

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2548 มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ปี 2557 ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2556 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 1 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นปันผล ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นก่อนการจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 50 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี ในอัตรา 2 หุ้นสามัญเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น และได้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทจำนวน 5 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น พร้อมกับได้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท และการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น และกรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2557 ทุนที่ออกและชำระแล้ว จำนวน 201,327,025 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 201,327,025 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ปี 2558 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ งวดเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นรวมจำนวน 7,439,375 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2558 ทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวน 208,766,400 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 208,766,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ระหว่างปี 2559 ได้มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และในส่วนของกรรมการและพนักงานของบริษัท เพื่อเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ งวดเดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของการใช้สิทธิ และมีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 5,911,525 หุ้น จำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นรวมเป็นจำนวน 45,051,276 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท ทำให้ ณ วันสิ้นปี 2559 ทุนที่ออกและชำระแล้ว เป็นจำนวน 253,817,676 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญทั้งจำนวน 253,817,676 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผู้ถือหุ้น 9 รายแรกของบริษัทฯ มีดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|--------|
| | | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | นายอนุช โลเอีย | 153,009,150 | 60.28 |
| 2 | นายเอกวุฒิ เนื่องจางค์ | 22,260,000 | 8.77 |
| 3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,337,700 | 6.44 |
| 4 | นายธีรวิทย์ บุญยโกตะ | 10,560,000 | 4.16 |
| 5 | น.ส.อนุตริย์ เนื่องจางค์ | 6,600,000 | 2.60 |
| 6 | นายสุทธิพนธ์ อริยสุทธีวงศ์ | 4,272,900 | 1.68 |
| 7 | นายนิติ เนื่องจางค์ | 3,749,900 | 1.48 |
| 8 | นายโยธิน เนื่องจางค์ | 2,050,000 | 0.81 |
| 9 | นายสมสฤษฏ์ พลอยบุศย์ | 1,490,000 | 0.59 |
| กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น | | 33,488,026 | 13.19 |
| รวม | | 253,817,676 | 100.00 |

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีบริษัทย่อย นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยต้องเป็นเช่นเดียวกับบริษัทฯ

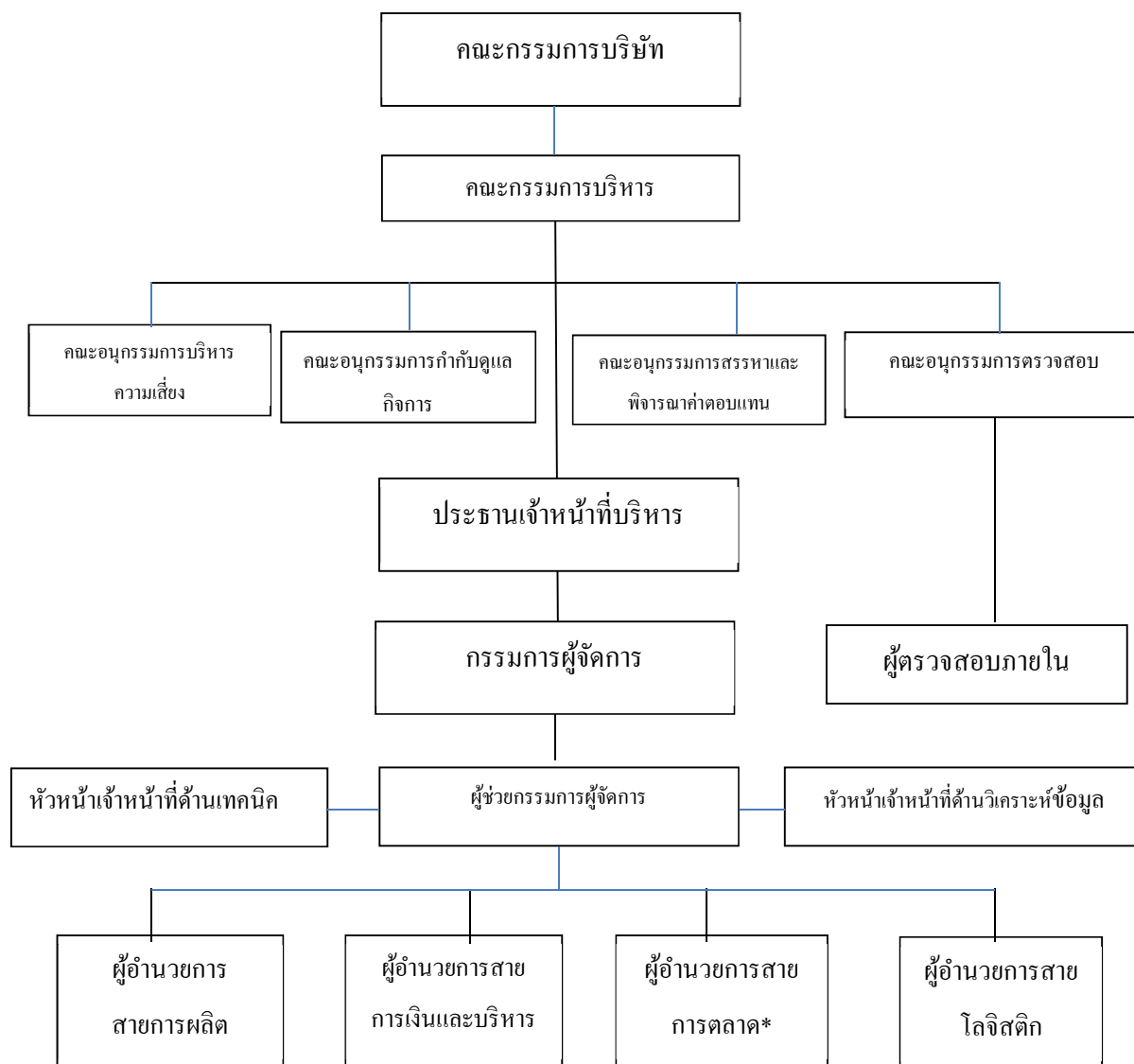
การจ่ายเงินปันผล ที่ผ่านมาของบริษัทฯ 3 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี้

| ปี พ.ศ. | เงินปันผลประจำปี (บาท/ปี) |
|---------|---------------------------|
| 2559* | 0.10 |
| 2558 | 0.25 |
| 2557 | 0.30 |

*ปี 2559 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการ 6 เดือน ระหว่าง มกราคม 59 – มิถุนายน 59 เป็นครั้งแรก ระหว่าง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

8. การจัดการ

8.1 โครงสร้างการจัดการ



* ..ณ ปัจจุบันหลังจากปิดรอบบัญชี ก่อนส่ง 56-1 บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหารจากผู้อำนวยการสายการตลาด เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

8.2 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ดังต่อไปนี้

| ลำดับ ที่ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม ในปี 2558 | จำนวน ครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม ในปี 2559 | วันที่กรรมการ ได้รับการ แต่งตั้ง | วันที่ กรรมการ ได้ลาออก | จำนวนหุ้น บมจ.ไทยพ ลาสแพค ที่ ถือครองในปี 2559 | จำนวนหุ้น บมจ.ไทยพ ลาสแพค ที่ ถือครองใน ปี 2558 |
|--------------|------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|-------------------------------|--|---|
| 1 | นายเควิน कुमार ชาร์มา | ประธาน กรรมการ | 3 / 3 | 6 / 6 | 29/02/2559 | 29/02/2559 | - | - |
| 2 | นางอารธนา โลเชีย ชาร์มา | กรรมการ | 3 / 3 | 6 / 6 | 09/10/2558 | | - | - |
| 3 | นายชาโหวตัน โลเชีย | กรรมการ | 2 / 2 | 4 / 6 | 12/10/2558 | | - | - |
| 4 | นายอนิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการ | 2 / 2 | 6 / 6 | 29/02/2559 | 29/02/2559 | - | - |
| 5 | นายธีรวิทย์ นุชชโกตะ | กรรมการ | 7 / 8 | 6 / 6 | 29/02/2559 | 29/02/2559 | 10,560,000 | 8,560,000 |
| 6 | นายวีระศักดิ์ สุตินทวิบูลย์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ | 3 / 3 | 5 / 6 | 09/10/2558 | | - | - |
| 7 | นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ | 3 / 3 | 6 / 6 | 09/10/2558 | | - | - |
| 8 | นายกรานต์ ฉายาจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ | 2 / 2 | 6 / 6 | 09/10/2558 | | - | - |

โดยมีนางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท ประวัติเลขานุการ
ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ คือ นายนาทเควิน กุมาร ชาร์มา หรือนางอารณา โลเอีย ชาร์มา หรือ นายยาโรวาดัน โลเอีย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายอนิล กุมาร์ โคลิ หรือนายธีรวิทย์ บุญยโกตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

สัดส่วนผู้ถือหุ้นสามัญหลักของบริษัท

| ผู้ถือหุ้นสามัญหลักของบริษัท | | จำนวน(คน) | จำนวนหุ้น | % |
|---|--|-----------|-------------|-------|
| 1) | ผู้ถือหุ้นสามัญที่มีส่วนร่วมในการบริหาร (Strategic Shareholders) | | | |
| | 1.1 ผู้มีอำนาจควบคุม | 1 | 153,009,150 | 60.28 |
| | 1.1 กรรมการ ผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ | 1 | 10,560,000 | 4.16 |
| | 1.2 ผู้ถือหุ้น >5% รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง | 2 | 38,597,700 | 15.21 |
| 2) | ผู้ถือหุ้นสามัญที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร (Non-Strategic Shareholders) | | 51,650,826 | 20.35 |
| Total | | | 253,817,676 | 100 |
| หมายเหตุ- ข้อมูลจากการปิดสมุด XO ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 | | | | |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดนโยบายทิศทาง วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
4. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้องและแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
6. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
7. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และติดตามอย่างสม่ำเสมอ
8. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และบุคคลอื่นๆตามความจำเป็นเพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้

การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่เห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจได้

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท และหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย

9. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้กับบริษัททราบ
10. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และของกรรมการแต่ละคนอย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
11. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีมติเป็นเอกฉันท์จากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทรับรอง

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้น ๆ นอกจากนี้อำนาจดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ต้องขออนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บทบาทและความรับผิดชอบของประธานคณะกรรมการบริษัท

บทบาทที่สำคัญของประธานกรรมการบริษัทคือ การจัดให้เกิดประสิทธิภาพในการกำหนดภารกิจและกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัทให้เกิดผลสำเร็จ

ประธานกรรมการคือผู้นำและมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะทำให้คณะกรรมการบริษัททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทหลักที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดให้มีการจัดองค์ประกอบ ขนาด และโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทเพื่อก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ
2. กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท มีการจัดตั้งรวมถึงมีองค์ประกอบและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. จัดให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุดของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. จัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ในกิจกรรมและกระบวนการทางการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
5. จัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการพัฒนาโครงสร้างที่ดีขึ้นและกำหนดกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท

6. จัดให้มีเข้ารับโครงการที่เหมาะสมสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
7. ปฏิบัติตามบทบาทที่สำคัญในการควบคุมคณะกรรมการบริษัทและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและร่วมกันอุทิศตน เพื่อให้เกิดความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน
8. จัดให้มีการประเมินและพัฒนาผลงานของคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอและความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันของกรรมการและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
9. จัดให้มีแผนงานความสำเร็จของบริษัทเพื่อให้แก่ผู้บริหารอาวุโส
10. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวาระการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการและเลขานุการบริษัท
11. จัดให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงเวลา และเพียงพอสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท
12. จัดให้มีช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
13. จัดให้มีการปรึกษาหารือแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษัท
14. แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัท จะเป็นผู้แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นบุคคลผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของบริษัท ที่ได้รับการยอมรับและเป็นผู้ที่จะนำพาบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพสูง และเป็นที่ยอมรับในความสามารถที่โดดเด่นและมีวิจรรณญาณ อันจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตและก่อให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ต่อองค์กร

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้มีส่วนในการบริหารกิจการและ / หรือการดำเนินงานประจำวันของ บริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับนโยบายระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการและ / หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำนโยบายธุรกิจแผนงานและงบประมาณของ บริษัท เสนอต่อคณะกรรมการ บริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติและมีหน้าที่รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนธุรกิจและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนดของกรรมการ
3. กำกับดูแลกิจการของ บริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจแผนงานและงบประมาณของ บริษัท และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเป้าหมายประสิทธิภาพจัดสรรทรัพยากรและปฏิบัติตามนโยบายในการจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และแผนธุรกิจของ บริษัท
5. กำหนดตรวจสอบและเสริมสร้างมาตรฐานขององค์กรที่มีความจำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและสร้างมูลค่าองค์กรด้วยการทำงานกับบุคลากรและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

6. วิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมทั่วโลกในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นเพื่อบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตภายในอุตสาหกรรมและปรับกลยุทธ์ของบริษัท
7. สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย และนักลงทุน ขอมรับในผลตอบแทนที่จะได้รับอย่างเหมาะสม
8. ประสานงานกับกรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการปฏิบัติการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กร
9. กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ทำให้มั่นใจว่าการดำเนินการเป็นไปตามมติคณะกรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
10. ให้มีการลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนถอดถอนลูกจ้างออกจากตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดยกเว้นผู้บริหาร พนักงานหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งเทียบเท่าหรือสูงกว่าซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการก่อน
11. มีอำนาจมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำหน้าที่เฉพาะในนามของตน การมอบอำนาจดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตและตามหนังสือมอบอำนาจและ / หรือสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับภายในหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการ บริษัท และ / หรือ บริษัทฯ กำหนด การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของซีอีโอไม่ถือเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัท สามารถอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยยกเว้นการอนุมัติรายการดังกล่าวให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทขึ้น ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน โดยมีวาระการ ดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการ ท่านใดที่มีความเหมาะสมจะดำรงตำแหน่งนานกว่านั้น ก็ให้พิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพ และชี้แจงเหตุผลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบนั้นว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าที่วาระยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ทุกไตรมาส

คณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมในปี 2558 | จำนวนครั้งที่เข้าร่วม ประชุมในปี 2559 |
|-------|------------------------------|---|--|--|
| 1. | นายวิระศักดิ์ สุทัศน์วิบูลย์ | กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ | 1 / 1 | 4 / 4 |
| 2. | นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 1 / 1 | 4 / 4 |
| 3. | นายกรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ | 1 / 1 | 4 / 4 |

- โดยมี นางสาวเก็จแก้ว งามลำใย ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานและหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป และเปิดเผยอย่างเพียงพอทั้งงบการเงินรายไตรมาส และประจำปีให้ตรงต่อความเป็นจริงครบถ้วนเพียงพอ และเชื่อถือได้ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง ผู้บริหารในฝ่ายตรวจสอบภายใน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี
3. สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเป็นอิสระเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี ตลอดจนเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชีคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาสอบทานและเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
8. สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. พิจารณานุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

10. กำกับดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบส่วนงานต่างๆ อย่างครอบคลุมในประเด็นที่มีสาระสำคัญ และเสนอแนวทางแก้ไข พร้อมเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแก้ไข ตลอดจนติดตามให้ดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่กำหนด
11. พิจารณานุมัติงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource)
12. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
13. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายบริหารหรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
14. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง
16. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการดำเนินการต่อไป

หน้าที่ของเลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ภาระมั่งคั่ง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงาน การมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัท หรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ดังนี้
 - 3.1 ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
 - 3.2 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.3 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- 3.5 จัดให้มีการประชุมพิเศษ ให้คำแนะนำแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 3.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2558 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจำนวน 4 ท่าน และ 1 ใน 4 คือ นายอโศก เชน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร ในปี 2559 จึงคงเหลือกรรมการ 3 ท่านดังต่อไปนี้

| | ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | นายเควิน กุมาร์ ชาร์มา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. | นายอนิล กุมาร์ โคลิ | กรรมการบริหาร |
| 3 | นายธีรวิทย์ บุญโชค | กรรมการบริหาร |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร มีดังนี้

1. บริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการได้กำหนด ภายใต้อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดแนวทาง กลยุทธ์ และแผนธุรกิจ เพื่อปฏิบัติการกิจให้บรรลุเป้าหมาย
3. จัดโครงสร้างและระเบียบงานภายใน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ทบทวนผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็วให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ
5. แสวงหาโอกาสทำธุรกิจใหม่ เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาก่อนการสั่งซื้อ หรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. เห็นชอบกิจการใดๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
8. แต่งตั้ง ปลดออก เลิกจ้าง ผู้บริหารระดับสูง
9. อนุมัติการจ่ายโบนัส และจำนวนเงินซึ่งใช้ปรับเงินเดือนพนักงานประจำปีภายในงบประมาณประจำปี
10. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นของคณะกรรมการบริหาร ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทร่วม

คณะผู้บริหาร

| ชื่อ-นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเควิน कुमार ชาร์มา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายธีรวิทย์ บุญยโกทะ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายไพโรจน์ พ่วงพงศ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายอนิล कुमार โคลิ* | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค |
| 5. นายอโศก कुमार โกธารี* | หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ด้านวิเคราะห์ข้อมูล |
| 6. นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบริหาร |
| 7. นายจักรพันธ์ สุคนธวารินทร์ | ผู้อำนวยการสายการผลิต |
| 8. นางสาวนิภาพรรณ์ พลวนิช | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 9. นายยุดิ พุกคณะสุด | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานโลจิสติก |
| 10. นางสาวรุ่งทิพา คล้ายน้อย* | ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร |

*ลำดับที่ 4 และ 5 เข้ามาปฏิบัติงานในระหว่างปี 2559 ลำดับที่ 10

ลาออกระหว่างปี 2560 ก่อนออกรายงานประจำปีเสร็จสิ้น

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งจะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท จดทะเบียนเพียงแห่งเดียว เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการบริหารดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ กำหนดไว้เพื่อสร้างมูลค่ากิจการสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหารและประธานกรรมการบริหาร โดย คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ของกรรมการผู้จัดการ โดยได้กำหนดอำนาจกรรมการผู้จัดการเป็น ดังนี้

1. เป็นผู้บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ปฏิบัติตามแนวทางและนโยบาย ที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการ บริหารกำหนด
3. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจ้าง กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท นอกเหนือจากตำแหน่งที่ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะ กรรมการบริหาร
4. มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วง อนุมัติการเบิกจ่าย เพื่อการจัดซื้อ จัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท รวมทั้งอนุมัติการดำเนินการทางการเงินเพื่อธุรกรรมต่างๆของบริษัทภายในงบประมาณ และวงเงิน ที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร ให้อำนาจไว้
5. มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในบริษัท
6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตน เป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น ประ โยชน์ต่อบริษัท

7. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือประธานกรรมการบริหาร เป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้กรรมการผู้จัดการ จะไม่สามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2559 บริษัท ได้จัดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจากมติที่ประชุมกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 จำนวนคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มี 6 ท่าน และกึ่งหนึ่งเป็นกรรมการที่มาจากกรรมการอิสระ

ดังนั้นวิธีการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด จะพิจารณาผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนตามขั้นตอน สำหรับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกจำนวนผู้เสนอชื่อเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะครบวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะต้องพิจารณาลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตเพื่อกำหนดผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นได้มีส่วนในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือจากข้อมูลทำเนียบกรรมการที่อ้างอิงได้ รวมถึงกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์หลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทรวมทั้งการอุทิศเวลา และความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้ บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง จึงได้กำหนดให้กรรมการควรดำรงตำแหน่งในกรรมการบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท แล้วนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือก ตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้โดยบุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับเลือก ตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่พึงมี และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการ ออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ทั้งนี้สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระได้กำหนดจำนวนกรรมการให้เป็นไปตามสัดส่วน การถือหุ้นในบริษัทด้วย และขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความสามารถของผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นกรรมการ

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

สำหรับผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้รับผิดชอบในการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และความรับผิดชอบในแต่ละหน่วยงาน โดยให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ- บริษัทได้ ระบุหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาไว้ที่กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมกรรมการครั้งที่6/2559 วันที่ 15 ธันวาคม 2559 และ ตามที่ได้ Post ไว้ที่ WWW.Thaiplaspac.com)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในปี 2551 และได้มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2558 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมตามโครงสร้างใหม่ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูงในแต่ละสายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย อำนาจหน้าที่ กระบวนการ วิธีการ แผนงาน และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมิน บริหารจัดการ และติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารต่อคณะกรรมการบริหาร อย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|-------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา | ประธานคณะกรรมการ | 2 / 2 |
| 2 | นาย ชีรวิทย์ บุญยโกตะ | อนุกรรมการ | 2 / 2 |
| 3 | นาย อโศก कुमार โกธวี | อนุกรรมการ | 2 / 2 |
| 4 | นาย อนิล कुमार โคลิ | อนุกรรมการ | 2 / 2 |
| 5 | นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ | อนุกรรมการ | 2 / 2 |

โดยมีนางสาวเก็จแก้ว งามลำไย เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยกำหนด บทบาทและความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

1. พิจารณากำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องของเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทฯ
2. ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร และพัฒนากรอบการบริการความเสี่ยง ตลอดจนกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
3. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และให้ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์ และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการที่สำคัญ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดความเสี่ยง และอาจส่งผลกระทบ ต่อการปฏิบัติการกิจของบริษัทฯ และรายงานความเสี่ยง ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ให้คำปรึกษา คำแนะนำในการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
6. ส่งเสริมและกระตุ้นให้การบริหารความเสี่ยงเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
7. จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง และแนวทางการบริหารความเสี่ยง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

8. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อเชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประเมินผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
11. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน ของอนุกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
12. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
13. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการ อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
15. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการต่อไป

คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|-------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | นาย เควิน คูมาร์ ชาร์มา | ประธานคณะกรรมการ | 2 / 2 |
| 2 | นาย ชีรวิทย์ นุชชโกะ | อนุกรรมการ | 2 / 2 |
| 3 | นาย อโศก กุมาร์ โกธวี | อนุกรรมการ | 2 / 2 |
| 4 | นางสาว อนงค์ สมพิทยานุรักษ์ | อนุกรรมการ | 2 / 2 |

หน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและนำมาปฏิบัติ รวมถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย และจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสม
2. ประสานงานให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของประธานกรรมการ กรรมการรายบุคคลและการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งชุด รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
3. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีความเหมาะสมคงไว้ซึ่งความถูกต้องและความชอบธรรม กล่าวคือ ความถูกต้องของงบการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ผู้จัดหาสินค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ
4. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมในการป้องกันและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
5. สร้างความเชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัท มีความเหมาะสมต่อประสิทธิภาพในการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย

6. คณะอนุกรรมการมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประเมินผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ของอนุกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
8. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
9. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการอยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
11. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการต่อไป

คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้รับการแต่งตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559

| ลำดับ | รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม |
|-------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1 | นาย กรานต์ ฉายาวิจิตรศิลป์ | ประธานคณะกรรมการ | 2 / 2 |
| 2 | นาย วีรศักดิ์ สุดัฒาวิบูลย์ | อนุกรรมการ | 1 / 2 |
| 3 | นาย กิตติภัก สุทธิสัมพันธ์ | อนุกรรมการ | 1 / 2 |
| 4 | นาย เลวิน कुमार ชาร์มา | อนุกรรมการ | 2 / 2 |
| 5 | นาย ชีรวิทย์ นุชโยโกะ | อนุกรรมการ | 2 / 2 |
| 6 | นาย อโศก กุมาร์ โกธวี | อนุกรรมการ | 2 / 2 |

โดยมีนางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ เป็นรักษาการเลขานุการคณะอนุกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน

หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง
2. สรรหา และคัดเลือกบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - 2.1. กำหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาบุคคล ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็น กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 - 2.2. หลักเกณฑ์การพิจารณาต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ (เอกสารอ้างอิงตามภาคผนวก)
3. คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่ พิจารณาค่าตอบแทนดังนี้
 - 3.1 ค่าตอบแทนของ กรรมการ และกรรมการชุดย่อยเพื่อ เสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบ เพื่อ เสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ
 - 3.2 ค่าตอบแทนของ ผู้บริหารระดับสูงเพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รับทราบ

4. พิจารณารอบค่าตอบแทน ระดับบริหารนอกเหนือจากข้อ 3 โดยกรอบอำนาจนี้ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วให้อยู่ใน การดำเนินการของกรรมการผู้จัดการ
5. อนุกรรมการทุกคณะมีหน้าที่ทำแบบประเมินตนเองทั้งรายบุคคล และรายคณะ เป็นประจำทุกปี เพื่อนำไปประมวลผล และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
6. ประธานอนุกรรมการมีหน้าที่รายงาน ผลการดำเนินงานประจำปี ของอนุกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และนำไปเปิดเผยในรายงานประจำปี
7. จัดทำรายงานคณะอนุกรรมการ โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อย ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
8. สอบทาน และปรับปรุงกฎบัตรคณะอนุกรรมการ อยู่เสมอ เพื่อให้เหมาะสม และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการ เป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข การดำเนินการต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมเฉพาะที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น 2,180,000 บาท

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการในรูปค่าเบี้ยประชุม จำนวนทั้งสิ้น 2,180,000 บาท

ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ในปี 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 18.19 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารและที่ปรึกษาดังกล่าว

ในรูปเงินเดือน โบนัส และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ เป็นมูลค่า 26.75 ล้านบาท

จำนวนเงินดังกล่าวข้างต้นที่จ่ายให้แก่ผู้บริหาร ได้รวมเงินเดือน และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่จ่ายให้แก่ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แล้ว

คำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีที่เป็นตัวเงิน

| สำนักงานสอบบัญชี | คำตอบแทนการสอบบัญชี | |
|--|---------------------|---------|
| บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 2557 | 650,000 |
| บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 2558 | 700,000 |
| บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | 2559 | 900,000 |
| หมายเหตุ.- ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายการเดินทาง | | |

- ในระหว่างปีบริษัท ได้จ่ายค่าเดินทางให้กับผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 42,472.- บาท

บริษัท ไม่มีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้สอบบัญชีหรือสำนักงานสอบบัญชี ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

ตารางแสดงอัตราค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ

| คำตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| | รายชื่อกรรมการ | ตำแหน่ง | | | | | | คำตอบแทนต่อไตรมาส | | | | | | |
| | | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการบริหารความเสี่ยง | ตำแหน่งผู้บริหาร | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน | คณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน | กำกับดูแล กิจการ | บริหารความ เสี่ยง | จำนวนเงิน คำตอบแทน รวมทั้งปี |
| | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | นายเควิน กูมร ทรัพย์ | S | - | M | S | S | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 70,000 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 280,000 |
| 2 | นายธีรวิทย์ บุญโกะ | M | - | M | M | M | กรรมการผู้จัดการ | 55,000 | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | 220,000 |
| 3 | นายอนิล กูมร โคลิ | M | - | - | - | M | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านเทคนิค | 55,000 | - | ไม่มี | - | - | ไม่มี | 220,000 |
| | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | | | | | | | | | | | | | - |
| 4 | นางอรธนา โลเอช ชาร์มา | M | - | - | - | - | | 55,000 | - | - | - | - | - | 220,000 |
| 5 | นายชาโหวตัน โลเอช | M | - | - | - | - | | 55,000 | - | - | - | - | - | 220,000 |
| | กรรมการอิสระ | | | | | | | | | | | | | - |
| 6 | นายวีระศักดิ์ สุดขันธ์วิบูลย์ | M | S | M | - | - | | 55,000 | 30,000 | ปี 59 ไม่มี | - | - | - | 340,000 |
| 7 | นายกรณต์ ฉายาจิตรศิลป์ | M | M | S | - | - | | 55,000 | 30,000 | ปี 59 ไม่มี | - | - | - | 340,000 |
| 8 | นายกิตติศักดิ์ สุทธิสัมพันธ์ | M | M | M | - | - | | 55,000 | 30,000 | ปี 59 ไม่มี | - | - | - | 340,000 |
| | เป็นผู้บริหารที่ไม่ใช่กรรมการ | | | | | | | | | | | | | - |
| | นายอลงกต กูมร โกธรี | - | - | M | M | M | หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านวิเคราะห์ | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | - |
| | นางสาวอนงค์ สมพิทยานุรักษ์ | - | - | - | M | M | ผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร | - | - | - | - | ไม่มี | ไม่มี | - |
| | | | | | | | รวมทั้งสิ้น | 455,000 | 90,000 | - | - | - | - | 2,180,000 |
| หมายเหตุ- S = ประธานกรรมการ M = คณะกรรมการ | | | | | | | | | | | | | | |

ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

ในปี 2558 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่มีค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นผู้บริหาร)

ในปี 2559 นี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยเพิ่ม 2 คณะ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ไม่มีค่าตอบแทนเนื่องจากเป็นผู้บริหาร)
2. คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน (งดเว้นค่าตอบแทนในปี 2559)

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 920 คน แบ่งตามสายงานต่างๆได้ดังนี้

| สายงาน | จำนวนพนักงาน (คน) | |
|----------------------------------|-------------------|------|
| | 2558 | 2559 |
| 1. ฝ่ายผลิต (รองรับการผลิต 3 กะ) | 767 | 749 |
| 2. ฝ่ายการเงินและบริหาร | 158 | 159 |
| 3. ฝ่ายการตลาด | 13 | 12 |
| รวม | 938 | 920 |

ค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ปี 2558 | ปี 2559 |
|---|---------|---------|
| ค่าตอบแทนพนักงานในรูปเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ | 246.72 | 260.80 |

9. การกำกับดูแลกิจการ

การบริหารจัดการความยั่งยืน

ความยั่งยืน ของบริษัท หมายความว่า การเจริญเติบโตขององค์กรควบคู่ไปพร้อมกันกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบไปด้วย ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย ชุมชน ผู้ถือหุ้น สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งหวังส่งผ่านสิ่งที่มีคุณค่า โดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้บริโภค คุณภาพชีวิต แม้กระทั่งการให้ความสำคัญต่อพนักงาน ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมุ่งเน้นตั้งแต่วงจรของห่วงโซ่อุปทาน จากวัตถุดิบหลักจนถึง การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ซึ่งเหล่านี้จะนำมาสู่ความยั่งยืนในการเจริญเติบโตขององค์กร โดยการส่งผ่านนโยบายการกำกับดูแลไปยังคณะกรรมการชุดย่อยตามบทบาทหน้าที่อย่างเป็นระบบ เพื่อสื่อสารต่อไปยังทุกหน่วยขององค์กรเพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

9.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ 4 คณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัท 8 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการที่เป็นผู้บริหาร, ไม่เป็นผู้บริหาร และคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการ 4 คณะ ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ --เป็นคณะกรรมการที่มาจากคณะกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ-- เป็นคณะกรรมการที่มาจากคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน --ประธานอนุกรรมการมาจากกรรมการอิสระกึ่งหนึ่ง
4. คณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง -- เป็นคณะกรรมการที่มาจากคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหาร

9.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำบริษัทฯ ไปสู่การดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง และเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน รวมถึงการมีระบบการบริหารจัดการที่ดี ความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว จึงได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรในปี 2550 โดยในช่วงปลายปี 2551 นั้น คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นฉบับที่ 2 โดยได้จัดทำประกาศ และแจกจ่ายให้กรรมการ และพนักงานทุกคนเพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจนได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่อย่างต้องแท้ และปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกในองค์กร เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงและนำไปปฏิบัติตามที่ได้ระบุไว้ในคู่มือพนักงาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจากเดิมบริษัทมีคณะอนุกรรมการ คือ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ครอบคลุมภารกิจในการตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

ในปี 2559 กรรมการบริษัทได้มีความเห็นในการจัดตั้ง คณะอนุกรรมเพิ่มขึ้นอีก 3 คณะเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจ อันประกอบไปด้วย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการทุกคณะได้ทบทวนกฎบัตรที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ และกำหนดให้คณะอนุกรรมการอื่นได้มีส่วนทบทวนกฎบัตรซึ่งกันและกัน โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ติดตามการปฏิบัติตามกฎบัตรจรรยาบรรณของคณะอนุกรรมการ เพื่อเป็นการสอบทาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้ง 5 หมวด และรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัท ได้กำหนดให้ กรรมการ และคณะอนุกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นรายบุคคล และรายคณะ ตามแนวนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี รวมถึงบริษัทได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ คณะกรรมการ อนุกรรมการและผู้บริหาร มีการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และเปิดเผยผลการปฏิบัติงานไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการปฏิบัติงานของกรรมการและอนุกรรมการอยู่ภายใต้กรอบในกฎบัตร จรรยาบรรณ กรรมการ คณะอนุกรรมการที่ได้เผยแพร่ไว้ที่ www.thaiplaspac.com ภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับเรา หัวข้อย่อยการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งนโยบายที่บริษัทได้กำหนดครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นอกจากบริษัทฯ จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทซึ่งมีสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทฯ ยังได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติและดูแลต่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมการออกเสียงลงคะแนนสิทธิ ในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการปรับ เปลี่ยนที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในหลักกติกาคู่ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

ในปี 2559 บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.00น. – 17.00 น. ที่ ห้อง บอร์ดรูม 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนน รัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในวันที่ 4 เมษายน 2559 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 20 วัน พร้อมทั้งข้อมูลประกอบวาระการประชุมทุกวาระที่จำเป็นอย่างครบถ้วนเช่นสำเนารายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปีงบการเงิน รายงานผู้สอบบัญชีรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผลพร้อมตัวเลขเปรียบเทียบย้อนหลังประวัติกรรมการที่เสนอให้ดำรงตำแหน่ง ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทและคำตอบแทน ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ก. และแบบ ข. โดยได้กำหนดชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยในแต่ละวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบการพิจารณา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าบนWebsite ของบริษัท ก่อนการประชุมให้ผู้ถือหุ้น คือวันที่ 30 มีนาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษา ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในวันประชุม

ในวันประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง โดยในการประชุม

ผู้ถือหุ้น มีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทั้งหมด 8 ท่าน รวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการสายการเงิน ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบการลง คะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นลง คะแนนเสียงแยกตามลำดับวาระ โดยประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมได้แจ้งวิธีการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียง พร้อมทั้งแจ้งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระหนึ่งวาระใด พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบ สอบถามการดำเนินงานของบริษัท สอบทานแสดงความคิดเห็น และส่งคำถามใดๆ และข้อเสนอนั้นๆ โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ตอบข้อซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมอย่างถูก ถูกต้องครบถ้วนและแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้จาก Website ของบริษัท

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกเหนือจากที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน สิทธิในการรับสารสนเทศอย่างเพียงพอ สิทธิในการเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้กำหนดในเรื่องอื่นๆ อีก เช่น มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการทำธุรกรรมและการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในหลักกติกาคณะกรรมการที่ดี เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลและความโปร่งใสภายใต้มาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์วิธี การของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่นเช่นการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading), การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหารซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยเพื่อทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 1 เดือนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณะชนและกำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง (ตามแบบฟอร์ม 59-2) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามระเบียบ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทันที จากวันที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบรับรองประจำปีหรือสอบทานงบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการภายในวันเดียวกันกับที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีการดังกล่าว บริษัทฯ เชื่อว่าหากมีการนำข้อมูล ภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน จะสามารถตรวจสอบและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรการการลงโทษซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้

มาตรการลงโทษเมื่อผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน

- (1) ในกรณีเกิดความเสียหายแก่บริษัท ให้บริษัทฯ ฟ้องร้องผู้บริหารต่อศาลให้ชดเชยความเสียหายดังกล่าว และสามารถให้ผู้บริหารคนนั้นพ้นจากตำแหน่งได้
- (2) ในกรณีไม่ได้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ แต่เป็นการปฏิบัติผิดจรรยาบรรณ และจริยธรรมให้มีการตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 1 ครั้ง หลังจากการตักเตือนถ้ามีการกระทำผิดอีก บริษัทฯ สามารถ ให้ผู้บริหารคนนั้น พ้นจากตำแหน่งได้ ซึ่งมาตรการป้องกันข้อมูลภายในนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามมาตรการ ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการซื้อขายหุ้นในช่วงที่ห้าม

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

โดยที่คณะกรรมการได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและสนับสนุนให้มีความร่วมมือกัน ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในบริษัทฯ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสังคมส่วน รวม บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในหลักกติกาคณะกรรมการที่ดี สำหรับ ผู้บริหารกรรมการ และพนักงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจโดยได้สื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วถึง และกำหนดให้ผู้บังคับบัญชา

ทุกระดับชั้นมีหน้าที่กำกับดูแลส่งเสริมให้ผู้ได้บังคับบัญชาปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดและประพฤติดนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งนี้เนื่อง จากบริษัทตระหนักถึงการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน สร้างกำไร และสร้างความสำเร็จในระยะยาวให้บริษัท ดังนี้

ก. จรรยาบรรณผู้บริหาร : ได้กำหนดเพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงาน ต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า และเจ้าหน้าที่ คู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม ดังนี้

ผู้บริหารต่อผู้ถือหุ้น

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ในการตัดสินใจและการทำการใดๆ มีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว
2. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีอาชีพด้วยความรู้ ความชำนาญ ความมุ่งมั่น และด้วยความระมัดระวังตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ
3. รายงานสถานภาพของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ครบถ้วน และตามความจริงไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน
4. ไม่เปิดเผยข้อมูลลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะคู่แข่ง
5. ไม่ดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ผู้บริหารต่อพนักงาน

1. ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นๆ
2. ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานโดยการให้โอกาสกับพนักงานอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ
3. หลีกเลี่ยงการดำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน หรืออาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพอนามัย และทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
5. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน

ผู้บริหารต่อลูกค้า

1. ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ตลอดจนรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานตลอดเวลา
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
3. ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขและเวลาอันเหมาะสม
4. ไม่ส่งมอบสินค้าและบริการ ให้แก่ลูกค้าทั้งๆ ที่รู้ว่าสินค้าและบริการนั้น มีข้อบกพร่องเสียหาย
5. จัดระบบเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการและดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองผลอย่างรวดเร็ว
6. รักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำมาใช้เป็นประโยชน์ของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

7. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

ผู้บริหารต่อลูกค้า และเจ้าหน้าที่

1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
2. ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในทางการค้ากับลูกค้า ลูกหนี้ หรือเจ้าหน้าที่
3. รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความจริง

ผู้บริหารต่อคู่แข่งทางการค้า

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

1. ไม่ทำลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทางการค้า หรือผลิตผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งด้วยความไม่สุจริตและปราศจากซึ่งมูลความจริง
2. ไม่ละเมิดหรือล่วงรู้ข้อมูลที่เป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม

ผู้บริหารต่อสังคมส่วนรวม

1. ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. คำนึงถึงส่วนหนึ่งขององค์กรให้แก่กิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสม่ำเสมอ
3. ไม่กระทำการใดๆ ที่มีผลเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
4. ปฏิบัติอย่างจริงจังของความร่วมมือกับชุมชน และสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
5. ปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออก โดยหน่วยงานกำกับดูแล

ข. จรรยาบรรณของพนักงาน : กำหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตน ดังนี้.

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะอดทน มีความกักตุน และตรงต่อเวลา
2. เอาใจใส่อย่างจริงจัง และเคร่งครัดต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท
3. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ
4. รักษาความลับของบริษัท ลูกค้า และคู่ค้า อย่างเคร่งครัด
5. เคารพในสิทธิของพนักงานอื่นที่อยู่ในองค์กรเดียวกัน
6. ไม่กล่าวร้ายต่อบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานอื่นใด โดยปราศจากซึ่งข้อมูลความจริง
7. ร่วมกันรักษาและเสริมสร้างให้เกิดความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่พนักงานร่วมกันทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหอย่างมีประสิทธิภาพ
8. ให้ความเอาใจใส่และช่วยดำเนินการใดๆ ที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความสะอาดปลอดภัย และน่ารื่นรมย์อยู่เสมอ
9. ไม่ส่งเสริม หรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่มีขอบของพนักงาน หรือของบริษัท

10. ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดจะได้รับการวินิจฉัยลงโทษทางวินัย

นอกจากนี้คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม โดยเปิดช่องทางให้ส่งข้อเสนอแนะ ถึงกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็น แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร หรือพนักงาน ความไม่ถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายในบกพร่องผ่านทางWebsite ของบริษัทฯ โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้ง โดยคณะกรรมการจะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการทันที พร้อมทั้งเปิดเผยผลการดำเนินงานหากเป็นเรื่องที่นัยสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4. การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั้งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่มีข้อมูลที่ต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ โดยจะใช้ดุลยพินิจอย่าง ระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด ในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปอย่างโปร่งใส โดยได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบสอบถาม คุณภาพของรายงานทางการเงินก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ การบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้ และการเปิดเผยข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยผ่านทาง การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติบริษัท ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินโดยผ่าน Website ของบริษัท คือ www.thaiplaspac.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ท่าน ซึ่งเหมาะสมกับขนาดของกิจการและการดำเนิน ธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยจำนวน 3 ท่าน กรรมการ บริหารจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกันเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน โดยผ่านกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่กฎหมายและบริษัทกำหนด เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ความรู้ ทั้งด้านทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบาย เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และเสนอทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงและอื่นๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อช่วยกันกรองรายละเอียด และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของคณะกรรมการและกำหนดบทบาทอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการบริหาร ความเสี่ยง โดยกำหนด นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประเมิน ผลสอบทาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้กำหนดให้มีการ

ประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาสหลังจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ได้สอบทานงบหรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของ บริษัทแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้งแล้ว รายละเอียด การจัดการ ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หัวข้อการจัดการในรายงาน นี้แล้ว และได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำ ทุกปี ตามแบบประเมินผลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร บริษัทมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในระดับเดียวกับ อุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อมุ่งใจและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการ บริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการคำตอบแทนในเบื้องต้น และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ส่วนคำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารจะพิจารณาโดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลปฏิบัติงานของ ผู้บริหารแต่ละคน รายละเอียดจำนวนคำตอบแทนในปี 2559 ที่บริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารได้ระบุไว้ในหัวข้อ การจัดการแล้ว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพโดยมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารจัดการให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอ โดยครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงินการดำเนินงาน กฎหมายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการบริหารความเสี่ยง เพื่อ ปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทโดยมีหน่วยงาน ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทาน ระบบการปฏิบัติงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมี สารสำคัญรวมทั้งได้มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 หมวด เป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการควบคุมภายในของบริษัท แล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้แล้วภายใต้หัวข้อเรื่องการควบคุมภายใน

การดูแลเรื่องการ ใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายควบคุมดูแล เพื่อป้องกันผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตน โดยห้ามผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือนักล ดที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ห้ามใช้ข้อมูลหรืออำนาจหน้าที่จากการปฏิบัติงานทำการซื้อ ขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนเพื่อความโปร่งใส และยังได้ กำหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 59 อีกด้วย

นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรับรองงบประจำปี หรือสอบทาน งบไตรมาสแล้วเสร็จ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในวันเดียวกันกับการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จ และส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในวันเดียวกันหรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น

การแจ้งเบาะแส

ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเข้าถึงบริษัท เพื่อแจ้งเบาะแส มายังหัวหน้าผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ทราบข้อมูล โดยบริษัท จะเก็บข้อมูลการแจ้งเบาะแสเป็นความลับเพื่อปกป้องสิทธิของ และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งเบาะแส โดยระบบช่องทางการแจ้งเบาะแสไว้ที่ www.thaiplaspac.com หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทส่งตรงถึงหัวหน้าผู้กำกับดูแลกฎบัตรได้โดยตรง

รายงานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ ประจำปี 2559

| คณะกรรมการ | แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ | |
|----------------------------------|------------------------------|----------|
| | รายคณะ | รายบุคคล |
| คณะกรรมการบริษัท | 90.31 % | 94.02 % |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | 92.12 % | 96.20 % |
| คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 85.00 % | 90.45 % |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | 87.72 % | 85.22 % |
| คณะกรรมการสรรหา และ ค่าตอบแทน | 83.42 % | 89.54 % |

เกณฑ์การประเมิน

มากกว่า 85% ดีเยี่ยม / มากกว่า 75% ดีมาก / มากกว่า 65% ดี / มากกว่า 50% พอใช้ / น้อยกว่า 50% ปรับปรุง

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และความยั่งยืน (Sustainability Corporate Social Responsibilities CSR)

10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ไม่เอาเปรียบผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยยึดถือการปฏิบัติดังนี้

1. การแข่งขันที่เป็นธรรม บริษัทไม่มียกเว้นนโยบายทั้งต่อหน้าและลับหลัง ในการทุ่มตลาด หรือรวมหัวกำหนดราคา การฮั้วประมูล ในการขายสินค้า การกำหนดราคาสินค้าจากต้นทุนสินค้าและสามารถแข่งขันได้
2. การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง ไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจ โดยการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายการประกอบธุรกิจที่สุจริตและเป็นธรรมของกลุ่ม เช่น การป้องกันยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน การใช้แรงงานเด็ก สตรี และแรงงานไม่ถูกกฎหมาย และส่งผ่านนโยบายของบริษัทไปยังคู่ค้าอื่นของบริษัทได้ทราบ และตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของกลุ่ม

10.2 การต่อต้านการทุจริต บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนในการประกอบกิจการที่สุจริตและเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ซึ่งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด

นโยบายต่อต้านการทุจริต และประกาศให้พนักงานได้รับทราบโดยทั่วกัน ซึ่งระบุไว้ที่จรรยาบรรณการทำงานของแต่ละระดับชั้น นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ปฏิบัติของกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีที่ตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรอง และผู้สอบบัญชีภายในที่เป็นบุคคลภายนอก ที่คอยดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยึดมั่นในความถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. การสร้างจิตสำนึก ทักษะคิด ให้กับพนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ ผ่านการฝึกอบรมภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดวางระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
3. ห้ามมิให้ ผู้บริหาร กรรมการ และพนักงาน เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ ทรัพย์สินใดๆ สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ในการจงใจให้ทำหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มีชอบ หรือทำให้บริษัทสูญเสียประโยชน์อันชอบธรรม
4. แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบาย บริษัทได้แจ้งข้อปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย ในระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทให้กับพนักงานได้ทราบและนำสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

10.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทมีนโยบายและแนวทางที่จะไม่ล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ความเคารพต่อสิทธิหน้าที่ส่วนบุคคล โดยบริษัทจะจ้างพนักงานโดยตรงไม่ผ่านผู้รับเหมาเพื่อทำงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดของบริษัทกับพนักงาน โดยไม่มีข้อจำกัด เรื่องเพศและอายุ
2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ระมัดระวังดูแลมิให้บริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นการบังคับใช้แรงงาน (Force labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child labor) รวมทั้งผ่านไปยังผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
3. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้พนักงานใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ
4. แสดงเจตจำนงและนโยบายในการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเปิดเผยต่อคู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย

10.4 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีส่วนสำคัญในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทจึงมี นโยบายสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการ ปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพและสามารถเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน (Career path) ทุก ระดับของพนักงานซึ่งเริ่มตั้งแต่พนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ จะต้องผ่านการปฐมนิเทศและฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติงานในบริษัทฯ และ โครงการ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาให้บุคลากรให้มีทักษะความรู้ความสามารถจากการทำงานจริง (On-the-job-training) โดยความดูแลของผู้ที่มีประสบการณ์ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทจะ จัดอบรมและพัฒนา หลักสูตรต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน ในแต่ละสายงานรวม ทั้งมีการฝึกอบรมประจำปีทั้งหลักสูตรปกติและ โครงการพิเศษสำหรับพนักงานทั่วไป (ภาคผนวก 1)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานกับบริษัทด้วยความสุข โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยประโยชน์และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน ส่งเสริมให้พนักงานมีระเบียบวินัยที่ดีในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงงาน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของพนักงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงานเช่น จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานในบริษัท มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานประจำปี จัดกรรรับ-ส่งพนักงานระหว่างที่ทำงานและที่พัก เป็นต้น (ภาคผนวก 2)

บริษัทมีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน พร้อมทั้งยึดถือปฏิบัติเสมอมาในเรื่องการจ้างงานและดูแลแรงงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าของหลักการบริหารงาน(5 M)ของบริษัท ที่ถือว่าบุคลากรของบริษัทเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ดังนั้นจึงยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทยในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. การจ้างงานและแรงงานสัมพันธ์ นอกจากการพิจารณาจ้างพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่อง เพศ อายุ เชื้อชาติ ยังมีการทำสัญญาจ้างที่เป็นธรรมถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน และมีการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ซึ่งเลือกตั้งจากพนักงานของบริษัท ทำหน้าที่ดูแลสวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน และยังได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานแรงงานไทย กระทรวงแรงงาน
2. ความปลอดภัยและชีวอนามัย บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยและชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในทุกระดับ คอยดูแลและให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้กับพนักงาน ทุกคนเป็นประจำทุกปี จัดให้มีการตรวจร่างกายพนักงานประจำปีให้กับพนักงานทุกคน
3. ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่ง เพศ การศึกษา เชื้อชาติ ภายใต้อำนาจปฏิบัติในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ได้รับการรับรองจากกรมแรงงาน

10.5 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย บริษัทได้ถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังได้กล่าวมาในหัวข้อข้างต้นโดยครอบคลุมหลักการที่ 5 หมวด คือ

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตบริษัทได้คำนึงถึงผู้บริโภคเสมอ โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้สำหรับ Food Grade ซึ่งผ่านการทดสอบค่ามาตรฐานจากหน่วยงานที่มีใบอนุญาตรับรอง และการบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในห้อง Clean Room และการสวมใส่เสื้อผ้าของพนักงานที่อยู่ในชุดป้องกันสิ่งแปลกปลอม รวมถึงการทำความสะอาดทุกขั้นตอน การเข้าสายการผลิต หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ จากต้นทาง กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำการจัดส่งและระบบโลจิสติกส์ที่ปลอดภัยสะอาด โดยบรรจุผ่านรถขนส่งของ Oust Source ที่ถูกควบคุมมาตรฐานด้วยระบบรถบรรทุกขนส่งแบบตู้ปิดจนถึงมือลูกค้า

10.7 การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทตระหนักดีในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้องและคุ้มค่า เพื่อเกิดการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อเกิดมลภาวะตามมา ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้ากับกระทรวงพลังงาน และสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่โครงการกำหนด ซึ่งนอกจากจะจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรโดยรวม ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมควบคุมมลพิษ

กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด ในการกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต อีกทั้งได้ร่วมมือกับลูกค้าของบริษัทในการดำเนินการด้วย เพื่อลดและป้องกันการเกิดมลภาวะต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

10.8 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคมเพื่อความยั่งยืน

ในระหว่างปี 2559 บริษัท ได้จัดทำโครงการ Sustainability CSR หลายโครงการซึ่งได้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของชุมชน เยาวชน ทั้งระดับท้องถิ่น ให้ได้รับความเท่าเทียมกันรวมทั้งหมด 2 โครงการ (ภาคผนวก2)

หนึ่งในโครงการ บริษัทได้จัดกิจกรรมให้พนักงานจัดโครงการร่วมกับลูกค้า SNP Shipping เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2559 นี้ บริษัท ได้จัดให้มีโครงการ CSR Charity and Anti-Corruption ด้วยบริษัทได้เล็งเห็นถึงสภาพสังคมปัจจุบันของเรา ยังมีสภาพพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียมกันทั้งหมด มีชุมชนผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน ดังนั้น บริษัทจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบไปยังชุมชนเหล่านั้น และยังคงมุ่งมั่นที่จะทำเพื่อสังคม ชุมชน ต่อไป โดยเป้าหมาย คือ มุ่งกระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนแหล่งทุรกันดาร เพื่อเป็นการให้โอกาสกับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาชุมชนระดับท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันในสังคมปัจจุบัน และในอนาคต

รายละเอียดข้อมูลโครงการ CSR Charity and Anti-Corruption ประจำปี 2559

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 บริษัทจึงร่วมมือกับลูกค้าของบริษัท ซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกัน โดยในปีนี้ เราได้คัดเลือกโรงเรียนบ้านจันเจีย หมู่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอกองคา จ.กาญจนบุรี ซึ่งพบว่าเยาวชนกลุ่มนี้เป็นผู้ด้อยโอกาส ทั้งสัญชาติ ภาษา แม้กระทั่ง ชื่อ นามสกุล ที่ยังไม่มี ซึ่งทีมงานได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุน โดยใช้งบประมาณ 100,000.- บาท สำหรับเป้าหมายกิจกรรมกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ

1. ทำกิจกรรมปรับปรุงห้องสมุด
2. มอบสิ่งของจำเป็นต่อการศึกษากับโรงเรียนและนักเรียน
3. กิจกรรมส่งเสริมและให้ความรู้กับนักเรียน ในการป้องกันการทุจริตและต่อต้านคอร์รัปชัน

รายละเอียดของกิจกรรมโครงการ

พนักงานบริษัทจำนวน 15 คน ที่ร่วมเดินทางไป จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และเข้ากิจกรรมการแสดงผลและมอบสิ่งของทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา โดยทำกิจกรรม วันเสาร์ อาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม 2559 ประกอบด้วย

1. มอบทุนนอนสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 60 ชุด @ 140 บาท งบประมาณ 8,400 บาท
2. มอบอุปกรณ์กีฬา ลูกวอลเลย์บอล จำนวน 20 ลูก @ 500 บาท งบประมาณ 10,000 บาท
3. มอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กเรียนดีแต่ยากจน จำนวน 2 ทุน @ 24,000 บาท รวมเป็นเงิน 48,000 บาท
4. เลี้ยงอาหารนักเรียน และจัดการแสดงละคร เพื่อสร้างความรู้และผลลัพธ์ของการตัดสินใจและทุจริตคอร์รัปชัน
5. ค่าใช้จ่ายเดินทาง ที่พัก อาหาร งบประมาณ 30,000.-

ในการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษา ทางทีมงานได้ประสานร่วมกับผู้แทนโรงเรียน เพื่อคัดเลือกผู้ด้อยโอกาส ความประพฤติดี ขยัน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมถึงเยาวชนมีความใฝ่ฝันที่จะได้รับมอบโอกาสที่ดีในอนาคตต่อไป ซึ่งทีมงานได้มอบให้กับตัวแทนอาจารย์เป็นผู้มอบทุน และดูแลสำหรับทุนการเรียนของเยาวชนผู้ที่ถูกคัดเลือกในระดับชั้นต่อไป

ในระดับอุดมศึกษา และได้มีการติดตามรายงานผลความเป็นไปของเยาวชนผู้ที่ได้รับมอบทุน จากอาจารย์ผู้ดูแลอย่างต่อเนื่อง (ภาคผนวก 2)

10.8 การสร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

สิ่งที่ได้ดำเนินการบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ ข้อมูลบริษัท และนวัตกรรม ที่บริษัทได้ดำเนินการระหว่างปี ให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบการออก Opportunity Day เพื่อใช้โอกาสดังกล่าวแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง และในปี 2559 ได้จัด Opportunity Day 2 ครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และ 8 ธันวาคม 2559 เพื่อให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี ปีละ 2 ครั้ง และในปี 2559 ได้จัด Opportunity Day 2 ครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 และ 8 ธันวาคม 2559 เพื่อให้นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย ได้ทราบผลการดำเนินงาน รวมถึงนโยบายการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้นักลงทุนได้เข้าถึงการดำเนินงาน และสิ่งที่บริษัทดำเนินการ และบริษัทยังได้นำสินค้าตัวอย่างแสดงต่อผู้เข้าร่วมฟังในที่ประชุม ได้ทราบนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงนโยบายการดำเนินงาน โดยมุ่งหวังให้นักลงทุนได้เข้าถึงการดำเนินงาน และสิ่งที่บริษัทดำเนินการ และบริษัทยังได้นำสินค้าตัวอย่างแสดงต่อผู้เข้าร่วมฟังในที่ประชุม ได้ทราบนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท

10.9 ความปลอดภัย บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยภายในโรงงาน รวมไปถึงนโยบายการควบคุมความปลอดภัยสินค้าและบริการ ที่เป็นระบบ ซึ่งมีคู่มือการปฏิบัติงานระบบความปลอดภัย และการกำหนดตัววัด และควบคุมสถิติความปลอดภัยภายในโรงงาน แม้กระทั่งสถิติการร้องเรียนในเรื่องสินค้าและบริการ ซึ่งบริษัทคำนึงถึงตั้งแต่วัตถุดิบเข้าจนถึงการผลิต จนถึงการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัยไปยังลูกค้า ทั้งวงจรห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งมาตรการในการดำเนินงานบริษัทได้จัดทำให้มีการทำประกัน ขนส่งสินค้า ความรับผิดชอบต่อคุณภาพ และความบกพร่องของสินค้า รวมไปถึงความรับผิดชอบต่อบุคลากรภายนอก ในพื้นที่การผลิต โรงงาน และทรัพย์สิน หรือความเสียหายต่อสิ่งที่อาจเกิด โดยมุ่งเน้นทุกความรับผิดชอบต่อสังคม ลูกค้ากลุ่มบรรษัททุกชั้น ตลอดจนไปถึงส่งมอบความปลอดภัยถึงผู้บริโภคสุดท้าย และผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุนให้มั่นใจในความเป็นมืออาชีพในการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การบริหารความยั่งยืน

บริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อผลกระทบของสังคมและชุมชน และการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยกำหนดเป็นเป้าหมายและกลยุทธ์ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันเพื่อให้ลูกจิตสำนึกของทั้งองค์กรให้ส่งมอบไปยังผู้เกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม วัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งตัวพนักงาน คู่ค้า และผู้บริโภค รวมถึงชุมชน สิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น บริษัท ยังมีโครงการดูแลสุขภาพชีวนามัย พนักงาน และดูแลสิ่งแวดล้อมเริ่มจากภายในองค์กร และการพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมทักษะ เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญการ ทั้งการจัดอบรมภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจัดให้มีหลักสูตรประจำปี อีกทั้งการดูแลพนักงานโดยเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทย และระบบ ISO และระบบความปลอดภัยของผู้บริโภคตั้งแต่การเข้าถึงกระบวนการผลิต ซึ่งครอบคลุมถึงระบบห่วงโซ่อุปทาน จนถึงมือผู้บริโภค โดยผ่านระบบ GMP แม้กระทั่งการจัดทำโครงการลดการสูญเสีย เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงาน และการสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานจากสิ่งเล็กๆ ภายในองค์กรผ่าน โครงการ KAIZEN โครงการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน โครงการปรับปรุงความปลอดภัย ชีวนามัย การดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อปลูกจิตสำนึกพนักงาน โครงการความปลอดภัย และโครงการ ZERO

DETECT อีกทั้งโครงการอบรมพนักงานประจำปี ทุกระดับชั้น เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาตนเอง และก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน

โครงการเหล่านี้ได้จัดตั้งเป็นรูปแบบคณะกรรมการผู้ดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นรูปแบบ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยเริ่มจากสิ่งที่บริษัทได้ให้กับพนักงาน สังคม ชุมชน คู่ค้า ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งซึ่งปลูกฝังให้กับบุคลากร อันจะได้มาซึ่งทัศนคติที่ดีที่พนักงานมีต่อองค์กร เป็นการเริ่มต้นจากจุดเล็ก ๆ ภายในองค์กร ซึ่ง TPAC เอง ถือเสมือน ส่วนหนึ่งซึ่งช่วยผลักดันความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย และแผ่ขยายต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะได้รับมูลค่าเพิ่ม (Value add) จากสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ และสามารถแบ่งปันไปยัง ชุมชน สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียเองโดยตรง และทางอ้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ จากความสามารถของบุคลากรที่มีส่วนร่วม อันจะนำไปสู่กลยุทธ์ ขององค์กรในภาพเดียวกันและสนับสนุนกัน และท้ายที่สุดผลของคุณค่าที่ได้รับนั้นจะส่งผลต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง อันทำให้บริษัท สามารถยืนอยู่ได้ยาวนาน และมีผลประโยชน์ที่อยู่อ่ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ได้ดำเนินการ จะเห็นได้จากสถิติการรายงานผลประจำปีที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปีนี้ (ภาคผนวก 3)

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ กำกับดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและเพียงพอและกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายไว้ที่กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้ระบุไว้ที่ www.Thaiplaspac.com ภายใต้หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มีคุณค่า และมีผลต่อการดำเนินธุรกิจ อันแสดงถึงประสิทธิภาพที่เพียงพอของธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการมอบหมายภารกิจในการตรวจสอบและควบคุมภายใน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ทบทวนประเมินผลระบบการตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้สามารถเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทได้มีการระมัดระวังอย่างเพียงพอ โดยสามารถพิจารณาจากการตรวจสอบระบบข้อมูลทางบัญชี และรายงานมาตรฐานการเงิน และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย

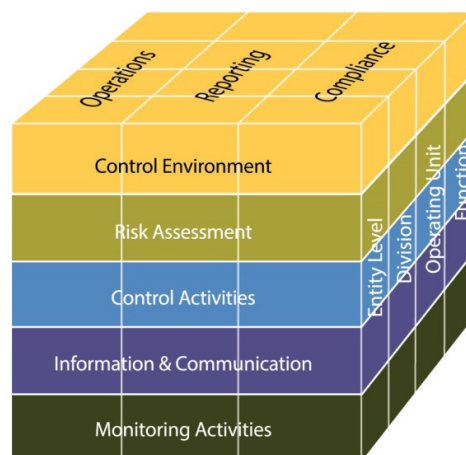
คณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แสดงความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัท ที่เพียงพอและเหมาะสมสำหรับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท ได้มีการระบุ ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรของผู้แทนผู้มีอำนาจและการควบคุมการจัดการ เพื่อรับการรับรองในการสร้างความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสียหาย และให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมถึงบริษัทได้จัดแบ่งหน้าที่ของส่วนงานต่าง ๆ และพนักงานควบคุมและผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแต่ละส่วนงานมีการตรวจสอบ และถ่วงดุลอำนาจภายในองค์กร

บริษัท ฯ ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบโดยตรงอย่างเป็นทางการในฐานะในการจัดหาผู้ตรวจสอบอิสระมาเป็นผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง บริษัท คีลอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีภายในสำหรับปี 2560 โดยผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินระดับ ความเสี่ยงในแต่ละส่วนงาน โดยประเมินจากสภาพแวดล้อมระดับการควบคุมโดยรวม ความเสี่ยงจากระบบสารสนเทศ โดยกิจกรรมการตรวจสอบมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ การดำเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามนโยบายระเบียบปฏิบัติ โดยผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นคณะกรรมการอิสระ ได้รับทราบรายงานการตรวจสอบ จากบริษัท คีลอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยส จำกัด ที่ปรึกษา จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2559 ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ แผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ฯ รวมทั้งสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม โดยแผนกตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบทานสิ่งที่แผนกตรวจสอบภายในตรวจพบทุกไตรมาส โดยวัตถุประสงค์ของการสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินการการรายงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องที่มีประสิทธิภาพของบริษัทได้

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ฯ ให้ความสำคัญต่อความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการนำหน้าที่ความรับผิดชอบ อำนาจและการควบคุมการจัดการมาใช้เพื่อความโปร่งใสของการใช้ทรัพยากร การป้องกันความเสียหาย และการดำเนินการที่ราบรื่นของบริษัท การจัดตั้งหน้าที่และแยกความรับผิดชอบของพนักงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยให้การตรวจสอบควบคุมดูแลเป็นไปอย่างเหมาะสมภายใต้แม่บทการควบคุมภายใน ดังแผนภูมิ

กรอบการควบคุมภายใน



คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร จัดให้มีระบบควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอโดยครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการเงินการบัญชี การปฏิบัติการงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องรักษาและดูแลเงินทุนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์ของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการกำหนดลำดับขั้นของอำนาจอนุมัติ และความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงาน กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และสอบทานระบบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้และแผนงานตรวจสอบภายในประจำปีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้สอบทานและรับทราบผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่องและมีความเห็นว่าโดยรวมบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องเชื่อถือได้นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทยังได้ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการควบคุมภายในเป็น ประจำปีละครั้ง ทุกสิ้นปี โดยการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของระบบการ ควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2558 แล้วเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในตามองค์ประกอบการ ควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานในการกำหนดวิธีการหลักเกณฑ์ กรณิการ ทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต. โดยบริษัทได้ยึดถือปฏิบัติอย่างเสมอมาจึงไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญใดๆ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือสำนักงานอิวาย ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาสและประจำปี 2558 ไม่ได้มีการให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขซึ่งแสดงความบกพร่องแต่อย่างใด

11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีขึ้น ตอนในการระบุความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทครอบคลุมถึงการประเมินและการสอบทานปัจจัยภายในและภายนอกซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ติดตามและดูแลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง ยังมีหัวหน้ากลุ่มในแต่ละแผนกสอบทานปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของการดำเนินงาน การเงิน การดำเนินงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และการปฏิบัติตามแม่บท รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดทำแผนป้องกันความเสี่ยงโดยหัวหน้ากลุ่มในแต่ละแผนก การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

ในปี 2559 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการภายใต้ขอบข่ายกฎบัตรที่กำหนดไว้แล้ว เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบทั้งระดับองค์กรและ ระดับกิจกรรมให้ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานที่มีความสำคัญทั่วทั้งองค์กร โดยแผนงานแบ่งตามความสำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับผลกระทบอย่างเป็นนัยยะ ดังต่อไปนี้

ปัจจัยความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท พลาสติค และหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดประเภทความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ โดยทางตรง หรือทางอ้อม ต่อบริษัท ดังนี้ บริษัทจึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงขึ้นเพื่อทบทวนและพิจารณาแนวทาง ป้องกันปัจจัยเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารจัดการ ให้อยู่ในความควบคุมอย่าง เหมาะสม โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดหาผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ ที่มีผลกระทบ ต่อปัจจัยเสี่ยง โดยมีนโยบายการจัดการความเสี่ยงดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบ

โดยที่เม็ดพลาสติกเป็นส่วนประกอบหลักของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต และเป็นส่วนใหญ่ของต้นทุนสินค้า จากข้อมูลในปี 2559 อัตราส่วนต้นทุนสินค้าขาย คิดเป็นอัตราสูงถึงร้อยละ 83 ต่อยอดขาย

ปัจจัยหลักที่มีส่วนสัมพันธ์ และมีผลกระทบต่อราคาเม็ดพลาสติก ประกอบด้วย อุปสงค์ อุปทาน เม็ดพลาสติก ในแต่ละ ช่วงเวลา ซึ่งมีโอกาสที่อาจเกิดความไม่สมดุลทำให้ราคาเปลี่ยนแปลง เช่นการที่โรงงานผู้ผลิตปิดเพื่อซ่อมบำรุง หรือเหตุการณ์ ที่ทำให้อุปทานเปลี่ยนแปลงไป และที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือราคาน้ำมัน ที่มีการผันผวนตามกลไกตลาดโลก ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัย ส่งผลต่อราคาเม็ดพลาสติก และส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท

กลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบของปัจจัยราคาวัตถุดิบ ในการจัดหาแหล่งผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ และ ราคาที่ผันผวน คือ

- 1.1 บริษัทได้มีการเจรจาตกลงกับลูกค้าหลักในเรื่องของการปรับราคาขายสินค้า ตามราคาเม็ดพลาสติก ที่ เปลี่ยนแปลงในแต่ละไตรมาส เพื่อรองรับความเสี่ยงจากราคาในช่วงเวลานั้น ๆ ทำให้สามารถมีช่วงเวลา ปรับตัวและบริหารจัดการ และปรับราคาเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทควบคุมอัตราต้นทุน กำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยราคาที่เป็นธรรม อันเป็นกลยุทธ์ของความยั่งยืนด้วยส่วนหนึ่ง
- 1.2 บริษัทได้กระจายความเสี่ยง ด้วยการซื้อเม็ดพลาสติกที่หลากหลายตามความต้องการของลูกค้า จากผู้จำหน่าย หลายราย ในประเทศ ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบ และการผูกขาดราคา

2 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง และการตลาด

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทต้องมีการ ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ ให้มีความหลากหลาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงไป ของกลุ่มบรรจุ ภัณฑ์ หลากหลายประเภท อาทิเช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก แก้ว กระดาษ เหล็ก โดยผลิตภัณฑ์พลาสติกทรงรูปนั้น สามารถ ตอบสนองความต้องการของตลาดสินค้าอุปโภค บริโภค ตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น จึงสามารถรักษาส่วนแบ่งทาง การตลาด ได้อย่างสมดุล แม้พฤติกรรมผู้บริโภคหรือเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป

ปัจจัยความเสี่ยงด้านคู่แข่งและการตลาด กลยุทธ์ คือ การสร้างทีมวิจัยพัฒนาที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองลูกค้า อย่างไม่หยุดยั้ง และการสร้างความสัมพันธ์เสมือนหุ้นส่วนทางธุรกิจในการเติบโตควบคู่ไปกับลูกค้าอย่างแนบแน่น ภายใต้รากยุดิธรรม และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ตลอดจนการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดต้นทุนสินค้าให้กับลูกค้า เหล่านี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวผลิตภัณฑ์ องค์กร และทีมงานที่สนับสนุน ประกอบกับประสบการณ์ในธุรกิจและความเชี่ยวชาญในธุรกิจมากกว่า 33 ปี โดยเชื่อมั่นทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

3 ความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงในแง่การดำเนินธุรกิจ อันเป็นผลจากกระบวนการ หรือนโยบายที่ล้มเหลว รวมไปถึงความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงาน

ตลอดระยะเวลา 33 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบการรับรองคุณภาพ ISO 9000 และสร้างระบบงาน รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติการ ใ้ได้อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง และในการดำเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแล และมีผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอกที่อยู่ในระดับแนวหน้าในการตรวจสอบและให้ความเห็นในเรื่องความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบด้านต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส และอยู่ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้กระทั่งดำเนินการอยู่ภายใต้การตรวจสอบของลูกค้าในการตรวจสอบระบบคุณภาพ มาตรฐานผู้ผลิต เหล่านี้ล้วนเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน และระบบการทำงาน

4 ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน

ความเสี่ยงในด้านทรัพย์สิน ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ภัยธรรมชาติ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และความเสียหายต่อทรัพย์สิน ในเหตุการณ์ ดังกล่าวซึ่งอาจก่อผลกระทบต่อดำเนินงานของธุรกิจและความสูญเสียทางการเงิน

บริษัทได้มีแนวทางการป้องกันความเสี่ยงโดยทำประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ครอบคลุมถึง ธุรกิจหยุดชะงัก ครอบคลุมระยะเวลาครบกรรม 1 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ความเสี่ยงภัยดังกล่าวอาจมีผลจากความเสียหายต่อเนื่องมายังผลการดำเนินงาน และทรัพย์สิน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำประกันภัยการขนส่ง ขวดยานพาหนะ รวมถึงประกันความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อบุคคลที่สาม

5 ความเสี่ยงด้านปริมาณสต็อกสินค้าเกิน

บริษัท มีจำนวนลูกค้าจำนวนหลายราย และรายการสินค้าที่หลากหลาย มากกว่าหนึ่งพัน รายการสินค้า และเติบโตขึ้น ดังนั้น ในการควบคุมปริมาณสินค้า และระบบคลังสินค้า โลจิสติกส์ ครอบคลุมถึงบ่วงโซ่อุปทาน เป็นกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรองรับการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท ได้จัดให้มีการพัฒนาระบบสินค้าคงคลัง และมีการพัฒนาระบบควบคุมข้อมูลที่ครอบคลุมครบวงจรของระบบบ่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การจัดซื้อ รับเข้าวัตถุดิบ วางแผนการผลิต จนกระทั่งระบบควบคุมสินค้าคงคลัง และขนส่งสินค้า

