

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน)

BG Container Glass Public Company Limited

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 3,472,220,000 บาท ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว 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 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน)	500,178,520	72.03%
2. บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	13,753,000	1.98%
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	13,045,204	1.88%
4. นาย ปริญญา เขียววรร	6,900,000	0.99%
5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)	6,784,200	0.98%
6. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาล	5,947,000	0.86%
7. กองทุนเปิด เคเคพี SMALL AND MID CAP EQUITY	5,435,900	0.78%
8. กองทุนเปิด บัวหลวงสิริผลบรรษัทภิบาลเพื่อการเลี้ยงชีพ	5,195,500	0.75%
9. กองทุนเปิด บัวหลวงอินคัม	5,130,700	0.74%
10. บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (O) โดย บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด	4,498,600	0.65%
รวม	566,868,624	81.63%

หมายเหตุ : ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือหุ้นผ่านบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด (Thai NVDR) ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 13,045,204 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ หุ้นสามัญที่ถือโดย Thai NVDR นี้จะไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Delist) ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ จะลดลง ซึ่งจะทำให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นรายอื่นเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถตรวจสอบจำนวนหุ้นที่ถือโดย Thai NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาใช้สิทธิออกเสียงต่อไป

(ข) บริษัท บางกอกกลาส จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

7.2.2 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ**

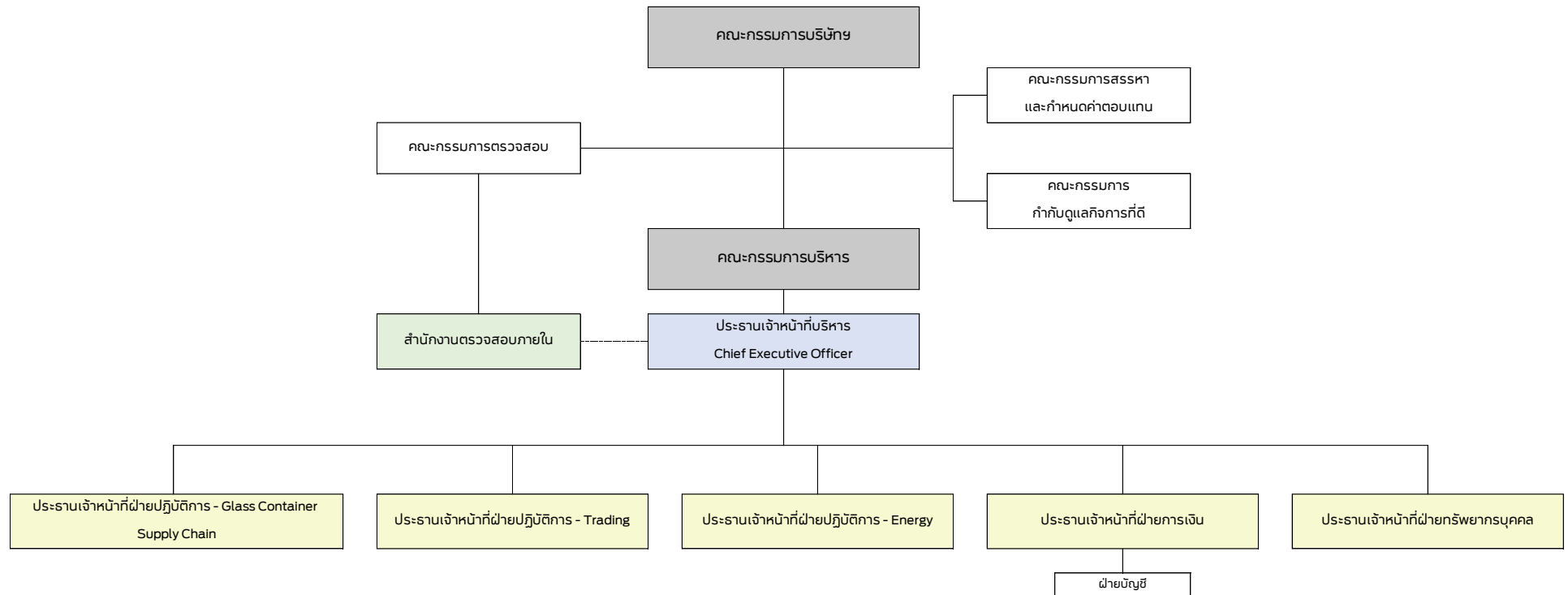
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและสำรองทั่วไป โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 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. โครงสร้างองค์กร



2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย ด้าน (Diversity Matrix) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น มีจำนวนไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในจำนวนที่มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม มีจำนวนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการชาย 5 ท่าน และกรรมการหญิง 3 ท่าน มีจำนวนที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัท และกรรมการทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาคธุรกิจ และจบการศึกษาบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายอาชีพ และ ครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสมครบถ้วน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ประเภทกรรมการ	จำนวน (คน)	สัดส่วนต่อกรรมการ ทั้งหมด (ร้อยละ)
กรรมการอิสระ	3	37.50
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2	25.00
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	37.50

รายละเอียดชื่อและตำแหน่ง เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
1.นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.นางสุทธารักษ์ ปัญญา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้ากรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
3.นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
4.นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
5.นายปวิณ ภิมย์ภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6.นางอัมรรัตน์ ภูววีรานินทร์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.นายศศิธรรัตน์ วัฒนเกษตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8.ผศ. ดร. กษม ชนวงค์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยกรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น นอกจากบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือเท่านั้น

ทั้งนี้ นาย สุรวิษ ยิงสิทธิสวัสดิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 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) จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

- 8) พิจารณากำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยมีมาตรการรองรับและวิธีควบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อบริษัท และบริษัทย่อยอย่างเหมาะสม
- 9) ดำเนินการให้บริษัท และบริษัทย่อยนำระบบงานบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการประเมินความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ
- 10) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว
 ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 11) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 12) จัดทำรายงานประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 13) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 14) จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย และดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 15) กำหนดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง โดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นระยะด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงกำกับดูแลให้มี

บุคคลเพื่อทำหน้าที่บริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 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/หรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง เข้าดำรงตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระและพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 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 ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้ นางสาวธรรักษ์ ปัญญา เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมี นางสาวรัชนี เบญจจินดา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามกฎบัตร ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทและบริษัทย่อยมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้มีการบริหารจัดการและปฏิบัติตามนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่กำหนด
4. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอก รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โฉนดรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
8. คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจที่จะขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า จำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
 9. พิจารณาด้านการลงทุนจนกว่าบริษัทจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการลงทุน โดยเป็นการรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการลงทุนตามที่คณะกรรมการบริหารนำเสนอ ก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการ
 10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : ¹ กรรมการอิสระ

โดยมี นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์ เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) เสนอแนะโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท

- 2) กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง และ/หรือ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 3) พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการทำงาน (ไม่ว่าจะอยู่ในรูปเงินสด หลักทรัพย์ หรือรูปแบบอื่นใด) ของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน บำเหน็จรางวัล เงินโบนัส และปรับขึ้นเงินเดือนสำหรับกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป (แล้วแต่กรณี)
- 4) พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม
- 5) พิจารณากลับกรของบุคคล เพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อย และกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยที่ได้รับการเสนอเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 6) พิจารณาเกณฑ์ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้ความเห็นปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย
- 7) จัดทำและทบทวนแผนการพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีผู้สืบทอดงาน (Succession Plan) ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งนั้น ๆ เกษียณอายุหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 8) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย

2.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ : ¹ กรรมการอิสระ

โดยมี นาย สุรวิธ ยั่งยืนสวัสดิ์ เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
- ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการชุดย่อยมีการทบทวนกฎบัตรของตนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ทบทวนจริยธรรมทางธุรกิจและจรรยาบรรณพนักงาน ข้อพึงปฏิบัติที่สำคัญ แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับกับธุรกิจของบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท และกำหนดแนวทางในการรายงานผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

2.5 คณะกรรมการบริหาร

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางอัมรัตน์ ภูววิธานินทร์	กรรมการบริหาร
3. นายศศิธรรัตน์ วัฒนเกษตร	กรรมการบริหาร

โดยมี นาย สุวัชร ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ เป็นเลขานุการ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1) พิจารณากลับกรองข้อเสนขอของกรรมการผู้จัดการและนำเสนอเป้าหมาย นโยบาย และแผนธุรกิจ รวมถึงงบประมาณประจำปีของบริษัท ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2) ควบคุม กำกับดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อต่อสภาพธุรกิจ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูง
- 3) ติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุนของแต่ละธุรกิจ และรายงานผลรวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขให้คณะกรรมการบริษัททราบ
- 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 หรือจัดทำและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะมีการหารือกันในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

- 9) จัดหาที่ปรึกษา หรือบุคคลที่มีความเห็นอิสระเพื่อให้ความเห็นหรือคำแนะนำ ตามความจำเป็น
- 10) แต่งตั้ง และ/หรือ มอบหมายให้กรรมการบริหารหรือบุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

- 11) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

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

3. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัทฯ ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายวิศาล ลอเสถียรกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Glass Container Supply Chain
3. นายกิตติศักดิ์ โชคลาภทวี	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Trading
4. นางสาวศิริกุล มังกรกนก	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
5. นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ทั้งนี้ นางสาวศิริกุล มังกรกนก ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และนางกัลยา อุ่นใจ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทฯ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ

- 2) จัดทำนโยบายและกำหนดแผนธุรกิจ แผนการดำเนินงาน และแผนงบประมาณประจำปี รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่ฝ่ายจัดการนำเสนอ รวมทั้งกำหนดโครงสร้าง และอำนาจบริหารงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อ
- 3) กำกับดูแลการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด และมีหน้าที่รายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
- 4) พิจารณาอนุมัติการดำเนินงานที่เป็นธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัทฯ ตามงบประมาณหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยวงเงินสำหรับแต่ละรายการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในตารางอำนาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว รวมถึงการเข้าทำสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการผู้จัดการมีอำนาจการอนุมัติรายจ่ายลงทุนส่วนที่เกินงบประมาณประจำปีไม่เกินร้อยละ 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 ในการดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

4. เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการดังต่อไปนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ภาวะระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามถูกต้องและสม่ำเสมอ
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

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการแต่งตั้ง นายสุรวิษ ยิงสิทธิ์สวัสดิ์ ให้เป็นเลขานุการบริษัท และในปี 2563 ได้มีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้

5. บุคลากร

5.1 จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีบุคลากรทั้งหมด (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวน 2,909 คน และ 2,885 คน ตามลำดับ โดยมีรายละเอียดดังตารางดังต่อไปนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2562	2563	เปลี่ยนแปลง
ฝ่ายผลิต	1,454	2,070	616
ฝ่ายประกันคุณภาพ	848	194	-654
ฝ่ายคลังสินค้าและขนส่ง	228	210	-18
ฝ่ายธุรการและกิจกรรมบริการ	106	114	8
ฝ่ายการเงินและบัญชี	89	102	13
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	54	45	-9
ฝ่ายจัดหา	43	45	2
ฝ่ายบริหารและนักลงทุนสัมพันธ์	27	27	0
ฝ่ายขายและการตลาด	40	57	17
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	20	21	1
รวม	2,909	2,885	-24

จำนวนพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลดลงจากจำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 24 คน สาเหตุหลักมาจากฝ่ายประกันคุณภาพ เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร โดยฝ่ายประกันคุณภาพบางส่วนย้ายสังกัดไปอยู่ภายใต้ฝ่ายผลิต

5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 1,414.0 ล้านบาท และ 1,344.2 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพนักงานดังกล่าวประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เงินสนับสนุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์อื่น

5.3 การเรียนรู้และพัฒนา

ในส่วนของการเรียนรู้และพัฒนา บริษัทฯ ได้จัดการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งในรูปแบบการอบรมภายในองค์กร (In -House Training) และภายนอกองค์กร (Public Training) ที่มีประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของพนักงาน ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยตลอดปี 2563 จำนวนหลักสูตรที่พนักงานได้เข้าร่วมอบรม มีทั้งสิ้น 331 หลักสูตร และมีจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยในการอบรมต่อพนักงาน 1 คน เท่ากับ 21.88 ชั่วโมง

5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กลุ่มบริษัทฯ และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 - 7 ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงานและสวัสดิการที่พนักงานได้รับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่า ด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่างปี 2562 และ 2563 กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 33 ล้านบาท และ 35 ล้านบาท ตามลำดับ

5.5 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่ได้เข้าทำสัญญาร่วมเจรจาต่อรองกับพนักงานรายใดหรือสหภาพแรงงานใดๆ และพนักงานของ บริษัทฯ ไม่ได้ก่อตั้งสหภาพแรงงาน บริษัทฯ ไม่เคยประสบปัญหาพนักงานหยุดงานหรือปัญหาส่วนตัวของพนักงานที่ อาจกระทบต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

6. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความน่าเชื่อถือและไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (audit fee) จำนวน 1,560,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปี 2562 จำนวน 250,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 19 เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นในการ review working paper ของบริษัทร่วม (บริษัท ทวีทรัพย์ (จิ๋วแจ๊ะเฮง) จำกัด และบริษัท บี เอส กล๊าสรีไซเคิล จำกัด) และมีการจัดทำงบการเงินรวมของ บริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น (บริษัท โซล่า พาวเวอร์ แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Phu Khanh Solar Power Joint Stock Company) และบริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้แก่ผู้สอบบัญชีในปี 2562 และปี 2563

9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทำให้องค์กรสามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นรากฐานการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งจะสร้างมูลค่าต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการนำหลักปฏิบัติที่กำหนดเป็นนโยบายไว้แล้ว ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของตนเองในองค์กร ซึ่งหลักปฏิบัติดังกล่าวสอดคล้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

หลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของ ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่จะปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส ครบถ้วน ทันต่อเวลา และสามารถตรวจสอบได้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย และแนวปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่างๆ โดยในปี 2563 มีการดำเนินการดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิในฐานะเป็นเจ้าของบริษัทฯ โดยมีสิทธิพื้นฐานตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ และมีสิทธิในเรื่องต่างๆ ที่สมควรได้รับในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทน ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญในการที่ผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับสิทธิต่างๆ 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 2563 ได้มีการจ่ายเงินปันผล และเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้น รวม 4 ครั้ง มีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลหรือข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้นำเสนอข่าวสารที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสะดวกและรวดเร็วที่สุด
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่อาจมีกระทบต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 34 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังนี้

- สิทธิในการเสนอวาระก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Website, Email, โทรศัพท์ และจดหมาย โดยเผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่การให้สิทธิผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อถ่วงดุลการเข้าถึงก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณา และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นฝากคำถามที่ต้องการให้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้เป็นการล่วงหน้า โดยช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- สิทธิในการรับทราบและศึกษาข้อมูลในวาระต่างๆ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ที่กำหนด วัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวาระการประชุมอย่างชัดเจน พร้อมจัดทำเอกสารประกอบวาระการประชุม เช่น ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ การกำกับดูแลกิจการ รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับ Website ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและศึกษาข้อมูลในเรื่องต่างๆ ก่อนการประชุม และ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลระเบียบวาระการประชุมต่างๆ ได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วัน ก่อนวันประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับทราบข้อมูลจาก Website ของบริษัทฯ รวมถึงได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วันติดต่อกัน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม
- สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อการณ์ธุรกิจของบริษัทฯ ตาม วัน เวลา และสถานที่ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
- สิทธิในการรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจลงมติในแต่ละวาระ โดยในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมได้กำหนดหัวข้อการพิจารณาในแต่ละวาระที่ผ่านการถ่วงดุลและเสนอความเห็นจากคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผลในการเสนอวาระ รวมถึงการลงมติ โดยวาระหลักตามที่กฎหมายกำหนดจะระบุข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้
 - วาระการแต่งตั้งกรรมการ ได้ระบุ ชื่อ อายุ ประวัติการศึกษาและการทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ประเภทกรรมการที่เสนอ การเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และนำเสนอหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
 - วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้ระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประวัติหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงมติ รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี
 - วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบการพิจารณา
 - วาระเพื่อพิจารณาอื่นๆ บริษัทฯ ได้นำเสนอวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณา
- สิทธิที่จะได้รับความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังนี้

- การจัดสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจัดที่ อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 34 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาร่วมประชุมได้อย่างสะดวกหลายทาง อยู่ในจุดที่สะดวกต่อการเดินทางด้วยรถสาธารณะและมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
- การมอบอำนาจให้ผู้อื่นประชุมแทนได้ โดยบริษัทฯ ได้แนบเอกสารการมอบอำนาจรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้อย่างสะดวกและเหมาะสม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- กำหนดให้มีกรรมการอิสระที่จะรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับท่านผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถหาผู้รับมอบอำนาจได้
- จัดให้มีระบบลงทะเบียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Registration) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง และได้จัดเตรียมอาหารแถมปีไว้ให้ ณ จุดลงทะเบียน
- สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นอิสระในระหว่างการประชุม รวมถึงออกเสียงลงคะแนน โดยได้ดำเนินการดังนี้
 - ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาและลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ
 - ไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากวาระการประชุมที่กำหนดไว้ เพื่อความเป็นธรรม เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกรายไม่ได้รับข้อมูลล่วงหน้าในการพิจารณาอย่างเพียงพอ
 - จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ โดยเชิญทางผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมในการตรวจสอบการนับคะแนน
 - ใช้โปรแกรมการนับคะแนนและแสดงผลแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน ทำให้มีความรวดเร็วและประกาศผลการลงคะแนนได้ทันที
 - การออกเสียงในแต่ละวาระนั้น ได้ใช้วิธีบัตรลงคะแนนซึ่งจะเก็บเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงเท่านั้น เพื่อคำนวณหักออกจากผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม และผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้หลังการประชุม
 - ใช้สิทธิในการที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ โดยได้นำเสนอถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงนำเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแต่ละตำแหน่งเพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ
 - ใช้สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยได้นำเสนอถึงคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการพิจารณาความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติ
 - ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ โดยได้นำเสนอชื่อบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ พร้อมประวัติโดยละเอียดเป็นการล่วงหน้า และให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
 - ใช้สิทธิในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อกรรมการหรือผู้บริหาร โดยในที่ประชุมจะมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูงทางด้าน

การเงิน และผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งได้ใช้เวลาอย่างเพียงพอ

- สิทธิในการตรวจสอบความถูกต้องหลังการประชุม โดยได้ดำเนินการดังนี้
 - บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียง หลังประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นในวันเดียวกัน ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
 - จัดบันทึกรายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกสาระสำคัญอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว ประกอบด้วย รายชื่อ กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนน มติที่ประชุม ผลการลงคะแนน รวมถึงประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญ ซึ่งแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น และนำเสนอไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด รวมถึงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา นอกจากนี้ได้จัดให้มีการบันทึกทัศนภาพการประชุม เก็บเอกสารและบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือสอบทาน
- สิทธิในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดำเนินการได้หากเห็นว่าสมควร โดยในปี 2563 ไม่มีการดำเนินการดังกล่าว

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองสิทธิให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เช่น ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติ ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และมีโอกาสได้รับการชดเชยในกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีความมั่นใจว่าจะได้รับสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ของผู้ถือหุ้น ด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการดังนี้

- ความเท่าเทียมที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูลข่าวสารพร้อมกัน ซึ่งได้ดำเนินการดังนี้
 - กำหนดนโยบายการทำรายการระหว่างกัน โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความยุติธรรมตามราคาตลาด และเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) กับ รายงานประจำปี (56-2)
 - กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้ผู้ทราบข้อมูลไม่นำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปหาประโยชน์ส่วนบุคคล 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 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อขาย ซึ่งในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน

- กำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ที่ถือโดยกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- ความเท่าเทียมในการเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ซึ่งได้แจ้งกฎเกณฑ์กระบวนการ ช้อบบังคับ หรือข้อกำหนดอื่นใด ผ่านช่องทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
- ความเท่าเทียมที่ผู้ถือหุ้นจะไม่เสียสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม พร้อมระบุคำแนะนำ ชื่นตอน และเอกสารหลักฐานที่ไม่ยุ่งยากในการมอบฉันทะ หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2563 มีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 1,078 ราย
- ความเท่าเทียมในการออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นประเภทเดียวกันจะมีสิทธิออกเสียงที่เท่าเทียมกันคือหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในกรณีที่บริษัทฯ มีหุ้นมากกว่าหนึ่งประเภท บริษัทฯ จะเปิดเผยถึงสิทธิในการออกเสียงของหุ้นแต่ละประเภทให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนน
- ความเท่าเทียมกันในด้านภาษา โดยบริษัทฯ ได้จัดทำเว็บไซต์ และเอกสารเป็นภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ เช่น การรายงานข่าวสาร การรายงานข้อมูลด้านการเงิน หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมทั้งฉบับ หนังสือมอบอำนาจ รายงานประจำปี และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญและรับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สังคม รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิให้ผู้มีส่วนได้เสีย ให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด หรือสิทธิที่เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยคณะกรรมการตระหนักถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในระยะยาว และเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับสิทธิตามกฎหมาย และมีข้อตกลงที่ไม่เป็นการเอาเปรียบ ดังนี้

- พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม เคารพ และไม่ละเมิดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ไม่กีดกันหรือเลือกปฏิบัติจากความแตกต่างทางด้าน เชื้อชาติ เพศสภาพ และสถานะทางสังคม ยึดมั่นในเสรีภาพของการนับถือศาสนา ไม่เปิดเผยความลับของพนักงานให้กับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ คุ้มครองและดูแลเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน ดูแลให้ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และสวัสดิการที่เหมาะสม ตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนและผลประกอบการของบริษัทฯ พร้อมทั้งส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน และทักษะในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการทำงานในด้านต่างๆ โดย

กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน รวมถึงมีการกำหนดนโยบายในเรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อพนักงาน (ESOP) เพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เพิ่มศักยภาพของพนักงานทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ มีการจัดอบรมและสัมมนาอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกสถานที่ ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานทุกหน่วยงาน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญทางด้านภาษาโดยจัดให้มีการเรียนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานทุกหน่วยงาน ซึ่งผลการประเมินการพัฒนาพนักงานในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

นอกจากนี้ ยังเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้พนักงานทุกระดับสามารถออมเงินกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ

- การบริหารค่าตอบแทน และการบริหารสวัสดิการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานในอันดับต้น ๆ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงานในทุก ๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นทำงานอยู่ส่วนใด ฝ่ายใด อายุ หรือ เพศใด ๆ โดยยึดหลักบริหารความเป็นธรรม (Equity) กล่าวคือ ความเป็นธรรมภายใน (Internal Equity) จะต้องมีความเท่าเทียมกันสำหรับผู้ทำงานในระดับหน้าที่และความรับผิดชอบและความยากง่ายของงานที่เทียบเคียงกันได้ ความเป็นธรรมภายนอก (External Equity) การกำหนดค่าตอบแทนให้สามารถดึงดูดบุคลากรคุณภาพ สอดคล้องกับการจ้างงานในตลาดแรงงาน

ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน บริษัทฯ ได้ พิจารณาการจ่ายที่เหมาะสม สอดคล้อง และสามารถแข่งขันได้กับการจ่ายผลตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน โดยจัดให้มีการเข้าร่วมการสำรวจค่าตลาดเป็นประจำสม่ำเสมอ รวมทั้งให้สอดคล้องกับประกาศต่างๆ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อาทิ การปรับค่าแรงขั้นต่ำ การจ่ายค่าแรงให้กับผู้มีทักษะในการทำงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน

นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการกำหนดการวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะผู้นำ (Leadership competency) เพื่อให้การประเมินผลการทำงานของพนักงานมีความชัดเจน และวัดผลได้ ซึ่งจะส่งผลให้การจ่ายผลตอบแทนเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน ๆ โดยผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีกว่าควรจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน โดยพิจารณาจากผลของการสำรวจค่าตลาด และการสำรวจความผูกพันและนำข้อเสนอแนะจากพนักงานมาพิจารณา รวมถึงการบริหารสวัสดิการของบริษัทฯ ผ่านตัวแทนพนักงานที่เรียกว่า คณะกรรมการสวัสดิการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง เพื่อพิจารณาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน อันจะเป็นการส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลได้ดำเนินอย่างยั่งยืน โดยเป็นประโยชน์ร่วมสูงสุดระหว่างบริษัทฯ กับพนักงาน

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า เป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลักดันให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย การดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว้ รวมทั้งการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ บริษัทฯ เน้นการสร้างโอกาส

ก้าวหน้า การเรียนรู้และการพัฒนา กล่าวคือ สนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างจริงจัง (Lifelong learning culture) และการสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานได้ทำงานให้ดีที่สุดในทุก ๆ วัน (Be the BEST you can be) นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังพัฒนาพนักงานเพื่อให้เตรียมความพร้อมเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง อาทิ การปรับความคิดความเชื่อ (Mindset) ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Abilities) สำหรับปี 2563 มีรายงานการเข้าอบรมของพนักงานดังนี้

ประเภทหลักสูตร	2562			2563		
	จำนวนคน	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน ชั่วโมง เฉลี่ยต่อ คน	จำนวนคน	จำนวน ชั่วโมง	จำนวน ชั่วโมง เฉลี่ยต่อ คน
หลักสูตรพื้นฐาน (Compulsory)	2,082	17,408	8.36	1,805	13,572	7.52
หลักสูตร Soft Skill	1,326	10,160	7.66	1,678	13,784	8.21
หลักสูตร Technical Skill	1,243	9,944	8.00	941	7,528	8.00

บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Culture) โดยนำรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย ได้แก่

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

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงาน Glass Academy เพื่อเป็นหน่วยงานในการดูแลและพัฒนาทักษะของพนักงานในทุก ๆ กระบวนการการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีทักษะเพียงพอที่จะมีปฏิบัติในหน้าที่นั้นได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลถึงคุณภาพของสินค้าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยมาตรฐานที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันแรกที่พนักงานได้เข้าทำงานในการปฐมนิเทศ ในระหว่างการทดลองงาน (On the job training) การอบรม ทบทวนประจำปี การจัดให้มีการทดสอบการแข่งขันทักษะด้านต่าง ๆ การจัดทดสอบฝีมือเพื่อจ่ายค่า Skill allowance รวมถึงการพัฒนาวิทยากรภายในด้วย นอกจากนั้น หน่วยงานนี้ยังได้รับการรับรองให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 ผู้ควบคุมเครื่องจักรยกกระดาน 1 และ ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 โดยมีแผนที่จะขยายสาขาการรับรองให้มากขึ้นในอนาคต

บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการกระบวนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession planning) อย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถให้มีความพร้อม โดยมีการกำหนดกระบวนการที่ชัดเจน การทบทวนเป็นราย

ปี รวมทั้งแผนพัฒนารายบุคคล สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (Senior Management) ตำแหน่งที่สำคัญ (Critical Role) และผู้ที่จะมีเกษียณภายในระยะ 5 ปี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการขาดแคลนกำลังคนที่มีศักยภาพและการสูญเสียอัตรากำลังจากการเกษียณอายุ

การดูแลพนักงานที่มีศักยภาพสูง (High potential) เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญ โดยการจัดให้มีโครงการ Talent management เพื่อรักษาคณติที่มีฝีมือให้อยู่ร่วมกับองค์กรเป็นระยะเวลานานเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ และรองรับธุรกิจที่มีการขยายตัวหรือการเปลี่ยนแปลง มีการกำหนดกระบวนการคัดเลือกและการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นระบบ

- ความผูกพันต่อองค์กร

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการจัดทำความผูกพันของพนักงาน หรือ Employee Engagement โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความผูกพันของพนักงานในระดับที่สูง จะทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีระดับความเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมในองค์กรสูงขึ้น และทำให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีประสิทธิภาพจากการทำงานของพนักงานเพิ่มมากขึ้น และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

กระบวนการเพื่อให้รับทราบความรู้สึกของพนักงานในด้านความรักและผูกพันกับบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำ การสำรวจความผูกพันของพนักงาน หรือ Employee Engagement Survey โดยผลจากการสำรวจจะเป็นองค์ประกอบในหลายมิติ บริษัทฯ ได้นำผลจากการสำรวจมาจัดทำเป็นแผนการปฏิบัติงานผ่านคณะทำงาน เพื่อสร้างความผูกพัน ที่ประกอบด้วยตัวแทนจากฝ่ายพนักงานจากสถานที่ปฏิบัติงานต่างๆ ของบริษัทฯ ตัวแทนฝ่ายบริหาร และตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคล

- การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) ของผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning) สำหรับผู้บริหารระดับสูง อย่างเป็นระบบ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ร่วมพิจารณาแผนดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการนำเสนอเพื่อทบทวนเป็นประจำในทุก ๆ ปี เพื่อเตรียมบุคลากรที่มีความสามารถให้มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งในระดับสูง หรือระดับผู้นำองค์กรอย่างต่อเนื่อง (Leadership Continuity) เพื่อทดแทนในตำแหน่งเดิมและรองรับตำแหน่งที่จะต้องกำหนดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรในอนาคต และเพื่อให้องค์กรได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง (Business continuity)

- นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจที่สำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย โดยสนับสนุนและเคารพในการคุ้มครองและปกป้องสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนที่สอดคล้องตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากลที่สำคัญด้วยการไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด อาทิ ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) และปฏิญญาวาด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (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 และการจัดกิจกรรมพนักงานที่เหมาะสม อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน

- นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรม โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร ส่งเสริม ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ รวมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ส่งผลกระทบต่อสังคม ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ จึงมีเจตจำนงในการจัดทำ และพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการ อาชีวอนามัย 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 และรับผิดชอบต่อ ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยฯ ที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด และจะต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำฝึกอบรม ฝึกสอนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถอย่างเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย
4. บริษัทฯ มุ่งมั่น ดำเนินการกำจัดแหล่งอันตราย ปรับปรุง ควบคุม ป้องกัน ลดความเสี่ยงและโอกาสการเกิดอันตรายในด้านต่างๆ ทั้งเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุจากการทำงาน และนอกงาน การเจ็บป่วย โรคจากการทำงาน เหตุเดือดร้อนรำคาญ ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตพนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินงานของบริษัทฯ
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 หมวดดังนี้

1. งานด้านความปลอดภัย

- a. การดำเนินการตามระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน ISO 45001 : 2018 โดยบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้ดำเนินการจัดทำและขอรับรองมาตรฐานฯ ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว



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



- c. การสื่อสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทฯ มีช่องทางในการสื่อสารหลากหลายช่องทาง อาทิเช่น การเข้าไปพบปะพนักงานในไลน์การผลิต และช่องทาง Media ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเราทุกคน ทุกระดับ ได้รับข่าวสารด้านความปลอดภัยฯ อย่างทั่วถึง



- d. กิจกรรมด้านความปลอดภัยฯ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย อาทิเช่น วันความปลอดภัย , วันส่งพนักงานกลับบ้านช่วงเทศกาลวันปีใหม่และสงกรานต์ และ โครงการปลอดภัย วินัยดี มีรางวัล เป็นต้น ซึ่งนอกจากกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในงานแล้วนั้น ทางบริษัทฯ ยังมีการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยนอกงานด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวพนักงาน ทางบริษัทฯ จึงมีการจัดทำโครงการสวมหมวกนิรภัยฯ และโครงการคาดเข็มขัดนิรภัยฯ 100% เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน



2. งานด้านสุขภาพอนามัยฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทางบริษัทฯ จึงจัดทำโครงการ Happy Wellness , ชมรมนวดเพื่อสุขภาพ การอบรมให้ความรู้กับพนักงานและติดตามผลการดูแลสุขภาพ รวมทั้งจัดเมนูเพื่อสุขภาพให้พนักงานได้เลือกสรร ณ โรงอาหารของบริษัทฯ และจัดกิจกรรมแข่งขันในการดูแลสุขภาพของพนักงาน



3. งานด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับพนักงาน , คู่ค้า บริษัทฯเอง ยังให้ความสำคัญกับชุมชนรอบข้าง โดยเราจะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสังคมและชุมชนรอบข้างด้านสิ่งแวดล้อม



- สถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงาน และอัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยเปรียบเทียบปี 2562 และ 2563

รายการ	2562	2563
1. จำนวนรายทั้งหมดของพนักงานที่เกิดอุบัติเหตุ (ราย) ไม่หยุดงาน + หยุดงาน	45	20
2. เทียบอัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อพนักงาน 1,000 คน	13	6
3. เทียบอัตราวันหยุดงานต่อพนักงาน 1,000 คน	915	20

หมายเหตุ จำนวนอุบัติเหตุลดลงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ดังนี้

- การมีส่วนร่วมและเอาใจใส่เกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงาน
- การพบปะพูดคุยระหว่างหัวหน้างานและพนักงานก่อนเริ่มงาน, กิจกรรม KYT
- กิจกรรมปรับปรุงด้านความปลอดภัยของแต่ละโรงงาน
- การเดินตรวจความปลอดภัย, Night patrol ของทีมงานต่างๆ
- การบ่งชี้อันตราย และการประเมินความเสี่ยง
- การตรวจประเมินระบบทั้งภายใน และภายนอก

- การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน ปี 2563

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



- อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น กิจกรรม/ อบรมเกี่ยวกับ ISO / มาตรการป้องกัน Covid-19

ในด้านความปลอดภัยฯ ทางบริษัทฯ มีการจัดอบรมหลักสูตร ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001 : 2018) ให้กับพนักงาน เพื่อให้ทราบถึงข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กำหนด เพื่อทบทวนประจำปี

ในด้านการป้องกันโรคระบาด COVID-19 มีการจัดตั้งกลุ่มทำงานเฉพาะกิจ ประกอบ ด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - Glass Container Supply Chain, ฝ่ายทรัพยากรบุคคล, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, ฝ่ายบริหารส่วนกลาง, ฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารในองค์กร และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันโรค COVID-19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันอย่างเข้มงวด การออกประกาศมาตรการสำหรับพนักงาน โดยจัดให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องโดยมีฝ่ายกิจการเพื่อสังคมและสื่อสารในองค์กรเป็นศูนย์กลาง

- การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของบุคคล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพที่มั่นคง โดยการจ้างคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะงานที่เหมาะสม รวมถึงมีการจ้างงานในรูปแบบนักกีฬาคนพิการ เพื่อสนับสนุนให้นักกีฬาคนพิการได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาตนเองจนก้าวไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ และยังเป็นการส่งเสริมให้คนพิการใช้กีฬาในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย และบริษัทฯ ยังจัดให้มีสัมปทานคนพิการในการจำหน่ายสินค้าและมีผู้พิการทางสายตาให้บริการนวดผ่อนคลายให้กับพนักงานอีกด้วย โดยบริษัทฯ มีการสนับสนุนคนพิการจำนวน 31 คน

- ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน และต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ ซึ่งจะส่งผลให้ ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนสูงสุด ในปี 2563 คณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นธรรม รอบคอบ และสมเหตุสมผล เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมถึงมีการรายงานการปฏิบัติงานที่สำคัญ ผลประกอบการ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง

- คู่ค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ซื่อสัตย์ และกำหนดข้อตกลงที่ไม่เป็นการเอาเปรียบกับทุกฝ่าย รวมถึงกำหนดแนวทางในการที่จะคัดเลือกคู่ค้า โดยมีการเปรียบเทียบข้อมูลที่สำคัญด้านต่างๆ ก่อนคัดเลือก รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์และเป็นธรรมทางธุรกิจ โดยในปี 2563 ไม่พบการร้องเรียนจากคู่ค้า และได้มีการส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมกันต่อต้านการทุจริตในการทำการค้าระหว่างกัน

คู่ค้าทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท และเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการกิจการได้อย่างมั่นคงและประสบความสำเร็จ ตลอดจน

สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ทางบริษัทได้มีกลไกที่สำคัญในการบริหารจัดการคู่ค้าทางธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้

1) การประเมินความสามารถและกระบวนการของคู่ค้า

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

- 1) คุณภาพของสินค้าและบริการ
- 2) คุณภาพด้านการส่งมอบสินค้า
- 3) คุณภาพการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

และในกรณีที่คู่ค้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน บริษัทฯ จะร่วมมือกับผู้คู่ค้าเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเหมาะสม จนปัญหาดังกล่าวได้รับการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากการประเมินคู่ค้าประจำเดือนแล้ว บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการของคู่ค้าเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

2) การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะได้คู่ค้ารายใหม่ที่มีคุณสมบัติและกำลังความสามารถที่จะตอบสนองการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้เป็นไปตามความต้องการด้านคุณภาพ บริษัทฯ มีการกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบคู่ค้ารายใหม่ ดังนี้

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

3) การประเมินและบริหารความเสี่ยง

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

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

4) การเข้าร่วมทุนกับบริษัทคู่ค้าเพื่อความมั่นคงทางธุรกิจ

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของห่วงโซ่อุปทานที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในแง่ของต้นทุน และการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบทั้งในเรื่องของปริมาณและคุณภาพที่ได้มาตรฐาน บริษัทฯ จึงได้พิจารณากลยุทธ์ในการเข้าร่วมทุนกับคู่ค้าวัตถุดิบหลัก ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้ว 2 รายในส่วนของเศษแก้ว และยังมีแผนที่จะเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นๆ ต่อไป

- เจ้าหนี้

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม มีการชำระหนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลง หากมีเหตุจำเป็นที่บริษัทฯ จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันในสัญญาได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีคดีความหรือถูกฟ้องร้องอันเนื่องจากการผิดนัดชำระหนี้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินต่างๆ ของเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดการผิดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของเจ้าหนี้ โดยได้มีการติดตามและให้ฝ่ายบริหารรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

- ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายและข้อตกลงที่จะดูแลลูกค้าให้ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ตามกำหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ มีความรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าให้มีความปลอดภัยมากที่สุด มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า

จัดให้มีหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อทำหน้าที่ดูแลความสัมพันธ์กับลูกค้าและรับข้อร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด และแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

- การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

บริษัทฯ ดำเนินการธุรกิจในการผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้กับลูกค้าธุรกิจ (B2B) ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ภายใต้สถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่น และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างยั่งยืน จึงได้พัฒนาแนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้อยละ 86 ในปี 2563

และผลลัพธ์ที่ได้ในปีนี้ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 88.1 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย ผ่านการดำเนินงาน ดังนี้

Customer Focus: มุ่งเน้นลูกค้า - โครงการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight)

บริษัทฯ ได้จัดทำแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนปัญหา ความสนใจ มุมมอง ทศนคติ และพฤติกรรมในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้าจากกลุ่มบริษัทชั้นนำในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาสินค้าและบริการในปัจจุบัน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าใหม่

บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริการลูกค้า ดังนี้

- 1) ทีมออกแบบ (Product Design) ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา นำเสนอแนวคิด การออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า และแนวโน้มของตลาด
- 2) ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำ นำเสนอสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ลูกค้า
- 3) ทีมบริการด้านเทคนิค (Customer Technical Services) ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและบริการสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

Customer Relation: การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า - โปรแกรมรักษาความผูกพันของลูกค้า (Customer Loyalty Program)

บริษัทฯ ได้จัดทำโปรแกรมที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับลูกค้า ทั้งในกลุ่มลูกค้ารายหลักและกลุ่มลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่ให้ความไว้วางใจและเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยมีทีมบริหารการตลาด (Customer Marketing) ทำหน้าที่ในการจัดกิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีการจัดทำรูปแบบกิจกรรม ดังนี้

1) กิจกรรมให้ความรู้แก่ลูกค้า

บริษัทฯ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านกิจกรรมการจัดอบรม สัมมนา การบรรยาย เพื่อแบ่งปันความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี แนวโน้มตลาด และข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการลูกค้าโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

2) กิจกรรมบริหารความสัมพันธ์

การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ เช่น การแข่งขันฟุตบอลระดับมิตรระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้พนักงานของบริษัทลูกค้า และพนักงานของบริษัทฯ มีกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสได้ทำความรู้จักและเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพอันดีให้แก่พนักงานของทั้งสองบริษัท รวมถึงการร่วมสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันระหว่างบริษัท

3) การสื่อสารกับลูกค้า

บริษัทฯ มีการสื่อสารข้อมูลสินค้าบรรจุภัณฑ์และบริการ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลความรู้ไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) และผู้บริโภค เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี ผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

Electronic Direct Mail บริษัท สื่อสารข้อมูลสินค้าบรรจุภัณฑ์และบริการ กิจกรรมของบริษัท รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) ประจำทุกเดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูล ข่าวสารบรรจุภัณฑ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ ของบริษัท รวมถึงโอกาสในการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกันกับลูกค้า

สื่อ Social Media บริษัท มีการพัฒนาช่องทางการสื่อสารเพื่อความสะดวกคล่องกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เปลี่ยนไป โดยช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่บริษัท ดำเนินการได้แก่ Facebook และ Line Official ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ทั้งกลุ่มลูกค้าธุรกิจ (B2B) และผู้บริโภค นอกจากการสื่อสารข้อมูลสินค้าบรรจุภัณฑ์และบริการของบริษัท แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์สินค้าของลูกค้าที่มอบความไว้วางใจใช้บรรจุภัณฑ์ของบริษัท ด้วย

คำรับรองจากลูกค้า (Customer Testimonial)

บริษัท จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารถึงความร่วมมือระหว่างบริษัท และลูกค้ารายสำคัญ และมุมมองความประทับใจที่ลูกค้ามีต่อสินค้าบรรจุภัณฑ์และบริการของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าบรรจุภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้า โดยจะมีการเผยแพร่ในช่องทางประชาสัมพันธ์ของทางบริษัท

Customer Experience: การสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจให้ลูกค้า

การร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (Co-Creation and New Product Development) บริษัท เชื่อมั่นว่าการสร้างประสบการณ์ (Experience) ให้ลูกค้าประทับใจและไว้วางใจในคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าบรรจุภัณฑ์และบริการ จะทำให้บริษัท เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจของลูกค้าเมื่อมีความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แล้ว และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสำหรับบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่นๆ (Total Packaging) ที่ทางบริษัท ผลิตและจำหน่าย ทั้งนี้บริษัท ยังมีแผนในการออกสินค้าบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ร่วมกันกับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารทางการตลาดผ่านบรรจุภัณฑ์

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า โดยเป็นการจัดทำรายปี เพื่อประเมินและวัดผลสำเร็จในทุกๆ ขั้นตอนตั้งแต่การผลิต การจำหน่าย ตลอดจนถึงการส่งมอบสินค้าบรรจุภัณฑ์ และการให้บริการ โดยทำการสอบถามลูกค้าถึงความพึงพอใจในสินค้าบรรจุภัณฑ์ บริการ ความต้องการเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะ รวมถึงการรับรู้ภาพลักษณ์และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการประกอบการจัดทำแผนการปรับปรุงและพัฒนาสินค้าบรรจุภัณฑ์และการให้บริการ เพื่อให้สอดคล้องและรองรับความต้องการของลูกค้า โดยมีกระบวนการดังนี้

- 1) กำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณในการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า มีการตั้งเป้าหมายระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่ร้อยละ 86 ในปี 2563 และผลลัพธ์ที่ได้ในปีนี้ ระดับความพึงพอใจของลูกค้าอยู่ที่ร้อยละ 88.1 ซึ่งดีกว่าเป้าหมาย
- 2) ประเมินผลความพึงพอใจของลูกค้า
- 3) นำผลการประเมินไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้า/บริการ/กระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการประพฤติตามกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี จึงกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจและแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต ไม่เป็นธรรม หรือไม่เหมาะสม รวมถึงไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้ายใดๆ

- ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของสังคมและชุมชน ที่บริษัทฯ และบริษัทในเครือตั้งอยู่ ให้มีคุณภาพดีขึ้น พร้อมๆ กับการเติบโตของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ในการส่งเสริม ร่วมมือ จัดและสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน การดูแลรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ไม่สนับสนุนกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคมหรือขัดกับหลักศีลธรรม สร้างความผูกพันและการพึ่งพาซึ่งกัน ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้รายงานไว้ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม

- สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และให้ความสำคัญกับการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีนโยบายที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรักษาสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยประกอบกิจการด้วยการคำนึงถึงความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวิตของชุมชนตามกฎหมายอย่างดีที่สุด

- นโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม หรือการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนรอบข้าง จึงได้นำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ภายในบริษัทฯ และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับพนักงานภายในบริษัท ดังนี้

“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

- การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ทางบริษัทฯ จึงจัดทำกิจกรรม “BGC รักเรา รักโลก แค่นี้ก็ช่วยได้” โดยมุ่งเน้นการการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดและยั่งยืน ซึ่งทางบริษัทฯ มีการรณรงค์ใช้แก้วพลาสติก โดยแจกแก้วน้ำส่วนตัวให้กับพนักงาน , การใช้กระดาษสองหน้า รวมทั้งการประหยัดพลังงานในสายการผลิต ทั้งนี้ในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในองค์กร ได้ดำเนินการส่งอีเมลสื่อสารให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามากที่สุด

- การให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม/มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ปี 2563

ในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จึงมีการฝึกอบรมให้กับพนักงานตั้งแต่ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทั้งจัดหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของเรามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามหลักการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะมีหลักสูตรดังนี้ ความรู้พื้นฐานระบบ ISO14001:2015 ด้านสิ่งแวดล้อม , หลักสูตร Environmental Aspect and Risk & Opportunity Assessment ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรนั้นจะอ้างอิงตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล และทำการสื่อสารโครงการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานให้พนักงานทราบ และได้มีการเน้นย้ำเรื่องโครงการด้านสิ่งแวดล้อม 3 โครงการ (โครงการประหยัดกระดาษ , โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะรีไซเคิลให้ถูกต้อง , โครงการลดพลังงานไฟฟ้าในการผลิต) เน้นการแยกทิ้งขยะภายในองค์กรให้ถูกต้องโดยแยกเป็น 3 ประเภท ถังสีเขียว=สำหรับขยะทั่วไป, ถังสีเหลือง=สำหรับขยะรีไซเคิล (เฉพาะขวดแก้ว, ขวดพลาสติก, กระจกอาหาร) ถังสีเทา=สำหรับขยะอันตรายหรือเลอะสารเคมี

- การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

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

นอกจากนี้ ยังมีการประเมินความเสี่ยงและกำหนดแนวทางป้องกันความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับยกมาตรฐานในการควบคุม การปฏิบัติงาน และการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว และเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง

- การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม และไม่ยอมรับการทุจริตหรือคอร์รัปชันใดๆ ทั้งสิ้น โดยครอบคลุมถึงทุกธุรกิจ ทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งงาน โดยได้จัดทำนโยบายต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติ การละเว้นการปฏิบัติ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ในการหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเสนอคำมั่น การให้การรับ การขอ การเรียกรับสิน ในทรัพย์สิน เงิน หรือผลประโยชน์อื่นใด กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลและกลุ่มบุคคลทางการเมือง คู่ค้าทางธุรกิจ รวมถึงมีการกำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของการให้หรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองพันธมิตรทางธุรกิจ และการบริจาค ที่จะไม่เป็นการกระทำเพื่อครอบงำหรือชักจูงให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้จัดอบรมและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน และจัดให้มีระบบการติดตาม ควบคุม ดูแลเพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงมีการประเมิน ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม และทันต่อเหตุการณ์

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการพัฒนาความรู้ในการต่อต้านการทุจริต และสร้างการตระหนักรู้ของบุคลากรขององค์กรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อปี 2562

- ช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส

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

1. แจ้งโดยตรงที่เบอร์ +6665-726-9707
2. แจ้งผู้บังคับบัญชาในสายงาน หัวหน้าหน่วยงานทรัพยากรบุคคล หรือหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรง
3. แจ้งผ่านช่องทางอีเมลที่ contact@bgc.co.th
4. ส่งทางไปรษณีย์ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องร้องเรียน โดยมอบหมายให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่ไว้วางใจได้ เช่น สำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ดูแลตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมข้อเท็จจริง และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องเรียน ซึ่งหากข้อร้องเรียนเป็นจริง บริษัทฯ จะดำเนินการตามบทลงโทษที่กำหนด หรือหาวิธีบรรเทาความเสียหายที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เสียหาย โดยผู้ร้องเรียนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ และจะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ ซึ่งหลังจากดำเนินการแล้ว จะรายงานผลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบ โดยในปี 2563 บริษัทฯ ไม่พบการร้องเรียนใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4 การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกราย ที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ด้วยความเท่าเทียมกัน โดยจะเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง Website ของบริษัทฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลหรือข่าวสารที่สำคัญครอบคลุมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลสำคัญ และข้อมูลทั่วไป อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเชื่อถือได้ ซึ่งในปี 2563 มีการดำเนินการดังนี้

- 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 พร้อมนำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ และผู้ถือหุ้นทุกราย ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปี

ข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และเป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและนำเสนอไว้ในรายงานประจำปีด้วย

- **เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย** ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับทราบและศึกษาข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน วิเคราะห์ได้ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับการเปิดเผยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลกิจการต่างๆ ในปี 2563 มีการรายงานดังนี้

- ข้อมูลทางการเงิน เช่น การรายงานผลการดำเนินงาน งบการเงิน สรุปผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นรายไตรมาสและประจำปี
- ข้อมูลการดำเนินงานหรือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้
 - การจ่ายเงินปันผลและเงินปันผลระหว่างกาล
 - การเผยแพร่มติสำคัญของคณะกรรมการบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อมูลค่าหลักทรัพย์

- การเชิญประชุม มติ และรายงานการประชุมของผู้ถือหุ้น
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - การเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า
 - การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
 - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้า
- ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ดังนี้
 - การลาออกหรือเกษียณอายุของผู้บริหารระดับสูง
 - การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
- **เว็บไซต์ของบริษัทฯ** ซึ่งเป็นแหล่งสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง และเข้าถึงได้ง่าย ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจอื่นๆ ที่จะเข้ามาศึกษาหรือรับทราบข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ รวมถึงข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งจัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีการนำเสนอข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้
 - ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ พัฒนาการที่สำคัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างธุรกิจ โครงสร้างการถือหุ้น และลักษณะของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 - คณะกรรมการ และคณะผู้บริหารของบริษัทฯ
 - ข้อมูลทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบการเงิน โดยมีการเปรียบเทียบย้อนหลัง
 - ห้องข่าวหรือเอกสารข่าว ที่นำเสนอต่อหน่วยงานกำกับดูแล สื่อมวลชน และสื่อสิ่งพิมพ์
 - การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงข้อบังคับบริษัทฯ นโยบายต่างๆ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ
 - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (56-2) หนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถดาวน์โหลดเป็นข้อมูลเพื่อเก็บไว้ศึกษาได้

- **หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์ รวมถึงผู้สนใจลงทุนอื่นๆ จึงได้แต่งตั้งหน่วยงาน นักลงทุนสัมพันธ์ และมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานด้วยความรับผิดชอบในการให้สื่อสารข้อมูล รับฟังความคิดเห็น ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ นำเสนอข่าวสารที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ทุกกลุ่มให้ได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส มีความเท่าเทียมกัน และเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. หมายเลขโทรศัพท์ +662-834-7004
2. E-mail address ที่ IR-BGC@bgc.co.th
3. ส่งจดหมายถึงฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ที่

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด(มหาชน) เลขที่ 47/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก กม. 7 ตำบลบึงยี่โก อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

นอกจากนี้ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ยังเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเข้าเยี่ยมชมโรงงาน การเข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ สื่อมวลชน หรือผู้สนใจลงทุนทั่วไป ได้สอบถามข้อมูล และเพิ่มความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหาร โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการดังนี้

- ประชุมร่วมกับนักวิเคราะห์ ด้วยการจัดประชุม บรรยาย และสอบถามทางโทรศัพท์รวมทั้งหมด 26 ครั้ง เพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ซึ่งเป็นกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนได้พบกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ และการดำเนินงานของบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง

5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยในปี 2563 ได้กำหนดนโยบายและมีการดำเนินการดังนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีเป้าหมาย นโยบาย ทิศทาง แผนกลยุทธ์ แผนงาน และงบประมาณ ประจำปีอย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง พร้อมสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม และมีการทบทวนทุกปี อีกทั้งติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทฯ โดยเฉพาะในส่วนของการเงินและแผนงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้

- ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการกิจการ

คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการสรรหาและลงทุนเพื่อนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยมาใช้ในการกระบวนการผลิตตลอดเวลา เพื่อให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น มีต้นทุนที่ถูกลง และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งในปี 2563 ได้ลงทุนระบบการบริหารจัดการโรงงาน และระบบเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้แทนระบบเดิม เพื่อลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

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

- กำหนดนโยบายและแนวทางในการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกส่วนงาน อันจะทำให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างคุณค่าและความยั่งยืนให้กับองค์กร จึงได้จัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ 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 ภายใต้อำนาจการขอพึงปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

นอกเหนือจากอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ ข้อกำหนดอื่นใดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทยังมีอำนาจอนุมัติเพื่อดำเนินกิจการภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยสรุปได้ดังนี้

- อนุมัตินโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณของบริษัท และบริษัทย่อย
- อนุมัติการจัดตั้งกิจการใหม่ การเลิกกิจการ การร่วมทุน
- อนุมัติโครงการลงทุน การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- อนุมัติผังโครงสร้างองค์กร
- อนุมัติการขึ้นค่าจ้างประจำปีและการกำหนดเงินโบนัสประจำปี
- อนุมัติการแก้ไข เปลี่ยนแปลงอำนาจ หน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการใหม่

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้มีหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีความเหมาะสมในด้านความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ตลอดจนกลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ของบริษัทฯ จึงได้กำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ ภารกิจ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาทักษะและความชำนาญที่จำเป็นและเหมาะสม ประกอบกับนโยบาย ความ

หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity Matrix) ทั้งทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทำงาน ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความเหมาะสม ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ก่อนจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

- บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพการใหม่ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อาทิเช่น ประวัติบริษัทฯ หนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ รายละเอียดโครงสร้างองค์กร นโยบาย กฎบัตรของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ งบการเงิน รายงานประจำปี นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการพบกับประธานกรรมการตลอดจนผู้บริหารระดับสูง
- **คณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบ**
 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายด้าน (Diversity Matrix) ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น มีจำนวนไม่เกิน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ในจำนวนที่มีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม มีจำนวนกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลได้กำหนดไว้ โดยในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน เป็นกรรมการชาย 5 ท่าน และกรรมการหญิง 3 ท่าน มีจำนวนที่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการทุกท่านล้วนมีประสบการณ์ในการทำงานหรือเคยทำงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐกิจ และจบการศึกษาบริหารธุรกิจ ด้านบัญชี ด้านการเงิน ด้านวิศวกรรม ด้านการตลาด และด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่งทำให้องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทมาจากหลากหลายอาชีพ และครอบคลุมในทุกด้านอย่างเหมาะสมครบถ้วน (Board of Directors Skills Matrix) ดังนี้

	นายพรวุฒิ สารสิน	นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	นางอัมรรัตน์ ภูววิจิณนทร์	ผศ.ดร. กษม ชนะวงศ์	นางสุทธารักษ์ ปัญญา	นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล
ความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรม								
ความรู้ในธุรกิจหลัก (แก้วและบรรจุภัณฑ์)	/	/	/	/	/		/	/
ความรู้ในธุรกิจพลังงาน	/	/		/		/		/
ความรู้และประสบการณ์เฉพาะทาง								
กฎหมาย								
การตลาด	/	/	/	/	/		/	
การบริหารทรัพยากรบุคคล	/	/	/	/	/		/	/
บัญชี				/		/		/
เทคโนโลยีสารสนเทศ		/				/		/
วิศวกรรม		/			/		/	/
บริหารจัดการ	/	/	/	/	/	/	/	/
เศรษฐศาสตร์			/	/				
โลจิสติกส์		/	/	/			/	/
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย			/				/	/
ภาษีอากร				/		/		
ความสามารถในการกำกับดูแล								
ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ	/	/	/	/	/	/	/	/
การวางแผนเชิงกลยุทธ์	/	/	/	/	/	/	/	/
ความเป็นผู้นำ	/	/	/	/	/	/	/	/
การบริหารความเสี่ยง	/	/	/	/	/	/	/	/
จริยธรรมและความยั่งยืน	/	/	/	/	/	/	/	/
การบริหารกิจการในต่างประเทศ	/	/	/			/	/	

โดยมีองค์ประกอบดังนี้

- กรรมการอิสระ มีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีจำนวน 2 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25.00
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีจำนวน 3 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.50

รายละเอียดชื่อและตำแหน่ง เป็นดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ
นายพรวุฒิ สารสิน	ประธานกรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ หัวหน้ากรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ
นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	กรรมการอิสระ
นายปวิณ ภิมย์ภักดี	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นางอัมรัตน์ ภูววิธานินทร์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ผศ. ดร. กษม ชนวงส์	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โดยกรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น นอกจากบริษัทลูก หรือบริษัทในเครือเท่านั้น

- กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม รวมถึงไม่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้กำหนดนิยามของกรรมการอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีและหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความเห็น รวมถึงดูแลรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้มีความเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 (หนึ่ง) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนรับตำแหน่ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางกรรมสิทธิ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่ง
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนรับตำแหน่ง
8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในปี 2563 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทุกท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามที่กำหนดขึ้น และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และไม่มีการถือหุ้น หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใดของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระ ความโปร่งใส ความยุติธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจในวาระต่างๆ

- **ประธานกรรมการ**

กำหนดให้ ประธานกรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนในด้านความรับผิดชอบ และมีการถ่วงดุลอำนาจการดำเนินงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับ ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหาร ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

นอกจากนี้ เนื่องจากประธานกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการ จึงได้แต่งตั้งกรรมการอิสระท่านหนึ่งให้เป็น Lead Independent Director เพื่อร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ และประสานงานด้านต่างๆ ระหว่างกรรมการ โดยมีกฎบัตรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างชัดเจน โดยบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีดังนี้

1. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เป็นผู้เรียกประชุม หรือมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้กำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับหัวหน้ากรรมการอิสระ
3. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการบริษัทแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันอุทิศตนเพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน

- **คณะกรรมการชุดย่อย และหน้าที่ความรับผิดชอบ**

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

1) **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นางสุทธารักษ์ ปัญญา
2. นายสมชาย ศิริวิชัยกุล
3. นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์

ซึ่งทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่งตั้งให้ คุณสุทธารักษ์ ปัญญา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบและหัวหน้ากรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยแต่งตั้ง นางสาวรัชณี เบญจจินดา เป็นผู้ดูแลและเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบงาน กระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง ให้ความเพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามกฎบัตร ดังนี้

- สอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีโดยทั่วไป ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ และเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- สอบทานระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความเพียงพอ และเหมาะสมกับบริษัทฯ
- พิจารณารายการต่างๆ ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ หรือรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันของกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูง
- สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติหรือเพื่อทราบ
- พิจารณากลับกรองในการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่และกระดำเนินงานที่สำคัญ รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงอย่างครบถ้วน ไว้ในรายงานประจำปี โดยมีการทบทวนกฎบัตร และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1. นายสมชาย | ศิริวิษยกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นางคันสนีย์ | สุภัทรวณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายปวิณ | ภิรมย์ภักดี | ประธานกรรมการบริหาร |

โดยแต่งตั้ง นายสมชาย ศิริวิชัยกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้ง นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์ ให้เป็นเลขานุการ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

- กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ
- กลั่นกรองผู้ที่มีความเหมาะสมในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเสนอเป็นความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
- พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทน รูปแบบและหลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชุดย่อย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ทั้งในรูปของตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงิน
- พิจารณาแผนสืบทอดและทดแทนตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนยังมีบทบาทหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ กำหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบต่อ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ รวมถึงติดตามการทำงานของฝ่ายจัดการ

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการปฏิบัติหน้าที่ครบตามกฎบัตร โดยนำเสนอบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ พิจารณาและเสนอค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย พิจารณาแผนสืบทอดและทดแทนตำแหน่ง และพิจารณาเรื่องอื่นๆ โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบหรือรับทราบ ทั้งนี้ มีการทบทวนกฎบัตรและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ ได้จัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานที่สำคัญ ซึ่งเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นางคันสนีย์ | สุภัทรวณิชย์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายสมชาย | ศิริวิชัยกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. ผศ. ดร. กษม | ชนะวงศ์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 4. นายศิลปรัตน์ | วัฒนเกษตร | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

โดยแต่งตั้ง นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้ง นายสุวิทย์ ยิ่งสิทธิสวัสดิ์ ให้เป็นเลขานุการ มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบหลักตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

- กำหนดแนวทางและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ
- ดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ดูแล ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหารให้ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กำหนดไว้

- ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ได้รับสิทธิและความเท่าเทียมตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเต็มที่

ในปี 2563 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 3 คน ดังนี้

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. นายปวิณ | ภิรมย์ภักดี |
| 2. นางอัมรัตน์ | ภูววีรานินทร์ |
| 3. นายศิลปรัตน์ | วัฒนเกษตร |

โดยแต่งตั้ง นายปวิณ ภิรมย์ภักดี ทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร และแต่งตั้ง นายสุวิษ ยั่งยืน ให้เป็นเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กำกับดูแล และติดตามการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้ และตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดไว้เป็นกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการชุดย่อยเพื่ออนุมัติหรือเพื่อทราบ รวมถึงมีการประสานงานและสื่อสารนโยบายกับแผนธุรกิจให้กับผู้บริหารหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงมีการควบคุมและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยืนในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระ มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก แต่หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านใดให้ดำรง

ตำแหน่งต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี ก็จะแสดงเหตุผล และความจำเป็นในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระท่านดังกล่าว

ในปี 2563 เป็นปีที่ 2 ของการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้มีการจับสลากเพื่อให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ นางอัมรัตน์ ภูววิธานินทร์ และนายคิลปรัตน์ วัฒนเกษตร และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยได้เสนอรายละเอียดไว้ในเอกสารเชิญประชุม ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

- ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอเป็นความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น โดยจะต้องมีความเหมาะสมกับคุณสมบัติของกรรมการตามความจำเป็นและสถานการณ์ของบริษัทฯ และสามารถจูงใจต่อการเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร มีนโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2563 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ	120,000 บาท/เดือน
รองประธานกรรมการ	100,000 บาท/เดือน
กรรมการ (ยกเว้นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	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

- โบนัสหรือเงินรางวัลพิเศษ จะมีการจ่ายปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาตามผลการดำเนินงานและหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น
- กำหนดงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ทั้งหมดรวมไม่เกิน 13,000,000 บาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน (บาท)	นายพรวุฒิ สารสิน	นางสุทธารักษ์ ปัญญา	นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	นางคันสนีย์ สุภัทรนิษฐ์	นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	ผศ.ดร.เกษม ชนะวงศ์	นางอัมรรัตน์ ภูววิธานินทร์	นายศิปปรัตน์ วัฒนเกษตร
	ประธาน กรรมการ	ประธาน กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการสรร หาและกำหนด ค่าตอบแทน	ประธาน กรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	ประธาน กรรมการบริหาร	กรรมการ	กรรมการ	ประธาน เจ้าหน้าที่ บริหาร
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน	1,440,000.00	1,200,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	
กรรมการตรวจสอบ		180,000.00	120,000.00	120,000.00				
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน			60,000.00	40,000.00	40,000.00			
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี			40,000.00	60,000.00		40,000.00		40,000.00
เงินรางวัลประจำปี	650,000.00	625,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	597,000.00	
รวม	2,090,000.00	2,005,000.00	1,777,000.00	1,777,000.00	1,597,000.00	1,597,000.00	1,557,000.00	40,000.00

- ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง

ค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล โดยมีการกำหนดตัววัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ล่วงหน้าเป็นประจำในทุกๆ ปี ซึ่งตัวชี้วัดประกอบด้วย ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ทั้งรายได้และผลกำไร ผลการปฏิบัติรายบุคคลตามสายงานที่รับผิดชอบ และผลการประเมินสมรรถนะหลัก (Core competency) สมรรถนะผู้นำ (Leadership competency)

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจเปรียบเทียบค่าตอบแทนของตลาดในกลุ่มธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกันเพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดค่าตอบแทน

ประเภทของค่าตอบแทน (บาท)		2562	2563
1	เงินเดือน & โบนัส	34,551,050	36,815,600
2	เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ส่วนที่บริษัทสมทบ)	1,604,952	1,710,144
3	ผลประโยชน์หลังออกจากงาน(เกษียณ)	3,189,184	2,685,763
4	ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น (ค่าทอง)	2,288	1,995
Total		39,347,474	41,186,502

นโยบายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การจ่ายผลตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ทั้งอัตราค่าตอบแทนในการปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส โดยให้เป็นไปตามผลการปฏิบัติงานที่ถูกประเมินในแต่ละปีจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสของพนักงานของบริษัทฯ ในภาพรวม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้มีการประชุม เพื่อพิจารณาวาระตามที่กฎหมายกำหนด พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และวาระสำคัญที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

การประชุมทุกครั้งจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เพื่อให้สามารถหารืออย่างอิสระ มีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจนล่วงหน้า โดยมีประธานกรรมการ กรรมการอิสระที่เป็นหัวหน้ากรรมการอิสระ (Lead Independent Director) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องที่จะเข้าเป็นวาระการประชุม ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อให้มีเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาข้อมูล ก่อนพิจารณาให้ความเห็น และออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้การนัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางเลขานุการบริษัท จะกำหนดตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี

ในระหว่างการประชุม จะมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ฝ่ายบริหารนำเสนอเอกสารและข้อมูลในประเด็นสำคัญ โดยประธานกรรมการได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้กรรมการแต่ละท่านแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ก่อนสรุปความเห็นที่ได้จากที่ประชุมเป็นมติ ซึ่งในการพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ กรรมการซึ่งมีส่วน

ได้เสียในเรื่องที่พิจารณา จะไม่มีสิทธิออกเสียง และหากเป็นการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมในวาระดังกล่าว

หลังจากจบการประชุม ต้องจัดทำบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อย ให้พร้อมที่จะตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 มีการเข้าร่วมประชุมดังนี้

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

	การประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวาระตามกฎหมาย กำหนดแผนกลยุทธ์ และวาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ	การประชุม กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
นายพรวุฒิ สารสิน	8/8	1/1
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	8/8	1/1
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	8/8	1/1
นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	8/8	1/1
ผศ. ดร.เกษม ชนะวงศ์	8/8	1/1
นายปวิณ ภิรมย์ภักดี	7/8	
นางอัมรรัตน์ ภูววิธานินทร์	8/8	
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร	8/8	

การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ ที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร
นางสุทธารักษ์ ปัญญา	6/6			
นายสมชาย ศิริวิชัยกุล	6/6	2/2	2/2	
นางคันสนีย์ สุภัทรวณิชย์	6/6	2/2	2/2	
ผศ. ดร.เกษม ชนะวงศ์			2/2	
นายปวิณ ภิรมย์ภักดี		2/2		13/13
นางอัมรรัตน์ ภูววิธานินทร์				13/13
นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร			2/2	13/13

- การเสริมความรู้ และมุมมองในธุรกิจแก่กรรมการ

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

ในปี 2563 มีการการเข้าสัมมนาและกิจกรรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งบริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมการสัมมนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

- **กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล**

กระบวนการประเมินผลงานทั้งคณะและรายบุคคล

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของธุรกิจและกิจกรรมของบริษัทฯ โดยเลขาธิการบริษัทฯ เป็นผู้จัดเตรียมแบบประเมินตนเองให้กับคณะกรรมการในช่วงปลายเดือนธันวาคมและรวบรวมแบบประเมินกลับภายในสิ้นเดือนธันวาคม เพื่อประมวลผลและรายงานสรุปผลการประเมินให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานของทั้งคณะ

ในปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินผล ประกอบไปด้วย 6 หัวข้อหลัก ในการประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

หลักเกณฑ์การประเมินผลงานรายบุคคล

ในปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ รายบุคคล ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก ในการประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ

การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด

ในปี 2563 คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยครบทั้ง 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร ทั้งรายคณะและรายบุคคล ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก ในการประเมิน ดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

3. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

โดยผลการประเมินคณะกรรมการทั้งรายคณะ รายบุคคล และการประเมินผลของกรรมการชุดย่อย ทั้งรายคณะและรายบุคคลในปี 2563 อยู่ในเกณฑ์ที่ดี

การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กร โดยมอบหมายให้เป็นผู้นำในด้านการบริหารและจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ประเมินประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

1. เป้าหมายที่เกี่ยวกับการเงินและการดำเนินกลยุทธ์องค์กร เช่น ผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งในด้านการยอดขายและผลกำไร อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม
2. เป้าหมายที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน เช่น การกำกับบรรษัทภิบาล การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนการทำงาน รวมถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติการขององค์กร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กลาส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี ให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ด้วยเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมไทย ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยในปีที่ผ่านมาบีจีซีได้สร้างความสุขให้กับชุมชน และสังคม อีกทั้งยังร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างรากฐานความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ Helping Hands For Heroes

บีจีซี สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้เสียสละ พุ่เมกกำลังความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยนำอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคส่วนบุคคล (PPE) จำนวนกว่า 300 ชุด มอบให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์สังกัดโรงพยาบาลรัฐบาลบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานในจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลธัญบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

โครงการ อิ่มรัก ส่งต่อกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤติโควิด-19

บีจีซี เคียงข้างคนไทยฝ่าวิกฤติครั้งสำคัญของประเทศ โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านการจัดตั้งโครงการ “อิ่มรัก” เพื่อให้การสนับสนุนอาหารปรุงสุก และอาหารแห้ง มอบให้หน่วยงานที่ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงโรงงานในเครือข่าย ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดราชบุรี

โครงการ หมอช่วยเรา เราช่วยหมอ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้หน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ขาดแคลนอย่างหนัก บีจีซี จึงให้การสนับสนุนตู้อบฆ่าเชื้อด้วยแสง UVC ที่มีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการหมอช่วยเรา เราช่วยหมอ ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม SOS to Medical Staff in COVID-19 Fight มอบให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใช้ฆ่าเชื้อหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์ใช้อย่างเพียงพอ ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่

โครงการ บีจีซี บันน้ำใจ มอบเจลอนามัยแก่ชุมชน

บีจีซี เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงลงพื้นที่แนะนำวิธีการล้างมือที่ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข พร้อมทั้งสนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือมอบให้กับประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนหมู่บ้านสภาพร และชุมชนซอยวัดเขียนเขต บริเวณใกล้เคียงพื้นที่โรงงานกว่า 1,300 ครัวเรือน ช่วยแก้ปัญหาเจลล้างมือขาดแคลน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับชุมชน

บีจีซี สานฝันวันเด็ก 2563

บีจีซี เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงร่วมสนับสนุนของขวัญ และของรางวัล เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชน อาทิ อุปกรณ์กีฬา รถจักรยาน เครื่องเขียน กระเป๋า หมวก เสื้อยืด ผ่านกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติของหน่วยงานราชการ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิธรมมาลำปาง จังหวัดลำปาง ทั้งยังจัดซุ้มกิจกรรมสนทนากับพ่อแม่มืออาชีพ แจกของขวัญรางวัล ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ถือเป็นการส่งต่อความสุข สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสนทนากับเด็ก และเยาวชนเติบโตเป็นเด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย

โครงการ อาสาทำความดี แด่แม่สี เต็มฝัน เพื่อน้อง

บีจีซี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสังคม และชุมชนที่ดีไปด้วยกัน โดยนำพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม แด่แม่สี เต็มฝัน เพื่อน้อง ณ สนามเด็กเล่นหมู่บ้านสหภาพ รังสิต โซนสวน 2 ไร่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อซ่อมแซม และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบสนามเด็กเล่นของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่สันทนาการของเด็กๆ และเยาวชนในชุมชนให้มีความสะอาด ปลอดภัยพร้อมใช้งาน ส่งเสริมให้เยาวชนเกิดการพัฒนาร่างกาย สมอง และจิตใจ รวมทั้งสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้เด็กๆ เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพ

กิจกรรมเพื่อการศึกษา

สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต

บีจีซี สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนกว่า 50 ทุน มอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเขียนเขต เนื่องในโอกาสเจริญอายุวัฒนมงคล ๗๐ ปี พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนารักษ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง เพื่อเป็นการปลุกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่า และความสำคัญของการศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มกำลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืน

กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ บีจีซีรักษ์น้ำ

บีจีซี ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิต รวมถึงกระบวนการผลิตของภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จึงได้จัดตั้งโครงการบีจีซีรักษ์น้ำขึ้นมา และได้มีการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางน้ำอย่างเป็นรูปธรรมแก่ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐบาล มหาวิทยาลัย และสมาชิกในชุมชน ร่วมกันยกระดับวิถีชีวิต ลดปริมาณขยะ และเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมรอบแหล่งน้ำของชุมชน ให้สะอาด และสวยงาม ผ่านกิจกรรมบีจีซีรักษ์น้ำที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี ดังนี้

- กิจกรรม เจ็ดเสมียนรักษ์น้ำ

บีจีซี ราชบุรีกลาส มอบเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนปลายคลองมะขาม จังหวัดราชบุรี พร้อมทั้งปลูกต้นพุทธรักษาตลอดแนวคลองกว่า 100 ต้น เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำให้สะอาดสามารถนำมาใช้อุปโภค และ

ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในชุมชนร่วมกันเก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนริมคลองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดตา เพื่อให้เป็นพื้นที่ใช้สอยของคนในชุมชนสืบไป

- **กิจกรรม เรียนรู้เกษตรอินทรีย์กับเจ้าชายผัก**

กิจกรรมต่อยอดโครงการบีจีซีรักษ์น้ำที่จัดขึ้น ณ ชุมชนซอยวัดเขียนเขต จังหวัดปทุมธานี เมื่อปี 2562 โดยบีจีซีได้ลงพื้นที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำ และทัศนียภาพแหล่งน้ำในชุมชนจนสะอาดสวยงามมากขึ้น และเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บีจีซีได้เชิญชวนสมาชิกชุมชนร่วมกันปรับปรุงพื้นที่หลังบ้านซึ่งเป็นพื้นที่ติดคลองให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว ผ่านการร่วมกันเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์จากประสบการณ์ของ นายนคร ลิ้มปศุฒดาวร เจ้าของฉายาเจ้าชายผัก ผู้จุดประกายให้คนเมืองหันมาปลูกผักไร้สารเคมีรับประทานในครัวเรือน ตลอดจนให้คนในชุมชนได้ร่วมทดลองทำเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไป

- **กิจกรรม น้ำเพื่อคุณภาพชีวิต**

บีจีซี กลาส ไซลูชั่น ร่วมกับชุมชนบ้านวังหินจัดกิจกรรมน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต ณ ชุมชนบ้านวังหิน ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ขุดร่องระบายน้ำพร้อมปลูกต้นพุทธรักษาโดยรอบโรงกรองน้ำของชุมชน เพื่อให้คนในชุมชนได้ใช้น้ำที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

- **โครงการ ตลาดรักษ์โลก**

บีจีซี ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการตลาดรักษ์โลก ณ ลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิลมาแลกของรางวัล โดยทางบีจีซีจะนำขยะรีไซเคิลเหล่านั้นไปมอบให้กับศิลปินรุ่นใหม่ วิษุฒดา ปัณทรานนงค์ เพื่อผลิตผลงานศิลปะจากขยะภายใต้แนวคิด Trash to Treasured Art จัดแสดงในนิทรรศการ Overflow : from trash to art ณ Warin Lab Contemporary เจริญกรุง 36 สร้างความตระหนักให้กับผู้ที่ได้รับชมงานศิลปะ และนำไปสู่การนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเป็นระบบ

กิจกรรมเพื่อการศึกษา

สนับสนุนการแข่งขันเรือเร็วสากล BGC Powerboat Grand Prix 2020

บีจีซี ร่วมสนับสนุนการแข่งขันเรือเร็วสากลรายการ บีจีซี พาวเวอร์โบ๊ท กรังด์ปรีซ์ 2020 (BGC Powerboat Grand Prix 2020) ณ บึงหนองโคตร จังหวัดขอนแก่น โดยบีจีซีได้สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวขอนแก่นได้สัมผัสกับกีฬาความเร็วทางน้ำ ยกกระดานแข่งขันกีฬาความเร็วทางน้ำในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด พร้อมพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเตรียมก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลต่อไป

โครงการ คลินิกฟุตบอลเพื่อเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีฟุต (BGPU) ร่วมกับบีจีซี และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดโครงการคลินิกฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี โดยนำผู้ฝึกสอนฟุตบอลอะคาเดมีของสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ไปให้ความรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพมุ่งสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคต ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสระบุรี จำนวนกว่า 600 คน เพื่อ

เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างถูกต้องจากทีมโค้ชมืออาชีพ ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมให้เยาวชนไทยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด

โครงการ Thai-Denmark Coaching Coach

สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีพียู (BGPU) ร่วมกับบีจีซี และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดอบรมทักษะผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้แก่คณะครูพลศึกษาจากโรงเรียนทั่วประเทศกว่า 30 คน ณ ศูนย์ฝึกเยาวชน ยามาโอกะ ฮานาซากา (Yamaoka Hanasaka Academy: YHA) ในโครงการ Thai-Denmark Coaching Coach โดยโค้ชมืออาชีพ มากประสบการณ์จากสโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้อย่างเข้มข้นทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการสอบวัดผลหลังจบโครงการ เพื่อให้คณะครูพลศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้นำความรู้ และเทคนิคต่างๆ ที่ได้จากการอบรมไปต่อยอด ผลักดัน และพัฒนาศักยภาพเยาวชนผู้รักกีฬาฟุตบอลอาชีพของสโมสร และวงการฟุตบอลไทยต่อไปในอนาคต

โครงการ Thai-Denmark U15 Football Tournament 2020

สโมสรฟุตบอล บีจี ปทุม ยูไนเต็ด หรือ บีจีพียู (BGPU) ร่วมกับบีจีซี และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ภายใต้โครงการ Thai-Denmark U15 Football Tournament 2020 เป็นปีที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้ทีมฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี จาก 6 ภูมิภาคในประเทศไทย จำนวน 192 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อค้นหาศักยภาพในตัวเอง เดินตามความฝัน มุ่งสู่นักกีฬาฟุตบอลอาชีพ โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้น ณ สนามลิโอ สเตเดียม ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ที่มีค่าในการแข่งขันบนสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานระดับสากล

โครงการ สนับสนุนสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี

บีจีซี เล็งเห็นศักยภาพของนักกอล์ฟอาชีพสตรีของประเทศไทย ที่มีความสามารถ และศักยภาพโดดเด่น เทียบเท่านักกีฬาระดับโลก จึงให้การสนับสนุนสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรี เพื่อผลักดัน ส่งเสริมความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงไทยในวงการกีฬา และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน และพัฒนางานกอล์ฟอาชีพสตรีของไทย รวมทั้งสนับสนุนการแข่งขันให้ได้มาตรฐานสากล โดยมุ่งหวังว่าทุกการแข่งขันที่จัดขึ้นจะเป็นเวทีแข่งขันให้นักกอล์ฟอาชีพสตรีของไทยได้พัฒนาฝีมือก้าวสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลกมากขึ้น ดังนี้

- SINGHA-SAT Thai LPGA Championship 2020

บีจีซี สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีระดับประเทศรายการ SINGHA-SAT Thai LPGA Championship 2020 เพื่อเป็นเวทีให้นักกอล์ฟได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะฝีมือ และเสริมสร้างประสบการณ์ให้พร้อมก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ พร้อมมอบถ้วยรางวัลที่โดดเด่น และทรงคุณค่าเพียงหนึ่งเดียวในโลก ผลิตโดยศิลปินจากสตูดิโอเปาแก้ว และศูนย์การเรียนรู้ศิลปะแก้วแห่งแรกของประเทศไทย บีจีซี กลาส สตูดิโอ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับนักกอล์ฟสตรีที่กำลังใจ มุ่งสู่ความฝันแห่งชัยชนะ

- BGC-SAT Thai LPGA Challenge 2020

บีจีซี สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี รายการ BGC-SAT Thai LPGA Challenge 2020 ที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทย ทั้ง 8 สนาม เพื่อสร้างนักกอล์ฟสตรีที่มีคุณภาพเข้าสู่วงการกอล์ฟในประเทศ เกิดการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬา และสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในฐานะนักกีฬาอาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจกีฬากอล์ฟในต่างจังหวัดได้มีโอกาสสัมผัสกับกีฬากอล์ฟ และเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันมากขึ้น

- Muangthai Insurance Thailand LPGA Master

บีจีซี สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรี รายการ Muangthai Insurance Thailand LPGA Master 2020 รายการใหญ่ที่สุดของไทยแอลพีจีเอ ที่มีนักกอล์ฟสตรี 114 คน ร่วมลงแข่งขัน ณ สนาม วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟสตรีของไทย ได้แสดงความสามารถ และพัฒนาฝีมือกับการแข่งขันรายการใหญ่ในบ้านก่อนไปสู่เวทีโลก ผ่านการแข่งขันที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล นอกจากนี้ บีจีซี กลาส สตูดิโอ ยังได้ออกแบบถ้วยรางวัลให้กับนักกอล์ฟผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในชื่อ ฟลายมีทูเดอะมูน (Fly Me to the Moon) เพื่อเป็นกำลังใจ และผลักดันให้นักกอล์ฟมีกำลังใจสำหรับการแข่งขันในอนาคต

โครงการ Watemill Golf Academy

บีจีซี เชื่อมั่น และเล็งเห็นศักยภาพของนักกีฬาอาชีพ และนักกอล์ฟเยาวชนของประเทศไทย ที่มีความสามารถโดดเด่นในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ หากแต่ยังขาดทุนทรัพย์และโอกาสในการแข่งขัน จึงร่วมกับ วอเตอร์มิลล์ กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท จัดตั้ง Watemill Golf Academy ขึ้นเพื่อมอบโอกาสในการก้าวสู่การแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติให้กับนักกอล์ฟ โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน อุปกรณ์ สถานที่ฝึกซ้อมอาหาร ตลอดจนที่พักระหว่างการฝึกซ้อมแก่นักกอล์ฟเยาวชนจำนวน 3 คน ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมให้นักกอล์ฟได้มีโอกาสแข่งขันสังสรรค์ ประสพการณ์แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้วงการกีฬากอล์ฟมีความตื่นตัว สร้างนักกอล์ฟที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นให้กับวงการกอล์ฟอาชีพไทยและเกิดการพัฒนาไปสู่การแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการขยายตัวและมีความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ซึ่งสาเหตุสำคัญมาจากกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เริ่มเข้ามามีผลกระทบกับการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของคนในสังคม และส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อบางธุรกิจ แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ยังไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างชัดเจนกับธุรกิจปัจจุบันของบริษัทฯ แต่ก็อาจก่อให้เกิดโอกาสหรือความเสี่ยงใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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 โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายใน ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมถึงการควบคุมในการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอย่างเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

2. การควบคุมภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอกับการดำเนินธุรกิจและมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยมีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ ตามแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations 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 ทั้งยังมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังสรรหาพนักงานตามนโยบายสรรหาบุคลากร โดยมีการทบทวนกลยุทธ์การสรรหาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมีการประเมินความพร้อมของพนักงานที่เป็นผู้สืบทอด (Successor) ตำแหน่งงานในระดับผู้บริหารอย่างครบถ้วน รวมทั้งการสร้างความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) ที่มีต่อบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสุขและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของทั้งพนักงานและบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพร่วมกัน

2.2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ภายใต้การเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจกรรมในระดับกระบวนการและระดับองค์กร บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งกำกับดูแล และติดตามการบริหารความเสี่ยงสำคัญในภาพรวมขององค์กรในการประเมินความเสี่ยงด้วย ฝ่ายบริหารและพนักงานทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินปัจจัยและติดตามความเสี่ยงอย่างจริงจัง โดยมีการประเมินความเสี่ยงรอบด้านทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ สภาวะ

เศรษฐกิจโลก กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น พร้อมทั้งประเมินโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ และขนาดของผลกระทบที่บริษัท 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 ตลอดจนการโอนย้ายและตัดจำหน่ายบัญชีทรัพย์สิน โดยมีการสอบทานและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตของโครงสร้างบริษัทฯ โดยไม่ทำให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินงาน

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. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในกลุ่มเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยร่วมกันพิจารณาและตัดสินใจเรื่องสำคัญต่างๆ รวมทั้งมีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัท ร่วมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย รับทราบข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานตามดัชนีวัดผลการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมได้เป็นระยะๆ

2.4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and communication)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การบริหารจัดการและการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารและเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ มีระบบสารสนเทศและกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบ และสามารถเข้าถึงข้อมูลในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วผ่านช่องทาง

ต่างๆ เช่น การจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและจำเป็นโดยผู้บริหารของบริษัทฯ (Town Hall) การอบรมภายในและการประชุมร่วมกัน การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ประกาศเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ วารสารภายในองค์กรและการสื่อสารผ่าน Social Media เฉพาะกลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้มีการสื่อสารภายในองค์กรที่ทันต่อเหตุการณ์และเข้าถึงพนักงานทุกกลุ่ม รวมถึงมีการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยมีการส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการประชุม สำหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทฯ มีฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ และสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และขององค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น กลต. เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญต่างๆ ได้อย่างเท่าเทียมสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ช่องทางการร้องเรียนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก สามารถรายงานหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ การทุจริต หรือการกระทำใดๆ ที่แสวงหาประโยชน์ที่มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย

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 โดยพิจารณาจากความสำคัญ การเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มขึ้นของกระบวนการ/ระบบงาน คำร้องขอจากผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ (ถ้ามี) เพื่อสอบถามความเพียงพอ ความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนำเสนอต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจและผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบและดำเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบทุกประเด็นจนกว่าจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จครบถ้วน รวมถึงสรุปผลความคืบหน้า นำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ามีการนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

12. รายการระหว่างกัน

12.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
กลุ่ม BG		
1. บริษัท บางกอกกิลาส จำกัด (มหาชน) (“BG”)	การลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 72.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน 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 92.5 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และนางอัมรรัตน์ ภูววีรานินทร์
3. บริษัท กบินทร์บุรีกลาส อินดัสทรี จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกระจก รวมถึงผลิตภัณฑ์จากแก้วและกระจกสำหรับอาคาร	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 97.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
4. บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด	ผลิตและจำหน่ายหลอดพีเอฟเอ็ม พลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติก PET ผลิตและจำหน่ายฝาพลาสติก ฝาจีบและลังพลาสติก	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางอัมรรัตน์ ภูววีรานินทร์
5. บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกประเภทต่างๆ	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นางอัมรรัตน์ ภูววีรานินทร์
6. บริษัท บีจี สपोर्टส์ จำกัด	ธุรกิจบริหารจัดการกีฬา	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี
7. บริษัท บีจี เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> BG ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน ได้แก่ นายปวิณ ภิรมย์ภักดี และ นางอัมรรัตน์ ภูววีรานินทร์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
กลุ่มอื่นๆ		
8. บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์	■ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน
9. บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเบียร์	■ มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่าน ได้แก่ นายพรวุฒิ สารสิน
กลุ่มบุญรอด		
10. บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	■ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นทางอ้อมผ่าน BG ในสัดส่วนร้อยละ 67.6 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
11. บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี และนายปิยะ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
12. บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
13. บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นำเข้าและส่งออกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และไม่มีแอลกอฮอล์	■ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
14. บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
15. บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> ■ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ■ นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
16. บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
17. บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
18. บริษัท บุญรอด เทวดิง จำกัด	จัดจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
19. บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 81.7 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
20. บริษัท ลีโอ ลิงค จำกัด	บริการขนส่งสินค้า	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
21. บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด	แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
22. บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
23. บริษัท เฮสโก ไชยฐาน จำกัด	ผลิตอาหาร	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
24. บริษัท เปียร์สิงห์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 85.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์กับบริษัทฯ
25. บริษัท เขาใหญ่ไวน์เนอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์	<ul style="list-style-type: none"> นายปิยะ ภิรมย์ภักดี เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมประมาณร้อยละ 43.3 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายปิยะ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
26. บริษัท สันติบุรี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ รีเสิร์ช จำกัด	บริการเพื่อการบริหารสำนักงานแบบเบ็ดเสร็จ	<ul style="list-style-type: none"> นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 52.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว นายสันติ ภิรมย์ภักดี ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เป็นกรรมการ
27. บริษัท บุญรอด ชีฟฟลายเซน จำกัด	บริการด้านชีฟฟลายเซน และการให้เข้าทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 100.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
28. บริษัท ปิอาร์เอฟ โลจิสติกส์ จำกัด	บริการด้านชีฟฟลายเซน	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท บุญรอด ชีฟฟลายเซน จำกัด ร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

12.2 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- กลุ่ม BG					
- บริษัท บางกอก บรจักษ์ จำกัด	1.1 <u>รายจ่ายในการซื้อบรรจุภัณฑ์</u> - ต้นทุนขาย - เจ้าหนี้	214,728,062.2 21,038,968.2	205,385,586.2 22,972,537.9	- กลุ่มบริษัทฯ ซื้อกล่องกระดาษและถาดกระดาษจาก บริษัท บางกอกบรจักษ์ จำกัด เพื่อใช้เป็นวัสดุบรรจุ ภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์แก้วของกลุ่มบริษัทฯ - ราคาซื้อเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ซื้อจาก บุคคลภายนอก โดยพิจารณาถึงลักษณะคุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสม
- BG	1.2 <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</u> - ค่าบริการ - เจ้าหนี้	56,714,640.0 5,057,055.4	56,364,408.0 6,305,018.7	- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการเกี่ยวกับงานบริหารและ งานสนับสนุนทั่วไปกับบริษัทใหญ่ โดยมีอัตราค่าบริการ ตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีอายุ 1 ปี และสามารถต่อ สัญญาได้ปีต่อปี โดยมีขอบเขตการให้บริการ ดังนี้ 1. การให้บริการด้านบริหาร (Management Service) 2. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ สื่อสาร (Information Technology and Communication Technology) 3. การให้บริการระบบเงินเดือน (Payroll system service)	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่ทำให้กลุ่ม บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- BG	1.3 ค่าบริการเกี่ยวกับระบบ ซอฟต์แวร์ - ค่าบริการ - เจ้าหนี้	27,854,244.0 2,483,670.1	27,897,668.8 2,937,030.9	- กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการเกี่ยวกับระบบ ซอฟต์แวร์กับบริษัทใหญ่ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ ระบุในสัญญา สัญญามีอายุ 5 ปี	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่ทำให้กลุ่ม บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหม ะ ส ม แ ล ะ สมเหตุสมผล
- บริษัท บางกอก บรจจักษ์ จำกัด - บริษัท บีจี แพคเกจ จิ้ง จำกัด	1.4 รายได้ค่านายหน้า - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้	2,643,783.1 939,455.9 3,189,543.2 638,314.2	5,021,554.8 1,013,187.2 6,169,090.4 626,463.8	- ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน จำหน่ายสินค้ากับทั้งบริษัท บางกอกบรจจักษ์ จำกัด และบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ในการเป็น ตัวแทนขายและผู้ดำเนินการติดต่อประสานงานขาย สินค้าให้กับบริษัททั้งสอง - ค่าตอบแทนตัวแทนเป็นไปตามอัตราที่กำหนดใน สัญญาข้างต้น	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหม ะ ส ม แ ล ะ สมเหตุสมผล
- BG	1.5 ค่าบริการด้านกฎหมาย - ค่าบริการ - เจ้าหนี้	- -	3,000,000.0 535,000.0	- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการด้านกฎหมายกับ บริษัทใหญ่ โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีอายุ 1 ปี	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนด ราคาตามต้นทุนของบริษัทใหญ่ เทียบเคียงราคาตลาด ซึ่งไม่ทำ ให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
					พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหมาะ สม และ สมเหตุสมผล
- บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ ไฮลูชั่น จำกัด	1.6 <u>รายจ่ายค่าไฟฟ้า</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	40,833,875.2 3,904,228.5	54,591,319.2 4,912,231.4	- บริษัทย่อยสามแห่งเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ ไฮลูชั่น จำกัด โดยค่าพลังงาน ไฟฟ้าเป็นอัตราตามที่มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศ หักส่วนลดตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีอายุ 3-25 ปี	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งไม่ทำให้กลุ่ม บริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหมาะ สม และ สมเหตุสมผล
- บริษัท บีจี แพคเกจ จิ้ง จำกัด	1.7 <u>รายได้ค่าไฟฟ้า และค่า บำบัดน้ำเสีย</u> - รายได้ - ลูกหนี้	48,697,413.4 4,422,166.4	46,604,870.1 3,922,379.5	- เนื่องด้วยโรงงานของบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ร่วมกับโรงงานของ AGI และกลุ่มบริษัท เป็นผู้ ยื่นขอใช้ไฟฟ้าและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า รวมถึงการขอใช้ บริการบำบัดน้ำเสียจากนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ได้ใช้ไฟฟ้า และบริการบำบัดน้ำ เสียในบริเวณดังกล่าวด้วย ดังนั้น กลุ่มบริษัท จึงเรียก เก็บค่าไฟฟ้าและค่าบำบัดน้ำเสียจากบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด - ค่าไฟฟ้าและค่าบำบัดน้ำเสียคิดตามค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจริง	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าที่ สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด	1.8 <u>รายจ่ายค่าสินค้าพรีเมียม</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	6,582,985.5 653,887.0	7,340,924.0 167,316.0	- กลุ่มบริษัทฯ ซื้อสินค้าพรีเมียมจากบริษัท บีจีเอฟที สปอร์ต จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรม CSR - ราคาสินค้าพรีเมียมเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่ บริษัท บีจีเอฟที สปอร์ต จำกัด ขายให้กับ บุคคลภายนอก	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหม ะ สม และ สมเหตุสมผล
- บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด	1.9 <u>รายจ่ายค่าอาหารและ เครื่องดื่ม</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	9,634,677.6 989,963.0	12,809,411.8 1,646,542.4	- กลุ่มบริษัทฯ ซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากบริษัท บีจี เอฟที สปอร์ต จำกัด เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมมนาและ เลี้ยงรับรองพนักงาน - ราคาอาหารและเครื่องดื่มเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับ ที่บริษัท บีจีเอฟที สปอร์ต จำกัด ขายให้กับ บุคคลภายนอก	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหม ะ สม และ สมเหตุสมผล
- บริษัท บีจี สปอร์ตส์ จำกัด	1.10 <u>รายจ่ายค่าบัตรชมฟุตบอล และห้องพัก</u> - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	- -	2,803,738.3 -	- บริษัทฯ สนับสนุนบัตรชมฟุตบอลและห้องพัก จาก บริษัท บีจีเอฟที สปอร์ต จำกัด เพื่อใช้ในการรับรอง ลูกค้าของบริษัทฯ และสำหรับพนักงานเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
				– ราคาบัตรชมฟุตบอลและที่พักเป็นราคาที่เทียบเคียงได้ กับที่บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด ขายให้กับ บุคคลภายนอก	พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
– BG	1.11 <u>รายจ่ายค่าเช่าและค่าบริการ สำนักงาน</u> – ค่าใช้จ่าย – เจ้าหนี้	30,703,236.9 2,860,802.6	34,117,486.5 2,891,858.2	– บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าและสัญญาบริการ สำหรับ เช่าพื้นที่ 1) โครงการสำนักงาน ชั้น 38 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 826.82 ตาราง เมตร 2) อาคารสำนักงาน ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 2,448.5 ตารางเมตร ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และ 3) อาคารสำนักงานวิศวกรรม ขนาดพื้นที่รวม ประมาณ 2,891 ตารางเมตร ที่อำเภอธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี จาก BG เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของ บริษัทฯ – ค่าเช่าและค่าบริการสำนักงาน (อาคารสิงห์ คอม เพล็กซ์ ชั้น 38 เทียบเคียงได้กับอัตราค่าเช่า และ ค่าบริการสำนักงานในบริเวณใกล้เคียง และค่าเช่า พื้นที่อาคาร (จังหวัดปทุมธานี) เป็นราคาที่ประเมิน โดยบริษัทผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีระยะเวลาสัญญา 1-3 ปี	– เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- BG	1.12 รายจ่ายค่าเช่าที่ดินและพื้นที่ อาคาร - ต้นทุน - เจ้าหนี้	22,849,600.0 1,904,133.3	22,849,600.0 1,904,133.3	- กลุ่มบริษัทฯ มี (1) รายการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้ง โรงงานของ PTI (2) รายการเช่าที่ดินเพื่อเป็นที่ตั้ง แหล่งพลังงาน (Energy Zone) ของ AGI และ (3) รายการเช่าพื้นที่ศูนย์แม่พิมพ์ (Mould Center) และ ศูนย์วางแผนและซ่อมบำรุงเครื่องจักรการผลิต (ISC) ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยค่าเช่าที่ดินและค่าเช่า พื้นที่เป็นไปตามราคาที่เหมาะสมโดยบริษัทผู้ประเมิน อิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้จัดทำสัญญาเช่าที่ดินและสัญญาเช่า พื้นที่ดังกล่าว โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 แล้ว	- เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อดำเนิน ธุรกิจของบริษัทฯ และเกิดขึ้นเพื่อ ความจำเป็น ทั้งนี้ ราคาเช่า เป็นไปตามราคาประเมินของ บริษัทผู้ประเมินอิสระที่ได้รับ ความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.
- บริษัท บีจี แพคเกจ จิ้ง จำกัด	1.13 รายจ่ายค่าเช่าอาคาร บ้านพัก - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	495,000.0 -	540,000.0 45,000.0	- บริษัท อุตสาหกรรมกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ได้จัดทำสัญญา เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (อาคารบ้านพัก) กับ บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด เพื่อใช้เป็นสถานที่พัก สำหรับพนักงานของบริษัทฯ โดยสัญญามีระยะเวลา 1 ปี	- เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด	1.14 <u>รายได้ค่าเช่าหลังคา</u> - รายได้ - ลูกหนี้	2,194,400.0 174,000.0	3,358,400.0 -	- กลุ่มบริษัทฯ ให้บริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด เช่าพื้นที่หลังคาอาคารโกดังสินค้า เพื่อใช้ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์สำหรับผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาเช่าระยะยาวกับบริษัท บีจี เอ็นเนอวี่ โซลูชั่น จำกัด และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - ราคาค่าเช่าเป็นไปตามอัตราตลาด	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
- บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด - บริษัท บางกอกบรจักษ์ จำกัด	1.15 <u>รายได้ค่าเช่าพาเลท</u> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้	578,931.2 76,813.4 519,790.9 116,012.2	513,118.4 98,894.0 935,941.4 102,910.7	- บริษัทในกลุ่ม BG มีการเช่าพาเลทบางส่วนจากกลุ่มบริษัทฯ เนื่องจากในช่วงเวลานั้น กลุ่มบริษัทฯ มีปริมาณพาเลทจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ใช้งานจึงมีการให้เช่า - ราคาค่าเช่าพาเลทคิดตามต้นทุนของพาเลทที่เกิดขึ้นจริง	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคาตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
- กลุ่มอื่นๆ					
- บริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด	2.1 <u>รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์</u> - รายได้ - ลูกหนี้	60,760,550.4 24,682,588.7	44,154,547.2 32,742,821.7	- กลุ่มบริษัทฯ ขายบรรจุภัณฑ์แก้วให้กับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด และบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บิโรวเออรี่ จำกัด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ	- เป็นรายการตามธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิก บิรเวอรี่ จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้	69,154,930.8 2,274,452.0	24,235,303.5 7,058,073.8	- ราคาขายเป็นไปตามนโยบายราคาของกลุ่มบริษัทฯ ที่ เทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น	พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหม ะ ส ม แ ล ะ สมเหตุสมผล
- กลุ่มบุญรอด					
- บริษัท บุญรอด บิรเวอรี่ จำกัด	3.1 รายได้จากการขายบรรจุ ภัณฑ์ - รายได้ - ลูกหนี้	537,781.0 -	- -	- กลุ่มบริษัทฯ ขายบรรจุภัณฑ์ให้กับบริษัท บุญ รอดบิรเวอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกติของ กลุ่มบริษัทฯ - ราคาขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอขายให้กับบุคคลภายนอก	- เป็นรายการตามธุรกิจปกติของ กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความ เหม ะ ส ม แ ล ะ สมเหตุสมผล
- บริษัท ปทุมธานี บิรเวอรี่ จำกัด	3.2 รายได้จากการขายบรรจุ ภัณฑ์ - รายได้ - ลูกหนี้	1,629,235,622.6 147,615,017.1	1,513,597,802.5 114,757,838.5	- กลุ่มบริษัทฯ ขายบรรจุภัณฑ์ให้กับบริษัท ในกลุ่ม บุญรอด ซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัท ฯ	- เป็นรายการตามธุรกิจปกติของ กลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าที่ สมเหตุสมผล จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าว มีความ เหมาะสม
- บริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรจ จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้	187,041,369.6 16,141,009.9	206,838,658.4 17,129,248.2	- ราคาขายเป็นไปตามที่กำหนดในสัญญาซื้อขายบรรจุ ภัณฑ์ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายราคาของกลุ่มบริษัทฯ ที่ เทียบเคียงได้กับลูกค้ารายอื่น	
- บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด	- รายได้ - ลูกหนี้	1,287,666,772.0 112,748,065.7	1,324,447,216.0 89,977,678.2		

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด - บริษัท สุราษฎร์ธานี เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท สิงห์ เบเว เรจ จำกัด - บริษัท บุญรอด เทรตติ้ง จำกัด - บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด - บริษัท มหาสารคาม เบเวอเรจ จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> 11,274,854.4 - 288,003,072.0 22,869,580.8 779,315,282.6 29,724,595.0 - 6,800.1 1,652,616,970.6 149,901,156.3 519,264,813.2 36,259,441.0 	<ul style="list-style-type: none"> 7,376,486.4 99,435.5 257,781,366.0 13,797,350.4 756,548,642.5 107,648,997.8 - - 1,612,574,576.5 105,777,831.5 506,653,868.0 47,677,237.6 		
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด 	3.3 รายได้ค่าขนส่งบรรจุภัณฑ์ <ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> 27,500,039.9 - 	<ul style="list-style-type: none"> 23,943,037.0 - 	<ul style="list-style-type: none"> - การให้บริการขนส่งเป็นกิจกรรมสนับสนุนการขายของ กลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯ มีการเรียกเก็บ ค่าขนส่งจากบริษัท ในกลุ่มบุญรอด ในการขนส่งบรรจุ ภัณฑ์แก้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท วังน้อย เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท สามเสน บริวเวอรี่ จำกัด - บริษัท สิงห์ เบเวอเรจ จำกัด - บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด 	<ul style="list-style-type: none"> - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ - รายได้ - ลูกหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> - - 213,944.0 - 3,610,664 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> 60,680.0 - 138,744.0 - 3,987,480.0 - - - 	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าขนส่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับการว่าจ้างบุคคลภายนอก 	พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ปิอาร์เอฟ โลจิสติกส์ จำกัด 	3.4 <u>รายการจ่ายค่าขนส่งบรรจุภัณฑ์</u> <ul style="list-style-type: none"> - รายการจ่าย - ลูกหนี้ 	<ul style="list-style-type: none"> 21,417,978.9 1,191,373.0 	<ul style="list-style-type: none"> 5,904,966.8 300,078.2 	<ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มบริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท ปิอาร์เอฟ โลจิสติกส์ จำกัด ในการขนส่งบรรจุภัณฑ์แก้วบางส่วนของกลุ่มบริษัทฯ ให้กับลูกค้า - ค่าขนส่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการรับเหมาขนส่งบรรจุภัณฑ์แก้ว 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด 	3.5 รายได้จากค่าให้บริการ จัดเก็บขวด <ul style="list-style-type: none"> รายได้ ลูกหนี้ รายได้ ลูกหนี้ 	4,423,344.0 - 7,228,383.0 -	2,197,530.0 - 350,869.0 -	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารจัดการเก็บสินค้า ให้ ลูกค้า เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถรับสินค้าได้ทั้งหมด ตามที่ตั้งผลิตในบางช่วงเวลา กลุ่มบริษัทจึงมีบริการ จัดเก็บสินค้าดังกล่าว เพื่อทยอยป้อนเข้าสู่โรงงาน ของลูกค้า ราคาค่าบริการการจัดเก็บสินค้าเป็นราคาที่เทียบเคียง ได้กับราคาที่กลุ่มบริษัทฯ เสนอขายให้กับ บุคคลภายนอก 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำการรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ค ว า ม เ หมาะ ส ม และ สมเหตุสมผล
<ul style="list-style-type: none"> บริษัท บุญรอด ชัพ พลายเชน จำกัด 	3.6 ค่าบริหารจัดการด้านซัพ พลายเชน <ul style="list-style-type: none"> ค่าบริการ เจ้าหนี้ 	- -	1,600,000.0 -	<ul style="list-style-type: none"> บริษัทฯ มีการจัดหาที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชนในการ ทำธุรกรรมจาก บริษัท บุญรอด ชัพพลายเชน จำกัด มาเป็นที่ปรึกษา โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ระบุใน ข้อตกลง ซึ่งมีอายุ 1 ปี 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยกำหนด ราคาตามต้นทุนของบริษัทผู้ ให้บริการเทียบเคียงราคาตลาด ซึ่งไม่ทำให้กลุ่มบริษัทฯ เสีย ประโยชน์ จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด	3.7 รายได้จากการขายไอน้ำ - รายได้ - ลูกหนี้	10,490,954.2 964,557.4	7,375,666.1 543,245.2	- โรงงานของ KGI มีการผลิตไอน้ำจากความร้อน (Waste Heat Stream) ที่ได้จากการหลอมแก้วใน กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว และมีปริมาณที่ เพียงพอสำหรับขายให้กับบริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด - ราคาไอน้ำคิดจากสูตรราคาที่ตกลงกัน โดยมีกำไรจาก การขายไอน้ำ	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยคิดราคา ตามสูตรราคาที่ตกลงกัน ซึ่งมี กำไรจากการขายไอน้ำซึ่งไม่ทำ ให้กลุ่มบริษัทฯ เสียประโยชน์ จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
- บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด	3.8 รายจ่ายค่าน้ำประปา - ต้นทุน - เจ้าหนี้	2,815,734.7 498,160.4	2,624,423.4 239,238.3	- บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด ก่อสร้างหน่วยผลิต น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติสำหรับใช้ในกระบวนการ ผลิต เนื่องจากน้ำประปาในบริเวณนั้นไม่เพียงพอ KGI จึงมีการตกลงขอใช้น้ำดังกล่าวเพื่อใช้ในกิจการ เนื่องจากมีพื้นที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น บริษัท ขอนแก่น บรีวเวอรี่ จำกัด จึงเรียกเก็บค่าน้ำประปาจาก KGI - ค่าน้ำประปาคิดตามต้นทุนบวกค่าดำเนินการเล็กน้อย	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึง พิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมและ สมเหตุสมผล
- บริษัท บุญรอด บรีวเวอรี่ จำกัด	3.9 ค่าบริการระยะยาว โครงการ Smart Office - ค่าใช้จ่าย - เจ้าหนี้	- -	2,933,844.0 491,473.9	- บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการระยะยาว โครงการ Smart Office เพื่อเพิ่มขีดความสามารถซอฟต์แวร์ที่	- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีราคาและ เงื่อนไขทางการค้าทั่วไปเสมือน

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (บาท)	มูลค่ารายการ รอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
				จำเป็นแก่การให้บริการในพื้นที่เช่าของอาคาร Singha Complex โดยมีอัตราค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา	ทำรายการกับบุคคลภายนอก จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบกับสอบถามข้อมูลต่างๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัท รวมทั้งสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมที่ได้รับการตรวจสอบ และ/หรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น เป็นรายการที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือเป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของกลุ่มบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

12.4 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การทำรายการระหว่างบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทฯ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุนในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะดำเนินการโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ และเพื่อให้มั่นใจว่าการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันทุกรายการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท จึงมีการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถว่าจ้างหรือจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี โดยที่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทำรายการที่ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นสำคัญ

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

12.5 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตหากบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่บริษัทฯ กำหนด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่

มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี และเมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

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