	9,896.0 - - -	- - 5,131.7 -	<ul style="list-style-type: none"> ในกรณีที่กลุ่มบริษัทฯ มีการจัดส่งบรรจุภัณฑ์แก้วที่ไม่ได้มาตรฐานหรือชำรุดให้แก่ลูกค้าไปแล้ว ลูกค้าจะแจ้งให้กับบริษัทฯ เพื่อนำรถมารับบรรจุภัณฑ์แก้วกลับไป อย่างไรก็ตาม ลูกค้าจะมีการจ้างแรงงานเพื่อขนย้ายบรรจุภัณฑ์แก้วภายในโรงงานของลูกค้า ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ จะชำระค่าใช้จ่ายการจ้างแรงงานในส่วนนี้ให้แก่ลูกค้า ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บคิดตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม

12.3 คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เรียกเก็บโดย BG

สำหรับปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ จ่ายค่าบริการให้แก่ BG ซึ่งเป็นไปตามสัญญาบริการกับ BG และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 โดยขอบเขตการให้บริการและวิธีคิดราคา ดังนี้ (1) บริการด้านบริหาร: คิดตามอัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง (2) บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร: คิดตามอัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตราตลาด (3) บริการจัดการขนส่งสินค้า: คิดตามอัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง และ (4) บริการเลขานุการบริษัท: คิดตามอัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเทียบเคียงได้กับอัตราตลาดนอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดทำสัญญากับ BG สำหรับการบริหารเกี่ยวกับระบบซอฟต์แวร์ รวมทั้งค่าบำรุงรักษาของระบบซอฟต์แวร์ดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ อัตราค่าบริการเป็นไปตามอัตราต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกต้นทุนทางการเงินของ BG (โปรดพิจารณารายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

12.4 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งสอบถามข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

12.5 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

ในการทำรายการดังกล่าวบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบและดูแลธุรกรรมที่เกิดขึ้น โดยไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ดังกล่าว มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติขั้นตอนการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน ให้อยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันต่อสาธารณชน ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

ในกรณีที่เป็นการรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดกรอบของรายการดังกล่าวซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และ/หรือ สามารถแสดงให้เห็นได้ว่าการทำรายการดังกล่าวมีการกำหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการทำรายการที่มีลักษณะตามกรอบที่กำหนดไว้ได้ในทันที โดยไม่ต้องนำรายการดังกล่าวเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกครั้ง และบริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันที่เกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถว่าจ้างหรือจัดให้มี บุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ตามที่กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

12.6 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะดำเนินการทำรายการข้างต้นด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามนโยบายการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด