



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (ฉบับปรับปรุง)

บริษัท เอ.เจ.พลาสติก จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อผลงาน ตระหนักในหน้าที่ มีการดำเนินงานที่โปร่งใส ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมอย่างเสมอภาคและเป็นที่ยึดถือของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่กิจการและผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวเพื่อให้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายหรือหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเป็นหลักยึดถือในการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้

- (1) ดำเนินการให้โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตให้อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในการกำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบของกฎระเบียบและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารจัดการ มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจัดการอย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ
- (2) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการต่างๆ ของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีการถ่วงดุลอำนาจที่เหมาะสมรวมทั้งมีการดำเนินงานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และมีกระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
- (3) ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็น การฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางการ หรือการฝ่าฝืนทางกฎหมาย
- (4) ดำเนินการให้เชื่อมั่นได้ว่ารายงานทางการเงินสะท้อนผลการดำเนินงานและแสดงฐานะที่แท้จริงรวมทั้งมีการประเมินและวางมาตรการในการป้องกันและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- (5) ดำเนินการกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบอย่างมีเหตุมีผล โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นที่ตั้ง
- (6) ปลุกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกอันดีงามให้ผู้บริหารและพนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและมีความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อทีมงานพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นและรู้จักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- (7) ตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและปฏิบัติต่อบุคคลเหล่านั้น ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมีช่องทางแจ้งเบาะแสและร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนมีมาตรการการชดเชยในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิตามกฎหมาย



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

- (8) ดำเนินการโดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และต่อชุมชนสังคมโดยรวมและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์และหรือสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนในสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามสถานะภาพของบริษัทฯ
- (9) ดำเนินการให้มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดใช้ข้อมูลภายในเพื่อนำไปแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ
- (10) ดำเนินการตามกฎหมาย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นโยบายและแนวปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน รวมถึงมาตรการและขั้นตอนในการดำเนินการกับผู้ที่ไม่กระทำตามนโยบายและแนวปฏิบัติ การรายงานเหตุการณ์ทุจริต และคอร์รัปชันหรือสงสัยว่ามีการทุจริต และคอร์รัปชัน หรือมีการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมายหรือมีการกระทำที่ผิดปกติดื่น ซึ่งอาจจะกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยจะต้องรายงานทันทีเพื่อจะได้รับการแก้ไขข้อบกพร่องหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งหามาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกคนและทุกระดับ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารทุกคน จะเป็นแบบอย่างทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนพิจารณาและทบทวนนโยบายหรือหลักการในการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงวางแผนที่จะพัฒนาและติดตามดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนให้ผลตอบแทนระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนสืบไป

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าวเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และได้กำหนดแนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ รวมถึงการมีส่วนร่วมในกำไร เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะทุกแบบตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับวาระการประชุมของแต่ครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://www.ajplast.co.th/set-news.php>) เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วันด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นมีการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเสมอ และมีการบันทึกการรายงานการประชุมถูกต้อง ครบถ้วน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ได้แก่ สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา และในรูปที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ นอกจากนี้ยังให้



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง นโยบายที่สำคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

การประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม ซึ่งเข้าร่วมประชุมโดยกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการได้มีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยในระหว่างการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันได้ แสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง และข้อเสนอแนะต่างๆ ก่อนจะให้ลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแต่ละระเบียบวาระ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งรายงานการประชุมครั้งก่อน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) หนังสือมอบฉันทะ และแผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และไม่น้อยกว่า 14 วันในกรณีที่มีวาระพิเศษ
- (2) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนทำการซื้อขาย
- (3) ในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะแจกใบลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมก่อนการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้แทนได้ซักถามก่อนที่จะลงคะแนนในแต่ละมติ
- (4) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเสมอ และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบระเบียบวาระก่อนตัดสินใจ
- (5) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด ในหนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง รวมทั้งเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะและมีโอกาสสามารถเลือกการมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง
- (6) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่ภาพของการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์อีกด้วย
- (7) กำหนดแนวทางการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และมีการแจ้งเตือนไม่ให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง รั่วไหลข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้น และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าในสายงานการเงินและบัญชี จะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งเมื่อมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ต. และบริษัทฯ จะนำรายงานดังกล่าวรวบรวมเป็นระเบียบวาระแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า หรือส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัท ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัท ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

