



ANNUAL REPORT 2017

A Leading
**Innovative
Plastic**
Packaging Solution
Provider
Worldwide



Head Office (Factory)
143-144 Moo 8, Soi Kangval 2 Phetkasem Rd.,
Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. +66 2431 3051, 2811 4700
Fax. +66 2431 3056-7
Website : www.thantawan.com

Branch no.1 (Office)
32nd Fl., Sun Towers Bldg. A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. +66 2273 8333
Fax. +66 2273 8282, 273 8484
Website : www.thantawan.com



สารบัญ

	หน้า
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ	1
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	2
รายงานของคณะกรรมการบริษัท	5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	6
รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	8
รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10
ข้อมูลทั่วไป	12
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	13
ปัจจัยความเสี่ยง	17
โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ	20
นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ	30
รายการระหว่างกัน	58
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร	59
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	64
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน	65
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560	66
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	70
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	71

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลักขององค์กร และกลยุทธ์ของบริษัทฯ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก และกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรได้รับทราบ เข้าใจร่วมกัน เพื่อผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวไปในทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เผยแพร่แก่สาธารณชน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ เพื่อรับรู้ทิศทางและอนาคตของบริษัทฯ และดำเนินธุรกิจร่วมกันกับบริษัทฯ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับโลก”

พันธกิจ “เราจะใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกสู่การออกแบบ วิจัย ผลิต และจัดจำหน่าย ตลอดจนเป็นผู้ให้บริการที่สร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม”

วัตถุประสงค์หลักขององค์กร

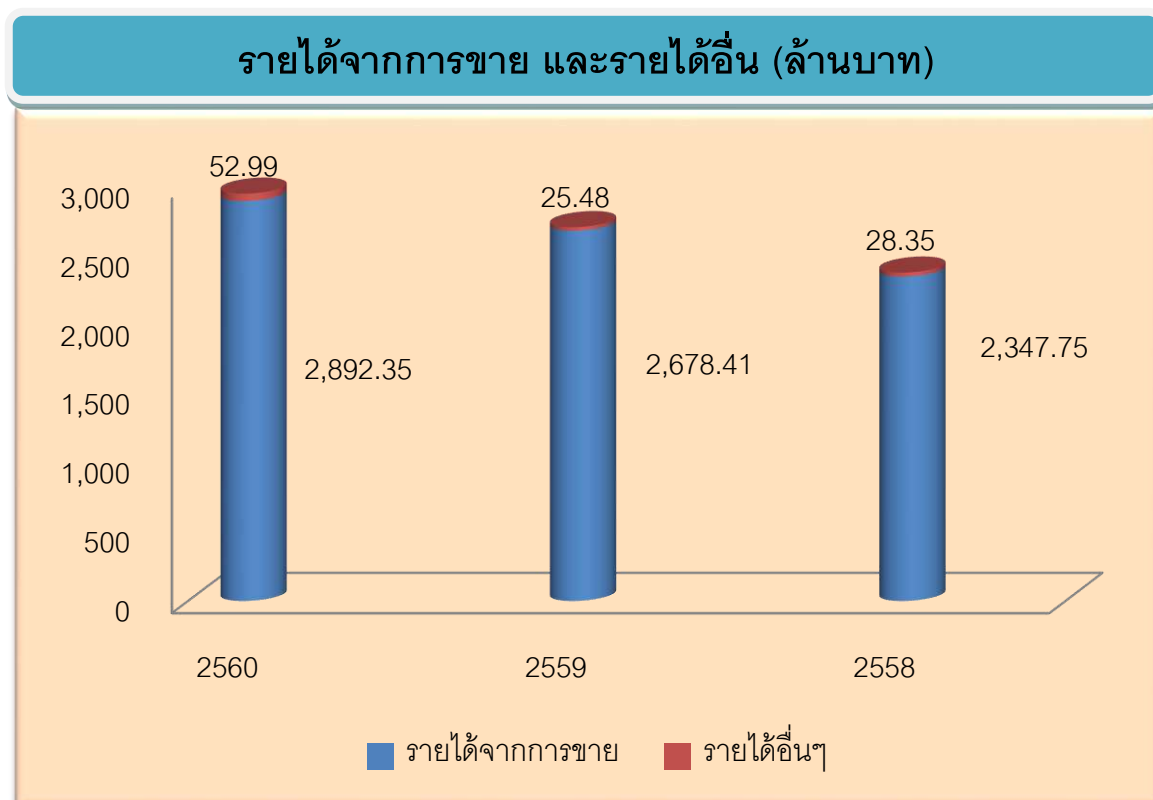
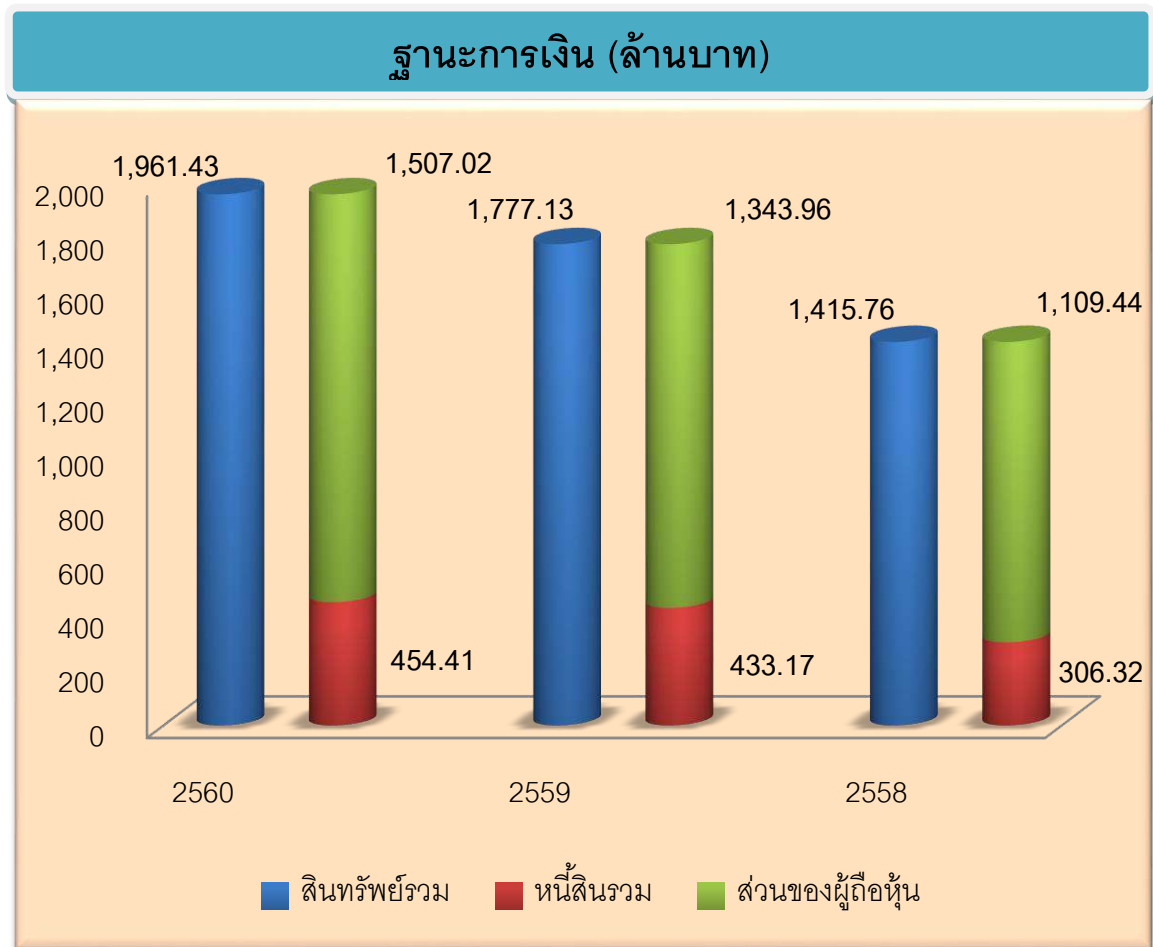
“ทานตะวัน จะขยายธุรกิจจากสมรรถนะหลักขององค์กรในความสำเร็จของการผลิตด้าน Blow & Extrusion ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงสู่ตลาดสากล”

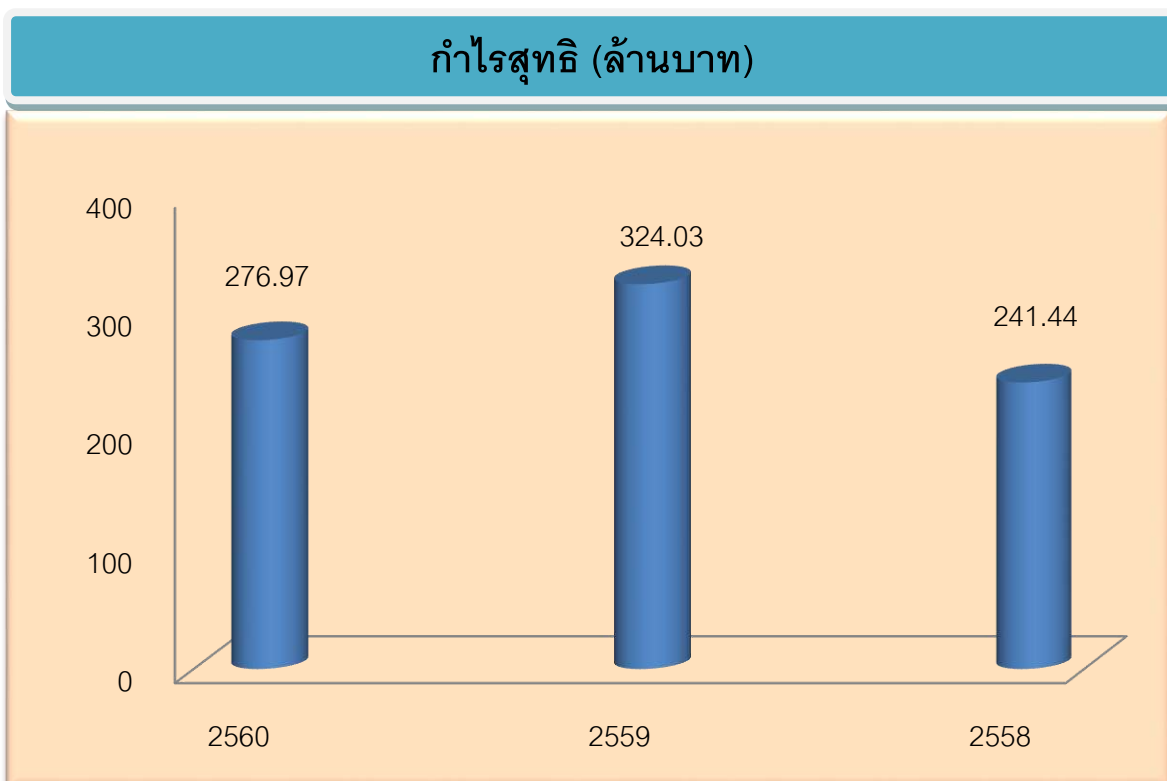
กลยุทธ์

บริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเหมาะกับยุคสมัยของธุรกิจ จึงกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้

1. รักษาธุรกิจปัจจุบัน และขยายธุรกิจใหม่
2. ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม สอดคล้องกับโครงสร้างธุรกิจ
3. สรรหาบุคลากร และ ผู้สืบทอดตำแหน่งเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
4. สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาด
5. ปรับปรุงและขยายโรงงานปัจจุบันด้วยการบริหารจัดการ อย่างเป็นระบบ
6. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเข้มข้น
7. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ
8. สร้างความเชื่อมั่นด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป





ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ภาพรวมทางการเงิน (หน่วย:ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ยอดขาย	2,892.35	2,678.41	2,347.75
รายได้รวม	2,945.34	2,703.90	2,376.10
กำไรขั้นต้น	570.52	644.12	512.36
กำไรสุทธิ	276.97	324.03	241.44
สินทรัพย์รวม	1,961.43	1,777.13	1,415.76
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,322.55	1,262.94	934.58
หนี้สินรวม	454.41	433.17	306.32
หนี้สินหมุนเวียน	411.45	396.69	276.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,507.02	1,343.96	1,109.44

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	หน่วย	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	3.21	3.18	3.38
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	2.09	2.00	2.19
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.77	1.00	1.20
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	12.44	12.97	11.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	29.00	28.00	32.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	5.37	5.51	6.11
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	67.00	66.00	60.00
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	8.11	8.89	10.28
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	44.00	41.00	35.00
วงจรเงินสด	วัน	52.00	53.00	57.00
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	19.73	24.05	21.26
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	11.40	15.08	13.02
อัตรากำไรอื่น	%	1.80	0.95	1.91
อัตราเงินสดต่อการทำกำไร	%	93.94	83.22	103.04
อัตรากำไรสุทธิ	%	9.40	11.98	10.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	19.43	26.41	23.88
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม	%	14.82	20.30	18.62
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	%	60.63	77.48	65.03
อัตราหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1.58	1.70	1.83
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.30	0.32	0.28
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย	เท่า	275.37	351.75	317.24
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basic)	เท่า	0.33	0.66	1.48
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	N/A	35.00	34.79

หมายเหตุ เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดปี 2560 จะต้องรวมมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในเดือนเมษายน 2561

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ในปี 2560 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากล บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์หลักที่จะดำเนินธุรกิจตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมกับยุคสมัย เน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันกับการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในระบบมาตรฐานคุณภาพการผลิต ISO 9001:2015 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice :GMP ทำให้ยอดขายของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต บริษัทฯ ได้เริ่มศึกษาจัดทำแผนแม่บท (Master plan) ในการปรับปรุงพื้นที่โรงงาน จัดวางผังพื้นที่โรงงานใหม่ให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารการผลิต และเพื่อสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้มีการศึกษาการขยายพื้นที่ โดยการเช่าที่ดินที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าหลังใหม่ พร้อมระบบการจัดเก็บสินค้าและเรียกคืนสินค้าอัตโนมัติ ทั้งนี้การดำเนินการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และเมื่อแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทฯ สามารถบริหารสายการผลิต บริหารคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาแรงงานบางส่วน ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารคลังสินค้าจากภายนอก รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมโดยการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรเดิมและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ มุ่งเน้นการสร้างระบบการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในนามของบริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ สถาบันการเงินที่สนับสนุน การดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา รวมทั้งขอขอบคุณฝ่ายบริหารและพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเททำงานจนเกิดประสิทธิผลอันนำมาซึ่งความสำเร็จ และให้คำมั่นว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท รอบคอบ โปร่งใส ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกตามวิสัยทัศน์ที่ประกาศไว้และนำพาบริษัทฯ ไปสู่องค์กรแห่งความสำเร็จ อย่างยั่งยืนต่อไป



นายไพรัชสิทธิ์ วงศ์สมิทธิ

ประธานกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 3 ท่าน ปี 2560 การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีทั้งสิ้น 7 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารในประเด็นที่มีความเสี่ยงสำคัญ และได้รายงานแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งสรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน ให้ความเห็นและข้อสังเกตในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. **การสอบทานระบบรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินทั้งประจำไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและฝ่ายจัดการทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้และความเหมาะสมก่อนที่จะมีการนำเสนองบการเงินเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การสอบทานจะมุ่งเน้นรายการบัญชีที่สำคัญรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ รายการปรับปรุง รายการประมาณการทางบัญชี ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินได้แสดงรายการอย่างเหมาะสม ชัดเจน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงต่อนักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากงบการเงิน จากผลการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินในปี 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรเชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. **ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังได้ทบทวนปรับปรุงกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ อนุมติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดจ้าง

3. **การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการที่เกี่ยวข้องกันได้พิจารณานั้นเป็นการทำธุรกิจตามปกติมีความสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และได้ให้ความเห็นแก่ฝ่ายจัดการเพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน

4. **การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามโดยการสอบทานงานต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัทฯได้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว

5. การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการบริษัท ทราบทุกไตรมาส โดยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างเหมาะสม

6. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นสำคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน และโดยรวมแล้วในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ พบว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมแล้ว ในการประชุมเพื่อพิจารณาเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนประจำปีต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ หรือนายวิชาตี โลกศกระวี หรือนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพ

7. การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ ซึ่งได้มีความเห็นร่วมกันให้บริษัทจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทภายนอกที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพเป็นที่ยอมรับและสามารถดำเนินการตรวจสอบภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการรายงานข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยให้การทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายในของกิจการให้มีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเมื่อได้พิจารณาจากประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2561 ทั้งนี้แผนงานการตรวจสอบและขอบเขตงานการตรวจสอบของบริษัท ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ



นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิจพงศ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) โดยคณะกรรมการชุดนี้มีภารกิจเกี่ยวกับงานสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งนอกจากการประชุมระหว่างคณะกรรมการสรรหาฯ กันเองแล้ว ยังมีการประชุมร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และฝ่ายบริหาร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้สามารถสรุปสาระสำคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

การสรรหา:

- 1) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท
- 2) พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ นางสาวศศิธร วงศ์วิไล แทนกรรมการที่ขอลาออก คือ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ โดยพิจารณาเห็นว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดไว้ อีกทั้งยังมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านบัญชีการเงิน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

การกำหนดค่าตอบแทน:

- 1) พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 3) พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน รวมถึงผลประโยชน์ของบริษัท และเทียบกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

การกำกับดูแลกิจการที่ดี:


- 1) ได้พิจารณาบททวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อสื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เห็นความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ และตระหนักในความรับผิดชอบและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
- 2) ผลของการประเมินและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลที่ดี โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดขึ้น ได้คะแนนรวม 86% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน

โดยรวมที่ได้ 80% นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้คะแนน 97% สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมที่ได้ 91.97%

- 3) บริษัทฯ ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

ในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

ในนามคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี



นายไพรัชสิทธิ์ วงศ์สมิทธิ

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงว่ามีผลต่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารจากสายงานหลักต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการประเมินและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และมีการดำเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้พนักงานตระหนักและเข้าใจกรอบ นโยบาย และแนวการปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมถึงการทำ Workshop ร่วมกันเพื่อให้ผู้อบรมสามารถระบุความเสี่ยงภายในหน่วยงานตนเอง ประเมินระดับความเสี่ยง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นๆได้

2. ระบุความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีการประชุมระดมสมองร่วมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อระบุความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงอ้างอิงมาตรฐาน COSO

3. การประเมินความเสี่ยงขององค์กร

จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงโดยใช้ “แผนภูมิระดับความเสี่ยง” หรือ “Risk Profile” ซึ่งเป็นเมทริกซ์แบบ 5x5 ในการประเมินความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่าง “โอกาสที่จะเกิด”(Likelihood) กับ “ระดับความรุนแรงของผลกระทบ”(Impact) โดยได้กำหนดวิธีการและเกณฑ์การประเมินไว้อย่างชัดเจน

4. การบริหารจัดการความเสี่ยง

พิจารณาความเหมาะสมของแผนงานบริหารความเสี่ยงที่ผู้บริหารหน่วยงาน (Risk Owner) จัดทำขึ้นในแต่ละประเภทความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงนั้นจะได้รับการบริหารจัดการ ลดโอกาสและความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และมีการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้

5. ติดตามผลและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะจัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามความคืบหน้าด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งพิจารณาแนวโน้มของความเสี่ยงที่อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการให้คำแนะนำที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้

จากการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความมั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเหมาะสมและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



นายอานุากร ลิ้มปิติ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ข้อมูลทั่วไป

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ชื่อภาษาอังกฤษเป็น "THANTAWAN INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED" ชื่อย่อ "THIP" เดิมชื่อบริษัท โบลดเทค (ประเทศไทย) จำกัด แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2537
สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงงาน)	ที่ตั้ง เลขที่ 143 - 144 หมู่ที่ 8 ซอยกิ่งวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 โทรศัพท์ 02-811-4700 หรือ 02-431-3051 โทรสาร 02-420-3180 หรือ 02-431-3056
สำนักงานสาขา	ที่ตั้ง เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-273-8333 โทรสาร 02-273-8282 หรือ 02-273-8484 Website www.thantawan.com
ส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์	โทรศัพท์ 02-273-8333 ต่อ 3209, E-mail Address : irthip@thantawan.com
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001749 (ทะเบียนเดิมเลขที่ บมจ. 421)
ทุนจดทะเบียน	80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	80,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป	ไม่มี
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-2009-9000 โทรสาร 02-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตู้ ป.ณ. 1047 กรุงเทพฯ 10501

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2521 เดิมชื่อ บริษัท โบลเทค (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับอนุมัติ ให้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 มีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เรียกชำระแล้ว 80,000,000 บาท เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 บริษัทฯได้ลดทุนจดทะเบียนจาก 100,000,000 บาท เป็น 80,000,000 บาท โดยมีบริษัท ทานตะวัน จำกัด เป็นบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในอัตราส่วนร้อยละ 56.39 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท ได้แก่ หลอดดูดเครื่องดื่ม ถุงพลาสติกทั่วไป และผลิตภัณฑ์อื่น ส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตสินค้าตามคำสั่งและตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งมีการส่งออกมากกว่าประมาณร้อยละ 85 ของยอดขายรวม โดยมีลูกค้าอยู่ในเกือบทุกทวีป ได้แก่ ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย ยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์

ลักษณะผลิตภัณฑ์

บริษัทฯมีสายการผลิต 3 สายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่

1) ถุงพลาสติกทั่วไป ประกอบด้วยถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene – LDPE) เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสำหรับผลิตถุงที่ต้องการให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ได้แก่ ถุงซิพชนิดปิด-เปิด ในตัว ถุงยืดอายุผักผลไม้ ถุงใส่ขยะบางประเภท และถุงพลาสติกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene – HDPE) เนื่องจาก HDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่สีจะไม่ใส ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม HDPE ได้แก่ ถุงใส่ขยะ ถุงใส่อาหารที่ต้องการความหนาและความทน

2) หลอดดูดเครื่องดื่ม ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (Poly Propylene - PP) ผลิตภัณฑ์หลอดของบริษัทฯ มีหลากหลายรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน เช่น หลอดตรง หลอดงอ หลอดซ้อน เป็นต้น

3) ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน ที่บริษัทฯได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตรายอื่นและจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อตามความต้องการ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ ระหว่างปี 2558 - 2560 ดังนี้

ตารางที่ 1 รายได้ของบริษัทฯแยกตามผลิตภัณฑ์

(หน่วย:ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ	รายได้	ร้อยละ
ถุงพลาสติกทั่วไป	2,397.78	82.90	2,145.82	80.12	1,917.90	81.69
หลอดดูดเครื่องดื่ม	349.55	12.09	408.50	15.25	256.36	10.92
ผลิตภัณฑ์อื่น	145.02	5.01	124.09	4.63	173.49	7.39
รวม	2,892.35	100.00	2,678.41	100.00	2,347.75	100.00
อัตราเพิ่ม (ลด) จากปีก่อน		7.99		14.08		13.07

การตลาด และการแข่งขัน

นโยบายการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯในปีที่ผ่านมา

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) และจัดจำหน่ายทั้งต่างประเทศ และในประเทศ โดยการจำหน่ายในต่างประเทศจะมุ่งเน้นที่ลูกค้ารายใหญ่และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อรองรับคำสั่งซื้อของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยลูกค้าจะมีความเชื่อมั่นต่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในด้านนี้และมีความชำนาญเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ด้านพลาสติกจึงมีความสัมพันธ์ด้านธุรกิจกันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งบริษัทฯยังมุ่งเน้นพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติหรือคุณภาพพิเศษ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์หลอดดูดเครื่องดื่มและถุงพลาสติกของบริษัทฯส่วนมากจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าพิเศษเฉพาะ และสินค้าคุณภาพสูง ตัวอย่างเช่น ถุงซิปปชนิดเปิด-ปิดในตัวที่มีคุณสมบัติพิเศษ ถุงใส่ผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ถุงใส่ขยะที่ตอบสนองต่อการใช้งานของลูกค้า หลอดดูดเครื่องดื่มที่มีหลากหลายชนิดตรงกับความต้องการของลูกค้า เป็นต้น ลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ติดต่อกิจการกับบริษัทฯมากกว่า 5 ปี

ส่วนลูกค้าในประเทศจะเน้นลูกค้าที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า ได้แก่ ถุงซิปปเปิด-ปิด รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์รูปแบบที่หลากหลายต่อร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ภายใต้แบรนด์ SUN ประกอบด้วย

- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกใช้สำหรับบรรจุขยะ จะใช้แบรนด์ว่า SUNBAG และ SUNBIN
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงซิปปพลาสติกที่ใช้สำหรับถนอมอาหาร จะใช้แบรนด์ว่า SUNZIP
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกสำหรับใส่นมแม่ จะใช้แบรนด์ว่า SUNMUM
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นถุงพลาสติกยืดอายุผักและผลไม้ จะใช้แบรนด์ว่า Fresh & Fresh
- ผลิตภัณฑ์ที่เป็นหลอดดูดเครื่องดื่ม จะใช้แบรนด์ว่า SUN STRAW
- นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อหรือแบรนด์ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนดด้วย

บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าและผู้บริโภคเป็นระบบและมีขั้นตอนอย่างชัดเจน จากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯ ทั้งในเรื่องของราคา คุณภาพ การส่งมอบ ผลการสำรวจสรุปว่าปี 2560 ลูกค้าในประเทศมีความพึงพอใจร้อยละ 92.82 และลูกค้าต่างประเทศมีความพึงพอใจร้อยละ 83.89

ด้วยกำลังการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและการมุ่งมั่นพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการขาย แยกเป็นในประเทศและต่างประเทศได้ ดังนี้

ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศและในประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ (หน่วย:ล้านบาท)	ผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก	ผลิตภัณฑ์หลอด	ผลิตภัณฑ์อื่น	รวม
ขายต่างประเทศ	2,154.04	225.96	92.24	2,472.24
ขายในประเทศ	243.74	123.59	52.78	420.11
รวม	2,397.78	349.55	145.02	2,892.35
% การขายต่างประเทศ	89.83	64.64	63.61	85.48
% การขายในประเทศ	10.17	35.36	36.39	14.52

ตารางที่ 3 แสดงการจำหน่ายสินค้าต่างประเทศแยกเป็นกลุ่มประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กลุ่มประเทศ (หน่วย:ล้านบาท)	ผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติก	ผลิตภัณฑ์หลอด	ผลิตภัณฑ์อื่น	รวม
ยุโรปตะวันตก	1,403.86	192.32	95.09	1,691.27
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	454.96	0.25	1.93	457.14
ญี่ปุ่น	166.13	5.18	-	171.31
กลุ่มประเทศอื่น	105.68	28.20	18.64	152.52
รวม	2,130.63	225.95	115.66	2,472.24

การขายต่างประเทศ บริษัทฯจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย โดยแยกประเภทได้ ดังนี้

1) ผู้นำเข้าถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเอง

ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ที่นำเข้าและจำหน่ายถุงพลาสติกภายใต้ตราสินค้าของตนเองที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว เข้าไปจำหน่ายตามร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าในตลาดของแต่ละประเทศ และเป็นผู้ทำการตลาดด้วยตนเอง

2) ผู้นำเข้าถุงพลาสติกให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของแต่ละประเทศ

3) ผู้ค้าส่ง

ลูกค้ากลุ่มผู้ค้าส่งหรือตัวแทนจำหน่าย จะนำเข้าสินค้าของบริษัทฯไปจำหน่ายสู่ลูกค้าในต่างประเทศ ในรอบปี 2560 บริษัทฯมีลูกค้าต่างประเทศหนึ่งรายมียอดการสั่งซื้อมากกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าการขายรวม สำหรับประเภทสินค้าที่ลูกค้ารายดังกล่าวได้สั่งซื้อกับบริษัทฯ ได้แก่ ถุงพลาสติก หลอดดูดเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่น ทั้งนี้ลูกค้ารายดังกล่าวไม่ใช่บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือของบริษัทฯแต่อย่างใด

การขายในประเทศ บริษัทฯจะเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรงให้กับผู้ซื้อ ได้แก่ ลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ ถุงพลาสติก ผู้ค้าส่ง รวมทั้งการวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

จากข้อมูลของสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาพรวมปี 2560 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเฉลี่ยทั้งปีขยายตัวร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอุตสาหกรรมสำคัญ เช่น อุตสาหกรรม การผลิตเครื่องปรับอากาศ และอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับเพชรพลอยมีการขยายตัวสูง ส่วนดัชนีผลผลิตของผลิตภัณฑ์พลาสติก ปี 2560 ได้ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากลูกค้าไปซื้อสินค้าประเภทแผ่นฟิล์มพลาสติกจากจีนและอินโดนีเซียแทน เพราะมีราคาถูกกว่าทำให้มีคำสั่งซื้อลดลง

อุตสาหกรรมถุงพลาสติกในประเทศไทยมีผู้ผลิตทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่จำนวนมาก โดยมีผู้ผลิตถุงพลาสติกขนาดใหญ่ในประเทศไทยที่ทำการผลิตถุงพลาสติกกลุ่มเดียวกับของบริษัทฯ และเพื่อการส่งออกเป็นหลักมีจำนวนประมาณมากกว่า 10 ราย ซึ่งแต่ละรายอาจมีประเภทและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างกันอยู่บ้าง โดยส่วนใหญ่แข่งขันเรื่องราคา รูปแบบของผลิตภัณฑ์ และการบริการส่งมอบ บริษัทฯถือว่าเป็นผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานซึ่งได้เปรียบในเรื่องฐานลูกค้าที่มีอยู่ และเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งในประเทศไทยที่ผลิตได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของลูกค้าต่างประเทศ

นอกจากการแข่งขันภายในประเทศแล้ว อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่ม ยังคงต้องแข่งขันกับผู้ผลิตต่างประเทศด้วย เช่น ผู้ผลิตจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม เป็นต้น ซึ่งได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และได้เปรียบเรื่องต้นทุนค่าแรงงานที่ต่ำ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีราคาต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและเริ่มขยายการตลาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก อุตสาหกรรมถุงพลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่มในประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาได้เผชิญปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทำให้ผู้ผลิตถุงพลาสติกของไทยต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น โดยอุปสรรคที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ผู้ผลิตถุงพลาสติกได้รับผลกระทบ คือ การที่มีผลิตภัณฑ์ราคาถูกจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขัน กดดันราคาสินค้าถุงพลาสติกของไทยในตลาดโลก โดยสินค้าจากจีนจะได้เปรียบด้านต้นทุนแรงงาน อย่างไรก็ตามสินค้าในกลุ่มสินค้ามูลค่าเพิ่มจากจีนในประเภทสินค้าเดียวกันกับที่บริษัทฯผลิตนั้น ได้แก่ ถุงใส่ผักผลไม้และถุงซิปลิ้น ปัจจุบันผู้ผลิตจากประเทศจีนยังผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

แนวโน้มการใช้ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่มทั้งในประเทศและต่างประเทศมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด แนวโน้มอุตสาหกรรม ยังคงมีการขยายตัว แต่ต้องพิจารณาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทั้งภายในประเทศและในระดับทั่วโลก ซึ่งยังคงมีความผันผวนอยู่และความไม่แน่นอนสูงมาก ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา ในยุโรป ในเอเชีย มีภาวะการฟื้นตัว ส่วนภาวะเศรษฐกิจในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนสูงจากปัญหาทางการเมือง ทำให้สภาพเศรษฐกิจไทยอาจอยู่ในสภาวะชะงักงัน รวมทั้งภาวะการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงเป็นเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ การขยายตัวการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกและหลอดดูดเครื่องดื่มของบริษัทฯ คาดว่าจะไม่สูงมากนัก

การจัดการผลิตภัณฑ์

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตคือเม็ดพลาสติก Polyethylene และ Polypropylene ในการจัดซื้อวัตถุดิบต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานเป็นสำคัญ และราคาวัตถุดิบก็เป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาตัดสินใจซื้อ เนื่องจากราคามีความเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาด บริษัทฯได้ติดตามราคาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสั่งซื้อแต่ละครั้งให้ความมั่นใจได้ว่าสามารถจัดหาวัตถุดิบในราคาที่สมเหตุสมผลกับราคาตลาดในขณะนั้น ประกอบกับบริษัทฯได้จัดทำแผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับการหมุนเวียนของวัตถุดิบในคลังสินค้าและให้ทันต่อการใช้งานไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ

ในปี 2560 บริษัทฯได้จัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสัดส่วนแบ่งภายในประเทศประมาณ 23% และต่างประเทศประมาณ 77% เป็นผู้จัดจำหน่ายในประเทศประมาณ 25 รายและผู้จัดจำหน่ายในต่างประเทศประมาณ 12 ราย บริษัทฯได้มีการป้องกันความเสี่ยงเพื่อมิให้วัตถุดิบขาดแคลนจึงได้ตกลงทำสัญญาซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตสองราย ในรอบปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ 40 ของการสั่งซื้อวัตถุดิบทั้งหมด บริษัทฯไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ยังจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่เพิ่มขึ้นด้วย ในการดำเนินการจัดซื้อได้คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้าเพื่อการเจริญเติบโตที่ดี ไปพร้อมๆกัน ปัจจุบันบริษัทฯมีกำลังการผลิตของทุกผลิตภัณฑ์รวมสูงสุดประมาณ 24,000 ตันต่อปี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯได้รับมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001 : 2015) ซึ่งให้ความสำคัญด้านการตรวจสอบ ป้องกันผลกระทบและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แบบมีระเบียบ ให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำจัดของเสีย หรือเศษซาก บริษัทฯได้จัดว่าจ้างผู้ให้บริการที่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลของการปฏิบัติจริง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และบริษัทฯ ไม่มีคดีความหรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

การได้รับการส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน เลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิประโยชน์ดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง จึงกำหนดให้มโนบายการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พลาสติกระดับสากล” โดยการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการในแต่ละส่วนงานวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงลงไปในระดับปฏิบัติงานผ่านเจ้าของความเสี่ยง และมีฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนองค์กรติดตาม ประเมินผล รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการพิจารณาแนวทางป้องกัน และมาตรการควบคุมเพิ่มเติมให้มีความเหมาะสม พร้อมรับมือกับสถานการณ์และแนวโน้มที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายจากลูกค้ารายใหญ่

บริษัทฯมีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่มียอดขายมาก ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯมานานกว่า 20 ปี มีความพึงพอใจในคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทฯ และจัดอันดับให้เป็นผู้ผลิตยอดเยี่ยม (Best Supplier Award) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงยอดขายดังกล่าว จึงมีนโยบายในการบริหารจัดการควบคุมกันทั้ง 3 ด้านคือ 1) เพิ่มยอดขายจากลูกค้าหลักรายอื่นที่มีในปัจจุบัน 2) ขยายช่องทางกรขายใหม่ๆ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่และตลาดใหม่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย และยุโรปให้มากขึ้น และ 3) เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าว เพื่อให้มีความหลากหลายของสินค้ามากขึ้น ซึ่งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา บริษัทฯสามารถขายผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับลูกค้ารายใหญ่ดังกล่าวโดยไม่กระทบยอดขายผลิตภัณฑ์เดิม สามารถเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายหลักอื่น รวมทั้งขยายฐานลูกค้ารายใหม่ได้เพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านความต้องการของผู้บริโภค

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นและมีความใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น บริษัทฯจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงรูปแบบสินค้าและแตกสายผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและตลาด โดยมีการศึกษาและติดตาม กฎข้อบังคับ และแนวโน้มเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างใกล้ชิด รวมทั้งพัฒนาและวิจัยบรรจุ

ภัณฑ์พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทมีการจดลิขสิทธิ์ของสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น เช่น ถุงคลุมกระเป๋า ถุงคลุมรองเท้า ถุงนมแม่ Sunmum Characters เป็นต้น

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากต้นทุนหลักในการผลิตสินค้าของบริษัทคือเม็ดพลาสติก ซึ่งราคาซื้อขายเม็ดพลาสติกจะอ้างอิงราคาในตลาดโลกซึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์และอุปทานของตลาดเม็ดพลาสติกและราคาน้ำมัน

บริษัทฯตระหนักถึงความเสี่ยงในข้อนี้ จึงได้จัดตั้งทีมงานสรรหาเพื่อทำการประเมินแนวโน้มของราคา กำหนดปริมาณสั่งซื้ออย่างเหมาะสม เจรจาทอรองเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดและยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับผู้จัดจำหน่ายและทำการจัดซื้อเม็ดพลาสติกจากผู้จัดจำหน่ายหลายๆรายทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งมีการปรับราคาขายของสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตและราคาเม็ดพลาสติก นอกจากนี้บริษัทจัดตั้งให้มีหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำการพัฒนาสูตรการผลิตใหม่ๆขึ้น เพื่อให้บริษัทมีทางเลือกในการใช้ประเภทเม็ดพลาสติกมากขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในด้านราคา ปริมาณเม็ดพลาสติกที่ต้องการ และความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายรายใดรายหนึ่งมากเกินไป

ความเสี่ยงจากต้นทุนการผลิตสูง

นอกจากต้นทุนวัตถุดิบแล้ว ยังมีต้นทุนอื่น เช่น ค่าแรง ค่าใช้จ่ายโรงงาน และของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งต้นทุนส่วนนี้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ทางบริษัทฯได้วางนโยบายและดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตควบคู่กับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับพนักงาน บริษัทฯมีการปรับปรุงสภาพเครื่องจักรและจัดซื้อเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดการใช้แรงงานคน เพื่อให้มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการศึกษาและพัฒนา ในการใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียของวัตถุดิบจากการผลิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ

ความเสี่ยงจากวินาศภัยและอุบัติเหตุ

ทางบริษัทฯมีการจัดทำแผนรองรับการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อโรงงานและส่งผลกระทบต่อกระบวนการการผลิต สำหรับแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากอัคคีภัยภายในโรงงาน บริษัทฯมีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานและมีการเตรียมแหล่งน้ำสำรองสำหรับดับเพลิง ส่วนความเสี่ยงจากอุทกภัย บริษัทฯได้มีระบบการป้องกันอุทกภัยและการระบายน้ำที่ดี อีกทั้งมีการซ่อมหนีไฟ น้ำท่วม และสารเคมีรั่วไหลตามแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี รวมทั้งบริษัทฯได้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโรงงาน โดยมีการจัดอบรมแก่พนักงานเพื่อถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยแก่พนักงาน และมีการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการลดความเสียหายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯมีการทำประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด และมีการทบทวนแผนและการซักซ้อมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

การประกอบธุรกิจของบริษัทฯมีรายได้จากการส่งออกเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ส่งผลให้มีความใกล้เคียงดุลของรายได้และรายจ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Natural Hedging)

ความเสี่ยงทางด้านขาดแคลนแรงงานพนักงานรายวัน

เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ยังจำเป็นต้องใช้แรงงานในหลายขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเป่า พิมพ์ ตัด และการบรรจุ ดังนั้นจำนวนแรงงาน ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าแรง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้แรงงานบางส่วนยังเป็นแรงงานต่างด้าวซึ่งได้รับผลกระทบจากประกาศพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ทำให้ต้องกลับประเทศไป และยังส่งผลให้ในช่วงภาวะขาดแคลนแรงงานนี้แรงงานไทยมีทางเลือกมากขึ้น จึงย้ายงานง่ายและบ่อยขึ้น ทำให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ สิ้นเปลืองเวลาและทรัพยากรในการจัดหาแรงงานและมีกรอบมทกษะใหม่ อีกทั้งภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำเป็นระยะ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาแรงงานให้แก่บริษัทฯ และทำสัญญา MOU กับผู้ให้บริการสรรหาพนักงานต่างด้าวตามกฎหมาย เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของบริษัทฯ ในการจัดหาแรงงานรายวัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้กำหนดอัตราค่าแรงในระดับที่แข่งขันได้ ให้สวัสดิการ และผลตอบแทนที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ และรักษาแรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ นอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิตมากขึ้น เช่น เครื่องจักรในการบรรจุอัตโนมัติ สายพานลำเลียง เพื่อลดการพึ่งพิงการใช้แรงงานอีกด้วย ดังนั้นบริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่า มาตรการดังกล่าวข้างต้นจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงด้านขาดแคลนแรงงานพนักงานรายวันได้ในระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพอย่างมากเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงตระหนักถึงความเสี่ยงด้านระบบควบคุมคุณภาพในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพะอย่างยิ่งในภาวะที่บริษัทฯ มีปัญหาขาดแคลนแรงงาน การออกผลิตภัณฑ์หรือปรับกระบวนการผลิตใหม่

การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อคุณภาพในการผลิตที่บริษัทฯ ดำเนินการ ได้แก่ การจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9001 อย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีการอบรม สื่อสาร ตรวจสอบติดตาม บ่งชี้ปัญหา แก้ไขและป้องกันการเกิดซ้ำตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานเพิ่มเติมตามที่ลูกค้ากำหนด และบริษัทฯ ได้มีการทบทวนวิธีการทำงานที่ดำเนินการอยู่เป็นประจำให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่เปลี่ยนแปลงไป

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,555 ราย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ตารางที่ 4 รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

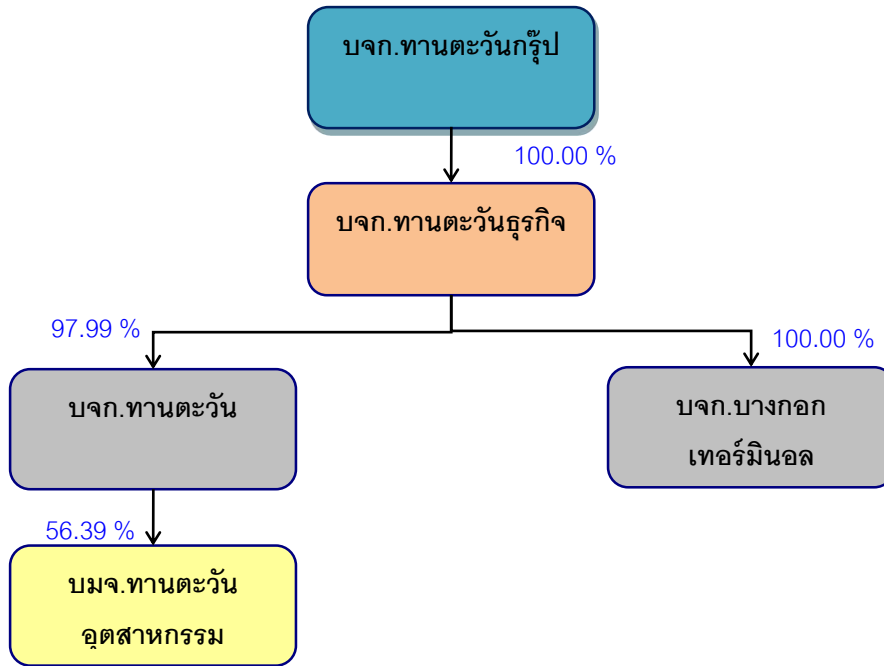
ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	บริษัท ทานตะวัน จำกัด	45,115,000	56.39
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	11,427,510	14.28
3	MR.PAUL LIU WAI YIN โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์การทุนไทย จำกัด (มหาชน)	3,849,000	4.81
4	นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์	1,223,000	1.53
5	นายประเสริฐ คงรักเกียรติยศ	1,125,300	1.41
6	นายสมเกียรติ ลิ้มทรง	1,125,000	1.41
7	MR.HUANG, TSAI-LAI โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ การทุนไทย จำกัด (มหาชน)	842,000	1.05
8	นางสาวอุไรวรรณ บวรเกียรติขจร	720,000	0.90
9	นายธีระวุฒิ นवलแสง	600,600	0.75
10	นายพงศ์พันธ์ เชาวนาจิน	500,000	0.63
	รวม	66,527,410	83.16

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลจาก www.set.or.th ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ทานตะวัน จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ หรือมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นต้น

โครงสร้างการถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้



ตารางที่ 5 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรายชื่อคณะกรรมการของแต่ละบริษัท

ชื่อบริษัท/ประเภทธุรกิจ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	รายชื่อคณะกรรมการ
1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 310,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,100,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ : Holding Company	1. นายน้ำ มหจิตรรัฐ ถือหุ้น 51.69 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,602,400 หุ้น 2. Adpower International Ltd. (นิติบุคคลต่างประเทศ) ถือหุ้น 48.31 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,497,599 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหจิตรรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส
2. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 300,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 3,000,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ: Holding Company	1. บริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 2,999,994 หุ้น 2. นายน้ำ มหจิตรรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 5 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหจิตรรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส
3. บริษัท ทานตะวัน จำกัด ทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว : 70,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 70,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ: Holding Company	1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 97.99 % จำนวนหุ้นที่ถือ 68,595 หุ้น 2. นายน้ำ มหจิตรรัฐ ถือหุ้น 2.01 % จำนวนหุ้นที่ถือ 1,404 หุ้น 3. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้น	1. นายน้ำ มหจิตรรัฐ 2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส
4. บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด ทุนจดทะเบียน : 2,500,000,000 บาท ทุนที่ชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท จำนวนหุ้นที่จดทะเบียน 250,000,000 หุ้น ประเภทธุรกิจ : ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	1. บริษัท ทานตะวันธุรกิจ จำกัด ถือหุ้น 100 % จำนวนหุ้นที่ถือ 249,999,940 หุ้น 2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร จำนวนหุ้นที่ถือ 50 หุ้น 3. นายน้ำ มหจิตรรัฐ จำนวนหุ้นที่ถือ 10 หุ้น	1. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร 2. นายวิรุฬ ฝ่ำลีนจง 3. นายวุฒิพงษ์ เขียมโสภาส

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทอื่น และไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจ่ายตามความเหมาะสม ความสมเหตุสมผล เงื่อนไขทางการเงิน และความต้องการเงินทุนของบริษัททั้งในปัจจุบันและในอนาคต

ตารางที่ 6 การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	3.46	40.50	30.18	15.00	13.86
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท ต่อ หุ้น)	*	14.18	10.50	5.25	4.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	*	35.00	34.79	35.00	32.47

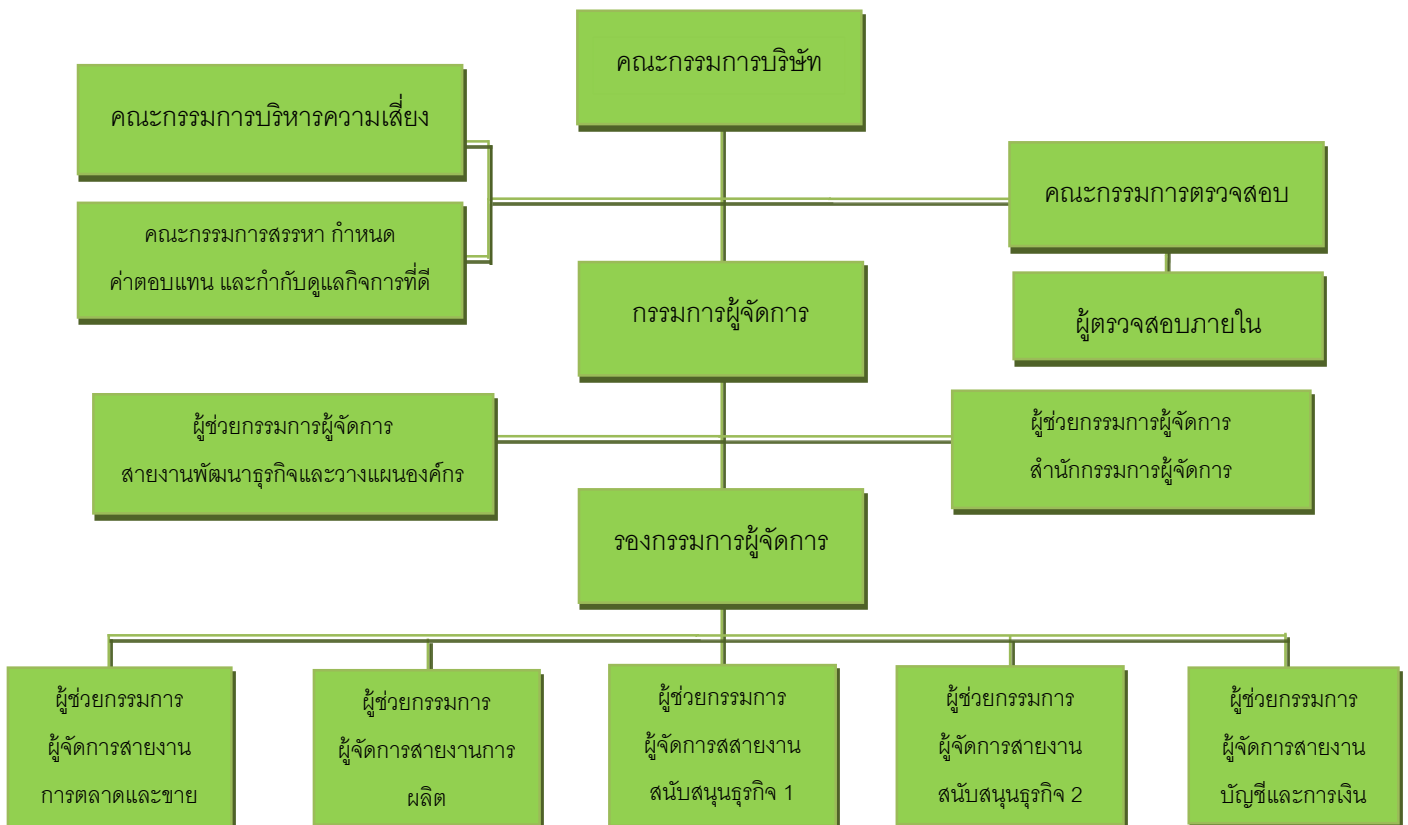
ระหว่างปี 2560 มีการแก้ไขทุนชำระแล้วจาก 8,000,000 หุ้นเป็น 80,000,000 หุ้น

หมายเหตุ * เงินปันผลจ่ายสำหรับงวดปี 2560 จะต้องรวมมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งจะประชุมในเดือน เมษายน 2561

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

- คณะกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการชุดย่อย มีหน้าที่กลั่นกรองในเรื่องที่สำคัญ ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ฝ่ายจัดการ โดยมีกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ



โครงสร้างกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 คน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน

ตารางที่ 7 คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	ประธานกรรมการ	11	11
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	กรรมการอิสระ	11	11
3. นายสายัณห์ สตางค์มงคล	กรรมการอิสระ	11	11
4. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ	11	11
5. นางพจนารถ ปริบุญทรัพย์ภากร	กรรมการ	11	11
6. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	กรรมการ	11	11
7. นางสาวนฤศสัย มหจิวศิริรัฐ	กรรมการ	11	9
8. นายเดชบดีนทร์ เจริญทรัพย์ดี	กรรมการ	11	10
9. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์	กรรมการและเลขานุการบริษัท	11	11

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตารางที่ 8 คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	ประธานกรรมการ	7	7
2. นายสายัณห์ สตางค์มงคล	กรรมการ	7	7
3. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	กรรมการ	7	7
4. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์	เลขานุการกรรมการตรวจสอบ	7	7

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ตารางที่ 9 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ (ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)	ประธานกรรมการ	4	4
2. นางพจนารถ บริญญ์ไพโรจน์ (พ้นสภาพการเป็นประธานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560)	กรรมการ	4	4
3. นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร	กรรมการ	4	4
4. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	กรรมการและเลขานุการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4	4

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

ตารางที่ 10 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	การเข้าร่วม การประชุม
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	ประธานกรรมการ	6	6
2. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์	กรรมการ	6	6
3. นายสายัณห์ สดงามมงคล	กรรมการ	6	6
4. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560)	กรรมการ	5	5
5. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์	รักษาการเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาฯ	6	6

ผู้บริหาร

ตารางที่ 11 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นางพจนารถ บริญญ์ไพโรจน์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายกวิน พันธุ์ศิริ	รองกรรมการผู้จัดการ (พ้นจากตำแหน่งวันที่ 27 ธันวาคม 2560)
3. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย
4. นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 1
5. นางสาวนฤศสัย มหัจฉิตวิธู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ 2
6. นายธีระชัย สิริธัญญานนท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ
7. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการผลิต
8. นางสาวภาศิริ มหัจฉิตวิธู	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ (THIP) ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส โดยสรุปการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 59 และ 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้

ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 60	สัดส่วนการ ถือหุ้น ในบริษัท (%)*	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 59	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)**	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)
1	นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ประธานกรรมการและ กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2	นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมังคี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
3	นายสายัณห์ สดางคัมภค คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับ ดูแลกิจการที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
4	นายอัษฎากร ลิ้มปิติ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และกำกับดูแล กิจการที่ดี	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
5	นางพจนารถ ปริญญาภิภากร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
6	นายกวิน พันธุ์ศิริ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	รองกรรมการผู้จัดการ พ้นจากตำแหน่ง วันที่ 27 ธันวาคม 2560	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
7	นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การตลาดและขาย	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
8	นางสาวนฤศสัย มหวิติรัฐ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน สนับสนุนธุรกิจ2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
9	นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสายงานผลิต	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ตารางที่ 12 รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	กรรมการและผู้บริหาร	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 60	สัดส่วนการถือ หุ้น ในบริษัท (%)*	จำนวนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 59	สัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท (%)**	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น(ลดลง)
10	นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกรรมการผู้จัดการ	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
11	นายวิจิต พันธ์ศรีมังกร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง	กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุน ธุรกิจ 1	4,000 - -	0.005% - -	400 - -	0.005% - -	- - -

* จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2559 = 8,000,000 หุ้น

** จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2560 = 80,000,000 หุ้น

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธีระชัย สิริธัญญานนท์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้หน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด มีดังนี้

- 1) ทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้การจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
- 2) ดูแลเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 3) ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ในส่วนที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท ตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนติดตามกฎระเบียบที่ประกาศใหม่ด้วย
- 4) จัดทำและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการถือครองหลักทรัพย์ และรายงานการมีส่วนที่ได้เสีย เป็นต้น
- 5) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 6) ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทจบการศึกษาด้านบัญชี และรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ

1.1) ค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนและรายครั้ง

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท เป็นค่าตอบแทนเป็นรายเดือน และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง โดยใช้ฐานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทจดทะเบียนในปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นฐานข้อมูลอ้างอิงในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งคำนึงถึงความเหมาะสมกับประเภทธุรกิจและพิจารณาตามความเหมาะสมกับประสบการณ์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

รายละเอียดค่าตอบแทนของคณะกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมทั้ง 4 คณะ

1. คณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน จ่ายเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ประกอบไปด้วย
 - ประธานกรรมการ 40,000 บาท / เดือน
 - กรรมการ 30,000 บาท / เดือน
2. คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท / ครั้ง
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวน 4 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท / ครั้ง
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 4 ท่าน จ่ายเป็นรายครั้งตามที่ประชุมจริง
 - ประธานกรรมการ 20,000 บาท / ครั้ง
 - กรรมการ 10,000 บาท / ครั้ง

ในรอบปี 2560 ค่าตอบแทนรายคณะกรรมการทุกชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้นตลอดปี เท่ากับ 5,420,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 13 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ				
			คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา	รวม
1	นายไพโรจน์ วงศ์สิทธิ์	ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหา	480,000	-	-	120,000	600,000
2	นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	360,000	140,000	-	60,000	560,000
3	นายสายัณห์ สดงามมงคล	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	360,000	70,000	-	60,000	490,000
4	นายอัษฎภากร ลิ้มปิติ	กรรมการอิสระ กรรมการ ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา	360,000	70,000	70,000	50,000	550,000
5	นางพจนารถ ปริญญาภิภากร	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000	-	50,000	-	410,000
6	นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	กรรมการบริษัท	360,000	-	-	-	360,000
7	นางสาวนฤศสัย มหัฐิรัฐ	กรรมการบริษัท	360,000	-	-	-	360,000

ตารางที่ 13 ค่าตอบแทนกรรมการ ในปี 2560

(หน่วย : บาท)

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ				
			คณะกรรมการ การบริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหาฯ	รวม
8	นายเดชบดินทร์ เหรียญทรัพย์ดี	กรรมการบริษัท และ เลขานุการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	360,000	-	40,000	-	400,000
9	นายธีระชัย สิริธัญญานนท์	กรรมการและเลขานุการบริษัท	360,000	-	-	-	360,000
10	นายวิชิต พันธ์ศรีมังกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	40,000	-	40,000
รวม			3,360,000	280,000	200,000	290,000	4,130,000

1.2) ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส

บริษัทกำหนดจ่ายโบนัสไม่เกินร้อยละ 3 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่เกิน 300,000 บาท สำหรับกรรมการอิสระแต่ละท่าน ส่วนประธานกรรมการจะได้รับมากกว่ากรรมการอิสระท่านอื่น ร้อยละ 30 โดยให้ประธานกรรมการเป็นผู้กำหนดจัดสรร หากไม่มีการจ่ายเงินปันผลจะไม่มีการจ่ายโบนัส และกำหนดการจ่ายโบนัสจะมีการทบทวนทุกปี ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

สำหรับปี 2560 บริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ท่าน ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นโบนัส ดังนี้

ตารางที่ 14 ค่าตอบแทนที่เป็นโบนัสของกรรมการอิสระ ประจำปี 2560

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล กรรมการอิสระ	จำนวนเงินโบนัส (บาท)
1	นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	390,000
2	นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมิพงศ์	300,000
3	นายสายัณห์ สดางค์มงคล	300,000
4	นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	300,000
รวม		1,290,000

2) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและผู้บริหารจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานที่ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านนั้น ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส สำหรับกรรมการและผู้บริหาร ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 40,851,958 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มีที่นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีจำนวนพนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์และการบริหารได้ดังนี้

ตารางที่ 15 จำนวนพนักงานแยกตามสายผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประเภทของส่วนงาน	รายเดือน (คน)	รายวัน (คน)	รวม (คน)
โรงงานผลิตถุงทั่วไป	20	77	97
โรงงานผลิตถุงซิป	73	726	799
โรงงานผลิตหลอดดูดเครื่องดื่ม	24	214	238
ส่วนการบริหารงานกลางสำนักงานใหญ่(โรงงาน)	218	146	364
ส่วนการบริหารงานกลางสำนักงานสาขา(ST)	112	-	112
รวม	447	1,163	1,610

ตารางที่ 16 ผลตอบแทนของพนักงานประจำปี 2560

รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน	164,974,126
ค่าแรง	183,981,073
โบนัส	41,300,000
เงินประกันสังคมและเงินกองทุนทดแทน	10,023,083
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,991,949
เงินสวัสดิการอื่น	12,049,466
รวม	416,319,697
คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด	

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและการพัฒนาบุคลากร

ผลตอบแทนที่บริษัทฯจัดให้แก่พนักงานทุกระดับชั้นและทุกชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบี้ยขยัน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ โดยในปี 2560 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้น 416,319,697 บาท

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน ด้วยความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และจูงใจ ซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นโยบายรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับผลประโยชน์ระยะสั้น จะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและค่าดัชนีวัดผลงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนั้น บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม

การพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ถือเป็นนโยบายหนึ่งที่บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการฝึกอบรมและการเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเสริมสร้างสิ่งที่จำเป็นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของพนักงานทุกระดับให้เกิดความตระหนักรู้ ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ซึ่งจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในปัจจุบันและอนาคต อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าของพนักงานและบริษัทฯต่อไป เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้มีการจัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจ ระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ สำหรับพนักงาน

ที่ได้ร่วมงานกับบริษัทฯ แล้ว ได้จัดส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานและการสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดอบรมภายในและการเข้าร่วมหลักสูตรอบรมโดยองค์กรภายนอก

บริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาพนักงาน โดยเน้นให้มีการฝึกอบรมครบทุกระดับชั้น จัดให้มีระบบการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานแก่พนักงาน โดยกำหนดเป็นนโยบายและแผนฝึกอบรมประจำปี มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนเกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตจะเน้นเรื่องลดการเกิดของเสีย และคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งได้สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน มีการฝึกอบรมในการใช้วัสดุดิบให้คุ้มค่า มีการจัดระบบการทิ้งขยะและมีการแยกขยะที่มีพิษ ขยะเปียก ขยะแห้ง ตลอดจนการลดอุบัติเหตุในการทำงานมีการส่งเสริมรณรงค์ในเรื่องการลดอุบัติเหตุ การรักษาความปลอดภัยในระหว่างการทำงาน

รายละเอียดจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงานต่อปี และสถิติด้านความปลอดภัยปรากฏอยู่ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2560

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการ เพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์ และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะนำหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในการบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับ
3. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความสุจริต โปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน อาจเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายและข้อกำหนดที่มีอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับหลักการกำกับดูแลกิจการ หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน กระทำผิดหลักการกำกับดูแลกิจการตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป

หากพนักงานทุกระดับของบริษัทฯประสบปัญหาในการตัดสินใจ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจที่มีได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเอง ดังนี้

1. การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การกระทำนั้นขัดต่อนโยบาย หรือจรรยาบรรณ หรือส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯหรือไม่
3. การกระทำนั้นส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯอย่างร้ายแรงหรือไม่

ทั้งนี้หากพนักงานพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังประธานกรรมการบริษัท บริษัทฯจะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว (รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส)

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายมาที่

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 32 เอ

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Email: board-thip@thantawan.com

เบอร์โทร 02-273-8333 ต่อ 3238

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

หลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการ หมายถึง การจัดโครงสร้าง และกลไกบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ซึ่งการจัดโครงสร้างและกลไกการจัดการดังกล่าวจะต้องสะท้อนถึงหลักการสำคัญในหลักการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

- มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ
- ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม
- มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง สามารถชี้แจงอธิบายการตัดสินใจนั้นได้
- มีวิสัยทัศน์ในการสร้างคุณค่าแก่องค์กรในระยะยาว
- มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้เกี่ยวข้อง

ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้พิจารณาและทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ติดตามดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 และได้นำไปปรับใช้ให้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นผู้พิจารณาและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัตินโยบาย และการนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปปฏิบัติ สำหรับหลักเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มีการกำหนดเป็นนโยบายหรือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติ ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปฝ่ายจัดการจะรายงานให้คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาทบทวนทุกปี

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ให้อย่างชัดเจน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ปี 2557 (สามารถดาวน์โหลดที่ www.thantawan.com) และปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

ในปี 2560 ไม่มีกรณีที่มีการกระทำที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งไม่มีกรณีการกระทำผิดด้านการทุจริต หรือ กระทำผิดด้านจริยธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันได้แก่

- ได้รับคะแนนร้อยละ 86 จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2560 ในระดับดีมาก โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ได้รับคะแนนประเมิน 97 คะแนน จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- เป็น 1 ใน 100 บริษัท ที่ได้รับการเปิดเผยรายชื่อ 100 บริษัทจดทะเบียน หรือ เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG 100 จากสถาบันไทยพัฒนา ว่ามีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยสำรวจและประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืน ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจ ด้วยความเป็นธรรม สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของบริษัทฯ บริษัทฯจึงได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานในการดำเนินการ ดังนี้

ห้ามคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ กระทำการอันใดที่เป็นการเกี่ยวข้องกับ การทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรง หรือทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก ไม่ว่าจะตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน หรือบุคคล ที่บริษัทฯได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วยโดยจะปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ฝ่ายจัดการ ทำหน้าที่เสนอนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อพิจารณากำหนดแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
2. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่พิจารณาและอนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติของพนักงานทั้งองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ประเมินโอกาสและผลกระทบการเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบและตรวจติดตามผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
4. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 1) สอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันตามที่ผู้ตรวจสอบภายในได้เสนอ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าว ไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
 - 2) รายงานผลการสอบทานรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท
5. ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และรับผิดชอบ ดังนี้
 - 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในที่กำหนดไว้ และเสนอรายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดจากการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบ
 - 2) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายในเรื่องการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนอกเหนือจากแผนการตรวจสอบภายในที่ได้กำหนดไว้
6. ฝ่ายจัดการมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสื่อสารกับพนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

แนวทางปฏิบัติ

1. การดำเนินการตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ
2. ในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯกำหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่อไปนี้ด้วยความระมัดระวัง
 - 2.1 ความเป็นกลางและการช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว

2.2 การบริจาคเพื่อการกุศล และเงินสนับสนุน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะควบคุมดูแลการบริจาคเพื่อการกุศลหรือการให้เงินสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ใช่ช่องทางให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการกำหนดขั้นตอน และการควบคุมที่ชัดเจนรัดกุม และมีประสิทธิภาพตลอดจนสามารถสอบทานและติดตามเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้

2.3 การให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายอื่น

บริษัทฯ กำหนดให้ การให้ มอบหรือรับของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรองต้องเป็นไปตามการกระทำในวิสัยที่สมควร ตามขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ต้องไม่มีมูลค่าเกินสมควรและไม่เป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติ ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการดำเนินการ

1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. พนักงานไม่ควรละเลย หรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทฯ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชันตามที่กำหนดของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารนโยบายการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ให้แก่พนักงานโดยเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อินทราเน็ตของบริษัทฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติ รวมทั้งสื่อสารให้แก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสียในช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เช่น รายงานประจำปี เป็นต้น
5. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากร การให้ผลตอบแทน การเลื่อนตำแหน่ง รวมทั้งการจัดโครงสร้างองค์กรให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งานอย่างเหมาะสมให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุล
6. บริษัทฯ จัดให้มีระเบียบกำหนดอำนาจอนุมัติรายการดำเนินงานที่ชัดเจน รัดกุม มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
7. บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมการทำงานทุกกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการสื่อสารผลการควบคุมให้พนักงานที่รับผิดชอบทราบ
8. บริษัทฯ มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 32 เอ

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล: board-thip@thantawan.com

เบอร์โทร 0-2273-8333 ต่อ 3238

ติดตามผล

1. จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนติดตามทบทวนและปรับปรุงมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลการตรวจสอบ หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

มาตรการการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดยการแจ้งเบาะแสโดยตรงหรือส่งจดหมายมาที่

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส ชั้น 32 เอ

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Email: board-thip@thantawan.com

เบอร์โทร 02-273-8333 ต่อ 3238

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 และได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกคนผ่านทางหนังสือเวียน รวมถึงได้ประกาศนโยบายดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ สำหรับเผยแพร่แก่สาธารณชนที่สนใจ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสดังถึงเรื่องกระทำผิดจริยธรรม หรือการกระทำที่ไม่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

ระบบการดำเนินงานและการควบคุมภายในของบริษัทฯตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยสนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ด้วยวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนเองถืออยู่อย่างอิสระ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัทฯ การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญที่มีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาวาระพิเศษที่อาจเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดยชี้แจงรายละเอียดและวิธีการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบบัญชี พร้อมทั้งส่งหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัทฯได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบริษัทฯและผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559

2) เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ หนังสือมอบฉันทะทุกแบบ ประกอบด้วยแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น) ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้ง ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน ก่อนที่จะจัดส่งเอกสารเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 คือวันที่ 26 เมษายน 2560

3) จัดทำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ประชุมให้ชัดเจน พร้อมทั้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลสำคัญและจำเป็นประกอบการพิจารณา ความเห็นคณะกรรมการ รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา รายงานประจำปี หนังสือมอบฉันทะและระเบียบวิธีการมอบฉันทะให้ชัดเจน และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจในการลงมติอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และมีโอกาสศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า พร้อมทั้งประกาศลงในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วัน ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการบอกกล่าวการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าสำหรับให้ผู้ถือหุ้นเตรียมตัวมาร่วมประชุม

บริษัทฯได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2560 ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศลงในหนังสือพิมพ์ วันที่ 3-5 เมษายน 2560

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆของบริษัทฯเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2560 ผ่านทางอีเมล irthip@thantawan.com หรือ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทางโทรศัพท์ 02-2738333-3209 ทางโทรสาร 02-2738484

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุมอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับและให้ข้อมูลในการตรวจเอกสารและลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมอย่างเพียงพอ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับการลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่เสียสิทธิ
- 2) จัดให้มีสถานที่จัดการประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมและมีขนาดเพียงพอรองรับจำนวน ผู้ถือหุ้น และมีแผนรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ณ วันประชุม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย
- 3) นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนน เพื่อความถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว
- 4) บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการจำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
- 5) ก่อนเริ่มประชุมทุกครั้ง ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- 6) บริษัทฯ จะระงับการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ ก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการท่านที่มีส่วนได้เสียนั้นจะไม่ร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- 7) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความเห็นให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในทุกวาระ

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2560 และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซึ่งเดินทางได้สะดวกเนื่องจากอยู่ติดถนนวิภาวดีรังสิตและถนนพหลโยธิน ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าสถานีหมอชิต และรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีจตุจักรและสถานีพหลโยธิน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนโดยใช้ระบบบาร์โค้ด ที่แสดงถึงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีจุดตรวจเอกสารกรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน และจัดเตรียมอาคารแสดงம்பีสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะไว้บริการให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการลงทะเบียน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนทุกวาระที่จะต้องมีกรรมสิทธิ์ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ คนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง ขอให้ชูมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงโดยการแสกนบาร์โค้ดที่บัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ต้องชูมือ และจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ บริษัทฯ ดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใน 14 วันหลังวันประชุมตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเผยแพร่บันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสม ประกอบด้วย รายชื่อกรรมการและฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง มติที่ประชุมและการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ การออกเสียงและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ และคำชี้แจงหรือความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่ประชุมอย่างละเอียด พร้อมทั้ง เผยแพร่วิดิทัศน์การประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์บริษัทฯ
- 2) นำข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มาพิจารณาและหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ Set Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม (www.thantawan.com)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 1) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุม และลงมติแทนผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเอกสารและคำแนะนำในการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อยื่นหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการในที่ประชุมแล้วย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและลงมติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นทุกประการ ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาประชุมและ ลงมติแทนก็ได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับประวัติ ข้อมูลการทำงาน และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการพิจารณาวาระต่างๆ ของกรรมการอิสระแต่ละท่านอย่างครบถ้วนเหมาะสม
- 2) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 3) จัดสรรเวลาประชุมอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุมและได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงในทุกวาระการประชุมผ่านบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้ในวันประชุม
- 4) กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ
- 5) เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทฯ เปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามลำดับในระเบียบวาระที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงลำดับวาระดังกล่าว และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมในเรื่องที่มีความสนใจก่อนปิดการประชุม

การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ อย่างรอบคอบ เป็นธรรม และโปร่งใส โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้

- 1) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัทฯ เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี และแสดงไว้ในรายงานประจำปี
- 2) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท หากกรรมการบริษัทท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ในเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา กรรมการที่มิได้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น โดยอาจไม่เข้าร่วมการประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือข้อมูลที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยกำหนดมาตรการการป้องกันการรั่วข้อมูลภายในโดยมิชอบ เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณ และข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว โดยมีแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

- 1) ห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period) ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท จะแจ้งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลา Blackout Period ล่วงหน้า 30 วัน ก่อนถึง Blackout Period และห้ามมิให้พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเปิดเผยงบการเงินให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินทราบในช่วงตั้งแต่วันปิดงวดของงบการเงินจนถึงวันเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว
- 2) ในกรณีที่ทราบข้อมูลใด ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว
- 3) กรรมการและผู้บริหารตามนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ผู้บริหารระดับสูง) จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ดำรงตำแหน่ง และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 59-2) ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

4) คณะกรรมการได้ติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว โดยกำหนดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง และเปิดเผยข้อมูลจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งทางตรงและทางอ้อมไว้ในรายงานประจำปี ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มุ่งมั่นในการพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ เสมือนวิญญูชนพึงรักษาทรัพย์สินของตน ในการนี้บริษัทฯ ได้ดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยการปฏิบัติที่ได้อย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ลูกค้า: บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ปฏิบัติด้านการตลาดด้วยความเป็นธรรมรับผิดชอบต่อคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของลูกค้าเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าโดยเร็ว

คู่แข่ง: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกรอบกติกาของการแข่งขันทางการค้า โดยสุจริตและเป็นธรรม โดยใช้หลักคู่แข่งเชิงพันธมิตร อันเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกันในรอบที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจและความสัมพันธ์ระหว่างกัน

คู่ค้า/เจ้าหนี้: บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้าและเจ้าหนี้ มีขั้นตอนปฏิบัติงานการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นระบบและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ทั้งเรื่องวัตถุประสงค์ของการใช้เงิน การชำระคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน และเรื่องอื่นใดที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน

พนักงาน: บริษัทฯ คำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานตรงตามข้อกำหนดกำหนด ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน

ชุมชน สังคม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง: บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เพื่อดำเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดประโยชน์

ผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2560 ได้กล่าวไว้ในรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ปี 2560

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การรายงานข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ และการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มี การซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ต่อ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวปฏิบัติสำคัญที่จะส่งเสริมการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายให้มีการรายงานการซื้อ ขาย และการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดย

คณะกรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนได้เสียของตนต่อบริษัทเป็นประจำ ทุกไตรมาส และจะต้องจัดทำรายงานใหม่ทุกปี โดยข้อมูลดังกล่าวจะเก็บไว้ใช้ภายในบริษัทเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 2/2552 เรื่องการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียใช้ประกอบการตัดสินใจ การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดำเนินการตัวหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินงาน และเป็นกลไกการตรวจสอบในการดำเนินการ บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อกำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ดังนี้

- 1) คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงิน และที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับสารสนเทศที่เท่าเทียมกันตามที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการจัดทำและปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนอย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว ทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- 2) ระบบสารสนเทศของบริษัทได้รับการจัดทำขึ้นอย่างรอบคอบ มีความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใสด้วยภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย มีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญ และจำเป็นอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะก่อให้เกิดผลดีหรือผลเสียต่อบริษัทฯ
- 3) จัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานและผลงานของบริษัทฯ ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน พนักงาน ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทั่วไป อย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ ขจัดความเข้าใจที่ผิด รวมทั้งมีหน่วยงานนักกลุ่่นสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานกับนักกลุ่่น สถาบัน เจ้าหนี้ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในการให้ข้อมูล การดำเนินการ และการลงทุนของบริษัทฯ ด้วยช่องทางติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย
- 4) คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 5) คณะกรรมการบริษัท จัดทำรายงานการประเมินสถานะ และแนวโน้มของบริษัทฯ โดยสรุปที่เข้าใจได้ง่าย รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดทำรายงานทางการเงินโดยแสดงความควบคุมกับรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานทางการบริหารที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละปีไว้ในรายงานประจำปี
- 6) คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- 1) ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

3) เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thantawan.com ซึ่งมีทั้งสองภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

4) การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการป้องกันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ต้องไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่น และรักษาข้อมูลภายในและเอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก อันนำไปสู่การแสวงหาผลประโยชน์ เพื่อตนเองหรือครอบครัว หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เช่น ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ความลับทางการค้า หรือสูตรการประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ เป็นต้น พนักงานที่เปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯออกสู่บุคคลภายนอก โดยมีได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ จะได้รับพิจารณามาตรการทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
- 2) มีจำนวนอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 9 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และต้องมีอายุไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 3) มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คนและจะต้องมีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด
- 4) กรรมการบริษัท ต้องมีความหลากหลายของทักษะ ประกอบด้วยทักษะทางด้านอุตสาหกรรม ด้านบัญชีการเงิน ด้านธุรกิจ ด้านการจัดการ ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านกลยุทธ์ ด้านการบริหารวิกฤติ ด้านกฎหมาย และด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างน้อย 3 คนด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และด้านบัญชีการเงินอย่างน้อย 1 คน
- 5) การแต่งตั้งกรรมการต้องเป็นไปตามวาระที่กำหนดไว้โดยเจาะจง มีความโปร่งใสชัดเจน และต้องมีประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการทุกคนในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบทั่วกัน
- 6) มีการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายจัดการออกจากกันอย่างชัดเจน

2. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนของกรรมการ

- 1) บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัท แล้ว ต้องไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียน (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่
- 2) กรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 3) นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ ได้กำหนดให้การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนดำรงตำแหน่ง

3. คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัท มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับแต่งตั้งและเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1) คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และเรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น รวมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเห็นนโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของธุรกิจ ที่คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
- 3) จัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และพิจารณาอนุมัตินโยบายดังกล่าว รวมทั้งกำหนดให้มีการทบทวนเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 4) ส่งเสริมให้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
- 5) สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ กำหนดแนวทางในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นสำคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ กำหนดขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
- 6) จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และนโยบาย รวมทั้งจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นภายในบริษัทฯ หรือการจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และกำหนดให้มีการทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
- 7) ให้มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท โดยการรายงานผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ให้มีความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
- 8) คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ หรืออาจจะมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้รวมถึง การยกเลิก เพิกถอน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าวและการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
- 9) คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติการซื้อและจำหน่ายสินทรัพย์ การลงทุนในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการ เข้าร่วมทุนกับผู้ประกอบกิจการอื่นๆ ภายใต้ข้อบังคับและวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมทั้งภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการในระดับนโยบาย ส่วนฝ่ายจัดการทำหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพราะฉะนั้น ประธานกรรมการบริษัท จึงเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการ โดยทั้งสองตำแหน่งจะผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมที่สุด

ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ และไม่อำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ เพื่อให้แบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการทำบัญชีนโยบายในภาพรวมของบริษัทฯกับการบริหารงานได้อย่างชัดเจน

สำหรับฝ่ายจัดการได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้ดำเนินงานภายใต้นโยบายที่กำหนด รับผิดชอบผลการดำเนินงานโดยรวม ควบคุมค่าใช้จ่ายและงบลงทุนตามขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการอนุมัติในแผนงานประจำปี ดำเนินการตามนโยบายด้านบุคคล แก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่มีผลกระทบต่อองค์กร และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

5.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

- 1) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ และดูแลให้คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 2) เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน และกำหนดให้มีการประชุมของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ
- 3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- 4) จัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เพียงพอ เพื่อให้กรรมการอภิปรายประเด็นต่างๆ ในการบริหารจัดการและกำกับดูกิจการ หรือกำกับให้การเสนอชื่อเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิผล ส่งเสริมให้ใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระและเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั้งสรุปมติที่ประชุมและสิ่งที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างชัดเจน
- 5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลให้มีการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและโปร่งใส
- 6) สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัทฯ
- 7) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัทฯ
- 8) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

5.2 บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ โดยบริหารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และรักษาผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่ทำการใดที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ลักษณะขัดแย้งกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประกอบด้วย

- 1) จัดทำและเสนอแผนธุรกิจ 5 ปี/10 ปี ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แก่คณะกรรมการบริษัท
- 2) จัดหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทฯ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
- 3) บริหารงานของบริษัทฯ ตามแผนธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- 4) จัดโครงสร้างและบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางที่คณะกรรมการบริษัทให้คำแนะนำ
- 5) ปรับวัฒนธรรมองค์กรของบริษัท เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์พันธกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ
- 6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 7) มอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยอยู่ในขอบเขตที่เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บริษัทฯได้กำหนดไว้
- 8) จัดทำและเสนอรายงานการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำรายงานเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทต้องการ
- 9) เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก

6 อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทฯตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการกำหนดทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน แผนงานหลักของนโยบายบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณและแผนการดำเนินงานของธุรกิจประจำปี แผนธุรกิจระยะกลาง การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และกำกับดูแลรายจ่ายการลงทุนที่สำคัญ รายการระหว่างกัน การเข้าควบคุมกิจการ การแบ่งแยกกิจการ และการเข้าร่วมทุน

7 การประชุมคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จะมีการกำหนดขึ้นเป็นตารางการประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุม โดยจะปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการ ประกอบกับการพิจารณาตามคำขอของกรรมการที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการพิจารณาล่วงหน้า เพื่อที่จะมีเวลาเพียงพอในการศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ โดยมีข้อปฏิบัติดังนี้

- 1) ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ทั้งนี้กรรมการบริษัท ต้องมาประชุมอย่างน้อย 2 ใน 3 จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 2) บริษัทฯกำหนดให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการมีเวลาที่จะศึกษาพิจารณาและตัดสินใจอย่างถูกต้องในเรื่องต่างๆ อย่างพอเพียง และสามารถจัดเวลาการเข้าร่วมประชุมได้
- 3) ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยมีการปรึกษาหารือกับกรรมการผู้จัดการและพิจารณาคำขอของกรรมการ ที่จะบรรจุเรื่องอื่นที่สำคัญเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
- 4) ประธานกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาให้เพียงพอ สำหรับการนำเสนอเอกสาร และข้อมูลของผู้บริหาร และการพิจารณาสอบถาม และอภิปรายในประเด็นที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท
- 5) คณะกรรมการบริษัท ต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้แก่บริษัท อย่างเต็มที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม
- 6) คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็น เพื่อขอเอกสารและข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูงและอาจขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกเมื่อจำเป็นเพื่อประกอบการประชุมในแต่ละครั้ง

- 7) สนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 8) การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการบริษัทอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ณ ขณะที่ทำการลงมติในวาระนั้นๆ
- 9) กรรมการบริษัท ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียในแต่ละวาระการประชุมจะต้องงดออกเสียงหรือให้ความคิดเห็นในวาระนั้นๆ
- 10) การจัดบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผลการประชุมและความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัท จะต้องมีความชัดเจนเพื่อใช้อ้างอิง

ในปี 2560 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 11 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมกรรมการแต่ละท่านไว้ในตารางที่ 7

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยจัดทำประเมินในรูปแบบของการประเมินทั้งคณะ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงาน และปัญหา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้ใช้แนวทางการประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสำคัญ อันได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการและการพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาแบบประเมิน และแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการทราบข้อมูลเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจพิจารณาการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกให้กำหนดแนวทางและเสนอประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและจะเปิดเผยผลการประเมินในรายงานประจำปี

เลขานุการบริษัทได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่กรรมการทุกคน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อประเมินเสร็จแล้วจะทำการรวบรวม สรุปผลและนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ทราบก่อน จากนั้นจึงนำเสนอให้ประธานกรรมการของแต่ละชุดทราบต่อไป

ตารางที่ 17 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการชุดย่อย	ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
1. คณะกรรมการบริษัท	85.23
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	94.71
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	90.00
4. คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี	88.15

หลักเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85	=	ดีเยี่ยม
มากกว่าร้อยละ 75	=	ดีมาก
มากกว่าร้อยละ 65	=	ดี
มากกว่าร้อยละ 50	=	พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 50	=	ควรปรับปรุง

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจ การดำเนินตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม โดยใช้แบบประเมินตามรูปแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี จะนำผลการประเมินไปพิจารณาเพื่อกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ และเสนอผลการประเมินการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแบบประเมินจะครอบคลุมประเด็นสำคัญ ดังนี้

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) การสืบทอดตำแหน่ง
- 9) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ
- 10) คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัท คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินทุกหัวข้อรวมกัน เท่ากับร้อยละ 81.41% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ส่วนผลการประเมินจากดัชนีวัดผลงานหรือผลสำเร็จของงาน เท่ากับร้อยละ 75.80% อยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” ดังนั้น ผลการประเมินกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยคณะกรรมการบริษัทรวมกับดัชนีวัดผลงานหรือผลสำเร็จของงาน เท่ากับร้อยละ 76.92% พบว่ามีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 1) บริษัทฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมและให้ความรู้ในเรื่องหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้กับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 2) บริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานรวมถึง การจัดปฐมนิเทศแนะนำลักษณะประกอบธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ด้วยโดยกรรมการบริษัทฯ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- 3) บริษัทฯมีการพัฒนาผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการหมุนเวียนตำแหน่งภายในองค์กร รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยจัดให้มีการประเมินศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
- 4) บริษัทฯจัดให้มีระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Program) เพื่อพัฒนาความพร้อมในการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารอาวุโสหรือตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เมื่อถึงเวลาสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯจะพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกจากภายนอก หรือผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับอาวุโสที่มีความพร้อม เข้าสู่กระบวนการสรรหา

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการบริษัทใหม่ บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติโดยการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ มีการจัดส่งข้อมูลสำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเกี่ยวกับบริษัทฯ เช่น หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ คู่มือกรรมการบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน สรุปผลการดำเนินงาน เป็นต้น เพื่อให้มีข้อมูลอ้างอิงและสามารถสืบค้นได้เบื้องต้น นอกจากนี้จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการหรือผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆเพื่อรับทราบและสอบถามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ตารางที่ 18 รายชื่อหลักสูตรอบรมและสัมมนา ของ กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ในปี 2560

ชื่อหลักสูตร	สถาบันที่จัดอบรม สัมมนา	รายชื่อกรรมการที่เข้ารับการ อบรม	ตำแหน่ง
Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายอัษฎากร ลัมปิติ	กรรมการอิสระ
Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นางพจนารถ ปริญญาภัทรภากร	กรรมการบริษัท และกรรมการ ผู้จัดการ
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
Director Certification Program (DCP) 234/2017			
Family Business Governance (FBG) 9/2017			
Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
Board Report Program (BRP) 23/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นายธีระชัย สิริบุญานนท์	กรรมการบริษัท และเลขานุการ บริษัท
Director Accreditation Program (DAP) 142/2017			
Company Secretary Program (CSP) 84/2017			
Financial Statements for Directors (FSD) 33/2017	สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	นางสาวนาภาศิริ มหิทธิรัฐ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน
Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 1/2017			

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยจัดให้มีกฎบัตรสำหรับคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระรวมทั้งสิ้นจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและเป็นกรรมการอิสระเป็นไปตามตารางที่ 8 โดยมีนายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งจบการศึกษาด้านบัญชีและเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1) รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

- สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ยกเลิกหรือเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
- ส่งเสริมความเป็นอิสระและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล

2) การควบคุมภายใน

- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอาจเสนอแนะให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งสำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการสอบทานเสนอคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัท
- สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน
- สอบทานความถูกต้องและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน และการควบคุมภายใน

3) การตรวจสอบภายใน

- สอบทานให้บริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และกำกับให้หน่วยงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
- พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงให้คำแนะนำในเรื่องงบประมาณ กำลังพลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หน่วยงานตรวจสอบภายใน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหัวหน้าของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- พิจารณาอนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- อนุมัติและประเมินแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อให้แผนการตรวจสอบสอดคล้องกับประเภทและระดับความเสี่ยงของบริษัท
- สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ

4) การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5) หน้าที่อื่นๆ

- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การดำเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของบริษัท
- จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อร่วมชี้แจงเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งสิ้นจำนวน 4 ท่าน รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามตารางที่ 9

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมและการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิตและจำหน่าย ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบในการผลิต ความเสี่ยงด้านตลาดแรงงาน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท เป็นต้น
- 2) กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

- 3) กำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ตรวจสอบติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
- 5) กำกับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ ให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- 6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- 7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยกรรมการทุกคนเป็นกรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถอุทิศเวลาเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรรมการสรรหา ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น ศึกษาพิจารณาติดตามการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มเกี่ยวกับผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ พร้อมทั้งเสนอทบทวน กำกับดูแลงานด้านบรรษัทภิบาล ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย กฎบัตรของคณะกรรมการชุดนี้ได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. การปฏิบัติงานด้านการสรรหา

- 1.1) พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการบริษัทฯ
- 1.2) พิจารณาโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยให้มีความเหมาะสมกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- 1.3) พิจารณาและกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการอุทิศเวลา
- 1.4) พิจารณาสรรหาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม หรือเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.5) จัดทำแผนการพัฒนามีกรอบมที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการบริษัทฯ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย
- 1.6) พิจารณาทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณา สืบทอดตำแหน่ง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.7) ปฏิบัติการอื่นใดอันเกี่ยวกับการสรรหา ตามที่กรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

2. การปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

- 2.1) การพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 - 1) เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
 - 2) พิจารณาให้ความเห็นชอบและทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและประเมิน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ จะนำผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 - 3) เสนอหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาวะ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับการประเมิน แผนธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท โดยรวม เพื่อสามารถจูงใจ และเป็นการรักษากรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป
- 2.2) การพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง
 - 1) พิจารณา และทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา นุมัติ
 - 2) กำหนดค่าตอบแทนให้แก่ ผู้บริหารระดับสูง โดยนำผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งนั้น มาใช้ประกอบในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสม แล้วนำเสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณานุมัติ
 - 3) ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท นุมัติ
 - 4) จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท

3. การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 3.1) ดูแลให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท นุมัติ
- 3.2) กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการบริษัท และผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง
- 3.3) พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท
- 3.4) จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

- 3.5) เสนอแนะข้อกำหนด และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
- 3.6) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
- 3.7) ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการผู้จัดการให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยการพิจารณาจะเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลประโยชน์ที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม และเชื่อมโยงกับระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น ผู้ที่เป็นประธานอาจได้รับค่าตอบแทนเพิ่มจากที่กรรมการได้รับ โดยทุกปี คณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง

การแต่งตั้งกรรมการอิสระ

สำหรับการสรรหากรรมการอิสระมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ กรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระอีก 1 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชี หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน โดยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา จากนั้นจึงนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการอิสระ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง เป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การถอดถอนและการพ้นจากตำแหน่งกรรมการ

- 1) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับจำนวน 1 ใน 3 และกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้
- 2) นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีคำสั่งให้ออก

- 3) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้ กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 4) ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 5) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

การกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ต้องเข้าควบคุมดูแล

ผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชี ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการสอบบัญชีตามที่จ่ายจริงเป็นจำนวนเงิน 35,216 บาท รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,735,216 บาท

2) ค่าบริการอื่น

- ไม่มีค่าบริการอื่น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดกรอบแนวทาง (Framework) การปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และดำเนินการควบคู่กับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมลูกค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ ซึ่งการรายงานข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบของรายงานแยกต่างหากไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thantawan.com ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีกรรมการอิสระซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทที่มีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปได้ว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) สภาพแวดล้อมการควบคุม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นตรงกันว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีการใช้ทรัพยากรการดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยปฏิบัติตามกรอบงานการควบคุมภายใน ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐานสากล COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้

1) สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทฯ สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม มีสายการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในที่ชัดเจน มีการกำหนดคุณลักษณะงานเฉพาะตำแหน่ง และมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) มีการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ให้ความสำคัญกับการรักษาผลประโยชน์ของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องบุคลากร โดยสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างทั่วถึง ตลอดจนประยุกต์กิจกรรมเข้ามาสู่วิถีการปฏิบัติงานตามคุณค่าร่วมที่ยึดถือร่วมกัน พร้อมทั้งจัดให้พนักงานได้รับการพัฒนาฝึกอบรมความรู้ ทักษะความสามารถให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของบริษัทฯ สู่วิถีความเป็นเลิศและความเป็นมาตรฐานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

2) การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท รวม 4 ท่าน ทำหน้าที่ในการดำเนินการทบทวนกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง และโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ พร้อมกับการกำกับดูแล ติดตามและสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และได้ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน โดยในปี 2560 บริษัทฯสามารถดำเนินการตามแผนงานของการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วยดำเนินการทบทวนความเสี่ยง กำหนดมาตรการรองรับ และระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของทุกหน่วยงาน

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯมีการกำหนดอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายจัดการในแต่ละระดับอย่างรัดกุมชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานที่สำคัญออกจากกันอย่างชัดเจน เช่น การอนุมัติ การบันทึกการรายการประมวลผลข้อมูล การดูแลรักษาทรัพย์สิน เป็นต้น เพื่อให้สามารถสอบทานรายการซึ่งกันและกันได้ สำหรับการทำการธุรกรรมกับกิจการ หรือบุคคลผู้เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯจะยึดถือแนวปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวกับความถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลาของข้อมูลสารสนเทศต่างๆ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบข้อมูลด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยจัดให้มีกระบวนการประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ และควบคุมระบบสารสนเทศ ทั้งในด้านการเข้าถึงข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบข้อมูลและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งยังมีช่องทางและการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา ทั้งนี้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.thantawan.com

5) ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานเพื่อช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ โดยฝ่ายจัดการและหัวหน้างานได้จัดประชุมเพื่อทบทวนตัวชี้วัด เป้าหมาย และติดตามการปฏิบัติการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการตรวจติดตามทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้

การตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในที่จัดจ้างจากหน่วยงานภายนอก (Outsource) ซึ่งมีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง เน้นสอบทานความเพียงพอเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานการปฏิบัติตามระเบียบ และถูกต้องตามกฎหมาย ประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ตรวจพบจะรายงานให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจทราบเพื่อการปรับปรุงแก้ไขงาน ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะร่วมสอบทานระบบการควบคุมภายใน และติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรับทราบรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญที่ ตรวจพบอย่างต่อเนื่อง และรายงานสรุปต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา สั่งการให้มีการแก้ไขภายในเวลาที่เหมาะสม และส่วนใหญ่ได้ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว

การตรวจติดตามจากภายนอกโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีความเป็นอิสระ และได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อบกพร่องการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ได้แต่งตั้งบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด ได้มอบหมายให้ นายรัชพล อังศุวิทยา ตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด และนายรัชพล อังศุวิทยา แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในได้แก่หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันกรรมการไทยรวมทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างจากภายนอกด้วย

ทั้งนี้ การพิจารณาว่าจ้างการบริการตรวจสอบภายใน การพิจารณาการเลิกจ้าง และการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้รับผิดชอบหลัก หรือ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฏในเอกสารแนบ 3

รายการระหว่างกัน

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	59	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมา สเตท สหรัฐอเมริกา - หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่ 5 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 14) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับสูง บริษัท กริดทีเอ็ม เวิร์ค จำกัด - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Advanced Audit Committee Program รุ่นที่ 24/2559 - Director Briefing รุ่นที่ 4/2559 (Managing Technology & Disruption) - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 37/2558 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 92/2550 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 12/2547 	2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
			2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ	- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
			2558 – ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ	- บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2555 – ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บริษัท พี ดับบลิว คอนซัลแตนท์ จำกัด
			2558 – 2559	- อนุกรรมการ	- สภาวิศวกร
			ก.ย. 2557 –	- ประธานคณะทำงาน	- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
			ม.ค. 2558	- กำกับและติดตามการ	- กลางและขนาดย่อมแห่ง
				- บริหารงาน NPL	- ประเทศไทย
			2557 – 2559	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด
			2555 – 2559	- ประธานกรรมการบริหาร	- บริษัท เอสซีเอ็มบี จำกัด
			2557 – 2558	- กรรมการตรวจสอบและ	- บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
				- กรรมการอิสระ	- จำกัด (มหาชน)
			พ.ย.-ธ.ค.2557	- กรรมการคัดเลือกผู้ให้	- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
				- บริการบริหารหนี้ที่ไม่	- กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
				- ก่อให้เกิดรายได้ที่ไม่มี	
				- หลักประกัน	
นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	58	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Accreditation Program - Director Certification Program - Audit Committee Program - How to Develop a Risk Management Plan 	2542 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธาน	- บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม
			2539 – ปัจจุบัน	- กรรมการตรวจสอบ	- จำกัด (มหาชน)
			2541 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท สิริรินทร์ ซีพีเอ จำกัด
			2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท เกษรเฟิร์ม จำกัด
			2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ ประธาน	- บริษัท เทรนนิง เซ็นเตอร์ จำกัด
				- กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง
					- จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายสายัณห์ สดางค์มงคล กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	71	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 6/2557 - Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 25/2554 - Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 34/2554 - DCP Re-Refresher Course DCP (DCP Re) รุ่นที่ 1/2551 - Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 9/2547 - Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2547 - Role of the Compensation Committee - Directors Accreditation Program - Corporate Governance 	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน)
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ กรรมการอิสระ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี แต่งตั้งเมื่อ 1 สิงหาคม 2559	64	<ul style="list-style-type: none"> - วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมิชิแกน แอนน์ อาร์เบอร์ สหรัฐอเมริกา - Advance Management Program (AMP) รุ่นที่ 167/2547 Harvard Business School - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่นที่ 17/2556) สถาบันวิทยาการตลาดทุน <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 - Thailand Energy Academy (TEA) รุ่นที่ 1/2555 - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 75/2549 	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2558 - 2559	ที่ปรึกษา	- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2557 - 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ/ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน	- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
			2553 - 2556	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ	- บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางพจนารถ ปริญญาภิรักษ์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	63	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทเคหพัฒนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโทสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท. รุ่นที่ 17) สถาบันวิทยาการตลาดทุน - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ (วธอ. รุ่นที่ 3/2559) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Advanced Audit Committee Program (AACP) 25/2560 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 1/2560 - Boards that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 1/2559 - Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 36/2558 - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 21/2557 - How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 2/2555 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 14/2555 	2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
			2559 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2557 – 2559	- ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2553 – ปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	- บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด
นายกวิน พันธุ์ศิริ รองกรรมการผู้จัดการ (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 พ้นจากตำแหน่งเมื่อ วันที่ 27 ธันวาคม 2560)	46	<ul style="list-style-type: none"> - วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต Master In Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - <u>สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Director Certification Program (DCP) 149/2554 	2560	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- กลุ่มบริษัท ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
			2559-2560	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	- บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ เอ็มไปเรียม จำกัด
			2547-2558	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	- กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อะโกร จำกัด มหาชน
นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานสนับสนุนธุรกิจ2 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	49	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ University of Pennsylvania, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</u> - Director Accreditation Program 	2552- ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2549 - 2553	- รองกรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2542 - 2546	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน	- บริษัท บางกอกเทอร์มินอล จำกัด

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่ได้รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นายธีระชัย สิริบุญานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เลขานุการบริษัท และผู้ช่วย กรรมการสำนักกรรมการผู้จัดการ สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	53	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - บัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนา และสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน สถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์ฯ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Board Report Program (BRP) 23/2560 - Director Accreditation Program (DAP) 142/2560 - Company Secretary Program (CSP) 84/2560	2553 - ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ เลขานุการกรรมการตรวจสอบ - เลขานุการบริษัท	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
นายสุรศักดิ์ เหลืองอ่วมศรี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานการตลาดและขาย สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	51	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Mercer University of Atlanta, Georgia, U.S.A. - CSR DAY for Directors Program สถาบันไทยพัฒนาและสถาบันธุรกิจเพื่อสังคมตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2555-ปัจจุบัน 2554 - 2558 2547 - 2552	- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร - ผู้จัดการทั่วไป - กรรมการผู้จัดการ	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท เอ็ม ดี เอส กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
นายเดชนรินทร์ เจริญทรัพย์ดี กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การผลิต แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	43	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย - Mechanical Engineer Milwaukee School of Engineering (U.S.A) <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560 - Director Certification Program (DCP) 234/2560 - Family Business Governance (FBG) 9/2560	2559- ปัจจุบัน 2557 - 2558 2556 - 2556 2552 - 2556 2542 - 2551	- กรรมการบริษัท/กรรมการและ เลขานุการกรรมการบริการ ความเสี่ยง - ผู้จัดการ การเงินและพัฒนา ธุรกิจ - ผู้จัดการ พัฒนาธุรกิจ - ผู้จัดการ การตลาด - Export Sale SEA Sea region	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บจ.นवलาสติก (สระบุรี) - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด - Mehr Petrochemical Company - บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
นายวิชิต พันธุ์ศรีมังกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนธุรกิจ 1 สัดส่วนการถือหุ้น : 0.005% (4,000 หุ้น)	59	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - How to Develop a Risk Management Plan - Risk Management program for Corporate Leaders (RCL) 6/2560	2557 - ปัจจุบัน 2557 - 2560	- กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง วันที่รับตำแหน่ง	อายุ	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		
			ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
นางสาวภาศิริ มหจิตรีฐ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน บัญชีและการเงิน สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี	41	ปริญญาโท การเงินและการตลาด สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</u> - Financial Statements for Directors (FSD) 33/2560 - Boardroom Success through Financing & Investment (BFI) 1/2560	2559-ปัจจุบัน	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย งานบัญชีและการเงิน	- บริษัท ทานตะวัน อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
			2555- 2558	- ผู้อำนวยการฝ่าย	- ธนาคารทหารไทย
			2552-2555	- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย	- ธนาคารทหารไทย
			2547-2552	- Relationship Manager, Multi-corporate Department	- ธนาคารกสิกรไทย
			2542-2545	- Senior Auditor	- Pricewaterhouse Coopers ABAS Co., Ltd

หมายเหตุ

กรรมการ และผู้บริหาร ตามรายชื่อดังกล่าว มี 3 ท่าน ที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกัน คือ

1. นายเดชบดีรินทร์ เจริญทรัพย์ดี เป็นสามีของ นางสาวภาศิริ มหจิตรีฐ์
2. นางสาวภาศิริ มหจิตรีฐ์ เป็นน้องสาวของ นางสาวนฤศสัย มหจิตรีฐ์
3. นางสาวนฤศสัย มหจิตรีฐ์ เป็นพี่สาวของนางสาวภาศิริ มหจิตรีฐ์ และเป็นพี่ภรรยาของนายเดชบดีรินทร์ เจริญทรัพย์ดี

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เอกสารแนบ 2

รายชื่อ	บมจ. ทานตะวัน อุตสาหกรรม	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
		บจก. ทานตะวัน กรุ๊ป	บจก. ทานตะวัน ธุรกิจ	บจก. บางกอก เทอร์มินอล	บจก. ทานตะวัน
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	X, R				
2. นางพจนารถ ปริญญาภิภากร	/, ///	/	/	/	/
3. นางสาวนฤศสัย มหิทธิรัฐ	/				
4. นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี	/				
5. นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี	/, ///				
6. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิมงคล	O, /, ///				
7. นายสายัณห์ สดางค์มงคล	/, //, ///				
8. นายอัษฎากร ลิ้มปิติ	/, #, //, ///				
9. นายธีระชัย สิริวิญญานนท์	/				
10. นายวิชาติ พันธุ์ศรีมังกร	///				

- X = ประธานกรรมการ
- O = ประธานกรรมการตรวจสอบ
- # = ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- R = ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี
- / = กรรมการบริษัท
- // = กรรมการตรวจสอบ
- /// = กรรมการบริหารความเสี่ยง
- //// = กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 3

ชื่อสำนักงานภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่อยู่สำนักงาน

เลขที่ 256/194 ซอยวัชรพล ซ.3 แยก 1 แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ 081-841-9763

บุคคลที่ได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายรัชพล อังศุวิทยา ตำแหน่ง ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหลุยส์เซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา (Monroe Campus)
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์

- 2554 - ปัจจุบัน ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
บริษัท ควอนตัม พอยท์ คอนซัลติ้ง จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 2547- 2553 ผู้จัดการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน
บริษัท อาร์พีเจเอ็ม โค้ชซิ่ง จำกัด – บริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- 2543 - 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและปฏิบัติการ
บริษัท จาฟรา อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด – ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องสำอาง
- 2540 - 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
บริษัท อินโดไชน่า เฮลท์แคร์ จำกัด – ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์

การฝึกอบรม

- หลักสูตรคณะกรรมการตรวจสอบ ของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การอบรมภายในเรื่อง เทคนิคและเครื่องมือในการตรวจสอบเบื้องต้น
- การอบรมภายในองค์กรเรื่อง การบริหารการตรวจสอบและเทคนิคการเป็นหัวหน้าทีม
- สัมมนาพิเศษ Anti-Corruption: Synergy to Success ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

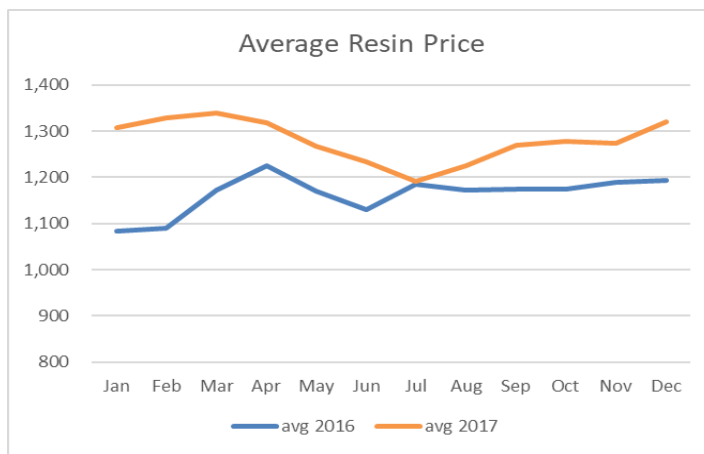
- 1) วางแผนจัดสรรกำลังคน และวางแผนการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส
- 2) ประเมินความเสี่ยงของธุรกรรมที่จะตรวจสอบและวางแผนโปรแกรมการตรวจสอบของแต่ละธุรกรรมตามแผน
- 3) ตรวจสอบกระดาษทำการและตรวจทานการจัดทำข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ
- 4) ประชุมร่วมภายในกับทีมงานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานตรวจสอบ
- 5) กำกับดูแลให้มีการประชุมร่วมกับผู้ได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอรับแผนในการปรับปรุงให้ความเสี่ยงจากข้อสังเกตลดลง หรือแก้ไขให้เกิดการกระจายความเสี่ยงออกไป
- 6) ประชุมรายงานผลการตรวจสอบความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
- 7) จัดให้มีการอบรมพนักงานภายในเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจสอบและพื้นฐานความรู้ด้านการบริหารการเงิน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2560

ผลการดำเนินงาน

บริษัทมีรายได้รวมสำหรับปี 2560 จำนวน 2,945.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 241.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 และมีกำไรสุทธิ จำนวน 276.97 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 47.06 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิ 324.03 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิต่อหุ้น 3.46 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2559 ที่ 4.05 บาทต่อหุ้น

สาระสำคัญของผลประกอบการของปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นผลมาจาก ราคาวัตถุดิบหลัก LDPE LLDPE และ เม็ดพลาสติกชีวภาพ ที่ใช้ในการผลิตมีต้นทุนสูงขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน และเครื่องจักรในสายการผลิต รวมทั้งมีการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการขยายการผลิต อีกทั้งมีการใช้งบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

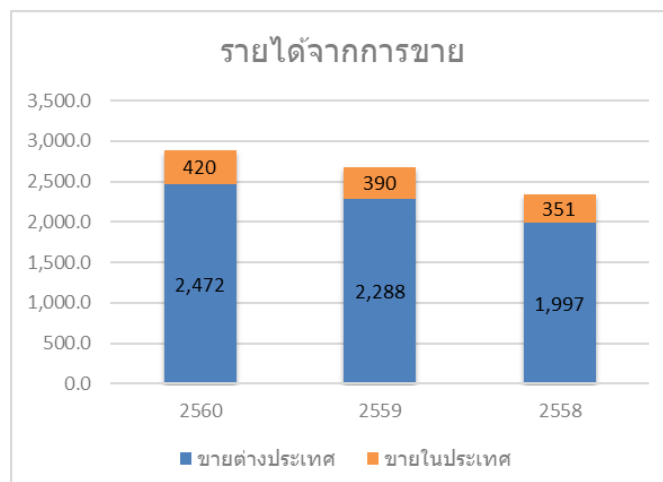


แหล่งที่มา: ICIS และ supplier's price

รายได้จากการขาย

รายได้จากการขายในปี 2560 จำนวน 2,892.35 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2559 จำนวน 213.94 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 จากปีก่อน จากการเติบโตของลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จากผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก

รายได้จากการขายประจำปี 2560 เปรียบเทียบรายได้จากการขายของปีที่ผ่านมา ดังแสดงตามแผนภูมินี้



ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯโดยส่วนใหญ่เป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ซึ่งมีการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมีการผลิตสินค้าออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด 3 ประเภทหลัก คือ 1.) ถุงพลาสติก ประกอบด้วยถุงซิปล็อค ถุงนมแม่ ถุงบาง เป็นต้น 2.) หลอดดูดเครื่องดื่ม และ 3.) ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น เส้นซีป ใยขัดผิว โดยสามารถอธิบายผลการดำเนินงานแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	2560		2559	
	รายได้ (ล้านบาท)	%	รายได้ (ล้านบาท)	%
ถุงพลาสติก	2,397.7	82.9%	2,145.8	80.1%
หลอดดูดเครื่องดื่ม	349.6	12.1%	408.5	15.3%
ผลิตภัณฑ์อื่น	145.0	5.0%	124.1	4.6%
รวมรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลัก	2,892.3	100.0%	2,678.4	100.0%

1. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติก รายได้จากการขายถุงพลาสติกในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 251.9 ล้านบาท จากการเติบโตของลูกค้าต่างประเทศร้อยละ 13 และลูกค้าในประเทศเติบโตร้อยละ 5 เนื่องจากบริษัทฯเน้นการการออกแบบรูปแบบสินค้าใหม่ และคุณภาพของสินค้าที่มีมาตรฐานสูง

2. ผลิตภัณฑ์หลอดดูดเครื่องดื่ม รายได้จากการขายหลอดดูดเครื่องดื่มลดลงจากปี 2559 จำนวน 58.9 ล้านบาท มาจากลูกค้าต่างประเทศสั่งซื้อลดลง

3. ผลิตภัณฑ์อื่น รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มขึ้น จำนวน 20.9 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มจากการขายตัวของลูกค้าต่างประเทศ

รายได้อื่น

บริษัทมีรายได้อื่นในปี 2560 จำนวน 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.51 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2560 อยู่ที่ร้อยละ 20 ของรายได้จากการขาย ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 24 สาเหตุสำคัญมาจาก

- ราคาเม็ดพลาสติกซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาประมาณ 3-15% โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ด LDPE และ เม็ดพลาสติกชีวภาพ ที่ราคาต้นทุนยังคงสูงอยู่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
- การพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเติบโตในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเดิม ทำให้มีค่าเสื่อมราคาและค่าซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการเข้าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นทำให้ค่าใช้จ่ายโรงงานสูงขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายประจำปี 2560 จำนวน 83.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.8 ล้านบาท ค่าการกระจายสินค้าผ่านกลุ่มลูกค้า modern trade และค่าขนส่งสินค้ามีจำนวนสูงขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าระวางเรือลดลงจากการขาย CIF ที่ลดลง รวมทั้งมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการส่งออก ทำให้โดยรวมแล้วค่าใช้จ่ายการขายสูงขึ้นไม่มากนัก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารประจำปี 2560 จำนวน 209.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.9 สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงมีการปรับปรุงระบบงานด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัยในโรงงาน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,961.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จำนวน 184.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.4 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสินทรัพย์เป็นดังนี้

1) **สินทรัพย์หมุนเวียน** รวม 1,322.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.61 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.7 รายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญมี ดังนี้

1.1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 204.33 ล้านบาท และ เงินลงทุนชั่วคราวลดลง จำนวน 184.32 ล้านบาท รวมทั้ง 2 รายการบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น 20.0 ล้านบาท

1.2) ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 61.42 ล้านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

1.3) สินค้าคงเหลือลดลง จำนวน 19.45 ล้านบาท เนื่องจากปลายปี 2559 ที่ผ่านมามีการสั่งซื้อวัตถุดิบใหม่จำนวนมาก เพื่อเป็น SAFETY STOCK และใช้ในการผลิต จนมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการแล้วจึงเริ่มปรับการสั่งซื้อลงสู่ระดับปกติ ทำให้ปริมาณวัตถุดิบลดลงเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559

2) **สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน** รวม 638.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 124.68 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.2 ส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นระหว่างปี 183 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน รวมทั้งการปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบความปลอดภัยภายในโรงงาน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 454.41 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 21.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น จำนวน 30.06 ล้านบาท จากการขยายเทอมการค้าของเจ้าหนี้รายใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 163.06 ล้านบาท จากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 276.50 ล้านบาท หักเงินปันผลจ่ายจำนวน 113.4 ล้านบาท

กระแสเงินสด

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 354.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 204.33 ล้านบาท ซึ่งมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานสำหรับปี 2560 เป็นจำนวน 309.78 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 26.29 ล้านบาท มาจากกำไรก่อนภาษีลดลง

บริษัทมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 10.05 ล้านบาท ตลอดปี 2560 บริษัทมีการลงทุนเพิ่ม 644.92 ล้านบาท และเงินลงทุนครบกำหนด 829.24 ล้านบาท ทำให้มีเงินสดเพิ่มจากเงินลงทุนที่ครบกำหนดจำนวน 184.32 ล้านบาท และได้ใช้ในการซื้อสินทรัพย์ถาวรประมาณ 177 ล้านบาท

ส่วนกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินใช้ไป 115.39 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 113.41 ล้านบาท

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน


คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินในประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทฯ ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีประสิทธิภาพเพียงพอ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นาย ไพรสณฑ์ วงศ์สมิทธิ

ประธานคณะกรรมการ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2560

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้

รายได้จากการขายสินค้าถือเป็นรายการบัญชีที่สำคัญ เนื่องจากจำนวนที่บันทึกในบัญชีมีสาระสำคัญ และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯมีรายการขายกับลูกค้าเป็นจำนวนหลายรายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีความหลากหลาย ทำให้รายการขายของบริษัทฯมีเงื่อนไขในการรับรู้รายได้ที่ซับซ้อน ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบให้มั่นใจว่าบริษัทฯรับรู้รายได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมา

ผู้ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ และให้ความสำคัญในการทดสอบเป็นพิเศษโดยการขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี้ที่บริษัทออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการรับรู้รายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร ประกอบกับวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

สินค้าคงเหลือ - การประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือจำนวน 423 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งตามนโยบายการบัญชีที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.4 สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ดังนั้นการประมาณการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือตามที่เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 ต้องอาศัยดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับสินค้าที่ล้าสมัยหรือเสื่อมสภาพซึ่งขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี่ยวกับวงจรอายุของสินค้า การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประเมินค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาผู้ทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่บริษัทออกแบบไว้ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที่ฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณาเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือดังนี้

- ทำความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ รวมถึงสอบทานความสม่ำเสมอของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลสำหรับการรับรู้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือแบบเฉพาะเจาะจง
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินค้าที่มีข้อบ่งชี้ว่ามีการหมุนเวียนของสินค้าที่ช้ากว่าปกติ
- วิเคราะห์เปรียบเทียบจำนวนเงินสุทธิที่กิจการได้รับจากการขายสินค้าภายหลังวันที่ในงบการเงินกับราคาทุนของสินค้าคงเหลือแต่ละรายการสินค้า

เรื่องอื่น

งบการเงินของบริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้นและหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่างๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหมดที่สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้



ศิริวรรณ สุรเทพินทร์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 13 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2560	2559
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	354,117,160	149,783,055
เงินลงทุนชั่วคราว	8	250,000,000	434,317,845
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	285,855,652	224,432,506
สินค้าคงเหลือ	10	422,451,186	441,898,384
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		10,129,480	12,509,584
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		1,322,553,478	1,262,941,374
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	11	43,140,261	43,444,742
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	12	564,148,528	445,866,926
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	12,890,314	7,018,790
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	5,343,546	4,699,801
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		13,351,062	13,161,859
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		638,873,711	514,192,118
รวมสินทรัพย์		1,961,427,189	1,777,133,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	14	312,446,833	282,384,630
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		63,658,458	67,452,802
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	15	2,945,930	1,533,747
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		27,833,034	41,368,907
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		4,566,075	3,947,282
รวมหนี้สินหมุนเวียน		411,450,330	396,687,368
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ			
ภายในหนึ่งปี	15	4,866,820	2,425,673
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	37,796,858	33,437,162
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		293,630	622,600
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		42,957,308	36,485,435
รวมหนี้สิน		454,407,638	433,172,803

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)			
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	17		
หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2559: หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		80,000,000	100,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 80,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท			
(2559: หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)		80,000,000	80,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		136,800,000	136,800,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	18	10,000,000	10,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		1,280,219,551	1,117,160,689
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,507,019,551	1,343,960,689
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		1,961,427,189	1,777,133,492

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2560	2559
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขาย	21	2,892,347,823	2,678,411,691
รายได้อื่น		52,992,173	25,483,768
รวมรายได้		<u>2,945,339,996</u>	<u>2,703,895,459</u>
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขาย		2,321,826,391	2,034,295,310
ค่าใช้จ่ายในการขาย		83,865,457	83,101,229
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		209,886,144	182,667,690
รวมค่าใช้จ่าย		<u>2,615,577,992</u>	<u>2,300,064,229</u>
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		329,762,004	403,831,230
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(1,312,300)	(1,179,237)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		328,449,704	402,651,993
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	20	(51,484,037)	(78,626,771)
กำไรสำหรับปี		<u>276,965,667</u>	<u>324,025,222</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		(583,506)	(6,883,515)
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	20	116,701	1,376,703
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(466,805)	(5,506,812)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		<u>(466,805)</u>	<u>(5,506,812)</u>
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		<u>276,498,862</u>	<u>318,518,410</u>
กำไรต่อหุ้น	22		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน			
กำไร		3.46	4.05
จำนวนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)		<u>80,000,000</u>	<u>80,000,000</u>
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้นสามัญ	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
					(หน่วย: บาท)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	80,000,000	136,800,000	10,000,000	882,642,279	1,109,442,279
กำไรสำหรับปี	-	-	-	324,025,222	324,025,222
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(5,506,812)	(5,506,812)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	318,518,410	318,518,410
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(84,000,000)	(84,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>80,000,000</u>	<u>136,800,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>1,117,160,689</u>	<u>1,343,960,689</u>
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560	80,000,000	136,800,000	10,000,000	1,117,160,689	1,343,960,689
กำไรสำหรับปี	-	-	-	276,965,667	276,965,667
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	(466,805)	(466,805)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	276,498,862	276,498,862
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 25)	-	-	-	(113,440,000)	(113,440,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>80,000,000</u>	<u>136,800,000</u>	<u>10,000,000</u>	<u>1,280,219,551</u>	<u>1,507,019,551</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษี		328,449,704	402,651,993
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ(จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน:			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		61,525,730	51,934,297
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)		5,617	(1,062,673)
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็น			
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง		(853,278)	(1,748,638)
ตัดจำหน่ายส่วนต่อมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว		-	(183,241)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น	12	4,540,421	-
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์		(2,913,340)	266,113
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(1,101,576)	1,154,939
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	16	4,076,390	4,149,193
ดอกเบี้ยรับ		(7,084,717)	(6,910,109)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย		105,410	88,329
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน			
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน		386,750,361	450,340,203
สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง:			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		(174,145,009)	(104,735,104)
สินค้าคงเหลือ		20,300,476	(142,984,560)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,380,104	3,740,564
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		(189,203)	(10,768,830)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง):			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		31,171,553	101,322,576
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		(3,794,344)	6,535,489
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		618,793	2,267,990
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		(328,970)	(285,800)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		262,763,761	305,432,528
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(426)	-
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้		(65,546,954)	(65,458,378)
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		(300,200)	(3,344,000)
เงินสดรับคืนจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม		112,866,497	99,446,505
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน		309,782,678	336,076,655

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2560	2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ		6,906,227	6,705,131
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว		(644,920,670)	(343,220,933)
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว		829,238,515	-
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์		(176,992,100)	(76,239,080)
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(7,769,850)	(1,187,472)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์		3,582,966	987,504
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน		10,045,088	(412,954,850)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน		(1,873,076)	(1,474,129)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย		(104,984)	(88,329)
เงินปันผลจ่าย		(113,407,764)	(84,000,000)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		(115,385,824)	(85,562,458)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ		204,441,942	(162,440,653)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี		149,783,055	312,411,478
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ		(107,837)	(187,770)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	7	354,117,160	149,783,055

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด

เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์	4,180,673	4,126,999
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	933,900
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	5,726,406	1,384,674
เงินปันผลค้างจ่าย	4,779,916	4,747,680

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท ทานตะวัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นบริษัทใหญ่ และมีบริษัท ทานตะวันกรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเช่นกันเป็นบริษัทใหญ่สูงสุด ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่ หลอดดูดเครื่องดื่ม และถุงพลาสติกทั่วไป ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ 143-144 หมู่ 8 ซอยกังวาล 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปัจจุบัน

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

ดอกเบี๋ยรับ

ดอกเบี๋ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงและประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าใส่หุ่ยในการผลิต

วัตถุดิบ สารเคมี ภาชนะบรรจุ อะไหล่และวัสดุโรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

4.5 เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในหนึ่งปี รวมทั้งที่จะถือจนครบกำหนดแสดงมูลค่าตามราคาทุนตัดจำหน่าย บริษัทฯ ตัดบัญชีส่วนเกินหรือรับรู้ส่วนต่ำกว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี๋ยที่แท้จริง ซึ่งจำนวนที่ตัดจำหน่ายหรือรับรู้นี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับดอกเบี๋ยรับ

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯ จะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ รับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณดังนี้

อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	20 ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร	5 และ 10 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 ถึง 14 ปี
เครื่องมือเครื่องใช้	3 ถึง 10 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน ส่วนปรับปรุงที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรระหว่างติดตั้ง

บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจำหน่าย

บริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่าน้อย บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5 ปี
ลิขสิทธิ์	3 ถึง 10 ปี

ไม่มีการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างพัฒนา

4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุม ไม่ว่าจะ เป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาวะผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลา รายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรม หักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากรานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.14 ประเมินการหนี้สิน

บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.15 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้นั้น

บริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มิตตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลนำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
สำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการบัญชีดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯหรือบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น

รายการบัญชีที่สำคัญระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
เงินบริจาค - มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ	-	1,000	ตกลงร่วมกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯไม่มียอดคงเหลือระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น			

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
ผลประโยชน์ระยะสั้น	46,272	39,667
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,876	1,262
รวม	48,148	40,929

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
เงินสด	120	120
เงินฝากธนาคาร	213,854	149,663
เงินฝากประจำที่จะครบกำหนดภายในสามเดือน	140,143	-
รวม	354,117	149,783

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 1.75 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.125 ถึง 0.375 ต่อปี)

8. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)			
	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		<u>2560</u>	<u>2559</u>
	<u>2560</u>	<u>2559</u>	<u>2560</u>	<u>2559</u>
เงินฝากประจำ	1.60	1.30 - 2.50	100,000	191,634
พันธบัตรรัฐบาล	-	1.38 - 1.42	-	222,684
หุ้นกู้อนุพันธ์	1.35 - 1.40	1.45	150,000	20,000
รวม			250,000	434,318

9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	212,429	182,580
ค้างชำระ		
ไม่เกิน 3 เดือน	41,414	27,008
3 - 6 เดือน	1,637	14
6 - 12 เดือน	11	-
รวม	255,491	209,602
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(6)	-
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	255,485	209,602
ลูกหนี้อื่น		
ลูกหนี้กรมสรรพากร	28,626	12,853
เงินทดรองจ่ายทั่วไป	441	727
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	490	615
ดอกเบียเงินฝากค้างรับ	814	636
รวมลูกหนี้อื่น	30,371	14,831
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	285,856	224,433

10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น					
	ราคาทุน		มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
สินค้าสำเร็จรูป	127,600	123,898	(4,010)	(845)	123,590	123,053
สินค้าระหว่างผลิต	15,971	13,569	-	-	15,971	13,569
วัตถุดิบ	214,606	204,198	(317)	(3,976)	214,289	200,222
วัสดุโรงงาน	10,350	8,633	-	(359)	10,350	8,274
สินค้าระหว่างทาง	58,251	96,780	-	-	58,251	96,780
รวม	426,778	447,078	(4,327)	(5,180)	422,451	441,898

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯมีรายการกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวน 0.9 ล้านบาท (2559: 1.7 ล้านบาท) โดยนำไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ คือที่ดินว่างเปล่าที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานและตั้งอยู่ที่อำเภอภักดีบดินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
ราคาทุน	43,140	43,445
มูลค่าตามบัญชี	<u>43,140</u>	<u>43,445</u>

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	43,445	43,445
ตัดจำหน่ายเนื่องจากถูกเวนคืน - ราคาตามบัญชี	(305)	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	<u>43,140</u>	<u>43,445</u>

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแยกแสดงตามลำดับชั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม	
	ระดับ 2	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
ที่ดิน	188,961	192,000

ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสำหรับที่ดินดังกล่าว โดยผู้ประเมินราคาอิสระซึ่งใช้เกณฑ์ราคาตลาด

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดินและส่วน ปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องมือ เครื่องใช้	เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและ เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องจักร ระหว่างการ ติดตั้ง	รวม
ราคาทุน								
1 มกราคม 2559	101,463	268,112	490,756	77,012	16,208	28,481	15,644	997,676
ซื้อเพิ่ม	-	1,434	27,111	10,707	800	1,384	32,756	74,192
จำหน่ายและตัดจำหน่าย	-	-	(12,960)	(983)	-	(3,699)	-	(17,642)
โอนเข้า(โอนออก)	-	8,213	29,160	1,540	-	-	(38,913)	-
31 ธันวาคม 2559	101,463	277,759	534,067	88,276	17,008	26,166	9,487	1,054,226
ซื้อเพิ่ม	-	7,755	46,585	17,751	8,791	7,256	94,676	182,814
จำหน่าย	-	-	(12,497)	(4)	(511)	(3,974)	-	(16,986)
โอนเข้า(โอนออก)	-	10,790	48,385	6,958	-	-	(66,133)	-
31 ธันวาคม 2560	101,463	296,304	616,540	112,981	25,288	29,448	38,030	1,220,054

ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวน 4.5 ล้านบาท เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 7.7 ล้านบาท (2559: 3.8 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 421.0 ล้านบาท (2559: 409.1 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	โปรแกรม		โปรแกรมคอมพิวเตอร์	
	คอมพิวเตอร์	ลิขสิทธิ์	ระหว่างพัฒนา	รวม
ราคาทุน				
1 มกราคม 2559	9,716	11,230	-	20,946
ซื้อเพิ่ม	-	1,187	-	1,187
ตัดจำหน่าย	-	(1,827)	-	(1,827)
31 ธันวาคม 2559	9,716	10,590	-	20,306
ซื้อเพิ่ม	-	320	7,450	7,770
ตัดจำหน่าย	-	(1,187)	-	(1,187)
31 ธันวาคม 2560	9,716	9,723	7,450	26,889
ค่าตัดจำหน่ายสะสม				
1 มกราคม 2559	8,213	3,438	-	11,651
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	340	3,123	-	3,463
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(1,827)	-	(1,827)
31 ธันวาคม 2559	8,553	4,734	-	13,287
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	340	1,559	-	1,899
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับส่วนที่ตัดจำหน่าย	-	(1,187)	-	(1,187)
31 ธันวาคม 2560	8,893	5,106	-	13,999
มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
31 ธันวาคม 2559	1,163	6,169	-	7,019
31 ธันวาคม 2560	823	4,617	7,450	12,890

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2560</u>	<u>2559</u>
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	301,114	271,472
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	11,333	10,913
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	<u>312,447</u>	<u>282,385</u>

15. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2560</u>	<u>2559</u>
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	8,301	4,058
หัก: ดอกเบี้ยรอกการตัดบัญชี	(488)	(98)
รวม	7,813	3,960
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,946)	(1,534)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	<u>4,867</u>	<u>2,426</u>
บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้		

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2560</u>		
	<u>ไม่เกิน 1 ปี</u>	<u>1 - 5 ปี</u>	<u>รวม</u>
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญา			
เช่าการเงิน	3,177	5,124	8,301
ดอกเบี่ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(231)	(257)	(488)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	<u>2,946</u>	<u>4,867</u>	<u>7,813</u>

(หน่วย: พันบาท)

	<u>2559</u>		
	<u>ไม่เกิน 1 ปี</u>	<u>1 - 5 ปี</u>	<u>รวม</u>
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญา			
เช่าการเงิน	1,595	2,463	4,058
ดอกเบี่ยตามสัญญาเช่าการเงินรอกการตัดบัญชี	(61)	(37)	(98)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน	<u>1,534</u>	<u>2,426</u>	<u>3,960</u>

16. **สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน**

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	33,437	25,748
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,869	3,058
ต้นทุนดอกเบี้ย	1,207	1,091
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
ขาดทุน(กำไร)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	247	1,526
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	745	2,560
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(408)	2,798
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	(300)	(3,344)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	<u>37,797</u>	<u>33,437</u>

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: พันบาท)	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
ต้นทุนขาย	1,420	1,514
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร	1,449	1,544
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	1,207	1,091
รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน	<u>4,076</u>	<u>4,149</u>

บริษัทฯ คาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 1.1 ล้านบาท (2559: จำนวน 0.3 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 15 ปี สำหรับพนักงานรายเดือน และ 12 ปี สำหรับพนักงานรายวัน (31 ธันวาคม 2559: 15 ปี สำหรับพนักงานรายเดือน และ 14 ปี สำหรับพนักงานรายวัน)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ร้อยละต่อปี)	
	<u>2560</u>	<u>2559</u>
อัตราคิดลด	3.08 และ 2.72	3.07 และ 2.97
อัตราการขึ้นเงินเดือน	5.46 และ 2.88	5.69 และ 4.58
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 ถึง 43	0 ถึง 43

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560		2559	
	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%	เพิ่มขึ้น 0.5%	ลดลง 0.5%
อัตราคิดลด	(1.7)	1.8	(1.6)	1.7
อัตรากារขึ้นเงินเดือน	1.8	(1.7)	1.8	(1.7)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1.8)	2.0	(1.9)	2.0

17. **ทุนเรือนหุ้น**

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 100 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 80 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2 ล้านหุ้น และมีมติอนุมัติให้แก้ไขมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญใหม่ภายหลังจากการแก้ไขมูลค่าหุ้นสามัญจะเพิ่มจาก 8,000,000 หุ้น เป็น 80,000,000 หุ้น บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแก้ไขทุนจดทะเบียนและทุนออกจำหน่ายดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

18. **สำรองตามกฎหมาย**

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

19. **ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ**

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	416,320	402,558
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	61,526	51,934
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อใช้ไป	1,609,335	1,415,505
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(6,104)	(41,565)
ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน	30,491	21,155

20. ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	52,011	77,298
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการ		
ผลแตกต่างชั่วคราว	(527)	1,329
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>51,484</u>	<u>78,627</u>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุนจากการ		
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(117)	(1,377)
	<u>(117)</u>	<u>(1,377)</u>

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	<u>328,450</u>	<u>402,652</u>
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	65,690	80,530
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 21)	(11,462)	-
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	1,123	701
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(3,867)	(2,604)
รวม	<u>(14,206)</u>	<u>(1,903)</u>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	<u>51,484</u>	<u>78,627</u>

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบแสดงฐานะการเงิน	
	2560	2559
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	1	-
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	865	1,036
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์	908	-
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	7,559	6,687
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	13	12
รวม	9,346	7,735
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		
ค่าเสื่อมราคาสะสม - อุปกรณ์	(4,003)	(3,035)
รวม	(4,003)	(3,035)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	5,343	4,700

21. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2103(1)/2554 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น (วันที่ 23 เมษายน 2560) และได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นกำหนดได้รับยกเว้นภาษี

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับ		กิจการที่ไม่ได้รับ		รวม	
	การส่งเสริม	การส่งเสริม	การส่งเสริม	การส่งเสริม	2560	2559
	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย						
รายได้จากการขายในต่างประเทศ	320,109	-	2,152,140	2,288,106	2,472,249	2,288,106
รายได้จากการขายในประเทศ	795	-	419,304	390,306	420,099	390,306
รวมรายได้จากการขาย	320,904	-	2,571,444	2,678,412	2,892,348	2,678,412

22. **กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน**

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับจำนวนหุ้นสามัญตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำนวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 ซึ่งได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญโดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

23. **ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน**

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนดำเนินงานของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานเพียงส่วนเดียวคือ การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก และดำเนินงานในส่วนงานภูมิศาสตร์หลักคือ ประเทศไทย บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ ประกอบอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก โดยจำแนกผลิตภัณฑ์หลักออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ถุงพลาสติกและหลอด ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เส้นซีป รวมถึงการขายเศษเม็ดพลาสติก

ข้อมูลรายได้และกำไรแยกตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)							
	ถุงพลาสติก		หลอด		อื่น ๆ		รวม	
	2560	2559	2560	2559	2560	2559	2560	2559
รายได้จากการขาย								
รายได้จากการขาย								
ต่างประเทศ	2,154.0	1,914.2	226.0	295.2	92.2	78.7	2,472.2	2,288.1
รายได้จากการขาย								
ในประเทศ	243.7	231.6	123.6	113.3	52.8	45.4	420.1	390.3
รวมรายได้จากการขาย	<u>2,397.7</u>	<u>2,145.8</u>	<u>349.6</u>	<u>408.5</u>	<u>145.0</u>	<u>124.1</u>	<u>2,892.3</u>	<u>2,678.4</u>
กำไรขั้นต้น	480.6	516.0	76.6	107.8	13.3	20.3	570.5	644.1
รายได้อื่น							53.0	25.5
ค่าใช้จ่ายในการขาย							(83.8)	(83.1)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร							(209.9)	(182.7)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน							(1.3)	(1.2)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้							(51.5)	(78.6)
กำไรสำหรับปี							<u>277.0</u>	<u>324.0</u>

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
ยุโรปตะวันตก	1,691,279	1,537,598
ประเทศไทย	420,099	390,306
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์	457,142	353,927
ญี่ปุ่น	171,319	198,886
ประเทศอื่นๆ	152,509	197,695
รวม	2,892,348	2,678,412

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดของบริษัทตั้งอยู่ในประเทศไทย

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2560 บริษัท มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนสองราย ซึ่งมาจากการขายผลิตภัณฑ์หลอดและถุง (ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำนวนหนึ่งราย ซึ่งมาจากการขายผลิตภัณฑ์หลอดและถุง)

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 บริษัทฯ รั้งเงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 4.0 ล้านบาท (2559: 3.6 ล้านบาท)

25. เงินปันผล

เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบด้วยยอดดังต่อไปนี้

		เงินปันผล		
	อนุมัติโดย	จำนวนเงิน	ต่อหุ้น	วันที่จ่ายเงินปันผล
		(ล้านบาท)	(บาท)	
ปี 2560				
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่			
2559	26 เมษายน 2560	113.44	14.18	24 พฤษภาคม 2560
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31				
ธันวาคม 2560		113.44	14.18	
ปี 2559				
เงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่			
2558	27 เมษายน 2559	84.00	10.50	25 พฤษภาคม 2559
รวมเงินปันผลจ่ายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31				
ธันวาคม 2559		84.00	10.50	

26. **ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น**

บริษัทฯ มีภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอื่นดังนี้

26.1 **ภาวะผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีรายจ่ายฝ่ายทุนเป็นจำนวนเงินประมาณ 24.7 ล้านบาท (2559: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการปรับปรุงอาคาร

26.2 **ภาวะผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน**

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน พื้นที่ในอาคารและรถยนต์ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 9 ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	<u>2560</u>	<u>2559</u>
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	27.2	19.6
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี	23.0	27.3
มากกว่า 5 ปี	4.0	5.0
	<u>54.2</u>	<u>51.9</u>

26.3 **หนังสือค้ำประกันธนาคาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนเงินประมาณ 19.8 ล้านบาท (2559: 17.4 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาวะผูกพันการค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน การซื้อวัตถุดิบ และการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ

27. **เครื่องมือทางการเงิน**

27.1 **นโยบายการบริหารความเสี่ยง**

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนชั่วคราว บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการระงับเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลาย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้ และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราวสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	140.1	-	213.3	0.7	354.1	0.150 - 1.750
เงินลงทุนชั่วคราว	250.0	-	-	-	250.0	1.350 - 1.600
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	285.9	285.9	-
	390.1	-	213.3	286.6	890.0	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	312.4	312.4	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.9	4.9	-	-	7.8	1.470 - 4.750
	2.9	4.9	-	312.4	320.2	

(หน่วย: ล้านบาท)

	2559					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลง		อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 - 5 ปี	ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	139.7	10.1	149.8	0.125 - 0.375
เงินลงทุนชั่วคราว	414.3	-	20.0	-	434.3	1.450 - 2.500
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	224.4	224.4	-
	414.3	-	159.7	234.5	808.5	
หนี้สินทางการเงิน						
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	282.4	282.4	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	1.5	2.4	-	-	3.9	1.470 - 2.260
	1.5	2.4	-	282.4	286.3	

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีสาระสำคัญซึ่งยังไม่ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสรุปได้ดังนี้

สกุลเงิน	จำนวนเงิน		อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2560	2559	2560	2559
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
สินทรัพย์ทางการเงิน				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.60	1.40	32.4342	35.5660
ยูโร	0.07	0.05	38.5567	37.2769
ฟรังก์สวิส	0.04	0.06	32.9867	34.7076
หนี้สินทางการเงิน				
เหรียญสหรัฐอเมริกา	5.16	4.20	32.8472	36.0025
เยนญี่ปุ่น	1.03	-	0.2936	-

หนี้สินส่วนใหญ่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี

27.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

28. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.3:1 (2559: 0.3:1)

29. การจัดประเภทบัญชีใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินปีก่อนหน้านำมาเปรียบเทียบกับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิ หรือส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่เคยรายงานไว้ การจัดประเภทรายการใหม่ที่สำคัญมีดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

	ตามการจัดประเภทใหม่	ตามที่เคยรายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน		
ลูกหนี้การค้า	-	209,602
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	224,433	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	-	2,891
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ภาษีซื้อและภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	-	15,103
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - บัตรภาษีและเงินค้ำประกันอาคารเช่า	-	4,798
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - อื่นๆ	-	4,235
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,510	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	7,019	7,332
เจ้าหนี้การค้า	-	275,842
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	282,385	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,453	63,737
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3,947	14,206

30. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

Thantawan Industry Public Company Limited

เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

32nd Fl., Sun Towers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatujak, Bangkok, 10900

Tel. 02-273-8333 Website: www.thantawan.com