

# การกำกับดูแลกิจการที่ดี

## นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการ บริษัท ไทยโพลีเอคริลิค จำกัด (มหาชน) มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้นำคำแนะนำภายใต้หลักปฏิบัติสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2561 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยแนวทางประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ข้อสำหรับกรรมการ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการควบคุมการบริหารจัดการธุรกิจให้มีความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียรวมทั้งสังคมและชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ ได้แก่

- 1) ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
- 2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
- 3) เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ
- 4) สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
- 5) ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
- 6) ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
- 7) รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
- 8) สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้เผยแพร่คู่มือการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการทำงาน และนโยบายการต่อต้านการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

## โดยสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการเป็นดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นครอบคลุมสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับเงินปันผล สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ และการเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น และรับทราบผลการประชุม

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย เป็นผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนสถาบันทั้งจากในประเทศหรือต่างประเทศ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน โดยไม่ขึ้นกับเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ หรือฐานะทางสังคม

## 3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงคำนึงอยู่เสมอว่าการบริหารจัดการและการดำเนินงานใดๆของบริษัทจะต้องไม่สร้างความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีวัดความโปร่งใสในการดำเนินการที่สำคัญ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และสร้างช่องทางการเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย

## 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

### 5.1 องค์ประกอบของกรรมการ

- คณะกรรมการมีจำนวน 9 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริหาร 4 ท่าน และ กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร 2 ท่าน (ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท)

### 5.2 การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

- เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายและการบริหารงานประจำ รวมทั้งเพื่อให้กรรมการสามารถสอดส่องดูแลและประเมินผลการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดให้หน้าที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการแยกออกจากกันและต้องไม่ดำรงตำแหน่งโดยบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม โดยประธานกรรมการมีบทบาทในการเป็นผู้กำหนดนโยบาย ส่วนกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารงานประจำของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นกรรมการอิสระตามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ได้มีการเปิดเผยส่วนได้เสีย

ทั้งหมดต่อคณะกรรมการแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้มอบหมายให้มีคณะกรรมการอิสระหนึ่งท่านเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดหัวข้อการประชุมของคณะกรรมการ

### 5.3 คุณสมบัติของกรรมการ

- กรรมการบริษัท** ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้นำ มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมจรรยาบรรณ และมีสามารถในการสื่อสารที่ดีและทำงานของตนเองได้เยี่ยมมีอาชีพ นอกจากนี้กรรมการบริษัทแต่ละท่านจะพึงดำรงตำแหน่งกรรมการได้ไม่เกินห้า บริษัทต่อ 1 ท่าน โดยไม่มีข้อยกเว้น
- กรรมการตรวจสอบ** ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
- กรรมการอิสระ** ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิเช่น
  - ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
  - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนได้เสีย ยกเว้นว่าความสัมพันธ์นั้นได้สิ้นสุดลงก่อนวันที่ได้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี
  - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
  - ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
  - ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน) ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนตัวได้เสีย ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง

4. **กรรมการสรรหา** และกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 5.4 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งในอัตราหนึ่งในสาม ทั้งนี้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีการกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีวาระในการดำรงตำแหน่งไม่เกินเก้าปีนับจากวันแรกที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบวาระเก้าปี กรรมการอิสระอาจดำรงตำแหน่งต่อได้หากคณะกรรมการได้มีการทบทวนอย่างรอบคอบถึงความอิสระของกรรมการอิสระที่ครบวาระนั้น

#### 5.5 การแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ

กรรมการบริษัทหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการบริษัทที่ครบวาระดำรงตำแหน่ง อาจได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อเนื่องได้ และเมื่อมีกรรมการบริษัทท่านใดพ้นจากตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริษัทไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระให้ผู้ที่ได้รับตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งนั้นเพียงเท่าวาระของกรรมการบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งเหลืออยู่

### แนวปฏิบัติในการดำเนินการ

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ก. บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ อันได้แก่ เรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์หรือกฎหมายต่างๆ ทางบริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ซึ่งในปี 2561 ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี

- ข. ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ ห้อง บางกอกน้อย 1 ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ค. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องสิทธิและการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นจึงได้ กำหนดนโยบาย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันและเป็นไปด้วยความยุติธรรม ดังนี้
- การสนับสนุนให้มีการใช้สิทธิ
    - I. บริษัทสนับสนุนผู้ถือหุ้นทุกคนในการใช้สิทธิโดยเท่าเทียมกัน
    - II. ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
  
  - การอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมและลงคะแนนเสียงในการประชุม  
บริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมถึงการลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยทุกมติจะได้รับการลงคะแนนออกเสียง
  
  - การบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า  
บริษัทจะดำเนินการบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ขอบเขต และขั้นตอนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประชุม รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงสำหรับแต่ละมติอย่าง ครบถ้วน ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะถูกจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนล่วงหน้า 21 วัน (แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าประชุม นอกจากนี้ บริษัทจะแจ้งประกาศข้อมูลข้างต้นในเว็บไซต์ของบริษัทก่อน การส่งแจ้งเชิญประชุม
  
  - การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามและแสดงความคิดเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายถามคำถาม แสดง ความคิดเห็นและนำเสนอข้อเสนอแนะต่างๆ

## 1.2 การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันเดียวกันหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น (โดยแยกวาระชัดเจน) โดยระบุ จำนวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ รวมถึงผลการนับ คะแนนใน แต่ละวาระ ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในกำหนด 14 วัน และนำเสนอให้กระทรวง พาณิชยกรรมภายในกำหนด 30 วันหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุม นอกจากนี้บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบน เว็บไซต์ของบริษัท

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

### 2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ

- ก) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีส่วนในการกำกับดูแลบริษัท บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งขั้นตอนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อบริษัทล่วงหน้า
- ข) บริษัทจะดำเนินการแจ้งหลักเกณฑ์ข้างต้นบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งข่าวประกาศให้ทราบในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 2.2 การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย ดังนั้นจึงใช้ภาษาไทยในการดำเนินการประชุม อย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดทำเว็บไซต์ของบริษัทเป็น 2 ภาษา

### 2.3 การมอบฉันทะ

เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้สามารถเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น บริษัทจะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะแสดงแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท เช่น เว็บไซต์อีเมล เป็นต้น

## 3. การคำนึงถึงบทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

### ● ผู้ถือหุ้น

บทบาทหน้าที่ของบริษัท คือ ดำเนินธุรกิจให้เกิดกำไรอย่างยั่งยืนโดยตั้งมั่นอยู่บนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทจะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและมีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อ หรือร้องเรียนในเรื่องที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.thaipolyacrylic.com](http://www.thaipolyacrylic.com))

### ● พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคนและถือว่าพนักงานเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณค่าของบริษัท บริษัทสนับสนุนและมีแผนพัฒนาให้พนักงานทุกคนมีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาพัฒนาปรับใช้

กับการทำงานให้ดีขึ้นและยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอสวัสดิการต่างๆ ที่ดีและมีประโยชน์ให้กับพนักงาน รวมถึงการจัดสถานที่ทำงานที่มีความปลอดภัย และมีระบบอาชีพระยะอนามัยที่ดี การพัฒนาทักษะความรู้ต่างๆ

บริษัทมีนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและผู้บริหาร ในการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างงานให้กับพนักงาน และผู้บริหารจะคำนึงถึง สภาพการทำงาน ความตั้งใจในการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ความสามารถอื่น ๆ ผลประกอบการของบริษัทและเปรียบเทียบกับสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นต้น ในส่วนพิจารณาโบนัสประจำปีนั้น บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายทุกปี แต่ทั้งนี้จะนำปัจจัยหลักเกณฑ์บางประการมาร่วมพิจารณาประกอบการอนุมัติ ได้แก่ ผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัททั้งในส่วนด้านการเงินและในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ผลงานของพนักงานและทีมงาน ความทุ่มเทให้กับงานภายใต้ความรับผิดชอบ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมาได้จ่ายโบนัสให้กับพนักงานทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 6.86 ล้านบาท

- **ลูกค้า**

บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดและความจงรักภักดีในผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นสำคัญ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลกในราคาที่เหมาะสม บริษัทให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าและบริการจากบริษัท โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและให้บริการอย่างครบวงจร ปลอดภัย ใส่ใจในคุณภาพการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทนำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมั่นคงปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพ และส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

- **คู่ค้า**

บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้าและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยมีส่วนร่วมได้เสีย ร่วมกันในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เกิดความไว้วางใจ ความสัมพันธ์อันดี และการร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ เพื่อการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว คู่ค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจโดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา โดยมีการกำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

บริษัทกำหนดให้คู่ค้าปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำงานและการใช้เครื่องมือตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในการทำงานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดทำทะเบียนผู้ค้า (Approved Vendor List) โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกอย่างละเอียด และได้มีการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกคู่ค้าจะได้คู่ค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของบริษัท

- **เจ้าหน้าที่**

บริษัทให้ความสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและความไว้วางใจร่วมกัน บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลง พันธะสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่ทุกรายอย่างเคร่งครัด

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาเงินกู้อย่างเคร่งครัด มีความรับผิดชอบและโปร่งใส โดยไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่

- **คู่แข่งทางการค้า**

บริษัทดำเนินธุรกิจกับคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรมในรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายสากลและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทมีนโยบายในการดูแลและดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมกับคู่แข่ง โดยไม่แสวงหาข้อได้เปรียบทางธุรกิจที่ได้มาอย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานของนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทไม่อนุญาตให้มีการล่วงรู้หรือเก็บรักษาข้อมูลความลับทางธุรกิจของคู่แข่งทางการค้า ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือความลับทางการค้า รวมถึงรูปแบบของการสมรู้ร่วมคิด ใด ๆ ที่ขัดแย้งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่มีอยู่

- **ชุมชนและสังคม**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม โดยให้ความร่วมมือแก่ชุมชนและสังคม และหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง เพื่อไม่ให้เกิดรายการค้าหรือกับคู่ค้าที่อาจเป็นอันตรายต่อชุมชนและสังคมโดยรวม

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัททรงระงับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลการดำเนินงานที่ดี ความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรมสำหรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน

สำหรับการร้องเรียน บริษัทเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ได้หลายช่อง ได้แก่

- (1) ผู้จัดการต้นสังกัด และ/หรือผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (2) กรรมการตรวจสอบ Email: [Audit.Committee@thaipolyacrylic.com](mailto:Audit.Committee@thaipolyacrylic.com)
- (3) สายด่วนรับแจ้งเบาะแส (Corporate Whistle Blower) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 001-800-11-009-4982

ได้ตลอดเวลา

โดยบริษัทจะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการดำเนินการที่เหมาะสม

บริษัทเปิดเผยข้อมูลของบริษัทและงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทมีเปิดเผยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับนักลงทุน ชุมชน สถาบันต่าง ๆ และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงถึงกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูงเพื่อรับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท
2. ตระหนักถึงข้อเท็จจริงว่ากรรมการบางท่านมีภูมิลำเนาในต่างประเทศ และอาจไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ทุกครั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มีวาระการประชุมที่มีความสำคัญ เช่น การพิจารณาการลงทุนในโครงการขยายโรงงาน และการพิจารณานุมัติงบประมาณและงบประมาณประจำปี เป็นต้น
3. เปิดเผยรายงานนโยบายเกี่ยวกับการกำกับกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
4. บริษัทได้เปิดเผยการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงคือการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารเอง และทางอ้อม เช่นการถือหุ้นของคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการและผู้บริหาร โดยแยกออกจากกันไว้ในรายงานประจำปี ภายใต้ประวัติของกรรมการ ว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5. บริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่มีกับบริษัทหรือที่คาดว่าจะมีทับันที่เพื่อดำเนินการพิจารณาและเปิดเผยต่อไป
6. บริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทได้ทำการเผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการให้สิทธิไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://thaipolyacrylic.com>
7. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการอนุมัติค่าสอบบัญชี  
ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะมีการแจ้งวาระการประชุมในเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและการขออนุมัติค่าสอบบัญชี โดยจะระบุรายละเอียดของชื่อสำนักงานสอบบัญชีและรายชื่อของผู้สอบบัญชีของบริษัทความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ระยะเวลาที่เป็นผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนการสอบบัญชี และค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติหน้าที่อื่น ตลอดปี 2560และปี 2561 และเสนอค่าตอบแทนประจำปี 2561 พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ตามคำแนะนำของคณะกรรมการตรวจสอบ

## คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2561 บริษัทมีค่าสอบบัญชีและบริการอื่นๆที่จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	2561	2560
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	1,290,000.00	1,290,000.00
2. ค่าบริการตรวจสอบอื่น	-	-
รวม	1,290,000.00	1,290,000.00

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 หน้าที่และความรับผิดชอบ

#### กรรมการบริษัท

- คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงมีการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์แผนงานการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจถึงผลการดำเนินงานที่ดี
- คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ ภายใต้ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ และคอยดูแลให้ฝ่ายบริหารทำตามแผนงานที่กำหนด
- คณะกรรมการจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยกำหนดนโยบายห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท และทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการให้มีดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท หรือกระทำการใด ๆ ที่มีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท
- ในการลงมติในที่ประชุม จะต้องมีองค์ประชุมขั้นต่ำของกรรมการมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการจะจัดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการแบบรายคณะ เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
- คณะกรรมการทำหน้าที่ดูแลให้มีแผนการสืบทอด (Succession Plan) ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร พร้อมแนวทางในการดำเนินการ เช่น มีการติดตามความคืบหน้าของผู้สืบทอด การพัฒนาความรู้ความสามารถ ความพร้อมในด้านต่างๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนการฝึกอบรมทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง

## **กรรมการตรวจสอบ**

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ กฎบัตรต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอบทานให้บริษัทมีกระบวนการ การรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
3. สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์
6. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการธนาคารในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และการประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงตามระดับความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท
8. สอบทานกระบวนการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต (whistleblowing) เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อคณะกรรมการ
10. สอบทานนโยบาย และกำกับให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตลอดจนรับเรื่องการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อร่วมกันพิจารณาลงโทษ หรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว

## **กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน**

### **โครงสร้างของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องคัดเลือกจากคณะกรรมการของบริษัท
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะประกอบด้วยสมาชิกสามท่าน โดยประธานคณะกรรมการ และสมาชิกอีกหนึ่งท่าน ต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. สมาชิกคณะกรรมการสรรหาแต่ละคนจะมีวาระสามปี คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

## หน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะค้นหา คัดกรอง และสรรหาผู้มีคุณสมบัติเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะคัดกรองผู้สมัครซึ่งเสนอโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเสนอต่อ คณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะกำหนดขั้นต้นและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะนำเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการ (พร้อมด้วยความ คิดเห็น) ตามที่ได้สนับสนุนโดยประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ ต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อ พิจารณาก่อนที่จะได้มีการอนุมัติอย่างเป็นทางการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5. ประธานกรรมการของบริษัทจะเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ สรรหา
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการของบริษัท

### กรรมการอิสระ

เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ

## 5.2 การประชุมคณะกรรมการ

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนครั้งตามข้อบังคับบริษัท และกำหนดวันประชุมล่วงหน้า ตลอดทั้งปี โดยเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง สรุปผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการ เข้าร่วม ประชุม	ครั้งที่ 1/2561	ครั้งที่ 2/2561	ครั้งที่ 3/2561	ครั้งที่ 4/2561

นายเบนจามิน เจมส์ แฮร์ริส	4/4	/	/	/	/
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	4/4	/	/	/	/
นายรัชชัย สกุลธีระ	4/4	/	/	/	/
นายทาโมลี ทามากิ	4/4	/	/	/	/
นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์	4/4	/	/	/	/
*นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์	1/4	/	-	-	-
**นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น	3/4	-	/	/	/
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	4/4	/	/	/	/
นายแจน แคม ปีเคอร์เซ่น	4/4	/	/	/	/
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	4/4	/	/	/	/

\* นายฮานส์ เฮ็นริค เมลชัวร์ ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561

\*\* นายคริสเตียน โมลเลอร์ ลอร์เซ่น เข้ารับตำแหน่งกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหาร ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

### การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และกำหนดวันประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการประชุม

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้ประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการ				
	เข้าร่วม	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่	ครั้งที่
	ประชุม	1/2561	2/2561	3/2561	4/2561
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	4/4	/	/	/	/
นายกุลเวช เจนวัดมนวิทย์	4/4	/	/	/	/
นายแจน แคม ปีเตอร์เซ็น	4/4	/	/	/	/

### การประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2 ครั้ง โดยสรุปได้ดังนี้ประชุม

รายชื่อคณะกรรมการ	จำนวนการ	หมายเหตุ
	เข้าร่วมประชุม	
ดร. อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	1/2	ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นายแจน แคม ปีเตอร์เซ็น	1/1	เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
นายกุลเวช เจนวัดมนวิทย์	2/2	
นายทาโมลี ทามากิ	1/2	ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ถึง วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
นางแคโรไลน์ ไพร์เออร์	1/2	เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

### 5.3 ค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการของบริษัทจะไม่ได้รับผลตอบแทนใด ๆ ในการเข้ามาเป็นกรรมการ ยกเว้นคณะผู้บริหาร กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น ๆ จากบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุมมีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในปี 2561 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ 2561		ค่าตอบแทนกรรมการ 2560	
		ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุมรวม (บาท)	ค่าตอบแทน ประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม รวม (บาท)
ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	437,000.00	110,000.00	437,000.00	56,000.00
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	400,583.00	104,000.00	437,000.00	78,000.00
นายแจน แคม ปีเตอร์เซ็น	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	437,000.00	88,000.00	437,000.00	72,000.00

“บริษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ และในส่วนของเบี้ยประชุม โดยจะกำหนดจ่ายให้เฉพาะ กรรมการอิสระของบริษัทที่มีอยู่ด้วยกัน 3 ท่านเท่านั้น โดยค่าตอบแทนกรรมการประจำปีและเบี้ยประชุมในแต่ละครั้งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ในแต่ละปี และได้รับการอนุมัติแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

#### 5.4 การปฏิรูปนิเทศกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการปฏิรูปนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการ

#### 5.5 การพัฒนากรรมการ

อันเป็นการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ กฏระเบียบข้อบังคับ รวมถึงทักษะในการบริหารทั่วไป คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ	หัวข้อฝึกอบรม	ปี
นายสุจิตร์ ศรีเวทย์บดี	Director Accreditation Program (DAP 6/2003)	2546
นายอนุพันธ์ กิจนิชชีวะ	Role of the Chairman Program (RCP38/2016)	2559
	Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE26/2016)	2559
	Advance Audit Committee Program (AACP17/2014)	2557
	Director Certification Program (DCP 130/2010)	2553
นายแจน แคม ปีเดอร์เซ่น	Director Certification Program (DCP 256/2018)	2561
	Director Accreditation Program (DAP125/2016)	2559
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์	Director Certification Program (DCP 14/2002)	2545
นายรัชชัย สกุลธีระ	Company Secretary Program CSP 811/2017	2560

## 5.6 การสรรหากรรมการ

บริษัทจัดให้มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่มีความชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้ได้กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่กำหนดไว้

## 5.7 การประเมินผลตนเองของกรรมการ

คณะกรรมการได้มีการประเมินผลตนเองของกรรมการทั้งคณะสำหรับการปฏิบัติงานตามแนวทางกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากผลการประเมินในภาพรวมในปี 2561 สรุปว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามความรับผิดชอบที่กำหนด ด้วยคะแนน 4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 90 (ปี 2560 4.1 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 81) ผลการประเมินจะได้นำมาใช้ในการวางแผน พัฒนาบทบาทความรับผิดชอบต่อกรรมการ

## คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมผ่านการประเมินตนเองซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 จากผลการประเมินตนเองสรุปว่าคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานครบถ้วนตามกฎบัตรของ คณะกรรมการตรวจสอบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ

## 5.8 การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการจัดให้มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกหน่วยงานของบริษัท เพื่อป้องกันและจัดการความเสี่ยง ตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีหน้าที่กำกับดูแล ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ ความเสี่ยงตามที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้ตรวจสอบภายใน และมีความ เห็นว่าบริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

## 5.9 หน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการ ควบคุมภายใน การติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานอิสระและ รายงานผลโดยตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

## 5.10 เลขานุการบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายรัชชัย สกุลธีระ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารทางด้านการเงิน ของบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

### คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- เข้าใจบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
- มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย กฎระเบียบของสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทเป็นอย่างดี
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
- มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

#### ก. หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลการแต่งตั้ง การเปลี่ยนแปลงวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียตามที่กฎหมายกำหนด
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

#### นโยบายการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เป็นทั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายและผิดจรรยาบรรณ กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และนโยบายของบริษัท ห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ที่กระทำโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ คณะกรรมการ พนักงาน และลูกจ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด ผู้รั้งซึ่งข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับ

บริษัท หรือธุรกิจใดๆ ไม่อาจจะใช้ข้อมูลดังกล่าวทั้งนั้นทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อม ในการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์ของ บริษัทหรือบริษัทที่ทำธุรกิจในการทำงานเดียวกัน ห้ามมิให้กรรมการบริษัท พนักงาน และลูกจ้าง ซื้อและขายหลักทรัพย์ของบริษัท และหลักทรัพย์อื่นๆ เพราะเหตุที่ว่าพวกเขา (ลูกจ้าง) ได้ครอบครองข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่ให้บุคคลอื่นใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในนามของตนเอง การซื้อขายใดๆ ที่กระทำโดยบุคคลอื่นในนามของตนเองจะถือเป็นการกระทำด้วยตนเอง ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะอันเป็นสาระสำคัญเป็นข้อมูลที่ไม่อาจจะเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกของบริษัท (รวมทั้งญาติหรือเพื่อนร่วมธุรกิจ และโดยมีพิกัดคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดเผย) จนกว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างเพียงพอต่อสาธารณะแล้ว