บริษัทฯ มีหน่วยงานบริหารกลางที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ (Compliance Unit) รวมถึงได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีโอกาสแสดงความเห็นและร้องเรียน ในกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริษัทฯ และประเด็นที่เกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ รายงานการเงินและระบบควบคุมภายในได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ajplast.co.th) และบริษัทฯ มีกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและร้องเรียนโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ซึ่งจะเก็บไว้เป็นความลับ รายละเอียดเพิ่มเติมในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เปิดเผยอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านของความถูกต้อง ความเพียงพอ ครบถ้วน ความรวดเร็ว ความเท่าเทียมกัน และความโปร่งใส ของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ และบริษัทฯ มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสของบริษัทฯ ที่สำคัญมีรายละเอียดดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล นอกจากนี้ ค่าตอบแทนจะต้องเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ที่พิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

คำตอบแผนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณา
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแต่ละท่าน
สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(3) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้น
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง
สม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งข้อมูลทางการเงินที่ได้เปิดเผยให้กับผู้ถือหุ้นนั้นได้ผ่านการสอบทานในงบการเงินที่เป็นรายไตรมาส
และได้ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีที่เป็นงบการเงินรายปี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ
บรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) ขององค์กรเสมอมา และได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิผู้
ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน สำหรับประกอบการ
ตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการ
ดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารและเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุม
ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว

บริษัทฯ ได้มีนโยบายให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และมีนโยบายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการซึ่งได้กำหนดชัดเจนใน
วาระการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

(4) นักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการให้ความสำคัญให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทั้งทางการเงินและไม่ใช่งาน
การเงินที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และ
ทันเวลา และแสดงให้เห็นถึงสถานะภาพของการประกอบการและสถานะภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ
รวมทั้งอนาคตของธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดย
เคร่งครัด โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่าน
ช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ
นักวิเคราะห์อย่างเหมาะสม



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ จะต้องมีการกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ดังนั้น การดำเนินการและการบริหารงานของกรรมการบริหารจึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเป็นกลางของ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ซึ่งถือว่ามี การถ่วงดุลอย่างเพียงพอ คณะกรรมการจะต้อง มีความหลากหลายทางในด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมทั้งความหลากหลายทางเพศ และอายุ อีกทั้งพิจารณาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ เป้าหมาย

(1.2) การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการเมื่อครบวาระ และมีรายละเอียดตามองค์ประกอบและการ แต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report)

(1.3) การกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่พิจารณาถึง ความหลากหลายทางด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน ตลอดจนเพศ และอายุ และมีรายละเอียดตามองค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และมีการระบุตำแหน่งของ กรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจน ควรมีการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น ในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (One Report)

(1.4) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจาก กลุ่มแก๊สเดียวกันในกลุ่มเดียวกัน โดยมีบทบาท อำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่แบ่งแยกออกจากกัน อย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารและการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างไรก็ตามโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะ ทำให้เกิดการถ่วงดุล และการสอบทานการบริหารงานให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สามารถดำรง ตำแหน่งกรรมการหรืออื่นใดในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท และบริษัทอื่นหรือบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริษัท

(1.5) เลขาธิการบริษัทฯ

บริษัทฯ กำหนดให้เลขาธิการบริษัทฯ จะต้องมีความรู้ และประสบการณ์ที่จำเป็นและ เหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมถึง มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ คุณสมบัติในการบริหารงานที่สอดคล้องไปกับกลยุทธ์และทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเลขาธิการ บริษัทฯ มีวุฒิการศึกษาในด้านรัฐศาสตร์และการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งครอบคลุมองค์ความรู้ในด้าน กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวมถึงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับระหว่างประเทศ ทำให้เลขาธิการ บริษัทฯ สามารถทำหน้าที่ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ ปฏิบัติ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยคณะกรรมการดูแลให้มีการปฏิบัติตามมติต่าง ๆ และการรักษาเอกสารข้อมูล รวมถึงเลขานุการบริษัท จะต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

(2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(2.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ให้มีการเจริญเติบโตยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบาย และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุม 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

(2.2) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ชัดเจน ในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตฟิล์มพลาสติกที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันสู่อุตสาหกรรมระดับโลก และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นบริษัทที่ทำการพัฒนาในด้านการผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกและลงทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นคู่ค้าที่ยุติธรรม มีความเป็นมืออาชีพ มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาสังคมด้วยการเป็นผู้ประกอบการที่ดี และเน้นการทำงานอย่างปลอดภัย พร้อมกับรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริการลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และราคาที่เป็นธรรม เป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ เป้าหมาย นโยบาย ทิศทางการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทฯ แสดงความคิดเห็นร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติ และได้มีการกำหนด ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ โดยเฉพาะการกำหนดอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การดำเนินการทางการเงินก็ได้รับรู้ไว้อย่างชัดเจนแล้วในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

(2.3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้เกิดกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานบริษัทฯ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จึงกำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ถึงข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และในกรณีที่จำเป็นต้องทำรายการเช่นนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ คณะกรรมการกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีราคาและเงื่อนไข เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก โดยที่กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และในกรณีที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ภายใต้ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังกำหนดข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลภายในที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เนื่อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ มีการป้องกันดังนี้

(2.3.1) รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ทราบดีถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสม อย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยราคาและเงื่อนไข เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่มีการทำรายการดังกล่าวข้างต้น

(2.3.2) ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กรรมการและผู้บริหาร จะต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อแรกเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้ง เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการต่อ ก.ล.ด. และจะแจ้งให้ที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจำ

(2.4) จรรยาบรรณธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่ไปกับการความสำเร็จตามเป้าหมาย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายดังที่ระบุอยู่ในวิสัยทัศน์ หลักการ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัทฯ คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งขันทางการค้า และต่อสังคมส่วนรวม บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็น



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

เรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง

(2.5) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสถานะแวดล้อมต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามผลการควบคุมภายในเป็นอย่างดีสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงให้มาตรการควบคุมต่างๆ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการบริษัทฯ มีการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจเพียงพอ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่มีข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ และบริษัทฯ มีหน่วยงานทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงมีการป้องกันและจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

(3) การประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมแต่ละครั้ง โดยมีการกำหนดให้จัดการประชุมคณะกรรมการมากกว่า 6 ครั้งต่อปี และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมให้คณะกรรมการก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม และมีการจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเหมาะสม รวมทั้ง มีการจัดกำหนดและจัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าประจำปี

ในการประชุมกรรมการทุกท่านมีโอกาสอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผย โดยมีประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม ในกรณีที่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องที่กำลังพิจารณาต้องออกจากการประชุมระหว่างการประชุมเรื่องนั้นๆ จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการบริษัทฯ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และโดยเฉลี่ยกรรมการทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา รวมทั้งกรรมการแต่ละท่านจะต้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

(4) ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร

(4.1) ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกันและสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการ

ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแล นอกจากนี้ ค่าตอบแทนจะต้องเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ ที่พิจารณาจาก ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(4.2) ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร แต่ละท่าน สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

โดยกำหนดรายละเอียดของค่าตอบแทนระยะสั้นและระยะยาวของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร ดังนี้

(4.2.1) ค่าการตอบแทนระยะสั้น

บริษัทฯ กำหนดการจ่ายค่าตอบแทน ตามโครงสร้างค่าจ้างที่เหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายแรงงานของประเทศที่เป็นพื้นที่ตั้งของสถานประกอบการ ที่ไม่น้อยกว่าอัตราจ้างขั้นต่ำ สอดคล้องกับอัตราค่าจ้างแรงงานในตลาดที่เกี่ยวข้อง และเทียบกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันอย่างเหมาะสม อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีการจ่ายโบนัสประจำปี และประจำปี ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายบุคคล และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

(4.2.2) ค่าการตอบแทนระยะยาว

บริษัทฯ กำหนดให้มีการจ่ายค่าตอบแทนตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องไปกับตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่สอดคล้องไปกับแผนการดำเนินธุรกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ ในระยะยาว และยังมีสวัสดิการต่างๆ นอกจากค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร เช่น การสนับสนุนประกันสุขภาพและประกันภัยอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์ เป็นต้น



A.J. Plast Public Company Limited

95 Thakarm Rd., Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150 Thailand.
Tel. 415-0035, 415-6059 Fax : (662) 415-3795
Public Company Limited. Registration No. 375

(5) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายการพัฒนากรรมการบริษัท ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยเข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564