เพื่อส่งมอบไปยังลูกค้า จนถึงปลายทาง ภายใต้ระบบโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลที่ครบครัน อีกทั้งการขยายพื้นที่คลังสินค้า 6,000 ตารางเมตร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพ

6 ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีการส่งออกไปยังต่างประเทศ ประมาณ 10% เป็นสกุล USD โดยมีต้นทุนเป็นเงินบาทในช่วงระยะเวลาส่งสินค้าถึงวันที่เรียกเก็บเงินซึ่งมีโอกาสส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลยุทธ์ของบริษัท ในการรองรับความเสี่ยงจากการเรียกเก็บเงินจากลูกค้าคือการ ทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกในช่วงเวลารอคอยในการเรียกเก็บเงิน

7 ความเสี่ยงจากการลงทุน

ในการลงทุน มีปัจจัยความเสี่ยงหลากหลายที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน ซึ่งเป็นปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรที่แตกต่าง และปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย หรือความล้มเหลวของโครงการ

กลยุทธ์ ในการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน คือ การพิจารณาก่อนการลงทุนใด ๆ บริษัทจะมีการวิเคราะห์การลงทุนและนำเสนออัตราผลตอบแทนของการลงทุน(ROI) รวมถึงวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง วิเคราะห์องค์กร และโอกาสการเจริญเติบโต และคู่แข่ง (SWOT ANALYSIS) โดยผ่านคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาองค์ประกอบทั้งข้อดี ข้อจำกัด ผลลัพธ์ที่อาจเกิด และความสามารถในการผ่านพ้นอุปสรรคซึ่งเป็นผลกระทบต่อกำไร โครงการในเชิงลึก

8 ความเสี่ยงจากการทุจริต

ในการจัดการองค์กรนั้น เป็นไปได้ที่อาจมีความเสี่ยงของการทุจริต ซึ่งความเสี่ยงดังกล่าวนี้มีทุกระดับชั้นขององค์กร ที่มีส่วนสัมพันธ์กับกิจกรรมการดำเนินงานแต่ละส่วนงาน ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องทั้งภายใน และผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ผลกระทบของการทุจริต ซึ่งอาจเกิดในการบริหารจัดการองค์กรทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมถึง การสูญเสียชื่อเสียง ความเชื่อมั่นต่อสาธารณะชน และผู้มีส่วนได้เสีย ความสูญเสียทางการเงิน และอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อพนักงาน และองค์กรโดยรวม

บริษัทฯ ก่อนข้างมีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ที่ในการป้องกัน โดยการเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสมายัง หัวหน้าส่วนกำกับดูแลการปฏิบัติการองค์กรที่ชัดเจน และมีนโยบายเก็บข้อมูลจากผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ เพื่อปกป้องสิทธิและผลกระทบต่อผู้แจ้งเบาะแส และการจัดอบรม ให้ความรู้ต่อพนักงานทุกระดับชั้นและระดับบริหาร รวมถึงบรรจุอยู่ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน แม้กระทั่งภายในองค์กรเอง บริษัทก็จัดให้มีกล่องรับข้อร้องเรียนจากภายในโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล

การบริหารความเสี่ยง

ในกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท กิจกรรมบางอย่างมีความเสี่ยงทั้งภายในและความเสี่ยงภายนอก บริษัท จะประเมินและควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ ที่อาจเกิดในการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบภายใน ได้รับมอบหมายในการประเมินและตรวจสอบความเสี่ยงในแต่ละระดับ ในการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ทุกฝ่ายจะต้องมีการระบุปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจในแง่ของความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินงาน ด้านสารสนเทศ และความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ผู้บริหารระดับสูงจะต้องอำนวยความสะดวกในการ จัดให้มีการตรวจสอบภายใน ของทุกหน่วยในองค์กร เพื่อระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการบริหารจัดการกับความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็น จำเป็นในการ แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของกรรมการ และการพัฒนากรรมการ โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องของบริษัทฯ โดยมีการส่งเสริมให้กรรมการได้มีการเข้าอบรมหลักสูตร Director Certificate Program อันเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้แก่กรรมการ ได้ทราบบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และอื่น ๆอันเกี่ยวเนื่องที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการกำกับดูแลกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปี 2558 และ ปีสิ้นสุด 2559 ดังนี้

ในปี 2547 วันที่ 15 มิถุนายน 2547 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทที่ถือหุ้นใหญ่” โดยมีกรรมการร่วมกันคือ นายทักษะ นุษย์โกะ, นายโยชิโนะ เนื่องจางค์และนายซัชชัย ธรรมารุ่งเรือง ต่อมาในปี 2556 วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 255 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทำให้ บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนสถานะเป็น “บริษัทร่วมถือหุ้น” ปัจจุบันกลุ่มโมเดอร์นฟอรัม ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด เนื่องจาก

ในระหว่างปี 2558 มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นมา นายอานูช โลเฮีย ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ ของบริษัท พลาสติคและหีบห่อไทย จำกัด (มหาชน) จาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึง บริษัท โมเดอร์นฟอรัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รวมคิดเป็น 60.5% ดังนั้นจึงกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งนายอานูช โลเฮีย มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่อง ในการเป็นกรรมการของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำกัด (มหาชน)

ในระหว่างปี 2559 บริษัทฯได้มีธุรกรรมการซื้อขายตามราคาตลาดที่เหมาะสม ซึ่งได้รายงานให้กรรมการตรวจสอบได้ เห็นชอบเป็นประจําทุกไตรมาส ประกอบด้วย 2 บริษัท คือ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โพลีเมอร์ส (ระยอง) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินโดรามาโพลีเมอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ส โพลีเมอร์ (ระยอง) จำกัด (มหาชน)

| ลำดับ ที่ | ลักษณะรายการ | มูลค่าของรายการระหว่าง กัน (ล้านบาท) | | | ความจำเป็น/หมายเหตุ | ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|--------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| | | 2557 | 2558 | 2559 | | |
| 1 | วัตถุดิบ PET - ซีโอสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้าคลัง มูลค่าซื้อขาย ยอดซื้อคิดเป็น % ต่อยอดขาย | 0 0 1,686 0% | 0.1 0.1 1,596 .01% | 29.5 0.0 1,534 1.92% | เป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติ ของธุรกิจตามราคาตลาดและ เงื่อนไขทางการค้า | เป็นไปตามปกติของธุรกิจและ ราคามีความสมเหตุสมผล โดยมี การทำใบสั่งซื้อตามระบบ และ รายงานการซื้อประจำทุกไตรมาส |

บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)

| ลำดับที่ | ลักษณะรายการ | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | | ความจำเป็น/หมายเหตุ | ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|----------|--|--|-----------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | 2557 | 2558 | 2559 | | |
| 1 | วัตถุดิบ PET - ซีโอสินค้า - เจ้าหน้าที่การค้าคลัง มูลค่าซื้อขาย ยอดซื้อคิดเป็น % ต่อยอดขาย | 0 0 1,686 0% | 0.1 0.1 1,596 .01% | 33.6 20.2 1,534 2.19% | เป็นการซื้อวัตถุดิบตามปกติของ ธุรกิจตามราคาตลาดและ เงื่อนไขทางการค้า | เป็นไปตามปกติของธุรกิจและ ราคามีความสมเหตุสมผล โดยมี การทำใบสั่งซื้อตามระบบ และ รายงานการซื้อประจำทุกไตรมาส |

*คำจำกัดความของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และเกณฑ์การเทียบเคียงราคา ตามภาคผนวก 6

บมจ. โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เกี่ยวข้องกัน ก่อนที่ 12 ตุลาคม 2558

| ลำดับที่ | ลักษณะรายการ | มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท) | | | ความจำเป็น/หมายเหตุ | ความเห็นของคณะกรรมการ ตรวจสอบ |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| | | 2557 | 2558 | 2559 | | |
| 1 | ค่าที่ปรึกษา, ค่าบริการวิชาชีพ, ค่า เช่าจ่าย - ขายสินค้า - ซีโอสินค้า - ค่าที่ปรึกษา - ค่าบริการวิชาชีพ - ค่าเช่าจ่าย - เจ้าหน้าที่การค้าคลัง มูลค่าซื้อขาย ยอดซื้อคิดเป็น % ต่อยอดขาย | 1 0.2 1 0.4 0 0 1,686 0.0 | 0.8 2 0.9 0.3 0.7 0 1,596 0.12% | 0.6 0.3 0 0 1 0 1,534 0.02% | เป็นการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ ผลิตตามปกติของธุรกิจ ตามราคาตลาดและเงื่อนไข ทางการค้า ค่าที่ปรึกษา ตามสัญญา ค่าตรวจสอบภายใน ตามสัญญา ค่าเช่าคลังเก็บสินค้า ตามสัญญา | เป็นไปตามปกติของธุรกิจและราคามี ความสมเหตุสมผล โดยมีการทำใบสั่ง ซื้อตามระบบ และรายงานการซื้อ ประจำทุกไตรมาส |

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคตจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 มีมติกำหนดมาตรการในการอนุมัติรายการจัดซื้อและวิธีการกำหนดราคาเม็ดพลาสติก เป็นการทั่วไป ซึ่งหนึ่งในผู้จำหน่าย รวมไปถึงบริษัทในกลุ่มอินโดรามา ซึ่งถือเป็นกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติงานระบบสากล ISO สำหรับรายการค้าที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และต่อเนื่องโดยมีการระบุเงื่อนไขการดำเนินการสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตาม ราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล โดยนำเสนอหลักการต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว และสามารถตรวจสอบจากรายงานประจำไตรมาสได้ จากรายงานการประชุมประจำไตรมาส แสดงถึงรายงานการซื้อขายระหว่างกัน ของ 2 บริษัท อาทิเช่น บมจ.อินโดรามา โพลีเมอร์ และ บมจ.อินโดรามาเวนเจอร์ โพลีเมอร์ (ระยอง) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และให้ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

บริษัท ไม่มีรายการซื้อขายหรือบริการระยะยาว และไม่มีรายการพิเศษใด ๆ ระหว่างปี กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในกลุ่มอินโดรามา หากจำเป็นจะต้องมีในอนาคต บริษัทฯจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน หรือสำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษจะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย