



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  
Golden Lime Public Company Limited



**SUTHA** ... *doing better*



รายงานประจำปี  
ANNUAL REPORT  
**2558**



## สารบัญ

3	วิสัยทัศน์	4	พันธกิจ
5	สารจากประธานกรรมการ	6	คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
7	สารจากกรรมการผู้จัดการ	8	คณะบริหาร
9	ข้อมูลทั่วไป	11	ข้อมูลทางการเงิน
15	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	23	ปัจจัยความเสี่ยง
31	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	56	รายงานการกำกับกิจการที่ดี
116	นโยบายการจ่ายเงินปันผล	118	รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
144	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	146	การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
150	รายการระหว่างกัน	152	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
164	รายงานความรับผิดชอบต่อ คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	165	งบการเงิน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2558 โดยวางแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนโยบายบริษัท ผลการดำเนินงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้อบังคับของบริษัท และแนวทางการปฏิบัติในแต่ละหัวข้อที่ผู้มีส่วนได้เสียควรทราบทั้งนี้ได้จัดวางรูปแบบการนำเสนอข้อมูลในแต่ละหัวข้อตามแนวทางการจัดทำรายงานประจำปี (แบบ 56-2) เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทซึ่งประกอบด้วยหัวข้อการนำเสนอตามสารบัญข้างต้น

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน [www.sec.or.th](http://www.sec.or.th) หรือ [www.set.or.th](http://www.set.or.th) โดยค้นหาข้อมูลจากชื่อย่อหลักทรัพย์ "SUTHA" หรือสามารถศึกษาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.goldenlime.co.th](http://www.goldenlime.co.th)

หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำรายงานฉบับนี้ สามารถติดต่อได้ที่ เลขานุการบริษัท ที่ Email : [glmis@goldenlime.co.th](mailto:glmis@goldenlime.co.th) หรือ โทร. 0 2961 8652-6



เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อื่น ๆ ที่ได้คุณภาพ  
ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม  
มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ  
ในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐานเพิ่มเติม  
เพื่อเพิ่มผลกำไรและความยั่งยืนของบริษัท  
และมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิศวกรรม  
และเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง







**สุธากัญจน์** มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ ดังนี้

- เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Application & Market Knowledge)
- รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารและจัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- เป็นองค์กรที่บุคลากรภายในองค์กรสามารถดำรงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มีความสุขในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยสร้างความตื่นตัวและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มีการปลูกฝัง “จะทำให้ดีกว่า – Doing Better”
- ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า สำนักงานในสวน”
- เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน





## สารจากประธานกรรมการ



**บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)** (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตรายแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

บริษัทมีเป้าหมายการขยายงานในทิศทางที่กิจการสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยมีการขยายและแตกแขนงการดำเนินธุรกิจในประเทศที่มีการที่มีความรอบรู้และถนัดเพื่อเพิ่มพูนรายรับ และสร้างผลกำไรที่สามารถตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม องค์กรประกอบสำคัญเพื่อรองรับกับเป้าหมายในการขยายกิจการ รากฐานสำคัญของกิจการต้องมีความมั่นคงและแข็งแกร่งเพียงพอ มีความพร้อมเพื่อรองรับกับแนวโน้มและทิศทางที่ต้องการการเติบโต

ในปี 2558 คณะกรรมการมุ่งมั่นกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ตลอดจนเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นทิศทางและสร้างความชัดเจนในสิ่งที่ต้องการบรรลุ อันจะเป็นแนวทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ยึดถือไว้และมีแนวทางร่วมกันเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการประกอบธุรกิจให้มั่นคงเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

แต่อย่างไรก็ตามรากฐานสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางสำหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน หลักสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการวางแนวทางไว้ให้กับทุกฝ่ายมีหลักยึดถือเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงให้มีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ำเสมอและให้ทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางแห่งบรรษัทภิบาลนี้ทั้งผู้บริหาร พนักงานบริษัท, ผู้ถือหุ้น, และสังคมแวดล้อม และเชื่อว่าบนพื้นฐานที่ทุกคนมีจิตสำนึกดีคอยกำกับการกระทำทุก ๆ อย่างก้าวจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม ตลอดจนส่วนรวมให้เกิดการพัฒนาไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์สุขร่วมกัน



เชิดเกียรติ มนต์เสริมสรณ์

เชิดเกียรติ มนต์เสริมสรณ์

ประธานกรรมการ

14 สิงหาคม 2558



## คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายเชตเกียรติ มนต์เสรีสุสรณ์  
ประธานกรรมการ



นายศรีภพ สารสาร



นายเกียรติกุล มนต์เสรีสุสรณ์  
กรรมการ ,ประธานกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ

ประธานกรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ



นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  
กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ



นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีสุสรณ์  
กรรมการ , กรรมการบริหาร ,และผู้ช่วย  
กรรมการผู้จัดการ และ  
รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการตลาด



นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ  
(ดำรงตำแหน่งเมื่อ  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559)



นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล  
กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการอิสระ  
(ดำรงตำแหน่งถึง  
วันที่ 15 ธันวาคม 2558)



นายกิติเมธี มนต์เสรีสุสรณ์  
กรรมการ และกรรมการบริหาร





## สารจากกรรมการผู้จัดการ



**ในปี 2558** แนวทางการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้มุ่งเน้นการบริหารในการลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับด้านการผลิตสินค้ามุ่งเน้นให้ฝ่ายผลิตทุกจุดดูแลด้านการติดตั้งกระบวนการผลิตและควบคุมการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์หลักให้ได้มาตรฐานตรงความต้องการสำหรับลูกค้าโดยเน้นการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด และจำหน่ายสินค้าหลักที่ผลิตได้โดยลดปริมาณการสั่งซื้อปูนก้อนเพื่อนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายทั้งนี้เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีความเหมาะสม และสำหรับด้านนโยบายการขาย มุ่งเน้นให้หน่วยงานการตลาดและการขายมีการประเมินและศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อสามารถบริหารจัดการในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า และให้ศึกษาทำความเข้าใจลูกค้าแต่ละรายเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ หรือเข้าใจในคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการเพื่อสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด และสำหรับการบริหารจัดการในด้านการเงินมีการควบคุมดูแลด้านการชำระเงินและจ่ายชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนดเวลา และควบคุมด้านกระแสเงินสดให้มีสภาพคล่อง รวมถึงมีการควบคุมสัดส่วนหนี้สินต่อทุนให้มีความเหมาะสม นอกเหนือจากการดูแลบริหารจัดการกิจการในด้านต่าง ๆ แล้ว ฝ่ายบริหารยังมุ่งเน้นการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อสามารถแปรรูปแร่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการโดยมีการส่งทีมสำรวจเพื่อค้นหาแหล่งแร่เศรษฐกิจต่าง ๆ และเป็นแร่ที่บริษัท มีความรู้และความถนัดสามารถนำมาผลิตหรือแปรรูปเพื่อจัดจำหน่าย และสิ่งสำคัญยังคงยึดมั่นในแนวทางการบริหารตามหลักปรัชญา ดังนี้

**Quality Lime**

คือ กำหนดแนวทางในการบริหารเพื่อให้สามารถผลิตปูนขาว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักให้ได้คุณภาพ เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม

**Green Technology**

คือ การพัฒนาเทคโนโลยีการเผาปูนขาวและกระบวนการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการบริหารจัดการเพื่อลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

**Environment Friendly**

คือ เน้นการดำเนินการและกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่นกิจกรรมการ ปลูกป่า ปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การปรับใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานรวมถึงวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**Social Responsibility**

คือ การพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางไว้ โดยมีหัวข้อหลัก ๆ ได้แก่ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริต การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม และนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

กียรติกุล มนต์เสรีสุรณ

กรรมการผู้จัดการ

13 สิงหาคม 2558



## คณะผู้บริหาร

### คณะกรรมการบริหาร



นายปัญชฤทธิ์  
มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการบริหาร

นายกิติเมธี  
มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการบริหาร

นายเกียรติกุล  
มนต์เสรีนุสรณ์  
ประธานคณะกรรมการบริหารและ  
กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  
รักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการตลาด



นางสาวมรพันธ์ สุวรรณรัตน์  
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ



นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ  
ผู้จัดการโรงงาน



นายปัญญา ศรีสภา  
ผู้จัดการฝ่ายเตา



นางสาวพรสุรีย์ มัยยังพงษ์  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
และมวลชนสัมพันธ์



นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  
ผู้จัดการสำนักงาน  
เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ





## ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107556000248
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์	:	+66(0) 2961 8652-6
โทรสาร	:	+66(0) 2961 8650-1
เว็บไซต์	:	<a href="http://www.goldenlime.co.th">http://www.goldenlime.co.th</a>
ที่ตั้งโรงงานสาขา 1	:	เลขที่ 61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
สาขา 2	:	เลขที่ 7 ซ.11 สาย 3 หมู่ 12 ถ.สระบุรี-หล่มสักสายใหม่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220
สาขา 3	:	เลขที่ 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18270 (อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงาน)
หลักทรัพย์จดทะเบียน	:	เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ชื่อย่อหลักทรัพย์ "SUTHA"
จำนวนหุ้นที่ออกแล้ว	:	หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300 ล้านบาท
ทุนของบริษัท	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น) ทุนชำระแล้ว หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น)



ข้อมูลบุคคลสายงาน





## ข้อมูลทั่วไป

### นายทะเบียนหุ้นบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ที่ตั้งสำนักงาน : อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2009 9385 โทรสาร 0-2009 9476

### ผู้สอบบัญชี

ชื่อบริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ผู้สอบบัญชี : นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 หรือ  
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 หรือ  
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 หรือ  
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872  
ที่ตั้งสำนักงาน : ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
โทรศัพท์ 0 2264 9090 โทรสาร 02 264 0789



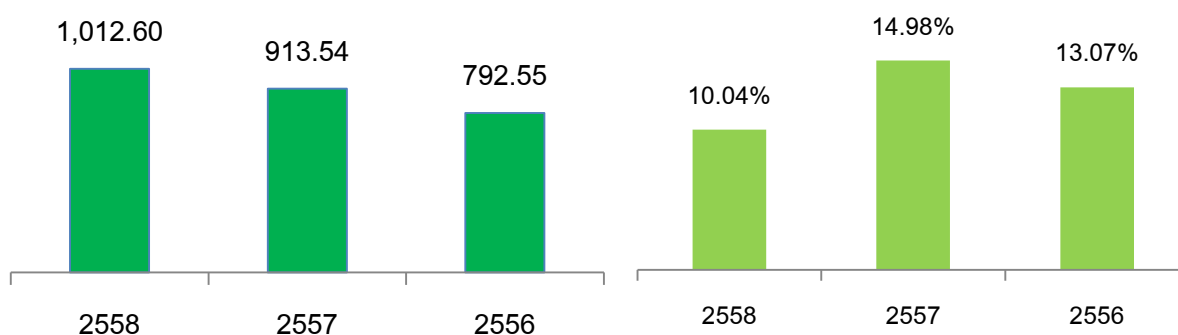


## ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	พ.ศ.		
	2558	2557	2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,012.60	913.54	792.55
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	386.93	295.98	505.42
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	625.67	617.56	287.13
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	300.00	300.00	225.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	941.91	1,082.14	857.14
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	96.73	127.80	100.88
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.32	0.45	0.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%)	10.04%	14.98%	13.07%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%)	15.56%	28.25%	32.00%
อัตรากำไรสุทธิ(%)	10.27%	11.81%	11.77%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300	225
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1	1	1
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.45	0.30	0.60

■ สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

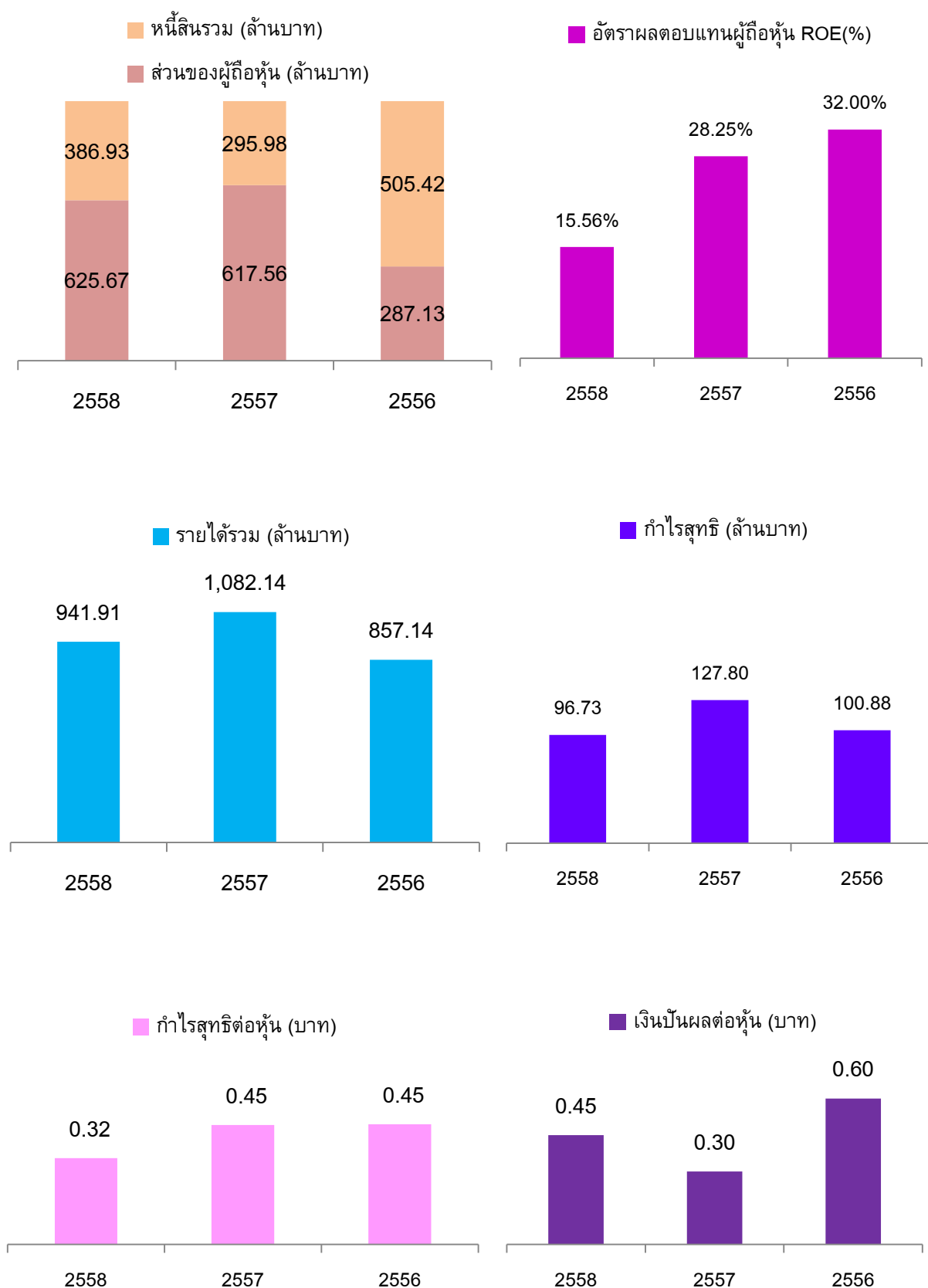
■ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%)







## ข้อมูลทางการเงิน





## ข้อมูลทางการเงิน

อัตราส่วน	งบตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2558	2557	2556
<b>1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.53	2.00	0.88
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.84	1.23	0.66
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.70	0.48	0.74
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.37	7.70	5.94
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) <sup>3/</sup>	57	47	61
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูป) คงเหลือ (เท่า)	58.88	101.14	116.19
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) <sup>1/ 3/</sup>	6	4	3
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.20	10.09	10.29
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) <sup>3/</sup>	59	36	35
Cash Cycle (วัน) <sup>3/</sup>	122	87	100
<b>2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	31.84%	33.92%	38.60%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	10.43%	11.94%	11.85%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	195.86%	116.89%	233.99%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	10.27%	11.81%	11.77%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) - ROE	15.56%	28.25%	32.00%
<b>3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA	10.04%	14.98%	13.07%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) - ROFA	39.60%	49.96%	40.50%
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.98	1.27	1.11
<b>4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.62	0.48	1.76
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	0.37	0.30	1.41
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	24.06	9.01	9.31
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	2.50	2.34	2.99
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) <sup>2/</sup>	93.05%	52.82%	156.13%

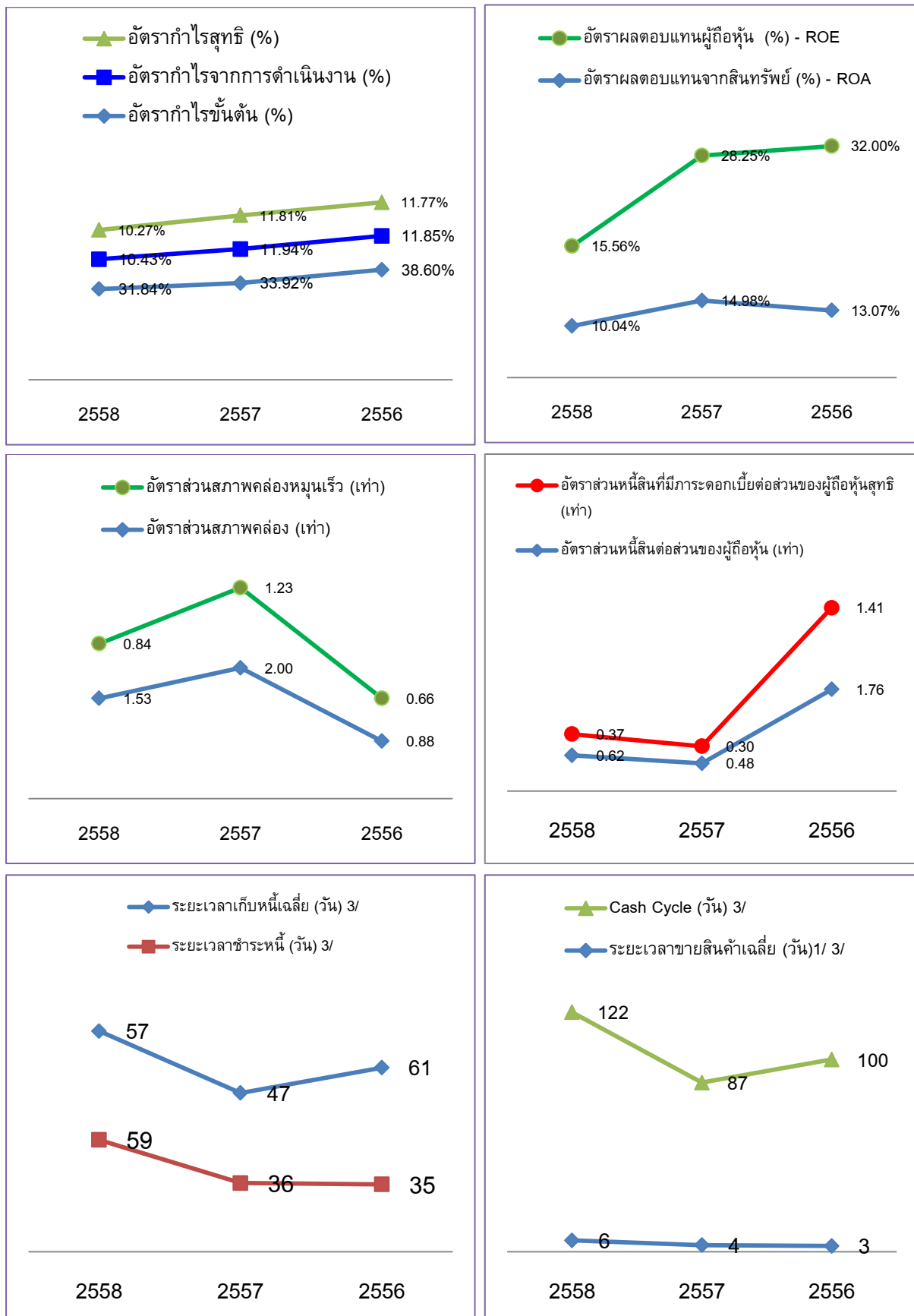
**หมายเหตุ:** 1/ คัดอัตราส่วนจากสินค้าสำเร็จรูปเท่านั้น

2/ คัดอัตราการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามที่มีการจ่ายในรอบระยะเวลาตามบัญชี

3/ ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการคำนวณอัตราส่วนสำหรับการคำนวณอัตราส่วนที่มีหน่วยเป็นวัน โดยใช้ระยะจำนวนวันต่อปีจาก 360 วัน เป็น 365 วัน



## ข้อมูลทางการเงิน







## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต และจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตปูนขาว โดยธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภท 1) ปูนขาว คือ แคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ และ 2) แคลเซียมคาร์บอเนต โดยปูนขาวสามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมน้ำตาล อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น สำหรับแคลเซียมคาร์บอเนตมีการนำไปใช้เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก พีวีซี ยาง ฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น ซึ่งบริษัทมีการจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทมีโรงงานผลิต จำนวน 2 โรงงาน คือ โรงงานที่ ต.ช่องสาริกา จ. ลพบุรี และโรงงานที่ ต.หน้าพระลาน จ. สระบุรี โดยบริษัทมีเตาเผาปูนจำนวน 6 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีกำลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ทั้งสิ้น 900 ตัน/วัน (328,500 ตันต่อปี) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุมและดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยผลิตภัณฑ์และบริการหลักของบริษัท สามารถสรุปได้ ดังนี้

## 1) ปูนขาว

## 1.1) แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวร้อน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส เพื่อให้แปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว และสามารถนำมาบดให้เป็นผงหรือเกล็ดได้ ซึ่งบริษัทจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของปูนก้อน ปูนเกล็ด และปูนบด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม

1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide,  $\text{Ca(OH)}_2$ ) หรือปูนไฮเดรต

เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากแคลเซียมออกไซด์ (CaO) โดยการนำแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวร้อน) ที่ได้จากกระบวนการเผาผ่านเครื่องบด จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับน้ำเพื่อให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผง โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถบรรทุก (Bulk truck)

2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate,  $\text{CaCO}_3$ )

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำหินทราย (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว โดยบริษัทจะจำหน่ายใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดเคลือบผิว จะเป็นการนำหินทรายที่บดได้เป็นผงมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) และบรรจุจำหน่ายในรูปของบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

## 3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน)



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## 4) บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

การให้บริการจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาหินปูน ชุดลำเลียงหินปูน ชุดลำเลียงปูนขาวร้อน ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปูนขาว

## โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

โครงสร้างรายรับของบริษัท	2558	2557	2556
<b>1. รายได้จากขายและบริการ</b>	<b>927.18</b>	<b>1,070.76</b>	<b>850.98</b>
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์)	756.31	849.71	762.89
- จำหน่ายในประเทศ	664.99	773.38	682.76
- จำหน่ายต่างประเทศ	91.33	76.33	80.13
แคลเซียมคาร์บอเนต	52.98	50.78	47.52
- จำหน่ายในประเทศ	51.01	47.25	45.90
- จำหน่ายต่างประเทศ	1.97	3.53	1.62
ซื้อมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น	101.08	112.61	39.91
- จำหน่ายในประเทศ	26.54	100.42	39.72
- จำหน่ายต่างประเทศ	74.54	12.19	0.19
จำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์	16.8	57.66	0.67
<b>2. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน</b>	<b>4.74</b>	<b>1.51</b>	<b>1.31</b>
<b>3. รายได้อื่นๆ1/</b>	<b>9.99</b>	<b>9.87</b>	<b>4.85</b>
<b>รายได้รวม</b>	<b>941.91</b>	<b>1,082.14</b>	<b>857.14</b>

หมายเหตุ: 1/รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่ารับ รายได้ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรม กำไรจากการขายสินทรัพย์ รวมถึงรายการขายเศษซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้

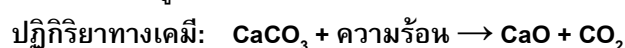
## 1) ปูนขาว

## 1.1) แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide, CaO) หรือปูนขาวร้อน

แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเป็นหินตะกอน ประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชัน (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผา ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้เวลาประมาณ 18 ชั่วโมง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสีขาว ขนาด 1.5-4 นิ้ว ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ ( $\text{MgO}$ ) และเฟอร์ริกออกไซด์ ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) และมีคุณสมบัติเป็นด่าง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำแล้วจะเกิดความร้อนสูงแล้วละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ ( $\text{MgO}$ ), เฟอร์ริกออกไซด์ ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ )), ค่าความชื้น, ปริมาณแกนที่เหลือเมื่อละลายน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและเวลาเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ (Reactivity), ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหินปูน เชื้อเพลิงที่ใช้เผา และกระบวนการ/เทคนิคในการเผา

บริษัทมีการจัดจำหน่ายในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 มิลลิเมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)<sup>1)</sup>) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้องนำปูนก้อนที่ผ่านกระบวนการเผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพื่อให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจะบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และ ตราภูเขา



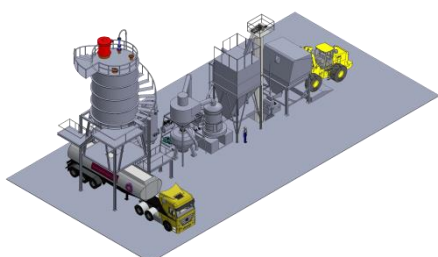
Kiln



Quicklime - Lump



Quicklime - Pebble



Grinding Plant



Quicklime - Powder







## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide,  $\text{Ca(OH)}_2$ ) หรือปูนไฮเดรต

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการนำแคลเซียมออกไซด์ที่ผ่านกระบวนการเผาและบดแล้วไปทำปฏิกิริยากับน้ำในเครื่องผสม และทำการย่อยผลิตภัณฑ์ที่ได้จนเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาดประมาณ 170-230 เมช (mesh) บรรจุในบรรจุภัณฑ์ หรือใส่รถบรรทุก (Bulk truck) เพื่อจัดจำหน่ายแก่ลูกค้า ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา

โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มี (Available  $\text{Ca(OH)}_2$ ), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ ( $\text{MgO}$ ), เฟอริกออกไซด์ ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ )), ค่าความชื้น, ขนาดผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบปูนขาวร้อน การทำปฏิกิริยากับน้ำ และกระบวนการผลิต

ปฏิกิริยาทางเคมี:  $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O (น้ำ)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2 + \text{ความร้อน}$

โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถบรรทุก (Bulk truck)



Quicklime - Powder



Hydrator



Hydrated lime



โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี้

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมเหล็ก	- ดึงสารเจือปนต่างๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมเคมี	- ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลิตกรด - ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต - สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
อุตสาหกรรมน้ำตาล	- ดึงสารเจือปนต่างๆ ออกจากน้ำอ้อย - ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลิตน้ำตาลทรายขาว



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การผลิตสารฟอกขาว</li> <li>- ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ</li> <li>- ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย</li> </ul>
อุตสาหกรรมเหมืองแร่	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลิต</li> <li>- สารช่วยกรองในกระบวนการผลิต</li> <li>- สารยับยั้งการลอยตัวของแร่บางชนิด (Depressant in ore floatation)</li> <li>- สารปรับสภาพความเป็นกรด</li> <li>- สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- ส่วนผสมในกระบวนการสกัดแร่ (Cyanidation of ores)</li> </ul>
อุตสาหกรรมการเกษตร	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับค่า pH ในดินและน้ำ</li> <li>- บำบัดน้ำเสีย และปรับปรุงสภาพดิน</li> </ul>
อุตสาหกรรมก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้เป็นส่วนประกอบทำยางมะตอย หรือสารเติมแต่ง</li> <li>- ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐมวลเบา</li> <li>- ใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงดิน</li> <li>- ใช้เป็นส่วนผสมทำซีเมนต์ฉาบ / อิฐ</li> <li>- ใช้ส่วนผสมอุตสาหกรรมแก้ว</li> </ul>
อุตสาหกรรมการผลิตน้ำประปา	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำจัดความกระด้างของน้ำ (water softening)</li> <li>- สารปรับสภาพความเป็นกรด</li> <li>- ดึงสารเจือปนต่างๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน</li> <li>- ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning)</li> </ul>
การบำบัดน้ำเสีย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สารที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย</li> <li>- สารที่ใช้สำหรับการตกตะกอน</li> <li>- สารปรับสภาพความเป็นกรด</li> </ul>

2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate,  $\text{CaCO}_3$ )

แคลเซียมคาร์บอเนต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดหินทราย (Calcite) จนได้เป็นผง โดยหินทรายเป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง โดยปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี

บริษัทผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตใน 2 รูปแบบ คือ แบบไม่เคลือบผิว (Uncoated) และแบบเคลือบผิว (Coated) มีขนาดประมาณ 1.5-4.0 ไมครอน โดยแคลเซียมคาร์บอเนตแบบไม่เคลือบผิว มีกระบวนการผลิตโดยนำหินทรายมาผ่านกระบวนการบดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วบรรจุขาย ในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว จะเป็นการนำหินทรายที่ผ่านกระบวนการบดแล้วนำมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) เพื่อเป็นสารเคลือบแล้วบรรจุขาย ทั้งนี้ แคลเซียมคาร์บอเนต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน เช่น เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถูมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และมีการจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Calcium Carbonate (COATED)



Calcium Carbonate (UN COATED)



อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี	ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยทำให้พลาสติกมีคุณสมบัติ - มีความเงาหรือความมันเพิ่มขึ้น - มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น - ทนทานต่อแรงบีบอัด - ควบคุมการหดตัวของพลาสติก - ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ	- เพิ่มความทึบแสงให้กับเนื้อเยื่อกระดาษ - ปรับปรุงคุณภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ทำให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ำเสมอและมีส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน - ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการพิมพ์ การดูดซับน้ำหมึก - ทำให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเต็มช่องว่างของเนื้อเยื่อ - ปรับปรุงคุณสมบัติด้านการระบายน้ำของเนื้อเยื่อกระดาษให้ดีขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต - ลดการใช้พลังงานในกระบวนการทำกระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตจะไปอุดตามช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษทำให้กระดาษดูดซับน้ำได้น้อยลง
อุตสาหกรรมยาง	- มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น - ทนทานต่อแรงบีบอัด - ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น
อุตสาหกรรมหมึกและสี	- ทำให้สีมีความต่อเนื่องและเป็นเนื้อเดียวกัน
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์	- วัตถุดิบในอาหารเสริมอัดเม็ดเพื่อสัตว์

3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน



## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน) นอกจากนี้ ยังมีบริการให้บริการบัดหินแร่ให้กับลูกค้าด้วย โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีการขายการซื้อมาและจำหน่ายเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์โดโลไมต์เผาให้กับลูกค้ากลุ่มเหล็กในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

## 4) บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

การให้บริการจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาหินปูน ชุดลำเลียงหินปูน ชุดลำเลียงปูนขาวร้อน ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทเริ่มดำเนินการธุรกิจนี้ ตั้งแต่ปลายปี 2556

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีโครงการที่มีการส่งมอบเครื่องจักรแล้วจำนวน 1 โครงการซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดตั้งเครื่องจักรที่ได้มีการส่งมอบชิ้นส่วนไปแล้ว และคาดว่าจะสามารถติดตั้งแล้วเสร็จเพื่อเดินการผลิตจำนวน 1 เตาในต้นปี 2559 และเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างรอการส่งมอบอีกโดยรอลูกค้าเปิด L/C อีกจำนวน 1 โครงการ





## ลักษณะการประกอบธุรกิจ

## เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

1) บริษัทมีความมุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ด้วยการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรมด้วยราคาที่เหมาะสม และบริการให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตแก่ลูกค้า เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมและเป็นหนึ่งในผู้นำด้านรายได้การจำหน่ายและกำลังการผลิตปูนขาว



สำหรับปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยแต่ละอุตสาหกรรมสามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมถึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้า และโลจิสติกส์เพื่อสามารถจัดสรรทรัพยากร รวมถึงกระบวนการในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างตรงต่อเวลาโดยมีต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและส่งมอบสินค้าที่ได้ประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ คงความสามารถในการแข่งขันในภาวะที่ราคาขายสินค้าไม่สามารถปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงยังคงมีแนวโน้มราคาลดลง และเพื่อรักษาสวนแบ่งการตลาดเดิมรวมถึงการขยายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดสำหรับบริษัทฯ ในอนาคต โดยวางเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการบริหารเพื่อให้มีต้นทุนการผลิตและจำหน่ายที่ยังคงผลกำไรที่สามารถตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม



2) บริษัทมีแผนที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ผลิต หรือผู้จัดจำหน่าย สำหรับปี 2558 บริษัทฯ เน้นเป้าหมายการขายสินค้ากระจายไปยังลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และเพิ่มการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมถึงการสร้างโอกาสในการซื้อเข้ามาจำหน่ายไปในส่วนของผลิตภัณฑ์เคมีซึ่งบริษัทฯ มีความถนัดเพื่อสามารถเพิ่มฐานรายรับให้กับบริษัท

3) บริษัทมีนโยบายที่จะแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจหรือสายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว โดยในปี 2558 นอกจากการส่งออกชิ้นส่วนเตาเผาปูนขาวเพื่อขายให้กับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซียแล้ว บริษัทฯ ยังริเริ่มโครงการผลิตแร่แบไรท์ ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีว่าแบเรียมซัลเฟต ( $\text{BaSO}_4$ ) ซึ่งสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรมและบริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบไรท์เป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท





## ปัจจัยความเสี่ยง

ในปัจจุบันบริษัทได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวจึงเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ นอกจากนี้ข้อมูลที่น่าสนใจมีลักษณะข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่จะปรากฏในเอกสารฉบับนี้เช่นการใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้นหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม ผลประกอบการแผนการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้

## 1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ(Business Risks)

### 1.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ (Risk Relating to raw materials)

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประจําพันธการดำเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่ต้องการ โดยสัดส่วนมูลค่าการซื้อหินปูนต่อมูลค่าการซื้อรวมในการผลิตสำหรับปี 2558 คิดเป็นประมาณร้อยละ 47.05 ซึ่งในปี 2558-2556 คิดเป็นอัตราการซื้อหินปูนต่อมูลค่าการซื้อรวมร้อยละ 47.05, 30.77 และ 39.88 ตามลำดับ บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้จัดหาจำนวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายได้มีการซื้อขายหินปูนกันมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี แม้ว่าจะได้มีการทำสัญญาซื้อขายกัน



อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือคาดการณ์ได้ว่า บริษัทจะสามารถซื้อหินปูนได้ในปริมาณและคุณภาพที่บริษัทต้องการมาใช้ในการผลิตได้อย่างเพียงพอ และอาจมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนหินปูน และบริษัทได้มีบริหารวัตถุดิบคงคลัง โดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1-3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและต้นทุนเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้

บริษัทมีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อสำรวจคุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทไม่สามารถรับประกันในความสม่ำเสมอของคุณภาพหินปูนให้เป็นไปตามต้องการของบริษัทได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและมีประสบการณ์การเผาหินปูนมากกว่า 10 ปี ทำให้บริษัทสามารถนำหินปูนจากแต่ละแหล่งมาผสมกันและเผาให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าได้





## ปัจจัยความเสี่ยง

ปี 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปูนขาว โดยนำหิน Undersize ซึ่งเป็นหินปูนที่มีขนาดระหว่าง 0.75 – 1.5 นิ้ว ซึ่งในกระบวนการผลิตปูนขาวโดยปกติ ระบบจะทำการคัดแยกหินปูนที่มีขนาดต่ำกว่า 1.5 นิ้ว ออกจากกระบวนการผลิต โดยหิน Undersize ขนาดต่ำกว่า 1.5 นิ้ว จะถือเป็นส่วนสูญเสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งเดิมจะมีหิน Undersize ซึ่งต้องคัดแยกออกจากกระบวนการผลิต และเป็นส่วนสูญเสียจากวัตถุดิบหินปูนในอัตราร้อยละ 15 โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีการพัฒนากระบวนการผลิตและทดลองนำหิน Undersize ดังกล่าวซึ่งมีการรวบรวมไว้นำกลับมาผลิตโดยใช้เตาเผาปูนขาวจำนวน 1 เตา โดยทำการคัดขนาดหิน Undersize ให้ได้ขนาดระหว่าง 0.75 – 1.5 นิ้ว (กระบวนการผลิตปกติ วัตถุดิบหินปูนที่ใช้ในการผลิตจะมีขนาดระหว่าง 1.5 – 4 นิ้ว) และได้ทดลองเดินการผลิตในระหว่างมีนาคม-มิถุนายน 2556 ซึ่งจากการทดสอบดังกล่าวบริษัทฯ สามารถใช้หิน Undersize ขนาดข้างต้นในการผลิต แต่ต้องดำเนินการปรับปรุงเครื่องจักรเพิ่มเติมจึงจะสามารถนำหิน Undersize ดังกล่าวมาใช้กับกระบวนการผลิตในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพื่อติดตั้งระบบ Screen คัดหิน Undersize ซึ่งมีกำลังการผลิตที่สามารถคัดขนาดหิน Undersize ให้ได้ในจำนวนที่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการผลิตได้ในแต่ละวัน โดยโครงการปรับปรุงเครื่องจักรดังกล่าวสามารถดำเนินการแล้วเสร็จและบริษัทฯ เริ่มทำการผลิตโดยใช้หิน Undersize ในการผลิตจำนวน 1 เตา ในเดือนมิถุนายน 2557 ถึงแม้ว่าการผลิตด้วยหิน Undersize จะผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพโดยต้นทุนการผลิตลดลง แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของกำลังการผลิตต่อวัน ซึ่งการใช้หิน Undersize จะสามารถผลิตได้ที่กำลังการผลิตวันละ 125 ตันต่อวันต่อเตา ซึ่งลดลงจากเดิมวันละ 25 ตัน ต่อวันต่อเตา แต่อย่างไรก็ตามหากบริษัทฯ มีแผนการจำหน่ายในช่วงฤดูกาลที่ลูกค้ามีความต้องการสินค้าในปริมาณมาก บริษัทฯ จะเดินการผลิตโดยใช้หินขนาดปกติ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการผลิตรวม ดังนั้น การนำหิน Undersize มาใช้กระบวนการผลิตจึงขึ้นอยู่กับแผนงานด้านการขายเป็นหลักด้วย ถึงแม้จะมีข้อจำกัดแต่ด้วยความพยายามในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบซึ่งถือเป็นส่วนสูญเสีย พัฒนาแนวทางเพื่อหาวิธีที่สามารถนำทรัพยากรดังกล่าวกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น และบริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งในแนววิธีการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบหินปูนได้อีกวิธีหนึ่งด้วย

สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในด้านวัตถุดิบโดยมีการคัดเลือกผู้ผลิตวัตถุดิบหินปูนซึ่งได้คุณภาพโดยจัดทำสัญญาซื้อขายกับผู้ขายหินปูน โดยมีสัญญาให้ส่งมอบหินปูนให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงจากปริมาณวัตถุดิบหินปูนไม่เพียงพอต่อการผลิต

สำหรับแนวทางบริหารจัดการด้านวัตถุดิบอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคตเพื่อรองรับนโยบายการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) โดยกลุ่มประเทศสมาชิกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประเทศไทยหนึ่งในสิบประเทศซึ่งเป็นสมาชิกของ AEC ได้แก่ ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน





## ปัจจัยความเสี่ยง

โดยบริษัทฯ มีวางแผนทางในการบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบสำหรับอนาคตโดยมีการส่งทีมสำรวจและนักธรณีวิทยา เพื่อทำการสำรวจแหล่งวัตถุดิบรวมถึงแหล่งแร่และแหล่งหินปูนจากต่างประเทศเพื่อนำมาได้แก่ ประเทศลาว พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงศึกษาหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหรือหาผู้ร่วมทุนในแต่ละประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงศึกษาหาโอกาสและช่องทางในการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศเพื่อนำมาเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นแหล่งวัตถุดิบหินปูนสำรองไว้สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย

**1.2 ความเสี่ยงด้านราคาและการจัดหาเชื้อเพลิง (Risk relating to fuel price and supply)**

บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตจากผู้จัดหาต่างประเทศ 2 ราย โดยปัจจุบันมีการซื้อเชื้อเพลิงจากผู้จัดหารายหนึ่งโดยทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงกับผู้จัดหาในปริมาณที่ครอบคลุมปริมาณความต้องการทั้งปีในราคาที่ตกลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบเชื้อเพลิงและความผันผวนด้านราคาเชื้อเพลิง และเพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งนำเข้ามาจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อสำรองเชื้อเพลิงโดยดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 เดือน

**1.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงาน (Risk relating to environment and personnel safety )**

เนื่องด้วยลักษณะการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการเผาหินปูนการบดปูนและมีกระบวนการผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมีจึงอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัท ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมถึงเรื่องการจัดตั้งสิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมกระบวนการผลิตให้อยู่ในมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนด โดยมีการกำหนดนโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นในการวางแผนการลงทุนโครงการซึ่งได้แก่ การเลือกเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตออกแบบและติดตั้งกำหนดวิธีปฏิบัติงาน สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทำการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกและหาวิธีป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งบริษัทมีการควบคุมมลพิษจากกระบวนการผลิตโดยติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นและ ติดตั้งระบบควบคุมควันก๊าซและกลิ่นที่เกิดจากการเผาหินปูน รวมถึงการออกแบบสร้างอาคารโรงผลิตเป็นระบบปิดและ ติดตั้ง





## ปัจจัยความเสี่ยง

กำแพงเมทัลชีทกันฝุ่นในบริเวณพื้นที่การผลิตเพื่อป้องกันการแพร่กระจายฝุ่นไปสู่ภายนอก และมีระบบการจัดการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเพื่อหมุนเวียนใช้รวมถึงมีการดูแลสภาพแวดล้อมในบริเวณโดยรอบโรงงานอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทแต่งตั้งคณะทำงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่ติดตามประเมินผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อตั้ง บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากชุมชนและหน่วยงานรัฐอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ด้วยความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับดังกล่าว บริษัทไม่อาจรับรองได้ว่า จะไม่ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในอนาคต และหากเกิดผลกระทบหรือมีข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทก็ให้ความสำคัญเพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงซึ่งอาจทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขและจัดการกับปัญหาดังกล่าว

## 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

### 2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Risk relating to exchange rates)

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้มีการซื้อเชื่อเพลิงซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีการจำหน่ายสินค้าส่งออกโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลักในปี 2558-2556 มูลค่าการนำเข้าเชื่อเพลิงรวมค่าภาษีนำเข้าค่าระวางเรือและค่าขนส่งอื่นๆ โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 27.96, 48.22 และ 29.98 ของมูลค่าการซื้อรวมในการผลิตและรายได้จากการส่งออกที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมในปี 2558 โดยในการซื้อเชื่อเพลิงจากต่างประเทศ บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 30 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลานับตั้งแต่บริษัทบันทึกบัญชีด้วยมูลค่าของเชื่อเพลิงเป็นสกุลเงินต่างประเทศจนถึงสถาบันการเงินชำระเงินกับผู้จัดหาแทนบริษัท (สินเชื่อการนำเข้าจากต่างประเทศ ทรัสต์รีซีท) และเปลี่ยนภาระหนี้ดังกล่าวเป็นเงินสกุลบาท ซึ่งหากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทต่อสกุลเงินเหรียญสหรัฐมีความผันผวนอาจทำให้มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของบริษัทน้อยลงและทำให้รายได้จากการส่งออกน้อยลงหากเงินบาทอ่อนค่าลงจะทำให้ต้นทุนบริษัทสูงขึ้นและทำให้รายได้จากการส่งออกสูงขึ้น และจากนโยบายในการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ซึ่งมีการส่งเสริมในเรื่องของการย้ายเงินทุนอย่างเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งจากนโยบายการส่งเสริมในด้านดังกล่าวอาจส่งผลกระทบทำให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมีความผันผวนมากขึ้น และอาจเกิดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นได้

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยขอคำปรึกษาจากธนาคารคู่ค้าประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญในปี 2558-2556 บริษัทมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 4.74, 1.51 และ 1.31 ล้านบาท ตามลำดับ





## ปัจจัยความเสี่ยง

**2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates)**

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ณ สิ้นปี 2558-2556 เท่ากับ 0.37 เท่า 0.30 เท่า และ 1.41 เท่า ตามลำดับโดยในปี 2558 หนี้สินซึ่งกู้ยืมเพิ่มสำหรับลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิต และ ส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุน ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและกำไรสะสม ทั้งนี้ในส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงเป็นแบบลอยตัวซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัททำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

**3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risks)****3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน**

ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 69.18 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว และนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทตั้งนั้นบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการที่ครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์จะมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารให้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เนื่องจากครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดและสามารถควบคุมนโยบายและการบริหารงานในบริษัทได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์เสนอได้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการมีที่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบควบคุมภายในที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท







## ปัจจัยความเสี่ยง

## 4. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

## (ASEAN Economic Community-AEC Impact of Business Risks)

จากการที่ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการจัดทำข้อตกลงและพันธกรณีในการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีการจัดทำแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) เป็นแผนบูรณาการการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015) โดย AEC Blueprint ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ซึ่งอ้างอิงมาจากเป้าหมายการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนตามแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 (Bali Concord II) ได้แก่

1) การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี และการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มสาขาความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอาเซียนให้เป็นรูปธรรม

2) การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งให้ความสำคัญกับประเด็นด้านนโยบายที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กรอบนโยบายการแข่งขันของอาเซียน การคุ้มครองผู้บริโภค สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การเงิน การขนส่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน)

3) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกและลดช่องว่างของระดับขีดความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น ความคิดริเริ่มเพื่อการรวมกลุ่มของอาเซียน (Initiative for ASEAN Integration : IAI) เพื่อลดช่องว่างด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

4) การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก เน้นการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในด้านการผลิต/จำหน่ายภายในภูมิภาคให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก

โดยความคืบหน้าในการเปิดเสรีด้านการค้าหรือ AEC จากข้อมูลของเศรษฐกิจ กรมอาเซียน ในเดือนมิถุนายน 2558 โดยสรุปความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement-ACIA) กำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ไทย พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และบรูไน เปิดเสรีและให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติในสาขาที่ตกลงกัน 5 ประเภท คือ เกษตร ป่าไม้ ประมง เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งให้ความคุ้มครอง การส่งเสริม และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ประเทศสมาชิกอื่นใน 5 สาขาที่กล่าวมาข้างต้นด้วย โดยความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2556 โดยยังสามารถแก้ไขรายการข้อยกเว้นได้ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ ACIA มีผลบังคับใช้

บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการศึกษาขั้นสุดท้าย (Final Report) ของโครงการศึกษาผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยมีข้อมูลสรุปตามตารางที่ 86 ซึ่งได้ประเมินข้อมูลประเทศต่าง ๆ ที่ไทยควรร่วมเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ ซึ่งมีข้อมูลที่ได้สรุปไว้ดังนี้



## ปัจจัยความเสี่ยง

ประเทศ	การย้าย เข้ามา ลงทุน ใน ประเทศ ไทย	การย้าย การผลิต ไปยัง ประเทศ ดังกล่าว	แรงงาน	วัตถุดิบ	เทคโนโลยี และ นวัตกรรม	การขนส่ง และโลจิสติกส์	ตลาดและ ความ ต้องการ ภายในประ เทศ	การ บริการ	วิจัย พัฒนา
ประเทศที่เป็นสมาชิก AEC	บรูไน			✓			✓		
	อินโดนีเซีย		✓	✓	✓		★		✓
	กัมพูชา		✓	★	✓	✓	★	✓	
	ลาว		★	★	✓		✓		
	มาเลเซีย		✓		✓	✓	★	✓	✓
	พม่า		✓	★	✓	✓	✓		
	ฟิลิปปินส์		✓	✓	✓		★		
	สิงคโปร์					★	★	★	
	เวียดนาม		★	★	✓	✓	★	✓	
อื่น ๆ	จีน	✓			★	✓	✓	★	✓
	เกาหลี	✓			✓	★	✓	★	✓
	ญี่ปุ่น	✓			✓	★	✓	★	★
	ออสเตรเลีย	✓			✓	✓	★	✓	
	นิวซีแลนด์				✓		★	✓	
	อินเดีย	✓	✓		✓	✓	★	✓	
หมายเหตุ : ** ★ หมายถึง มากกว่า 4 กลุ่มจาก 6 กลุ่ม อุตสาหกรรมที่ไทยควรร่วมเป็นหุ้นส่วนทางกลยุทธ์ในด้านดังกล่าวกับแต่ละประเทศสมาชิก									

**ที่มาของข้อมูล :** รายงานการศึกษาขั้นสุดท้ายโครงการศึกษาผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อผู้ประกอบการ SMEs ในสาขาที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย (High Impact Sectors) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TURAC, Thammasat University) สถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจการพาณิชย์ (IBERD) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (ITD)



## ปัจจัยความเสี่ยง

จากข้อมูลรายงานข้างต้น สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบเทียบเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต เคมีภัณฑ์และแร่ รวมถึงธุรกิจการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เครื่องจักรของบริษัท เนื่องจากธุรกิจของบริษัท เป็นการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐานเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมหลัก ๆ ของประเทศได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรม



น้ำตาล อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง การผลิตน้ำประปา รวมถึงอุตสาหกรรมทั่วไปที่มีขบวนการและขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการเกษตร หากประเมินถึงผลกระทบเมื่อเทียบเคียงกับธุรกิจ SMEs ที่เป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของไทย ผลกระทบหรือปัจจัยเสี่ยงซึ่งมีโอกาสเกิดผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท หรือมีความเป็นไปได้ในอนาคตที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าของบริษัท เนื่องจากมีโอกาสความเป็นไปได้ หากเกิดการเคลื่อนย้ายแหล่งเงินลงทุน และฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนต ไปยังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแหล่งวัตถุดิบและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น คือในเรื่องของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกของบริษัทในปัจจุบัน หรือช่วงชิงยอดส่งออกสินค้าที่บริษัทมีการจำหน่ายในประเทศคู่ค้าเหล่านั้น เช่น อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง ก็อาจเกิดผลกระทบ ซึ่งเมื่อประเมินจากมูลค่าการส่งออกของบริษัท สำหรับปี 2558 - 2556 เมื่อเทียบกับยอดขายสินค้าและบริการ บริษัท มียอดส่งออกสินค้าไปต่างประเทศคิดเป็นอัตราการร้อยละ 18 ,9 และ 10 ตามลำดับ แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนทางป้องกันความเสี่ยงสำหรับปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถรองรับต่อการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภายในประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง และหากวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการศึกษาผลกระทบข้างต้นนอกจากผลกระทบในเชิงลบที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ในทางตรงกันข้ามสำหรับผลกระทบในเชิงบวก ก็มีโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากนโยบายเปิดเสรีทางการค้า หรือ AEC โดยส่งผลกระทบต่อเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศในแถบ ASEAN เข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมพื้นฐานในประเทศและส่งผลให้เกิดอุปสงค์ในการใช้ผลิตภัณฑ์พื้นฐานภายในประเทศเพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งผลกระทบดังกล่าวสามารถสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศให้มีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

**ผู้ถือหุ้น** รายชื่อปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีผู้ถือหุ้นรวม 2,073 ราย มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังนี้

ชื่อ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัว มนต์เสรีนุสรณ์	207,545,670.00	69.18
	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	149,493,400.00	49.83
	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	52,730,250.00	17.58
	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	4,000,000.00	1.33
	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	1,250,010.00	0.42
	นางณัชชา มนต์เสรีนุสรณ์	72,000.00	0.02
	นายศศิศ มนต์เสรีนุสรณ์	5.00	0.00
	นาย योगยศ มนต์เสรีนุสรณ์	5.00	0.00
2	ครอบครัว พวงศ์	8,726,500.00	2.91
	นายปราโมทย์ พวงศ์	8,651,500.00	2.88
	นายธนรัชต์ พวงศ์	75,000.00	0.03
3	นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม	4,990,000.00	1.66
4	น.ส.ต้องรัก กิจวัฒน์ชัย	4,050,000.00	1.35
5	นายชาย มโนภาส	2,188,000.00	0.73
6	นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล	2,072,800.00	0.69
7	นายอนันต์ ธนังตานุรักษ์	2,000,000.00	0.67
8	ครอบครัว สารสาส	3,445,000.00	1.15
	นายบัน สารสาส	1,865,000.00	0.62
	นายพันธ์เพชร สารสาส	1,210,000.00	0.40
	นายสันติทวี สารสาส	370,000.00	0.12
9	ครอบครัว บุญแสวง	1,774,400.00	0.59
	นายอนุรักษ์ บุญแสวง	1,220,000.00	0.410
	นางปิยะรัตน์ บุญแสวง	527,000.00	0.18
	นางเยาวภา บุญแสวง	27,400.00	0.01
10	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	63,207,630.00	21.07
		300,000,000.00	100.00

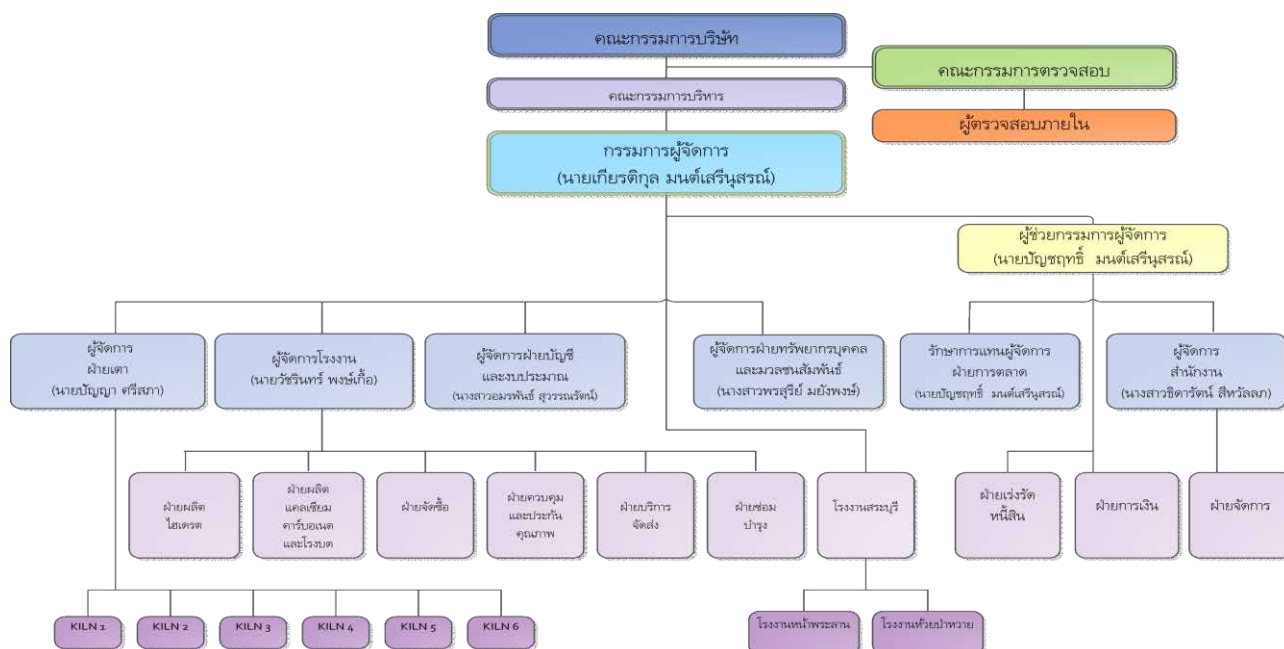
**ถือหุ้นต่างด้าว** ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวจำนวน 1 ราย

หมายเหตุ บริษัทมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 11 ว่า “หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## โครงสร้างองค์กร



## การจัดการในองค์กร

## โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 3 เมษายน 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายปัญญา มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ
5. นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล* / นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวจิตติรัตน์ สีหวิมล เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

หมายเหตุ : \* นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดวันพ้นจาก

ตำแหน่งในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 มีมติแต่งตั้ง นายบวร วงศ์สินอุดม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559





## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานกรรมการ

อายุ 60 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมเคมี

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : Industrial Engineering, University of Arizona
- ปริญญาตรี : Chemical Engineering, Chulalongkorn University

การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2547

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : 4,000,000 หุ้น (1.33%)

ปลายปี : 4,000,000 หุ้น (1.33%)

เปลี่ยนแปลงระหว่างปี : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- อานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์
- อานายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์
- น้องชายนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด: ไม่มี



วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก:

2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชน  
เมื่อปี 2556 : 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี -
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
กรรมการ บริษัท เชิดเสรี จำกัด
- กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

2554-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เชิดเสรี จำกัด
ส.ค 2558-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาธุรกิจ	บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
2547-ส.ค. 2558	ประธานกรรมการ	บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
2556-ส.ค. 2558	กรรมการบริษัทย่อย	บริษัท เกียรติธนาชนสง จำกัด (มหาชน)
2537-2555	รองประธานเอเชียอาคเนย์	บริษัท เอ็กโคแล็ป จำกัด



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการผู้จัดการ กรรมการ และ

ประธานกรรมการบริหาร

อายุ 61 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต  
แร่และเคมี

## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท: MBA Marketing, Chaminade University of Honolulu, US
- ปริญญาตรี : Bachelor of Science, Chaminade University of Honolulu, USA

## การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : 149,493,400 หุ้น (49.83%)

ปลายปี : 149,493,400 หุ้น (49.83%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : - ไม่มี -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

- บิดานายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์
- อานายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์
- พี่ชายนายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี  
2556: 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง ประกอบด้วย

- ไม่มี -

- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

ประธานบริษัท

บจ.โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

- กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวน 1 แห่ง ประธานบริษัท

บจ.โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

เม.ย. 2554-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุรศักดิ์ จำกัด (มหาชน)
ธ.ค. 2554-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท สุรศักดิ์ จำกัด (มหาชน)
2539-2546	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ.โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)
2557-ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บจ.โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการบริหาร และ

รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาด

อายุ 48 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารการตลาด / การจัดการ

ธุรกิจอุตสาหกรรมปูนขาว



## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท MBA Marketing, CITY University, U.S.A

## การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555
- Sasin Executive Program (SEP-21)
- IR Professional Training 2015 (SET)

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : 1,300,010 Shares (0.43%)

ปลายปี : 1,250,010 Shares (0.42%)

การเปลี่ยนแปลงปี : 50,000 shares

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรของพี่ชายนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และ  
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556 :  
3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
-ไม่มี -
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
- ไม่มี -
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์

2546-ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2542-2556	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท 99 ได-แคล จำกัด



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการและกรรมการบริหาร

อายุ 31 ปี

## ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

Risk Management / บริหารธุรกิจ

Chemical and Food Industry



## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : Risk Management, Monash University, Australia
- ปริญญาตรี : Business and Commerce Administration (majored in e-commerce), Victoria University of Wellington, New Zealand

## การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2555

## สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : 52,730,250 หุ้น (23.44%)

ปลายปี : 52,730,250 หุ้น (23.44%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : - ไม่มี -

## ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- บุตรนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
-ไม่มี -
- 2) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ  
บจ. โออิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ปัจจุบันไม่มีรายการ-

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์

2554-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บจ. โออิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)
2553-2556	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไซยัค ที่ปรึกษา จำกัด



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 58 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท MBA, University of

Southern California สหรัฐอเมริกา

การอบรม

- Director Certification Program (DCP22/2002)
- Director Examination ปี 2545 (Diploma)
- Audit Committee Program (ACP1/2004)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี



วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง (\*)
- 2) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง (\*\*)
- 3) กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายศรีภพ สารสาส

2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
*2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
*2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพ ดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)
*2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จำกัด (มหาชน)
**2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันซ์ จำกัด
**2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปรุส (2008) จำกัด
*2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหากรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอ็ดวานซ์ อินโฟร์เมชันเทคโนโลยี
2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2546 – มี.ค.2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)





## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและตลาดทุน/การตรวจสอบ



## วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## การอบรม

- Directors Certification Program (DCP) ปี 2544
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2554

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 3 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง (\*)
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
บริษัท เทคแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

2558 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ถือหุ้น	บริษัท เทคแคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
*2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
*2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
*2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทูน่าภัทร จำกัด (มหาชน)
*2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
2555 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด
2555 – 2557	ประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด
2554-2555	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2552-2555	กรรมการบริหาร	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2546-2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ / บัญชี / อสังหาริมทรัพย์

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Wagner College, New York, USA

การอบรม

- หลักสูตร DCP เมื่อปี 2544
- หลักสูตร ACP เมื่อปี 2549
- หลักสูตร SFE เมื่อปี 2553
- หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) เมื่อปี 2557

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :

2 พฤษภาคม 2554- 15 ธันวาคม 2558

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพ

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 3 ปี

(ดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558

โดยขอลาออกเนื่องจากมีการเกษียณ)



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง (\*)
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง
- 2 แห่ง (\*\*)
- กิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

*2545-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
**ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และกรรมการ	บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK ตามที่ปรากฏในรายชื่อของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมของ MBK
2554-15 ธ.ค. 2558	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
*2550-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไอ เอฟ เอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
*2548-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
*2552-ปัจจุบัน	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
*2543-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงแรม รอยัลล่อติด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
**2537-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท วชิรฉัตร จำกัด



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

## คณะกรรมการบริษัท

## นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ 61 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง  
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยบริดจ์ ซีเคียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน)  
กรรมการอิสระ บริษัท ดับบลิวดี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
- 5) องค์การ/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง  
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด  
กรรมการ การประปานครหลวง  
กรรมการ บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
- 6) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

## การอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2551
- Director Certificate Program (DCP) ปี 2558

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :

ต้นปี : -ไม่มี-

ปลายปี : -ไม่มี-

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :

- -ไม่มี-

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 26 กุมภาพันธ์ 2559 / 8 เมษายน 2559 (ต่อวาระ)

## ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง : นายบวร วงศ์สินอุดม

26 ก.พ.2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุรากลัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อาเซียนโปแตชชัยภูมิ จำกัด (มหาชน)
2556-2557	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2555-2557	กรรมการ	PTT Chemical International Private Limited
2555-2557	กรรมการ	PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited
2555-2557	กรรมการ	บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2555-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
2554-2557	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2549-2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นปลาย	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		
			ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (-ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2558
1	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ	4,000,000	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ	149,493,400	-ไม่มี-	-ไม่มี-
3	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร	52,730,250	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	1,250,010	-ไม่มี-	-50,000
5	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7	นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการโรงงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
9	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและมวลชนสัมพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
10	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
11	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายเตา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
12	นางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ	ผู้จัดการสำนักงาน	5	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ : 1. บมจ.สุราษฎร์ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทั้ง 7 ท่านข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกตามวาระแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับปี 2558 จะมีกรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ จำนวน 7 ท่าน โดยปี 2558 เป็นปีสองหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

โดยปี 2558 กรรมการท่านที่ออกตามวาระโดยวิธีการจับสลากและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีการใช้บัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยกรรมการแต่ละท่านได้คะแนนเสียงอัตราร้อยละ 100 ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ ประกอบด้วย นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ , นายศรียพ สารสาส และนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์

นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกได้ สำหรับปี 2558 คุณสวาทย์ ชีรวชิรกุล ได้ขอลาออกเนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น จึงมีผลให้กรรมการ 1 ท่านพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุป มีดังนี้





## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร  
ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว  
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน
5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกต.กำหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏมีการทำรายการในลักษณะดังกล่าว

10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไปให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย

### อำนาจในการอนุมัติรายการของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ได้มีมติมอบอำนาจในการอนุมัติวงเงินการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโดยเป็นไปวงเงินที่ได้รับไว้ตามตารางอำนาจการอนุมัติซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติไว้ โดยประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ทรสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบ เชื้อเพลิง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น
2. การจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย การตลาด อุปกรณ์สำนักงาน การเดินทาง การฝึกอบรม การบริจาค ฯลฯ
3. ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนอง และ/หรือจำนำ การขอให้ออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปิด L/C เพื่อชำระค่าสินค้าและวัตถุดิบ
4. การอนุมัติวงเงินเครดิตสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

### การจัดการประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนด ดังนี้

### องค์ประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

### การดำเนินการกรณีมีกรรมการบริษัทขอลาออก

#### ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การดำเนินการเมื่อมีกรรมการบริษัทลาออก

บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ขอลาออก ดังนี้

คณะกรรมการมีการดำเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก

- คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมีมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

- บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลา วัน นับจากวันที่ 3 กรรมการได้ยื่นหนังสือหรือวันที่ที่กรรมการได้กำหนดวันที่ขอลาออกหรือ ต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ) แบบ F24-2 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจดทะเบียน

- บริษัทฯ ต้องดำเนินการแจ้งผ่านระบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามระบบงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน

- บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวหรือวันที่มีกรรมการลาออก



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

การดำเนินการของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่

• ยื่นแบบ 59-1 กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

- ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขาธิการบริษัท ตามกำหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งกำหนดขึ้นเอง
- จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ F24-2 เป็นฉบับเอกสารโดยไม่ต้องส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่

แนวทางการดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยดำเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบใช้ในการจัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย

1. เอกสารการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งได้รวบรวมนโยบายการกำกับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิดชอบต่อสังคม , การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ

2. แบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ ล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงการแนะนำโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ , ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ , ลักษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางกำหนดการประชุมสำหรับปี

5. รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน

6. จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อแจ้งกรรมการท่านใหม่ทราบนโยบายสำคัญ และแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

## ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะ





## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ไม่น้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

8. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเห็นว่าเกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นและ

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท  
บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทและ

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุเวทย์ ชีรวชิกรกุล*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

ในปี 2558 มีกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องการลาออก จำนวน 1 ท่านได้แก่ นายสุเวทย์ ชีรวชิกรกุล(\*) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้แก่ นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทหลายแห่ง โดยสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบให้กับบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
- (ณ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏรายการ ดังต่อไปนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที่สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการบริหาร
3. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้





## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เจรจาและเข้าทำสัญญา ขอดอกง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนองและ/หรือจำนำกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. จัดสรรเงินบำเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
10. มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดซื้อผู้ที่มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
12. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้เงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการใดๆ แล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้บริหาร

บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์	กรรมการผู้จัดการ
2. นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสริมสรณ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการแทนผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการโรงงาน
4. นางสาวพรสุรีย์ มย้งพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและมวลชนสัมพันธ์
5. นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
6. นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายเตา
7. นางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ	ผู้จัดการสำนักงาน

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินงาน และ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว โดยคณะกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร
3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด



## โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหวิมล ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติสำหรับปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน

## บุคลากร

จำนวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 245 คน (รวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 167 คน และพนักงานรายวันจำนวน 78 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ผู้บริหาร	7		7
ฝ่ายเตา	28	42	70
ฝ่ายโรงงาน	104	36	140
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	9	-	9
ฝ่ายการตลาด	4	-	4
ฝ่ายสำนักงาน	15	-	15
รวม	167	78	245

- ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยคณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามมาตรการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการอันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยมีการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

- **โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน**

นับเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ที่ได้รับการสำรวจหลังการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโดยภาพรวมในระดับดี หรือจัดอยู่ในลำดับ 3 ดาว ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- **โครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (Annual General Meeting : AGM)** ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการสำรวจ โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

- **โครงการประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนโดยสถาบันไทยพัฒน์** ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีการสำรวจเป็นปีที่สองนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีระดับการพัฒนาการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในระดับที่ 3 “Established”

และเพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาบริษัทตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสม่ำเสมอเพื่อให้มีแนวทางที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และมีความสอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์ (SET) ได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ไว้ (อ้างอิงฉบับปี 2555) โดยฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงจัดทำโดยเทียบเคียงจากหลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development นอกจากนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้ ตามหลักการกำกับกิจการใน 5 หมวด ดังนี้

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



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ สิทธิของผู้ถือหุ้น

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

“ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน”

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารและข้อมูลบริษัทอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท และมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิรวมถึงส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสมประกอบด้วย

1. **คณะกรรมการมีนโยบายให้ บริษัท เปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบสำหรับการสนับสนุนที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น**

**ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย**

**ข้อบังคับบริษัทในหมวดหุ้นและผู้ถือหุ้น**

- หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่า ๆ กันและเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น  
หุ้นทุกหุ้นของบริษัทต้องชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นด้วยตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะขอหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้  
หุ้นของบริษัทจะแบ่งแยกมิได้ ถ้าบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจองซื้อหรือถือหุ้นร่วมกันต้องตั้งให้คนใดคนหนึ่งเป็นบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะเป็นผู้จองหุ้นหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  
บริษัทมีสิทธิที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
- ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย 1 (หนึ่ง) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้
- การลงลายมือชื่อในใบหุ้นหรือใบหลักทรัพย์อื่นใดของกรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการหรือนายทะเบียนหลักทรัพย์อาจลงลายมือชื่อด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือประทับโดยวิธีการอื่นใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดก็ได้





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่ามันไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจจะมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

- บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เลืหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

- ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือลบบเลือนในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม

ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท

ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้

ใบหุ้นที่สูญหาย ลบบเลือน หรือชำรุดซึ่งได้มีการออกใบหุ้นใหม่แทนให้แล้ว ให้ถือว่าใบหุ้นเก่านั้นเป็นอันยกเลิก

- บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ข้อบังคับในหมวดการโอนหุ้น

■ หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้โดยเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้

■ การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

เมื่อบริษัทพิจารณาแล้วว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทราบภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่รับคำร้องขอ

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

■ กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะไต่ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอนั้น

หากมีกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล มีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว มีหน้าที่ต้องเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยต้อง

1. รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกตามแบบ 59-1 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือวันที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และ

2. เมื่อใดก็ตามที่บุคคลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ก็จะต้องรายงานตาม แบบ 59-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ยกเว้นการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในกรณีต่อไปนี้ ไม่ต้องรายงาน 59-2

2.1 ได้หลักทรัพย์จาก right offering (หรือ RO : การจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น)

2.2 ได้หุ้นจากการใช้สิทธิตามหลักทรัพย์แปลงสภาพ

2.3 ได้หลักทรัพย์โดยทางมรดก

2.4 ได้หลักทรัพย์จากโครงการ ESOP/EJIP\*

2.5 โอน/รับหลักทรัพย์จากการวางเป็นประกันการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หมายเหตุ : หลักทรัพย์ หมายถึง หุ้น หรือ หลักทรัพย์แปลงสภาพ (หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้)

\* ESOP คือ การออกหุ้นใหม่ให้พนักงานในราคาถูก

\* EJIP คือ การที่บริษัทช่วยออกเงิน บางส่วน ให้พนักงาน ซื้อหุ้น ในกระดาน



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 3. การเริ่ม/สิ้นสุดหน้าที่

แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัททำ IPO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ตาม

มาตรา 56

แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

หมายเหตุวิธีปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน

1. ผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี ส่งเอกสารต่อ ก.ล.ต. ได้ภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป โดยไม่ต้องส่งโทรสารมาก่อน
2. การส่งทางโทรสาร ทำได้ที่หมายเลข 0 2 695 9660 โดยต้องส่งภายใน 24.00 น. ของวันกำหนดส่ง และต้องส่งเอกสารต้นฉบับต่อ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันทำการนับจากวันกำหนดส่ง (ส่ง by hand หรือส่งทางไปรษณีย์ก็ได้) อย่างไรก็ดี หาก ก.ล.ต. ไม่ได้รับรายงานทางโทรสารภายในเวลาดังกล่าวข้างต้นจะถือว่าบริษัทไม่ได้ส่ง รายงานภายในวันครบกำหนดส่งแม้ว่าบริษัทจะสามารถส่งต้นฉบับได้ภายใน 3 วันทำการก็ตาม

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลง การถือหุ้นในจำนวนที่ถึงหรือข้าม 5% , 10% , 15% , 20%... ไปจนถึง 100% ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมด ของกิจการ บุคคลที่มีได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีหน้าที่ต้องรายงานตามมาตรา 246 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การรายงานตามมาตรา 246 ได้แก่

- (1) การถือหุ้นในจำนวนที่ถึงหรือข้าม 5% ... 10%...15%... 20%... ไปจนถึง 100% ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของกิจการ
- (2) การถือหลักทรัพย์แปลงสภาพที่มีจำนวนหุ้นรองรับรวมกันถึงหรือข้าม 5% ...10%...15%... 20%... ไปจนถึง 100% ของจำนวนสิทธิออกเสียงของหุ้นทั้งหมดของกิจการ

เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางข้อบังคับและให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในหมวดที่เกี่ยวกับหุ้นและผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ โดยในส่วนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทจึงให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อมูลสถานที่ติดต่อ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ ซึ่งมีผลในวันที่ 4 มกราคม 2559 สามารถติดต่อตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์

ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์ TSD

Mail Room ชั้น 1 (อาคาร C)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้างสถานทูตจีน)

เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 009 9385

โทรสาร 02 009 9476

email: [src\\_tsd@set.or.th](mailto:src_tsd@set.or.th)



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินสำรอง

- ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อบังคับในหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

■ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

■ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

■ กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

(5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(7) กิจการอื่นๆ





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. การดำเนินการและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท การให้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน โดยดำเนินการดังนี้

1. จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะระบุวัน เวลา สถานที่การประชุม และมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วน

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

3. ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะชี้แจงวิธีการใช้สิทธิลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อบังคับของบริษัท รวมถึงจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

4. ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาการประชุมอย่างเพียงพอ และดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใส โดยระหว่างการประชุม จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และซักถามอย่างทั่วถึง ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ และนอกเหนือจากการให้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกเสียงในการประชุมเพื่อทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองมีโอกาสได้รับทราบเนื้อหาจากการประชุมผู้ถือหุ้น

5. จัดทำบันทึกการรายการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

6. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท

7. บริษัทกำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

(1) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดเผยระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญของวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ทันทีไม่เกินวันทำการถัดไป นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

(2) จัดให้มีกระบวนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

(3) บริษัทจัดให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า ในเวลาอันสมควร โดยแจ้งประกาศกำหนดการและระยะเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิดังกล่าว โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2558 บริษัทฯ ได้แจ้งเผยแพร่กำหนดการในวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- (4) ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม
- (5) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ โดยบริษัท ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทราบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อีกช่องทางด้วย และการดำเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (6) ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
- (7) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเวลา โดยกำหนดระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาที่จะประชุมอย่างเหมาะสม
- (8) บริษัทมีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นให้สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ง่าย มีพนักงานต้อนรับ พนักงานลงทะเบียน รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับรับลงทะเบียนและนับผลคะแนนเสียงที่มีประสิทธิภาพ
- (9) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม โดยได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสม และจะบันทึกข้อซักถามและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วน
- (10) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งผลการลงคะแนนเสียง ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์โดยไม่ชักช้า ภายในวันทำการถัดไปนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- (11) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีแสดงผลคะแนนให้ที่ได้รายงานต่อที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น หรือข้อซักถาม คำถาม และคำตอบ ที่มีจากการดำเนินการประชุม และผลคะแนนการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และกรรมการที่ลาประชุมด้วย
- (12) จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม
- (13) บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกการออกเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น
- (14) มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ❖ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

**“ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย”**

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุม
2. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูล ประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ
3. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
4. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการรั่วข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบัติ และได้กำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหน้าที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ

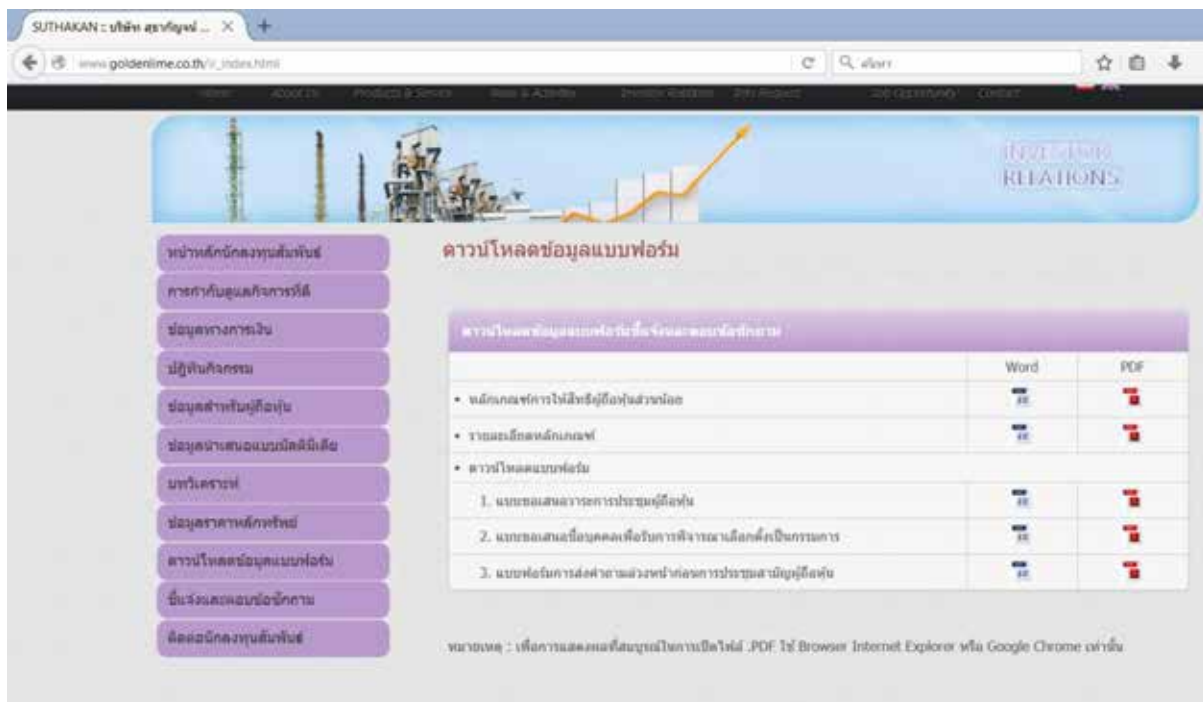
บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 1.1 ดำเนินการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  - 1.2 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแต่ละประเภทของหุ้น
  - 1.3 มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  - 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.goldenline.co.th](http://www.goldenline.co.th) : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม และมีการแจ้งข่าวเพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 โดยกำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2558 ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



### 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## 3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้มีกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายเรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในรายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำเสนอรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าวรวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำเสนอภายใน 30 วันทำการภายหลังเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

#### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 กำหนดแนวทางการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยมีนโยบายดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้ทำรายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปแนวทางดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ คงเหลือจำนวนรายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องจำนวน 1 รายการได้แก่ รายการค่าเช่าสำนักงานซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของบริษัทแล้ว และมีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษัทซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการทำรายการเกี่ยวข้องดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

4.2 กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญตงเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมสำหรับวาระที่มีการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ



ผู้มีส่วนได้เสียของ Sutha



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ❖ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

“ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ”

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	:	มุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ และโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
ลูกค้า	:	ให้ความสำคัญในการผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทั้งรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ในทางมิชอบ
กรรมการ ผู้บริหารและ พนักงาน	:	ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม โดยมีการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม กำหนดนโยบายการดูแลความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน
คู่ค้าและ คู่สัญญา และผู้ให้บริการ	:	ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจต่อคู่สัญญาที่ได้ตกลงกันไว้อย่างเป็นธรรม และมีจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่แข่งทางการ ค้า	:	ส่งเสริมนโยบายการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
ชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงาน ภาครัฐและ ประเทศ	:	ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์และนโยบายทั้งหน่วยกำกับ และภาครัฐ รวมถึงมีส่วนส่งเสริมหรือช่วยเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย
2. กำหนดจรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ
3. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับพนักงานลูกจ้างอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน
6. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจัดทำรายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่องทางการร้องเรียน รวมถึงจัดทำช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ การดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านข้อมูลเว็บไซต์และรายงานประจำปี

คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้

### จรรยาบรรณในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท ดังนี้

#### 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- การดำเนินการตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดี เพื่อให้สิทธิประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้น
- การบริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้อย่างเหมาะสม โดยมีการจัดสรรและการจ่ายปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แจ้งไว้กับผู้ถือหุ้น
- การทำหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินโดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยการดำเนินการต้องเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติอย่างถูกต้อง
- การดำเนินการตามแนวทางการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น และการดำเนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกัน

#### 2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานที่ให้บริการกับลูกค้าสามารถให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงกับลูกค้า โดยมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่
  - การแจ้งราคาสินค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้ถูกภายใต้เงื่อนไขราคาสินค้าหรือบริการ
  - ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดส่ง ข้อกำหนดในการจัดส่ง
  - ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
- มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขที่สำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าล่วงหน้า
- มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการ

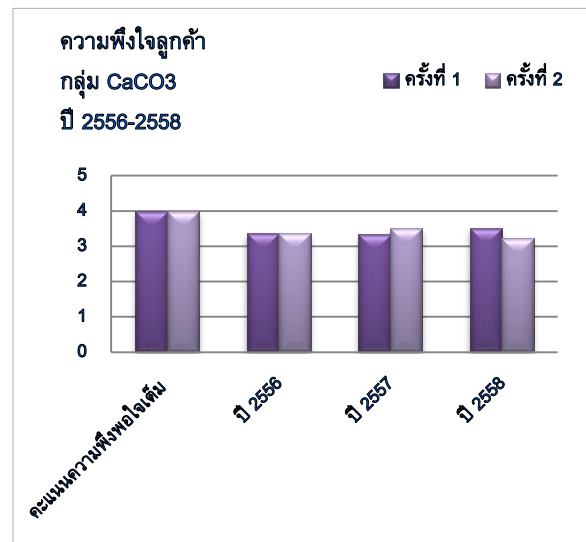
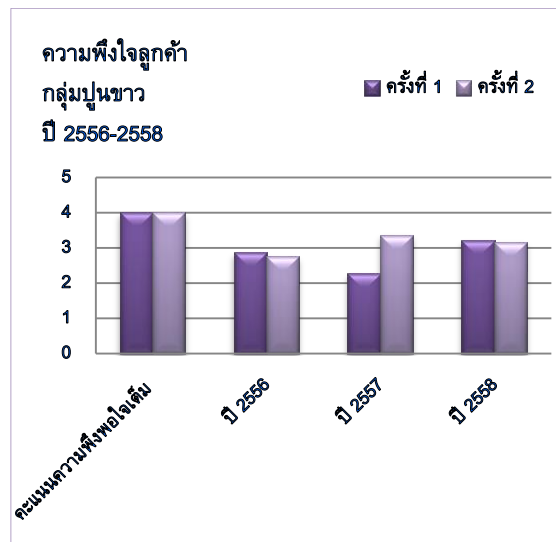


## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

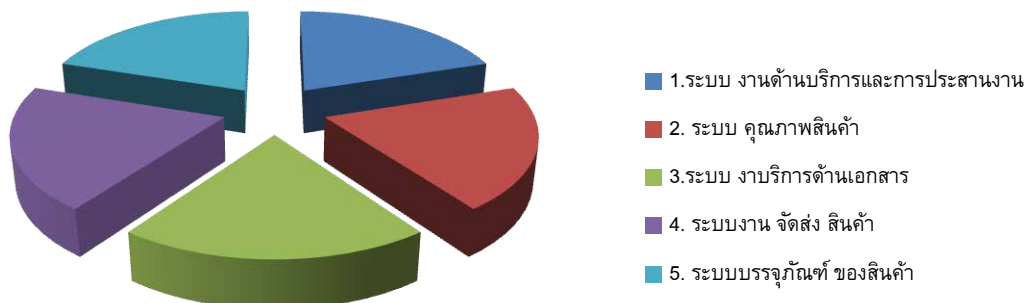
ดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานมิตรและไมตรีจิตที่ดี โดยพร้อมร่วมนหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า หากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษัท

- การเตรียมอุปกรณ์การสื่อสารที่พร้อมต่อการสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละช่องทาง เพื่อพร้อมสำหรับลูกค้า สามารถติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
- รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า

เพื่อให้มีตัวชี้วัดเป็นแนวทางการปรับปรุงการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านต่างๆ โดยสำรวจในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยค่าผลเฉลี่ยคะแนนที่ทำการสำรวจ ดังนี้



โดยมีหัวข้อที่ทำการประเมินประกอบด้วย





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 3. การปฏิบัติต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่

- มีการกำหนดและปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณในการจัดซื้อ จัดจ้างและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและคัดเลือกลูกค้า/คู่ธุรกิจ
- มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อลูกค้าและเจ้าหน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- มีการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่ง จะมีการเจรจาทำความเข้าใจความตกลงกับลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับลูกค้า และ/หรือ เจ้าหน้าที่

### 4. การปฏิบัติที่กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

- มีการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- มีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (OHSAS18001)
- มีการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต
- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ และดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
- หลีกเลี่ยงการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยตั้งบนพื้นฐานการให้เกียรติเพื่อดำรงซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ส่วนบุคคล

### 5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- มีการแข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 6. การปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิทางปัญญาและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

- กำหนดแนวทางโดยพนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญา ทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูล กรรมสิทธิ์อื่น ๆ
- พนักงานต้องมีการตรวจสอบเพื่อไม่ละเมิดข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำไปใช้ ภายในบริษัทต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่บริษัทฯ จัดให้เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
- ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาก่อเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ดำเนินการถือเป็น ผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ถึงแม้ว่าสิทธิในนั้น ๆ ยังไม่ขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนด้าน ทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานนำไปทำซ้ำ หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

### 7. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

- ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และมีแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
- การต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการ ปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานกระทำที่สุจริตและไม่ผิดจรรยาบรรณที่ตั้งไว้
- เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติ ตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือข่ายร่วมทุนและคู่ค้า สร้าง องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิ มนุษยชน
- ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพ ของพนักงาน
- รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริง และเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อ สร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ สังคมและสิ่งแวดล้อม
- ดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและ ชุมชน
- พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วม พัฒนาชุมชนและสังคมโดยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสังคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสริมและให้การ





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สนับสนุนทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพัฒนาทักษะชาวชุมชนเพื่อจัดและป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน

- พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เพื่อจะทำให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
- มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต และมีการกำหนดแนวทางเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการเปิดเผยรายงานการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

### 8. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารและพนักงาน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบใน เหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการบริหารงาน รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ความรู้ ความสามารถและทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ช่วยในการดำเนินงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้ได้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงานของบริษัทฯ
- ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกจ้างของบริษัท รวมถึงไม่เข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของบริษัท
- หลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระทำการที่ไม่สุจริต หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
- การมีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัว ทำให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระทำการอันกระทบต่อชื่อเสียงอันดีของบริษัท
- มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งงาน ไม่กระทำการในเรื่องต่อไปนี้
- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ได้รับผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ไม่นำข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุนอันยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึงมีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขาย

จรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรักษาภาพพจน์อันดีของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. การรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ

1.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับของขวัญหรือของกำนัล อันสื่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน เว้นแต่ การให้ของที่ระลึกซึ่งคู่ค้ามีการจัดทำอันเป็นประเพณี เช่น ของชำร่วยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี หรือปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเป็นการให้สินบน

1.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยง บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สังสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำอันผิดจรรยาบรรณ

1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรระมัดระวังการกระทำอันแสดงให้เห็นถึงความ สนิทชิดชอบกับคู่ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้อย่างดี และยังอาจนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนทำให้เสียภาพพจน์ของบริษัทฯ ได้

2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินค้าที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ ราย

เสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่ สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์สูงสุด

2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานั้น ๆ

การเชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจำนวน ตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัทฯ และคู่ค้ารายอื่น ๆ ด้วย

2.3 คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์

อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

3. ข้อปฏิบัติต่อคู่ค้า

3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความ

สุจริตและความยุติธรรม พึ่งปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน

3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้เห็นผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้า

สมัครเข้ามาเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วและรัดกุมและความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่สนใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน

3.4 ละเว้นการช่วยลูกค้าที่ทำงานกับบริษัท ด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงต้องเสียให้กับภาครัฐ

4. การรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ

4.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับของขวัญหรือของกำนัล อันสื่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน เว้นแต่ การให้ของที่ระลึกซึ่งลูกค้ามีการจัดทำอันเป็นประเพณี เช่น ของชำร่วยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเป็นการให้สินบน

4.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยง บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น การร้องขอเพื่อให้ลูกค้าพาไปเลี้ยง สังสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำอันผิดจรรยาบรรณ

4.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเข้าร่วมการเสวนาราคา ควรละเว้นการกระทำอันแสดงให้เห็นถึงความ สนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสวนาราคาต่อสู่ด้วย และยังสามารถนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนทำให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้

5. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินค้าที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ ราย เสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่ สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์สูงสุด

5.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสวนาราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสวนาราคานั้น ๆ การเชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจำนวน ตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่ค้ารายอื่น ๆ ด้วย

5.3 คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

6. ข้อปฏิบัติต่อลูกค้า/คู่ธุรกิจ

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริตและความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน

6.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้เห็นแก่ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้าสมัครเข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

6.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วและรัดกุมและความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่สนใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน

6.4 ละเว้นการช่วยลูกค้าที่ทำงานกับบริษัทฯ ด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงต้องเสียให้กับภาครัฐ



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## แนวทางทางปฏิบัติในการเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ

## คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้รับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสถานประกอบการ หรือที่ตั้งที่สามารถตรวจสอบได้
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดำเนินงาน หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏิบัติซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4. เป็นผู้ให้บริการ หรือส่งมอบสินค้า รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรือมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ ได้กำหนด
5. เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. ไม่เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต

## ขั้นตอนการทำธุรกิจ และการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบริษัทฯ

1. คู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ได้รับเชิญให้ทำการเสนอราคา หรือผ่านขั้นตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมีการแจ้งตกลงทำการซื้อขาย จะดำเนินการในการขั้นตอนถัดไป
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องนำส่งแบบเอกสารประจำตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัทฯ
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าเป็นไปตามระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของบริษัทฯ
4. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรจะเป็นข้อผูกมัดในการทำธุรกรรมด้านการซื้อขาย
5. ในการจัดซื้อ หรือทำสัญญา บริษัทฯ อาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกัน หรือวางเงินมัดจำ สำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะทำการคืนเงินมัดจำ หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว
6. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว คู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบใบกำกับภาษี ใบเสร็จ และ/หรือเอกสารประกอบอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อขอรับชำระเงิน ณ สถานที่และกำหนดเวลาตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยการชำระค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามที่ทางราชการกำหนด และภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่น เงินค้ำประกันผลงาน เงินมัดจำ โดยจัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายให้กับคู่ค้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญชี แล้วแต่จะมีการตกลงกัน
7. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขที่ได้รับการรับรองโดยผู้มีอำนาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทจะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีต่อพนักงาน ให้พนักงานทำงานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัท มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

#### นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์

- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัท
- บริษัท จะดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและความเป็นหนึ่งเดียวในการอยู่ร่วมกันสร้าง

ขวัญกำลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ

- พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม

- บริษัท จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานกับบริษัท ให้ยาวนานที่สุด

- บริษัท จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งงาน บริษัท จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลง

- พัฒนาจิตสำนึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท กติกาทางสังคมของพนักงาน

- พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับ

ตำแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม

- กระบวนการบริหารงานบุคคลในแต่ละด้านตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันตามแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้ไปปฏิบัติ

### นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลต่าง ๆ

#### 1. ด้านกำลังพล

บริษัทจะใช้พนักงานจำนวนน้อยเท่าที่จำเป็นโดยมุ่งเน้นที่จะรับคนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงานและจัดคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานกำหนดแผนโอนย้ายงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสในการพัฒนาความสามารถและความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

#### 2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นลำดับแรกหากไม่มีหรือไม่เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอกโดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง"คนเก่ง"และ"คนดี"เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน บริษัท มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรได้ประเมินตนเองโดย บริษัท ต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ เบื้องต้น ดังนี้



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. คิดดี หมายถึง คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร
2. พุดดี หมายถึง พุดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามัคคีต่อส่วนรวมและองค์กร
3. ทำดี หมายถึง ทำให้เกิดสิ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร
4. ทักนคิตดี หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่เป็นคุณและเป็นมิตร ไม่เบียดเบียน, ไม่อิจฉา, ไม่อคติ
5. ซื่อสัตย์ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์จริงใจ, ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน, ไม่คิดคดโกง, มีความพอเพียง
6. รับผิดชอบดี หมายถึง รู้หน้าที่, รับผิดชอบให้ด้วยตนเองและนำไปดำเนินปฏิบัติได้สำเร็จบรรลุผลต่อส่วนรวมและองค์กร
7. สื่อสารดี หมายถึง มีการพูด, คอย, แนะนำ, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อชี้แนะที่ดีในระหว่างบุคคล และหน้าที่การงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด

### 3. ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทั้งสามารถแข่งขันในระดับผู้นำของบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง บริษัทฯตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร จึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ทั้งภายในซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเป็นธรรมภายนอกซึ่งดูแลค่าจ้างของพนักงานให้เปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดับตำแหน่งงานต่างๆภายในบริษัท นอกจากนี้บริษัทฯยังจะสมทบเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางไว้ โดยกำหนดความคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามแผนนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการดำเนินการ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยเคร่งครัด

### 4. ด้านการจัดสวัสดิการ

บริษัทฯ จัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัทและดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจำเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น กองทุนประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, การตรวจสุขภาพประจำปีโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีการฉีด X-ray ปอด, และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ, เครื่องแบบในการทำงาน, รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจำตำแหน่ง(สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน, เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ, เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต, เบี้ยขยัน, ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย, ค่าตรวจรักษาพยาบาล, โบนัสประจำปี ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากคู่มือพนักงาน





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 5. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่า การพัฒนาพนักงานเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจในระยะยาวพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งในเรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนบริษัทฯ มีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในที่เปรียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

บริษัทฯ วางเป้าหมายพื้นฐาน สำหรับพัฒนาด้านการฝึกอบรม บุคลากรที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ โดยวางไว้เป็นแนวทางพื้นฐานเบื้องต้น ได้แก่ การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อทราบรายละเอียดความเป็นมาของบริษัทฯ แนวนโยบายต่าง ๆ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct) , นโยบายการต่อต้านการทุจริต นโยบายคุณภาพ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งร่วมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยมีการจัดทำเป็นคู่มือพนักงานและการฝึกฝนทักษะของการเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม โดยวางแนวทางสำหรับพนักงานเพื่อฝึกฝนการเป็นผู้คิดริเริ่ม ดังนี้

ความคิดริเริ่ม สิ่งสำคัญ คือ การต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รักที่จะคิด โดยทักษะของการเป็นผู้รักที่จะคิด ผู้ฝึกฝนต้องหมั่นฝึกมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านสายตา ในลักษณะ “เห็นแล้วคิด” ซึ่งเป็นหัวใจของการฝึกตนเอง บุคลากรที่ดีต้องรู้จักและพยายามฝึกฝนตนเองในขั้นแรกที่จะเริ่มเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม โดยให้เป็นการริเริ่มฝึกตนเองให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เห็นแล้วคิด
2. คิดแล้ววิเคราะห์
3. วิเคราะห์แล้ว วางแผน
4. วางแผนแล้วจัดระบบวิธีการทำงานเพื่อปฏิบัติ
5. จัดระบบวิธีการทำงานปฏิบัติ แล้วมีการติดตามผล
6. มีการติดตามผลแล้วมีการประเมินผลลัพธ์
7. หลังจากประเมินผลลัพธ์ ก็หาแนวทางป้องกันในอนาคต หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บริษัทฯ เชื่อว่าพนักงานทุกคนหากหมั่นฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีทักษะในการคิดริเริ่ม บริษัทฯ องค์กร จะเติบโตมั่นคงแข็งแรงได้ ขอให้พนักงานหมั่นฝึกฝนเพื่อเป็นผู้มีความสามารถในการคิดและริเริ่ม ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญในการที่บริษัทและองค์กรสามารถเติบโตและมั่นคงยิ่งขึ้นได้

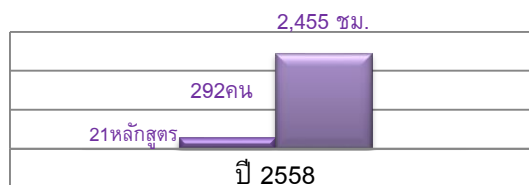


## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับปี 2558 มีการจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากร ประกอบด้วย

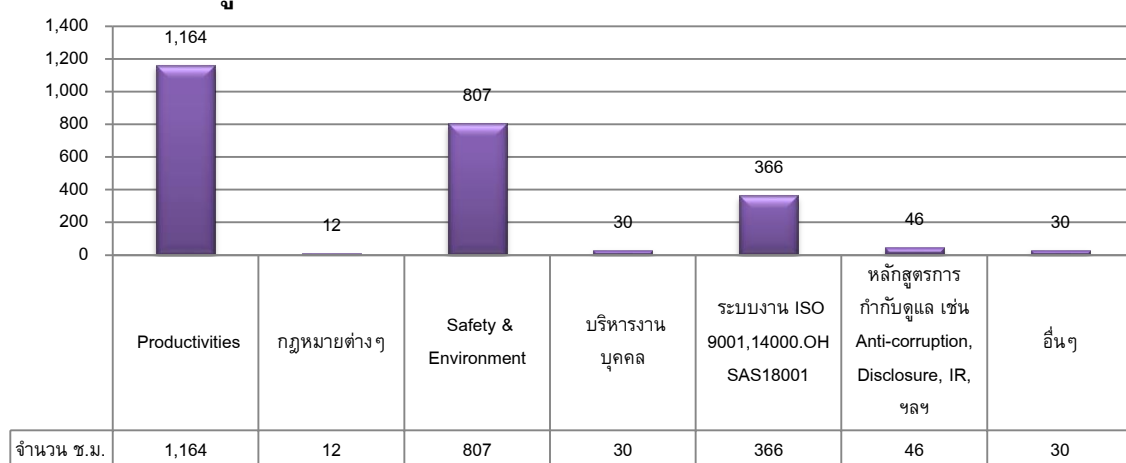
การอบรมให้กับบุคลากร  
สำหรับ ปี2558

3,000.00  
2,000.00  
1,000.00  
0.00



จำนวนหลักสูตร	21
จำนวนผู้เข้าอบรม	292
จำนวน ชั่วโมง	2,455
เฉลี่ยมีการอบรม (ชม./คน)	8.4

## หลักสูตรที่จัดการฝึกอบรมและจำนวนชั่วโมงการอบรม ปี 2558



## 6. ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทฯ จะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล

## 7. ด้านแรงงานสัมพันธ์บรรยากาศและสภาพการทำงาน

บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและพนักงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่จำเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรียกร้อง และปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้มีความต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า คู่สัญญา ลูกจ้างตระหนักถึงการทุจริตการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชัน และมีการดำเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอร์รัปชัน ไว้ดังนี้

การทุจริต การคอร์รัปชัน ได้แก่ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงประโยชน์อื่นใด การให้เงินสินบนหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น โดยบริษัทฯ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
2. สร้างจิตสำนึก ปลุกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอำนาจอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปชันต่าง ๆ
4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ อันเป็นการเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชัน สำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสร้องเรียนโดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน จึงกำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

8.1 การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงิน หรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มี



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ

8.2 การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัทฯ เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล สำหรับกระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถดำเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สมาภาชาต วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการจัดเป็นประจำทุกปี รวมถึงร่วมทำบุญและบริจาคสำหรับวัดวาอาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจำปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้เงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจำปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมีการประกาศรายชื่อของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจจะทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้

8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการของบริษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐานใบเสร็จ หรือ รายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการหรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ชื่อ Logo หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ชื่อของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม

8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงิน เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8.3.3 ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของบริษัทพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

8.4.1 การดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการเป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของกลุ่มลูกค้า และ/หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากลูกค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับลูกค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้สำหรับกรมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจำปี เป็นต้น

8.4.2 เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.4.3 เป็นไปตามนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน

8.4.4 ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)

8.4.5 เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญตามเทศกาล หรือของที่ระลึกของข้าราชการของบริษัท หรือที่คู่ค้ามีการจัดทำให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ

8.4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ

8.4.7 เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้

10. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)

11. ผู้ที่กระทำการทุจริต คอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย

12. บริษัทฯ จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปชัน ผู้บริหารของบริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมี



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับและควบคุมดูแลเพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

14. คณะกรรมการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่นำมาตรการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันไปปฏิบัติ และให้บริษัท ดำเนินการเพื่อขยายวงเพื่อผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ดำเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม, บริษัท ย่อย ถ้ามีขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้

### ความรับผิดชอบและการติดตาม

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมอบหมายให้นำมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพ และการปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตหรือการประทุพผิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชัน ผิดระเบียบบริษัท หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัท





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. เรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบริษัท
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการทำหน้าที่ของพนักงานหรือพบกิจกรรมที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น

## ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ :

ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน  
บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  
7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่  
ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220  
หมายเลขโทรศัพท์ : 036-436 178  
Email Address : ac.internal@goldenlime.co.th หรือ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  
8/222 หมู่ 3 ถ.ศรีสมาน ซอย 2  
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2961 8652 – 6  
Email Address : glmis@goldenlime.co.th

หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัทฯ จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.goldenlime.co.th](http://www.goldenlime.co.th) หน้าสอบถามข้อมูลบริษัทฯ และช่องทางการร้องเรียน



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด กำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น
- คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด
- ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้อุปการะในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

## การสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 02 9618652-6 หรือ Email : glmis@goldenlime.co.th

## บทลงโทษ

1. การกระทำซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระทำที่เป็นความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจากงาน หากเป็นการกระทำผิดตามกฎหมายให้ดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงให้มีการกำหนดการลงโทษ การตัดคะแนน การให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และพิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรับอัตรารายได้ เป็นต้น
2. การกระทำอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
3. การกระทำอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัทฯ ให้ทำหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล และให้ลงโทษตามกฎหมายของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้
4. หากผู้กระทำผิดเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการใช้ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
- 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ
- 3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการใช้ส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ สรุปดังนี้



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ กำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ ประเมินได้ วิวัดความสำเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้าติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดขึ้น

### แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและ ติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน สรุปได้ ดังนี้

1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงานสำคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำสัญญา ระบบการจัดทำและควบคุมงบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายชำระเงิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขที่เหมาะสม

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระทำผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

❖ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หลักการ (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

“คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมและน่าเชื่อถือ”

บริษัทให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทราบข้อมูลของบริษัทอย่างทั่วถึง
3. เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งข้อมูลจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี
4. มีการจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น
5. เปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทที่ชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงินเช่น ตัวชี้วัดความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานไว้ในรายงานประจำปี
6. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ถือ ณ ต้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างปีไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
7. การเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี และหนังสือเชิญประชุม
8. การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงค่าตอบแทนทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละท่าน ในส่วนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
9. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลบริษัทฯ ต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้แก่
  - แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี และสามารถให้ดาวน์โหลดได้
  - วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
  - รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
  - งบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  - โครงสร้างการถือหุ้น



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
- กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการดำรงตำแหน่ง
- นโยบายกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ
- ข้อมูลสำหรับติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีประสบการณ์ รวมถึงมีอำนาจในการรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ โดยทำหน้าที่ติดต่อและเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการฝึกทักษะและพัฒนาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับงานด้านมวลชนสัมพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงานมวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มอบรมขึ้น

โดยบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อมูลสำคัญสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้ที่สนใจและผู้เกี่ยวข้องโดยเปิดเผยไว้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.goldenlime.co.th](http://www.goldenlime.co.th) ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่ตามกฎเกณฑ์พ.ร.บ. 2558	
เอกสารแนบ 1 : สำเนาจากเอกสารประกอบสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557	
เอกสารแนบ 2 : รายงานประจำปี 2557 ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2557	
เอกสารแนบ 3 : ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจ้างงานปีละ	
เอกสารแนบ 4 : ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงภายในเชิงลึกและแผนการลดความเสี่ยง	
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลพิจารณาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท	
เอกสารแนบ 6 : สำเนาแบบ บอกร.002	
เอกสารแนบ 7 : แบบฟอร์มขอเสนอแนะ	
เอกสารแนบ 8 : หนังสือมอบอำนาจ	
หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก.	
หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.	
หนังสือมอบอำนาจ แบบ ค.	
เอกสารแนบ 9 : ขอส. 2558 กรณีส่งคืนเอกสารมอบอำนาจตามใบรายชื่อ	
เอกสารแนบ 10 : รายละเอียดการมีสถานะของนิติบุคคลเป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจในการประชุม	
เอกสารแนบ 11 : เรื่องใบเสนอวีซีการลงคะแนน การมอบอำนาจ และเอกสารที่แสดงอำนาจแสดงในรายชื่อรายชื่อ	
เอกสารแนบ 12 : คู่มือสำหรับคู่มือสำหรับคู่มือ คู่มือคู่มือ จี.พี.ดี (มหาชน) เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
เอกสารแนบ 13 : แบบฟอร์มใบขอรับทราบรายชื่อผู้ถือหุ้นในแบบฟอร์ม	
เอกสารแนบ 14 : แบบฟอร์มเอกสารที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558	
มติคณะกรรมการให้มีผู้ถือหุ้นสามัญในการเสนอแนะการประกอบและเสนอแนะซึ่งบุคคลที่พึงได้รับการเลือกให้เป็นกรรมการบริหารและการแต่งตั้งตามส่วนต่าง ๆ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558	

โดยบริษัทมีการจัดให้มีการพบปะสำหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการให้สัมภาษณ์ผ่านช่องทางการนำเสนอข้อมูลของรายการ Money Chanel หรือ Money Talk ตามที่ได้รับคำเชิญเพื่อให้ข้อมูลตามหัวข้อที่เป็นที่สนใจของนักลงทุน



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### ❖ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

**“คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท**

**คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ”**

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามหลักแนวทาง ปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับความชอบธรรมและได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม

#### 1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งเป็นประโยชน์กับบริษัท ซึ่งแต่ละท่านมีวิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้นำ และมีความเป็นอิสระ ในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยปัจจุบันกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท รับผิดชอบโดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งร่วมกันพิจารณาเพื่อสรรหาเพื่อหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมตาม ข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเป็นผู้มีความรู้ มีทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระในการ ตัดสินใจและให้ความเห็นต่อที่ประชุมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท			คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ		กรรมการผู้แทน ผู้ถือหุ้นใน บริษัท	กรรมการผู้จัดการ	เป็น ผู้บริหาร	ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
	ประธาน คณะกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	ประธาน ตรวจสอบ	กรรมการ ตรวจสอบ	ประธาน กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ				
รายชื่อกรรมการ													
1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	✓									✓			บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมเคมี
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์		✓				✓				✓	✓		อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต แร่และเคมี
3. นายบัญญัติ มนต์เสรีนุสรณ์		✓					✓			✓		✓	บริหารการตลาด / การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมปูนขาว
4. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์		✓					✓			✓			Risk Management / บริหารธุรกิจ Chemical and Food Industry
5. นายศรัณพ สารสาส			✓	✓									บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน			✓		✓								บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและตลาดทุน/การตรวจสอบ
7. นายสุเวทย์ ธีรวิชรากุล*			✓		✓								บริหารธุรกิจ / บัญชี / อสังหาริมทรัพย์

หมายเหตุ : \* นายสุเวทย์ ธีรวิชรากุล ได้ขอลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดวันพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 16

ธันวาคม 2558





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการทั้ง 7 ท่านข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกตามวาระแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ซึ่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ สำหรับปี 2558 จะมีกรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ จำนวน 7 ท่าน โดยปี 2558 เป็นปีสองหลังจากที่บริษัทจดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชน กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยมีกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

โดยปี 2558 กรรมการท่านที่ออกตามวาระโดยวิธีการจับสลากและที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการโดยมีการใช้บัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 โดยกรรมการแต่ละท่านได้คะแนนเสียงอัตราร้อยละ 100 ซึ่งที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ ประกอบด้วย นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ , นายศรียพ สารสาส และนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
6. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน
- มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
8. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ กรรมการสองคน (2) คน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจำนวนและชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากนั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทมหาชนใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนายผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วยเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีสุสรณ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

- คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ

- ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนร่วมได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท มีดังนี้

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์  
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### อำนาจในการอนุมัติรายการของคณะกรรมการ

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ได้มีมติมอบอำนาจในการอนุมัติวงเงินการทำธุรกรรมต่าง ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการโดยเป็นไปวงเงินที่ได้รับไว้ตามตารางอำนาจการอนุมัติซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติไว้ โดยประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบ เชื้อเพลิง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น
2. การจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย การตลาด อุปกรณ์สำนักงาน การเดินทาง การฝึกอบรม การบริจาค ฯลฯ
3. ธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่ การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนอง และ/หรือจำนำ การขอให้ออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปิด L/C เพื่อชำระค่าสินค้าและวัตถุดิบ
4. การอนุมัติวงเงินเครดิตสินเชื่อให้แก่ลูกค้า

### การดำเนินการกรณีมีกรรมการบริษัทขอลาออก

#### ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### เมื่อมีกรรมการของบริษัทลาออก บริษัทฯ มีการดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัท ลาออก ดังนี้ หากคณะกรรมการมีการดำเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก

- คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายในกำหนดระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่กรรมการได้ยื่นหนังสือ หรือวันที่ที่กรรมการได้กำหนดวันที่ที่ขอลาออก หรือต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ) แบบ F24-2 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ หรือบุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการของบริษัทจดทะเบียน
- บริษัทฯ ต้องดำเนินการแจ้งผ่านระบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามระบบงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน
- บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งกรรมการดังกล่าว หรือวันที่มีกรรมการลาออก

### การดำเนินการของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่

- ยื่นแบบ 59-1 กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ)  
อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการต้องยื่นแบบ 59-2 ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องยื่นภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่มีการซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์
- ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัท ตามกำหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งกำหนดขึ้นเอง
- จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (หนังสือรับรองและประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่  
หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ F24-2 เป็นฉบับเอกสารโดยไม่ต้องส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### การดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่

แนวทางการดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยดำเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบใช้ในการจัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย

1. เอกสารการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งได้รวบรวมนโยบายการกำกับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิดชอบต่อสังคม , การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ

2. แบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ ล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงการแนะนำโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ , ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ , ลักษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับผิดชอบรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา

3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางกำหนดการประชุมสำหรับปี

5. รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน

6. จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อแจ้งกรรมการท่านใหม่ทราบนโยบายสำคัญ และแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่

### เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังนี้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
2. มีความรู้ในกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย
5. มีความรู้ด้านการบัญชี และการเงิน

ประวัติการทำงานและการอบรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์ ผู้จัดการสำนักงาน เลขานุการบริษัทและ เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาตรี สาขา Computer Information Management St. John University</li> <li>- ปวช. บัญชี วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร</li> <li>- ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพาณิชยการพระนคร</li> <li>- Company Secretary Program (CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- EMT 24/2012 Effective Minute Taking สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- BRP 8/2012 Board Reporting Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> <li>- DAP SEC/2013 Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</li> </ul>	0.000002%  (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี)	ไม่มี
ประสบการณ์ย้อนหลัง 5 ปี 2549-ปัจจุบัน		ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)		
หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม ระหว่างปี 2557-2558		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้งานระบบ SCP Straight Through</li> <li>- The Road towards Corporate Sustainability</li> <li>- การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท</li> <li>- การเปิดเผยแบบแสดงข้อมูลประจำปี</li> <li>- เคล็ดไม่ลับกับการเปิดเผยข้อมูล</li> <li>- Calcium Carbonate and Polymer Training (In-house Training)</li> <li>- Vision and Mission Work Shop (In-house Workshop)</li> </ul>		



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 2. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยอีก 2 ชุดได้แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารในการพิจารณาเรื่องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 6 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่

องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปีโดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)

2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นและ

(1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท

บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทและ

(2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายศรีภพ สารสาส	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหาลลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

ในปี 2558 มีกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก จำนวน 1 ท่านได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล(\*) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 โดยบริษัทมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้แก่ นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งท่านมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท โดยท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทหลายแห่ง โดยสามารถจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบให้กับบริษัท



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  - (ง) ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (ฉ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ช) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
  - (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในการปฏิบัติหน้าที่ตามรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่องานของบริษัทโดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดทำรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏรายการ ดังต่อไปนี้

- 1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- 3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการบริหาร
3. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการบริหาร

โดยมี นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การทำสัญญาสินเชื่อ การทำสัญญาจำนองและ/หรือจำนำกับธนาคารและ/หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
8. จัดสรรเงินบำเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
9. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการบริหารงานอื่นๆ
10. มีอำนาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร กำหนดชื่อผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัท รวมถึงดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น
12. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท
13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้เงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการใดๆ แล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน

5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายไว้ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานกสท.กำหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน หากจำนวนบริษัทที่กรรมการไปดำรงตำแหน่งมีมากเกินไปให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย

**คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ และจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร**

คณะกรรมการมีการทบทวนปรับปรุงเพื่อให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ มีแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนำไปสู่การพัฒนาบริษัทตามแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสม่ำเสมอเพื่อให้มีแนวทางที่สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และมีความสอดคล้องตามที่ตลาดหลักทรัพย์(SET) ได้จัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ไว้ (อ้างอิงฉบับปี2555) โดยฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงจัดทำโดยเทียบเคียงจากหลักการกำกับดูแลกิจการของ The Organization for Economic Co-Operation and Development นอกจากนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้วางไว้ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558



รายละเอียดเอกสารที่จัดทำและการปรับปรุง

ลำดับ	เลขที่เอกสาร	ว.ด.ป. ที่อนุมัติ	เสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ
1	CS20150601	8 สิงหาคม 2014	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2557
2	CS20150601 (Rev 1)	13 พฤศจิกายน 2015	ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2558



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการจัดการทำเอกสารดังกล่าวเพื่อแจกจ่าย และจัดอบรมให้กับพนักงานรวมถึงได้ให้มีการมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางที่ได้วางไว้ โดยคณะกรรมการซึ่งกรรมการผู้จัดการได้มีการแต่งตั้งแล้วประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณาและกำกับดูแลงานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้มีช่องทางในการรับทราบและแสวงหาข้อร้องเรียนต่าง ๆ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางสำหรับรับเรื่องร้องเรียน โดยสามารถส่งข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งข้อมูลการร้องเรียนดังกล่าวจะมีการจัดส่งข้อมูลการร้องเรียนส่งให้กับถึงคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการได้เห็นชอบเพื่อกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ที่มีการทบทวน และเพิ่มเติมดังนี้

ได้มีมติอนุมัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2558 ได้มีมติเห็นชอบวิสัยทัศน์ และ พันธกิจซึ่งผู้บริหารได้นำเสนอให้ที่มีการทบทวนกำหนดขึ้น ดังนี้

### วิสัยทัศน์

“เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อื่น ๆ ที่ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรและความยั่งยืนของบริษัท และมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง”

### พันธกิจ

- เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Application & Market Knowledge)
- รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมีการบริหารและจัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- เป็นองค์กรที่บุคลากรภายในองค์กรสามารถดำรงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มีความสุขในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยสร้างความตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มีการปลูกฝัง “จะทำให้ดีกว่า – Doing Better”
- ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า สำนักงานในสวน”
- เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เห็นชอบเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ ซึ่งได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ซึ่งการดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 35 กำหนดไว้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่บริษัทได้มีการขยายงานด้านการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ไปยังต่างประเทศโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อเป็น ข้อ 35 โดยมีรายละเอียดดังนี้

**“ประกอบกิจการจัดตั้งโรงงาน หรือจ้างผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร หรือประกอบเครื่องจักร ประกอบตู้ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม รวมถึงผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเคมีภัณฑ์ทุกประเภท”**

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุม คณะกรรมการในแต่ละคราวและมีการให้ความเห็นสำหรับการดำเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

### คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์

#### คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

■ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสม โดยในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง และโดยมีผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันถึงประเด็นสำคัญ ๆ ในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีตลอดจนปัญหา และอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานในการสอบบัญชี โดยดำเนินการโดยสรุปดังนี้

○ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

รายชื่อผู้สอบบัญชี		จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ	
		ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา	
■ นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496	1 ปี : (ปี 2557)	หรือ
■ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	-	หรือ
■ นายชยพล สุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	-	หรือ
■ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872	-	



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
<b>1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>		
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	790,000.-	790,000.-
- ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	240,000.-	240,000.-
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (ปี 2558 เสนอจำนวน 2 บัตร)	100,000.-	100,000.-
<b>รวม ค่าสอบบัญชีที่เสนอ</b>	<b>1,130,000.-</b>	<b>1,130,000.-</b>
<b>2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น</b>	<b>ตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 155,874 บาท</b>	<b>ตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 288,930 บาท</b>

○ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ รวมถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน รวมถึงรับฟังคำชี้แจงและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน

○ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง โดยสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงเพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากภายนอกได้แก่ บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โรแมนติก ไฮยัค ที่ปรึกษา จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง และให้ความเห็นสำหรับระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ ถึงความเพียงพอและเหมาะสม

○ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

○ คณะกรรมการตรวจสอบมีการสอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยพิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย





## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 4. การประชุมคณะกรรมการ

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมรวม 4 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบได้จัดการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุม และขอลาการประชุมซึ่งกรรมการจะแจ้งล่วงหน้า จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทมีการดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

ปี 2558 บริษัทมีการจัดการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2558				
ลำดับ จำนวนครั้ง/ปี วันที่จัดประชุม	ครั้งที่ 1/2558 25/2/2558	ครั้งที่ 2/2558 14/5/2558	ครั้งที่ 3/2558 13/8/2558	ครั้งที่ 4/2558 13/11/2558
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558				
ลำดับ จำนวนครั้ง/ปี วันที่จัดประชุม	ครั้งที่ 1/2558 25/2/2558	ครั้งที่ 2/2558 12/5/2558	ครั้งที่ 3/2558 13/8/2558	ครั้งที่ 4/2558 13/11/2558

ระหว่างปี 2556-2558 กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม					
		ปี 2558		ปี 2557		ปี 2556	
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	4/4		5/5		7/7	
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	4/4		5/5		7/7	
3	นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	4/4		5/5		7/7	
4	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	3/4		5/5		7/7	
5	นายศรีภพ สารสาส	4/4	4/4	5/5	4/4	7/7	7/7
6	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	2/4	3/4	5/5	4/4	7/7	7/7
7	นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล	3/4	3/4	5/5	4/4	7/7	6/7

หมายเหตุ : ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 2/2558 คุณสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และคุณสุวิทย์ มาไพศาลสิน ติดภารกิจในต่างประเทศจึงไม่สามารถเข้าร่วมการประชุม และในการประชุมครั้งที่ 4/2558 คุณสุวิทย์ มาไพศาลสินขอลาการประชุมเนื่องจากติดภารกิจในต่างประเทศและคุณกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากมีการกิจด่วนเดินทางไปต่างประเทศ



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ การประเมินการดำเนินการตามแนวทางต่อต้านการทุจริต และการประเมินตนเองตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นต้น และในปี 2558 คณะกรรมการมีมติอนุมัติแนวทางการประเมินผลการทำงาน โดยให้มีการดำเนินการดังนี้

ให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยประเมินผลการทำงานแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะนำเสนอแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังจากที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวม

## 6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับอันดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

## ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 มีดังนี้

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1) ค่าตอบแทนรายปี   | คนละ 30,000 บาท    |
| 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   |                    |
| ○ ประธานคณะกรรมการ  | ครั้งละ 15,000 บาท |
| ○ กรรมการบริษัท   | ครั้งละ 10,000 บาท |
| 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ                                      |                    |
| ○ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   | ครั้งละ 12,000 บาท |
| ○ กรรมการตรวจสอบ  | ครั้งละ 10,000 บาท |
| 4) โบนัสจำนวนไม่เกิน 1,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการเป็นผู้จัดสรร |                    |



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2558 - 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ สรุปดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</b>			
ค่าเบี้ยประชุม	260,000	375,000	525,000
ค่าตอบแทนรายปี	210,000	210,000	210,000
โบนัส	750,000	1,000,000	420,000
<b>รวม</b>	<b>1,220,000</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,155,000</b>
<b>ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ</b>			
ค่าเบี้ยประชุม	108,000	128,000	214,000
<b>รวม</b>	<b>108,000</b>	<b>128,000</b>	<b>214,000</b>
<b>รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>1,328,000</b>	<b>1,713,000</b>	<b>1,369,000</b>

ในปี 2558 - 2556 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)		
		ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ	210,000	265,000	195,000
นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ	175,000	220,000	160,000
นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ	175,000	220,000	160,000
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ	165,000	220,000	160,000
นายศรีภพ สารสาส	กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ	223,000	268,000	244,000
นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	185,000	260,000	230,000
นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล	กรรมการและกรรมการ ตรวจสอบ	195,000	260,000	210,000
นายอุกฤษฏ์ จูทะเดมีย์ (ปี 2556)	กรรมการ	-	-	10,000
<b>รวม</b>		<b>1,328,000</b>	<b>1,713,000</b>	<b>1,369,000</b>

สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติเพื่อจัดสรรเงินโบนัสสำหรับปี 2558 ให้กับคณะกรรมการจำนวน 750,000 บาท โดยจ่ายให้ประธานกรรมการจำนวน 120,000 บาท และจ่ายสำหรับกรรมการที่เหลือท่านละ 105,000 บาท



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### คำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัท กำหนดคำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายการจ่ายคำตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละรายร่วมกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมินถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัทซึ่งนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารด้วย

โดยในระหว่างปี 2558-2556 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ดังนี้

คำตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	7	7	6
เงินเดือน	8,766,972	7,926,972	7,134,972
โบนัส	-	915,873	1,424,049
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	98,544	98,544	70,920
รวมคำตอบแทนผู้บริหาร	8,865,516	8,941,389	8,629,941

โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนสำหรับผู้บริหารข้างต้น ในรูปแบบของเงินประกันสังคม สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้าน, รถยนต์สำหรับใช้งาน ค่าน้ำมันและบำรุงรักษารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนสวัสดิการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยดูจากกรมมอบหมายงานหน้าที่และข้อตกลงในเงื่อนไขการทำงานที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้กับกับผู้บริหารในแต่ละราย

## 7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับกรรมการแต่ละท่านเพื่อสามารถค้นหาข้อมูล โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทฯ ทำหน้าที่ในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับกรรมการ รวมถึงเนื้อหาหลักสูตรความรู้ต่าง ๆ ที่ทางสำนักงาน กสท. , ตลาดหลักทรัพย์ , สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยได้จัดทำเผยแพร่ รวมถึงเอกสารซึ่งกรรมการแต่ละท่านได้เคยเข้าร่วมอบรม โดยจัดเก็บรวบรวมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Book เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้สำหรับกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึง ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ สำหรับการทำหน้าที่ของกรรมการทุกท่าน ซึ่งกรรมการทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือสามารถดาวน์โหลดข้อมูลความรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้มีการเผยแพร่



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อทำแผนการฝึกอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต สำหรับปี 2558 ได้มีการจัดส่งกรรมการและผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

สำหรับปี 2558 มีหลักสูตรที่จัดส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมดังนี้

หลักสูตรที่จัดส่งกรรมการ/ผู้บริหารเข้ารับการอบรม	ผู้เข้ารับการอบรม (ท่าน)
การพัฒนาสมรรถนะเครือข่ายสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1
ศึกษาดูงานสถานประกอบการภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานฯ	1
การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1
พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงานในระบบ	1
เคล็ด(ไม่)ลับ กับการเปิดเผยข้อมูล	1
กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินธุรกิจสำหรับองค์กรธุรกิจ	1
IR Professional Training 2015 (SET)	1

โดยบริษัทฯ ได้วางแนวทางการดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการใหม่ หากมีกรรมการเข้าใหม่ไว้ ดังนี้

### การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

แนวทางการดำเนินการเพื่อปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ โดยดำเนินการตามแนวทางการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบใช้ในการจัดการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย

1. เอกสารการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็นเอกสารซึ่งได้รวบรวมนโยบายการกำกับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต , การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง , ความรับผิดชอบต่อสังคม , การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ
2. แบบรายงานประจำปีของบริษัทฯ ล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 3 ปี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงการแนะนำโครงสร้างการถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ , ประวัติข้อมูลของบริษัทฯ , ลักษณะการประกอบธุรกิจ , รายละเอียดคำตอบแทนสำหรับกรรมการ , ขอบเขตความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางกำหนดการประชุมสำหรับปี
5. รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน
6. จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ทั้งนี้เพื่อแจ้งกรรมการท่านใหม่ทราบนโยบายสำคัญ และแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่



## รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี



จากการดำเนินการซึ่งคณะกรรมการมุ่งพัฒนาและดำเนินการเพื่อกำกับกิจการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จะเป็นรากฐานสำคัญให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นคงบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสำนึกต่อหน้าที่ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดี คณะกรรมการจะมุ่งพัฒนาเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กรและธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน







## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินสำรอง

■ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

■ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการลงทุนความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

สำหรับปี 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

หลักทรัพย์	วันที่ คณะกรรมการ มีมติ	วันที่ขึ้น เครื่องหมาย	วันปิดสมุด ทะเบียน	วันที่จ่ายเงิน ปันผล	ประเภทเงิน ปันผล	เงินปัน ผล (บาท/ หุ้น)	จัดสรรจาก
<b>SUTHA</b>	13/08/58	25/08/58	28/08/58	09/09/58	เงินปันผล ระหว่าง กาล	0.15	จัดสรรจากกำไรสะสมส่วน ที่ได้รับการส่งเสริม BOI ระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2558



## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี	2557	2556
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		127.796	100.88
การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย		6.390	5.064
กำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย		121.406	95.816
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	300	225
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	300	225
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	(บาท ต่อ หุ้น)	0.30	0.60
เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท ต่อ หุ้น)	0.15	0.50
เงินปันผลประจำปี	(บาท ต่อ หุ้น)	0.15	0.10
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	90.00	135.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย	%	74.13%	140.90%



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชน สิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ เพื่อกำกับดูแลและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ สำหรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้

## 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและปฏิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา รับจ้าง ลูกค้า คู่แข่ง และส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆ อย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติแนวทางการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจเพื่อให้บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และกำหนด จรรยาบรรณทางธุรกิจ ไว้ดังนี้

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ยึดมั่นการทำงานตามแนวทางแห่งคิธรรม อันได้แก่ ธรรมทั้ง 7 ประการ และจะดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น โดยมีหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

## จรรยาบรรณทางธุรกิจ

1. **ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค
2. **ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบกำหนดไว้อย่างถูกต้อง** บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

กำหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม

3. **มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส** บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การกำหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. **มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมอันดี** ดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบต่อ มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
5. **ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อรอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระทำอันสุจริต** มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อรอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร และมีแนวทางป้องกันเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ หรือบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีการเตรียมการเพื่อให้ความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการดำเนินการที่กระทำด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง

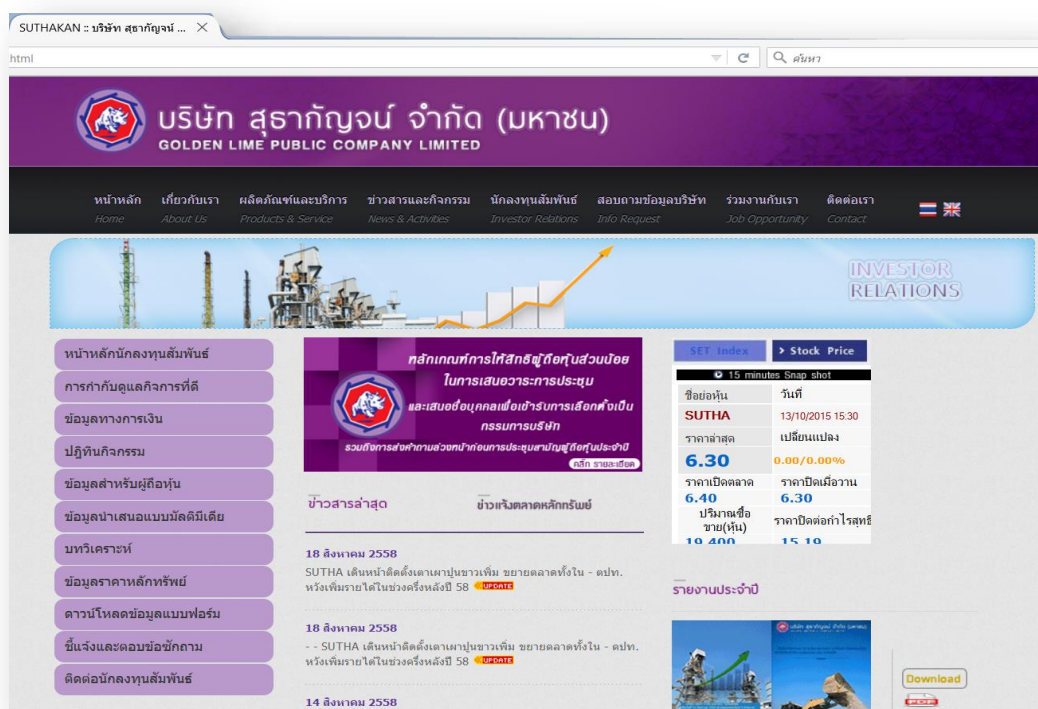
บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติตามหลักจริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้ดำเนินการตามแนวทางนโยบายในการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ รวมถึง แนวทางพื้นฐานอันเป็นข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของบริษัท

บริษัทฯ มีการดำเนินการตามแนวทางกำกับกิจการที่ดี และให้สิทธิต่อผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดสรรผลประโยชน์ในรูปแบบของปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีแนวทางและปฏิบัติเพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยแนวทางการปฏิบัติและกำหนดระยะเวลาซึ่งได้แจ้งข่าวสารและข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงผ่านช่องทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น

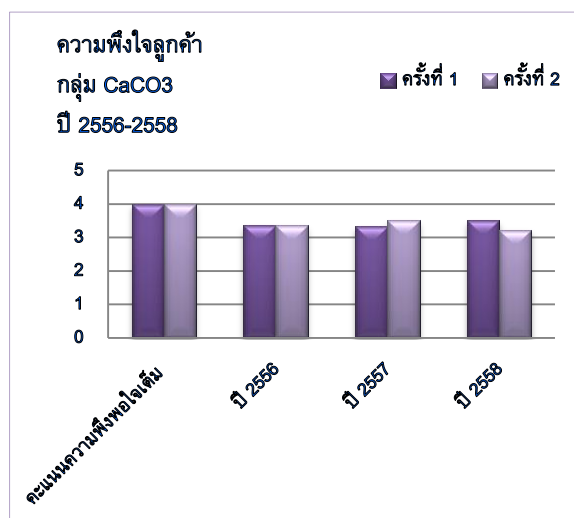
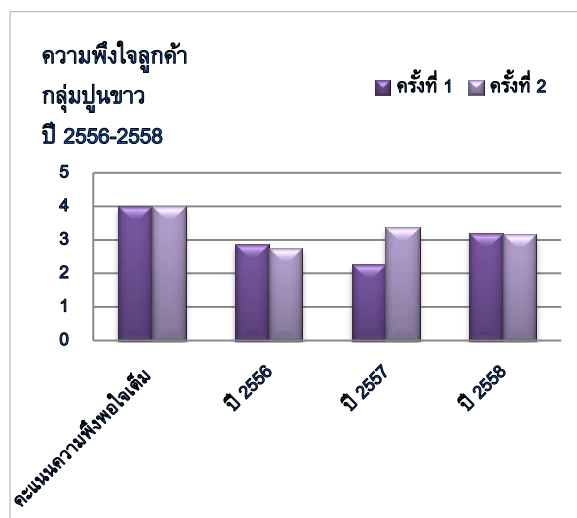




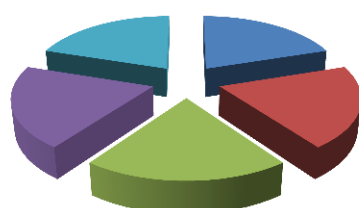
## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



เพื่อให้มีตัวชี้วัดเป็นแนวทางการปรับปรุงการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า บริษัท ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ในด้านต่างๆ โดยสำรวจในกลุ่มลูกค้าที่ซื้อแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก โดยค่าเฉลี่ยคะแนนที่ทำการสำรวจ ดังนี้



โดยมีหัวข้อที่ทำการประเมินประกอบด้วย



1. ระบบ งานด้านบริการและการประสานงาน
2. ระบบ คุณภาพสินค้า
3. ระบบ งานบริการด้านเอกสาร
4. ระบบงาน จัดส่ง สินค้า
5. ระบบบรรจุภัณฑ์ ของสินค้า



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากแนวทางการปฏิบัติซึ่งคณะกรรมการได้วางแนวทางเพื่อให้ทุกหน่วยได้ยึดถือและพึงปฏิบัติต่อลูกค้า ตามแนวที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้บริหาร พนักงานตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของลูกค้า นอกจากการเปิดเผยข้อมูลสำหรับลูกค้าอย่างครบถ้วนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการนำส่งข้อมูล ประกอบในการตกลงซื้อขายให้กับลูกค้าตามข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการอย่างครบถ้วนแล้ว ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยัง เน้นการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตเพื่อสามารถผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ใน การนำไปใช้ของลูกค้าแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งยังมุ่งลดต้นทุนและรายจ่าย ตลอดจนพัฒนาระบบ และ กระบวนการการทำงานเพื่อให้ทันสมัยโดยประยุกต์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่ เพื่อนำมาสนับสนุน กระบวนการในการทำงานและติดตามเพื่อให้มีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และควบคุมให้มีการส่งมอบสินค้าจนถึงมือลูกค้าอย่างเป็นระบบ โดย มีการประยุกต์และออกแบบระบบเพื่อนำประสิทธิภาพของระบบ Google Application ได้แก่ Google Drive ,Google Sheet , Google Doc , Google Calendar เป็นต้น โดยนำประสิทธิภาพของ Application ต่างๆ มาใช้เพื่อช่วยให้ผู้ ปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรซึ่งได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสามารถใช้หรือเข้าถึงข้อมูลร่วมกันได้ โดยแต่ละหน่วยงาน แม้จะอยู่คนละที่ คนละโรงงาน หรือคนละจังหวัด ก็สามารถสื่อสารและเข้าถึงระบบการทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยการ เชื่อมต่อผ่านระบบการสื่อสารอินเทอร์เน็ต ตลอดจนสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อที่หลากหลาย เช่น PC , Smartphone , Tablet เป็นต้น ซึ่งช่วยให้กระบวนการในการสื่อสารและประสานงานเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ ตรงตามความต้องการ และทันต่อเวลา ให้กับลูกค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2558-10-14 - Google

My Drive - Google

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ScwffCCy071cvKJ\_3B3OVdu4zEaawqH1hMHGvisAug/edit#gid=290403870

2558-10-14

File Edit View Insert Format Data Tools Add-ons Help All changes saved in Drive

N

Comments

Share

fx

A

B

C

U

V

W

X

Y

Z

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AG

AH

AI

AJ

AK

AL

AM

1

2

3

4

5

6

7

19

20

21

22

23

24

25

รายการส่งข

ลูกค้า

รหัส

38

C48312-03

C48312-03

C48312

C53034

รายการขาย

สินค้า(ต้น)

872.21

10.00

20.21

30.00

0.00

0.00

0.00

ชนิดของ

รวม

จำนวน

จำนวนคง (ใบ)

757

1,000

430

550

-

-

-

หมายเหตุ

หรือระบุ สิ่งที่เป็นข้อกำหนดพิเศษจากลูกค้า

ข้อมูล CER/ลูกค้า Spec / หรืออื่น ๆ

ใบที่

วันที่ (dd/mm/yyyy)

BSO58100467

14/10/2015

BSO58100466

14/10/2015

BSO58100465

14/10/2015

BSO58100495

14/10/2015

บันทึก S/O-ฝ่ายขาย

ออก SO (ตัดสต็อก)

เลขที่

วันที่ (dd/mm/yyyy)

BSO58100467

14/10/2015

BSO58100466

14/10/2015

BSO58100465

14/10/2015

BSO58100495

14/10/2015

บันทึกข้อมูลโดย-ฝ่ายจัดส่ง รายการจัดส่งสินค้าประจำ

การจัดส่ง (เลือกประเภทรถโดยระบุ"1")

วันที่ขึ้นสินค้า

รวม

บริษัท

รถจ้าง

รับเอง

เวลากรเข้า

เวลากรออก

เลขที่ใบเบิก

จำนวนส่งมอบรถ (รถ)

ใบเบิก

จำนวนส่งมอบรถ (รถ)





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

## 2. การต่อต้านการทุจริต

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย(PACT Network) และได้มี



การปรับปรุงเพิ่มเนื้อหานโยบายการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้มีเนื้อหาครอบคลุมในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตและแนวทางปฏิบัติต่างๆ รวมถึงนโยบายการแจ้งเบาะแส และการจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสระบบ Website ของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงให้มีการจัดหลักสูตรอบรม และการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรแนวทางการต้านทุจริตเพื่อได้สามารถนำแนวทางวิธีที่ได้รับการอบรมมาเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายและสามารถแนะนำเพื่อจัดการอบรมสำหรับบุคลากรภายในองค์กรได้ทราบ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการอบรมปฐมนิเทศให้กับพนักงานเข้าใหม่ได้ทราบในแนวทางปฏิบัติการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตด้วย โดยมีการกำหนดนโยบายเพื่อเผยแพร่นโยบายการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบแนวทางในการปฏิบัติด้วย โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริต และนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน โดยจัดช่องทางร้องเรียนดังนี้

## ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ :

ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่

ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

หมายเลขโทรศัพท์ : 036-436 178

Email Address : [ac.internal@goldenlime.co.th](mailto:ac.internal@goldenlime.co.th) หรือ

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

8/222 หมู่ 3 ถ.ศรีสุมาน ซอย 2

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

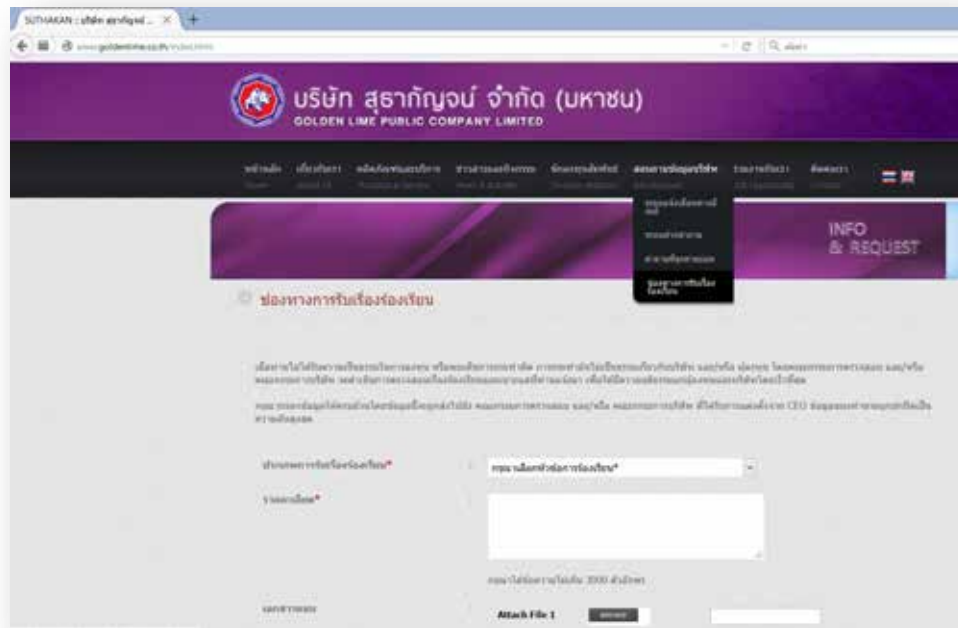
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2961 8652 – 6

Email Address : [glmis@goldenlime.co.th](mailto:glmis@goldenlime.co.th)

หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัท จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.goldenlime.co.th](http://www.goldenlime.co.th) หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชัน ดังนี้

- 1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต
- 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความ เสี่ยงจากการทุจริต และ
- 3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ

#### การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

เพื่อให้ทุกคนในองค์กรรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบนโยบายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน บริษัทฯ จะดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อาทิ

- เว็บไซต์ บริษัทฯ และแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
- Email แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน
- รายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) ในปี ถัดไป
- คู่มือพนักงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเป็นไปตามแนวทางในการขยายวงและผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมเป็นแนวร่วมเครือข่ายด้านการทุจริต



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายของบริษัทฯ ข้างต้นได้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านด้านทุจริต และในฐานะที่บริษัทเป็นสมาชิกเครือข่ายด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย PACT (Partnership Against Corruption for Thailand) ซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นภายใต้ภาคีสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption – UNCAC) บริษัทฯ จะดำเนินการประยุกต์แนวทางการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง และมีการทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสหรือมีส่วนส่งเสริมเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับสิทธิหรือมีโอกาสได้สิทธิอันพึงมีเช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่รวมกันในสังคม โดยกิจกรรมที่ร่วมส่งเสริมได้แก่ การเปิดโอกาสสำหรับผู้พิการได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อย่างต่อเนื่องทุกปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี อีกทั้งยังร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการได้แสดงความสามารถหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรม CSR เพื่อเด็กพิการซ้ำซ้อน เป็นต้น

**โครงการ** : สนับสนุนคนพิการมีงานทำ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ

**วัตถุประสงค์** :

เพื่อช่วยให้ผู้พิการมีงานทำ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ทำให้ผู้พิการมีความภาคภูมิใจ เป็นที่ยอมรับของสังคม

**รายละเอียด** :

บริษัทฯ พร้อมให้การสนับสนุนคนพิการมีงานทำ โดยรับคนพิการเข้าทำงานเป็นพนักงานประจำ และให้สิทธิประโยชน์ในสวัสดิการต่าง ๆ เทียบเท่ากับพนักงานทุกคน แต่ด้วยคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงานและคุณภาพในงานบริการ เราจึงได้จัดสรรประเภทงาน ที่มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการแต่ละคนตามศักยภาพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนพิการดีขึ้น และช่วยเสริมคุณค่าความเป็นมนุษย์ของทุกๆ คนในสังคม



จากโครงการนี้ทำให้บริษัทฯ ได้รับมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณเป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2550 อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ภาพบรรยากาศงานวันรับมอบใบประกาศเกียรติคุณ เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ



บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่อง การปฏิบัติที่มีขอบและการไม่ล่วงละเมิด ไม่เลือกปฏิบัติ โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชาติ หรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ไม่เลือกปฏิบัติต่อ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้ออย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้มีการ จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO-Thailand ในการ บริหารจัดการด้านเอตส์และวัณโรคในสถานประกอบการของกรมสวัสดิการคุ้มครอง แรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ทุกคน เพราะตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรนั้นเกิดจากความสามารถและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีและเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง จัดสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาด้วยทัศนคติเชิงบวก มีความเป็นมิตร เกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อให้พนักงานทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดผลงานที่ดีต่อไป

บริษัทจึงมีนโยบายในการจ้างงานโดยยึดหลักจริยธรรม และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกันทั้งแรงงานคนไทย และคนต่างชาติ ไม่เอาเปรียบพนักงาน จัดสวัสดิการให้ตามกฎหมาย และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยในการทำงาน มีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยจัดเป็นแผนอบรมประจำปี รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน และช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร

#### ด้านพัฒนาบุคลากร

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งด้านความคิด การพัฒนาความรู้ และศักยภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และเพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร ดังนี้



1. ส่งเสริมและจัดให้มีการจัดอบรม สัมมนา และพัฒนาบุคลากร อย่างเป็นระบบ โดยทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานที่เหมาะสม และเอื้ออำนวยต่อการทำงานของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนในองค์กร เพิ่มพูนความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานให้เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนจัดทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรทั้งภายในและภายนอก
5. ส่งเสริมจรรยาบรรณ และสร้างระบบคุณธรรม ให้กับบุคลากรในองค์กร ให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง

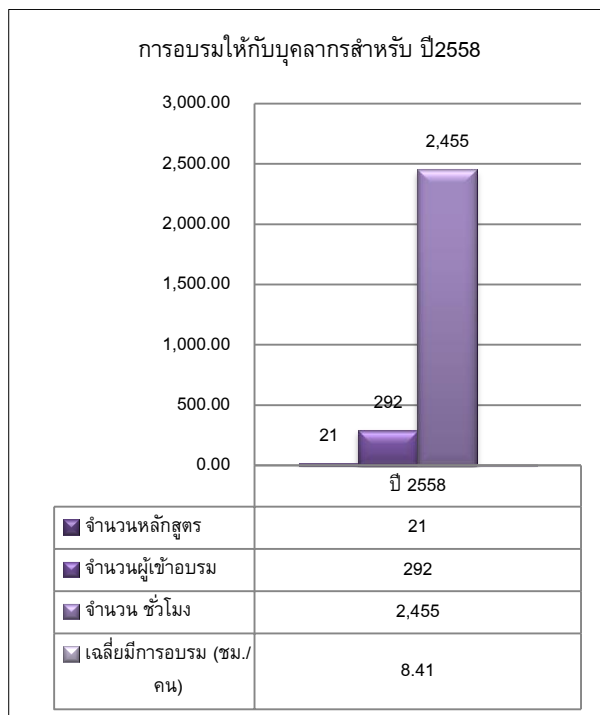
บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสริมหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

## หลักสูตรจัดฝึกอบรม

หลักสูตร	ปี 2558
	จำนวน ช.ม.
Productivities	1,164
กฎหมายต่างๆ	12
Safety & Environment	807
บริหารงานบุคคล	30
ระบบงาน ISO 9001,14000.OHSAS18001	366
หลักสูตรการกำกับดูแล เช่น Anti-corruption, Disclosure, IR, ฯลฯ	46
อื่นๆ	30
<b>รวมชั่วโมงอบรม</b>	<b>2,455</b>







## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

## ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พนักงานทุกคน คือ หัวใจขององค์กรและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำการไม่บด ย่อยหินและการผลิตปูนขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้

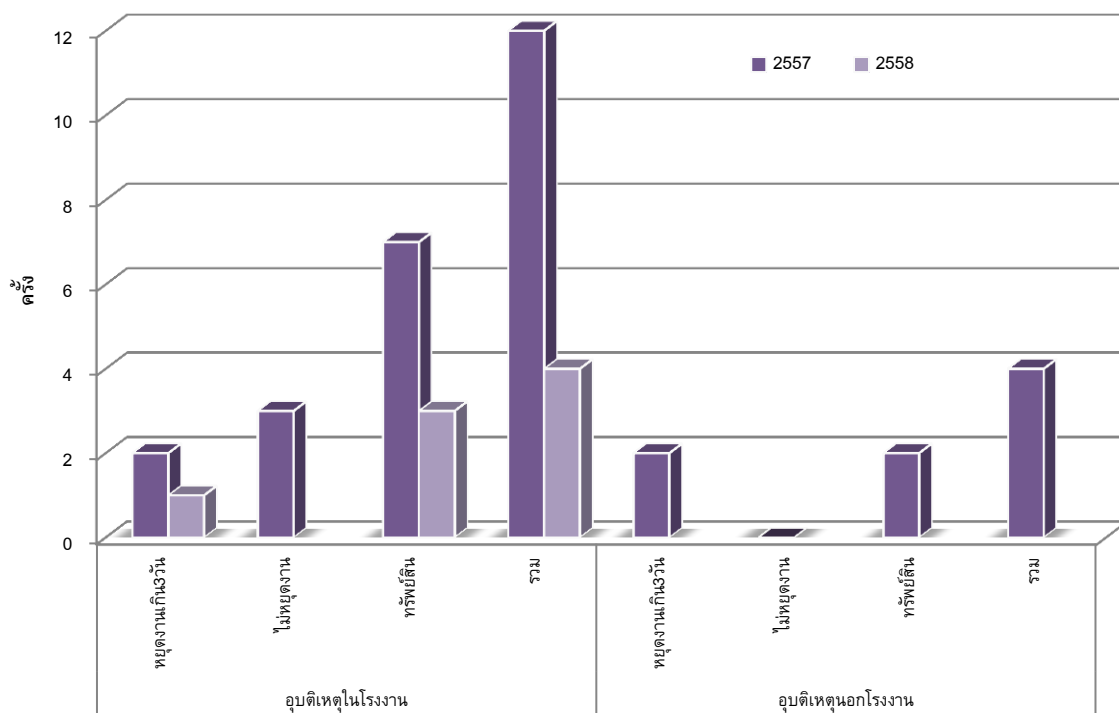
1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. บริษัทกำหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในทุกโครงการ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัย เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

**การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย** จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยความร่วมมือของคณะทำงาน บุคลากรด้านความปลอดภัย และพนักงานทุกคน ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหาร ซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสม และส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการ “ตามล่าหาจุดอันตรายจากการทำงาน” โดยพนักงานทุกคนจะช่วยกันค้นหาอันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง และประเมินความเสี่ยงพร้อมเสนอมาตรการแก้ไขป้องกัน นำเสนอให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย โดยมีเป้าหมายคือ ลดการประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการทำงาน ดังนั้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจะมีการสอบสวนอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานและนำเข้าหารือคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขป้องกันและติดตามผลไม่ให้เกิดซ้ำอีก



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

เปรียบเทียบสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2557-2558



การรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลง บริษัทฯ ก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัย “จิตสำนึกความปลอดภัย ปลุกฝังได้ด้วยตัวคุณ” เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย และส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย รูปแบบกิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจัดบอร์ดรณรงค์การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ซึ่งในบอร์ดจะต้องประกอบด้วย ภาพรณรงค์การทำงานที่ปลอดภัย , เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย และคำขวัญรณรงค์ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย ประเมินผลให้คะแนน ตามหัวข้อ ได้แก่ สวยงาม สร้างสรรค์ , สาระที่ได้ , คำขวัญโดนใจ , เลือกวस्तุดที่หล่อใช้



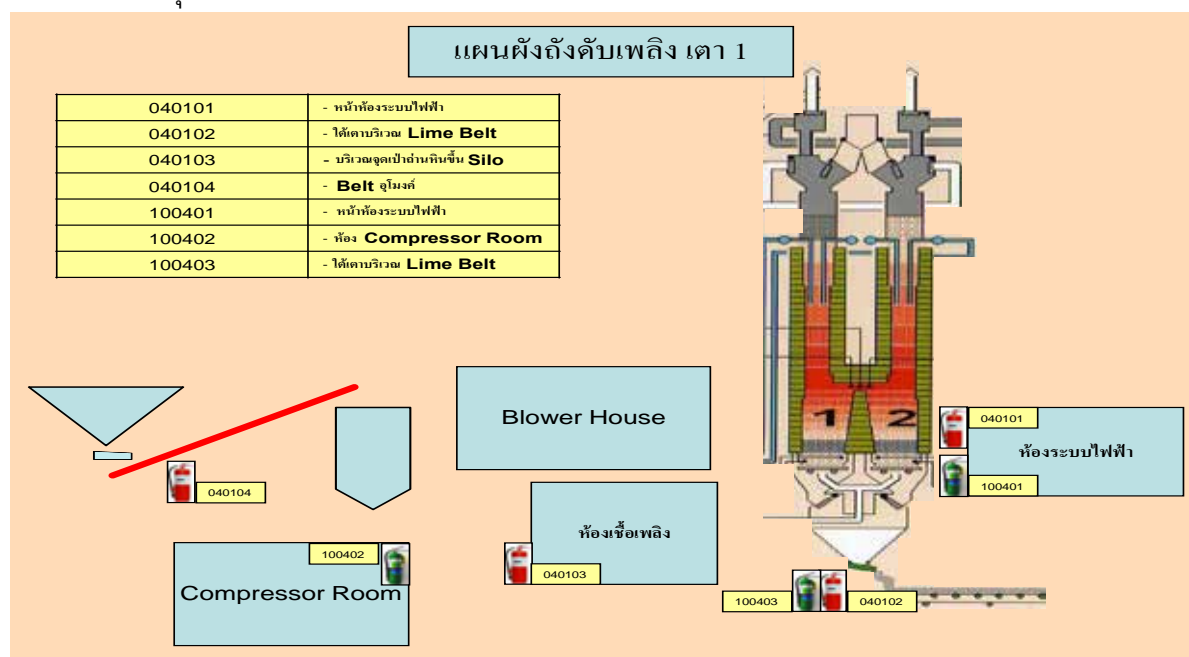
การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน โดยได้จัดให้มีการแต่งตั้งทีมงานเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้ และทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล ในการจัดทำสถานการณ์จำลองการ



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

เกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆ เพื่อใช้ฝึกซ้อมทีมงานภายใน ฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล โรงพยาบาล สถานีตำรวจ โดยทีมงานจะได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี อีกทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ถังดับเพลิง , ถังน้ำฉุกเฉิน , รถน้ำฉุกเฉิน

ตัวอย่างแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิงฝ่ายผลิต



ติดตั้งถังน้ำและอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล



การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากเหตุเพลิงไหม้



## โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่เริ่มแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน ปัจจุบันปัญหาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันรณรงค์ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ จัดให้มีแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้คณะทำงานและพนักงานอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของพนักงาน หากพบพฤติกรรมสงสัยจะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะและซักถามพูดคุยทำความเข้าใจ ก่อนส่งตัวเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล เพื่อให้โอกาสพนักงานได้กลับเข้าทำงานอีกครั้ง โดยบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวของจังหวัด และได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสฟติดเพื่อผู้ใช้งานของประเทศ มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้งานทั่วประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการตามแนวทางโรงงานสีขาว โดยมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาและป้องกันยาเสฟติดดังนี้

1. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือพนักงานที่มีปัญหา ทำการบำบัดรักษาและฟื้นฟูพนักงานให้มีแนวทางการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม สุขภาพอนามัยที่ดี
2. พนักงานทุกคนมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดของบริษัทฯ สอดส่องบริเวณภายใน และบริเวณภายนอกบริษัทฯ ว่ามีสิ่งผิดกฎหมาย หรือมีบุคคลที่มีพฤติกรรมที่น่าสงสัย แจ้งหรือส่งข่าวให้เจ้าหน้าที่พนักงาน พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจทราบทันที
3. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่บริษัทฯ จะทำการสุ่มตรวจหาสารเสฟติด และหากตรวจสอบพบจะดำเนินการตักเตือนและส่งไปบำบัดรักษาต่อไป
4. บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับยาเสฟติด

### การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพื่อการทำงานเป็นทีม มีความรักเอื้ออาทรกันเหมือนบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะการทำงานบางครั้งอาจมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน , หัวหน้ากับลูกน้อง , ผู้บริหารกับพนักงาน ความขัดแย้งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ ถ้าทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน ห่วงใยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเป็นการสร้างความสุขในการทำงานได้

บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างพนักงานทุกระดับ ได้แก่

### กิจกรรมเพื่อนดูแลเพื่อน

บริษัทฯ จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนพนักงานที่ลางานจากการเจ็บป่วย โดยหัวหน้างานและเพื่อนๆ / ทีมงาน HR จะนำของใช้อุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยไปเยี่ยมที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือดูแลติดตามการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทำให้พนักงานที่เจ็บป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



### กิจกรรมครอบครัวเดียวกัน

ครอบครัวคือพื้นฐานความสุขที่สำคัญของพนักงาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน หากพนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว จะทำให้พนักงานมีความทุ่มเทตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการดูแลครอบครัวจากกรณีพนักงานเสียชีวิต โดยบริษัทฯ ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้พนักงานทุกคน ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ครอบครัวของพนักงานจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเงินสินไหมทดแทนที่ครอบครัวได้รับนี้จะช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถนำไปลงทุนประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ต่อไป







## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

## กิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์

บริษัทฯ เห็นว่า การที่จะทำให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ดีในด้านความเข้าใจต่าง ๆ เสริมสร้างทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในทีมเดียวกัน ทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง พัฒนาทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ควรจะเกิดจากพนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมสร้างสรรค์สนุกสนานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์สานสัมพันธ์ประจำปี ได้แก่ งานวันขึ้นปีใหม่ , งานวันสงกรานต์ , จัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ เพื่อให้พนักงานร่วมกิจกรรมที่สนุกสนานผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

## กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารเช้าแด่พระสงฆ์



พนักงานผู้ชาย ช่วยกันจัดสถานที่เพื่อทำกิจกรรมสร้างสรรค์



ส่วนพนักงานหญิงช่วยกันเตรียมฉลากจับรางวัล



บรรยากาศในงาน : รับประทานอาหารร่วมกัน และมอบของขวัญให้แก่กัน





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### การรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษา

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์ , ร้องเรียน หรือต้องการคำปรึกษาเมื่อพบปัญหา จากช่องทางการสื่อสารที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ ได้แก่ ตู้รับความคิดเห็น , ส่ง Email ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้บริหาร , จดหมายปิตุฉถึงกรรมการผู้จัดการ ซึ่งปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน บริษัทจะพิจารณาให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนหาหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความเร่งด่วนของปัญหา

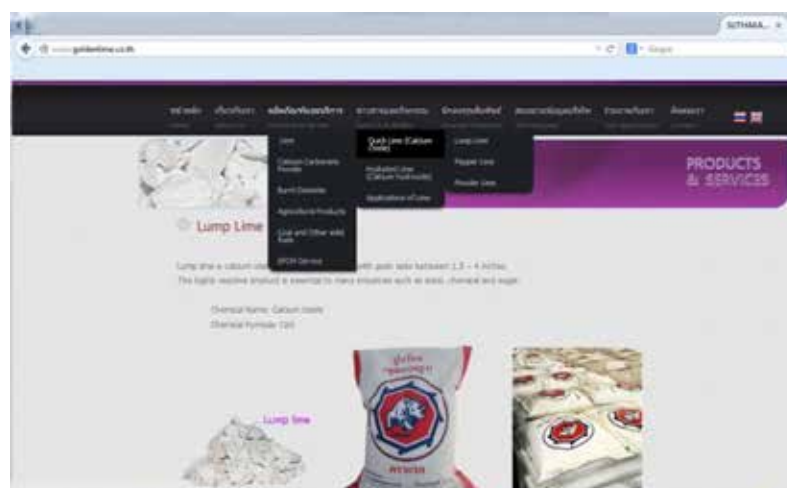
อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมประจำเดือน/ประจำสัปดาห์และการประชุมประจำปี เป็นช่องทางการสื่อสารอีกทางหนึ่ง เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเลือกตัวแทนจากพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาต่างๆ ได้แก่

- คณะกรรมการ 5 ส , อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- คณะกรรมการสวัสดิการโรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001
- คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์
- คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเช็คดูแลกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ปี 2007 – 2016 จาก United Registrar of Systems (URS) ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
  - มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานที่ให้บริการกับลูกค้าสามารถให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงกับลูกค้า โดยมี การจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่
    - การแจ้งราคาสินค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาสินค้าหรือ บริการ
    - ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดส่ง ข้อกำหนดในการจัดส่ง
    - ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
  - มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขที่สำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าล่วงหน้า
  - มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ข้อ ร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการ ดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานมิตรและไมตรีจิตที่ดี โดยพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหากลูกค้าพบ ปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษัท
    - การจัดเตรียมอุปกรณ์การสื่อสารที่พร้อมต่อการสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละช่องทาง เพื่อพร้อมสำหรับ ลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
    - รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า
- เพื่อให้มีตัวชี้วัดเป็นแนวทางการปรับปรุงการทำงานเพื่อสามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของ ลูกค้า

## 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน

### นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมี คุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรม ต่างๆของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการจัดการด้าน สิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ ความร่วมมือประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม
2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ เป็นผลจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่าง สม่าเสมอ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่
5. ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้
6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสื่อสารสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
7. สนับสนุนให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

เพื่อให้มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัท มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในแต่ละกระบวนการทำงานปกติของบริษัท โดยปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ ทั้งในกระบวนการผลิตซึ่งมีการติดตั้งระบบควบคุมจำกัดฝุ่นและก๊าซ การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ำแทนการกวาดซึ่งอาจส่งผลด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น การหมุนเวียนใช้น้ำภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบำบัดภายในและนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการล้างวัตถุดิบ รวมถึงมีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด

## ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาเผาปูนขาว

วันที่ตรวจ	27-28 กรกฎาคม 2558			
รายการตรวจ	ฝุ่นละออง	คาร์บอนมอนนอกไซด์	ออกไซด์ของไนโตรเจน	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ค่ามาตรฐาน	320	690	400	700
ปล่องเตา 1	239.390	333.060	180.040	<0.10
ปล่องเตา 2	143.390	276.040	131.270	<0.10
ปล่องเตา 3	242.220	688.160	150.530	4.890
ปล่องเตา 4	180.140	270.000	148.620	<0.10
ปล่องเตา 5	82.270	513.500	160.630	<0.10
ปล่องเตา 6	94.260	380.410	192.180	<0.10
- ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549				
- คำนวณเทียบที่สภาวะความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และ 7% O <sub>2</sub>				



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ทำงาน 5 สถานี

สถานีตรวจวัด	รายการตรวจวัด	ค่ามาตรฐาน	วันที่ตรวจวัด (23-24/3/2558)
1. บริเวณซ่อมบำรุงไฟฟ้า	Benzene	10 ppm	<0.001
	Iron Oxide Fume	10 mg/m <sup>3</sup>	<0.001
2. โรงผลิตแคลเซียม	Respirable Dust	5 mg/m <sup>3</sup>	0.366
3. โรงผลิตแคลเซียมจุด Packing Jumbo	Total Dust	15 mg/m <sup>3</sup>	1.250
4. โรงผลิต Hydrate	Respirable Dust	5 mg/m <sup>3</sup>	1.614
5. โรงผลิต Hydrate จุด Packing Jumbo	Total Dust	15 mg/m <sup>3</sup>	0.406
6. บริเวณเตาเผา No.3 จุดคัดหิน	Total Dust	15 mg/m <sup>3</sup>	1.639
7. ห้องปฏิบัติการ Lab (Hood)	Hydrochloric acid	7 mg/m <sup>3</sup>	0.063
ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24, 2547			

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมเพื่อให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 รวมถึงด้านการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น

- รางวัลโรงงานไม่ บด หรือย่อยหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงงาน เหมือนหิน ติดดาว” 3 ปีซ้อน (2551-2553)
- ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ปี 2556 - 2559 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม







## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ติดตั้งกระบวนการควบคุมการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ควัน และก๊าซ ในกระบวนการผลิต โดยมีการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่นและก๊าซจากกระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่งประกอบด้วย ไซโคลน, Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบกำจัดฝุ่นและก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้โดยบริษัทมีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ให้เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถควบคุมฝุ่นและก๊าซที่เกิดจากกระบวนการทำงานของเตาเผาไม่ให้เกิดเกินมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ



- การสร้างระบบปิดใต้ไซโล คลังสินค้า ที่ขึ้น ลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีแนวต้นไม้ยืนต้นซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นที่การผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลุมพื้นที่โดยรอบ

- การดำเนินการเทรตคอนกรีต รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และใช้การสเปรย์น้ำเพื่อทำความสะอาดแทนการทำความสะอาดโดยวิธีการปัดกวาดเพื่อควบคุมไม่ฝุ่นเกิดการฟุ้งกระจาย

- การทำความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตราซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

- การป้องกันความเดือดร้อนรำคาญจากการขนส่ง ในกระบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์จะใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งให้มิดชิดเพื่อป้องกันการรบกวนและรวมถึงกำหนดน้ำหนักการขนส่งไม่ให้เกิดเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

- การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนภายในโรงงาน ในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท มีการใช้น้ำสำหรับกระบวนการผลิต ได้แก่ การฉีดน้ำล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผาในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ำจะมีบ่อน้ำและติดตั้งระบบท่อที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อให้การไหลเวียนกลับไปยังบ่อพักน้ำที่ใช้แล้วตกตะกอนในบ่อพัก เพื่อนำน้ำหลังจากกระบวนการตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกากตะกอนในบ่อน้ำซึ่งจะมีทั้งเศษดินโคลนจากกระบวนการล้างหินวัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากการบวนการผลิต จะดำเนินการขุดลอกตักออกเพื่อนำไปใช้ปรับพื้นที่ของโรงงานต่อไป







## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ			
รายการตรวจวัด	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	วันที่ตรวจวัด
			(23-24/3/2558)
pH	pH Meter	5.5-9	11.89
Suspended Solids	Dried at 103-105 °C	50 mg/l	20.40
Total Dissolved Solids	Dried at 103-105 °C	3000 mg/l	1078.00
BOD5	Azide Modification	20 mg/l	2.10
COD	Closed Reflux	120 mg/l	32.87
Oil & Grease	Partition & Gravimetric	5 mg/l	<5
- Standard = มาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535			

- น้ำที่ใช้ในโรงงานจะเป็นระบบ recycle คือ นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต ไม่มีการปล่อยทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมสาธารณะ เนื่องจากคุณสมบัติของปูนขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติความเป็นด่าง จึงทำให้น้ำใช้หมุนเวียนภายในโรงงานจะมีค่าความเป็นด่าง จากเศษฝุ่นปูนขาวที่ตกตะกอนในระบบน้ำใช้หมุนเวียน ดังนั้นค่า pH จึงเป็นค่าที่วัดค่าความเป็นด่างจึงสูงกว่ามาตรฐานที่ได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากน้ำที่นำกลับมาใช้หมุนเวียนจะนำมาใช้ภายในกระบวนการผลิต

- ระบบป้องกันเสียง เนื่องจากจุดที่ทำให้เกิดเสียงติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิดรวมถึงระบบที่ก่อให้เกิดเสียงไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก ประกอบกับอุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุม ดังนั้นจึงไม่มีมลภาวะด้านเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลภาวะด้านเสียง

- ความร้อน ในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับความร้อนแต่อย่างใดเนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมีฉนวนอ็อกซิเจนสำหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา

- สารพิษ สำหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนไม่มีการใช้ส่วนผสมเคมีอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารพิษ

- การทำลายของเสียและสิ่งปฏิกูล ได้แก่ ฝุ่นและเถ้าจากการผลิต บางส่วนที่สามารถจำหน่ายก็จะทำการจำหน่าย และบางส่วนจะทำการขนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ เช่น ปรับถมพื้นที่ตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้านร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนส่งสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วยราชการ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในปี 2557 จากการที่บริษัทฯ ได้มีการขนส่งสิ่งปฏิกูลเพื่อทำการถมที่ให้กับชาวบ้านตามที่ได้มีการร้องขอ แต่เนื่องจากการดำเนินการไม่ได้ทำการฝังกลบอย่างถูกวิธีจึงเกิดมีฝุ่นมลภาวะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงในจุดที่ชาวบ้านได้ร้องขอ บริษัทฯ จึงได้เร่งแก้ไขและจัดการปัญหาดังกล่าวเมื่อได้รับทราบโดยเร่งด่วน และได้มีการนำปัญหากลับมาประเมินเพื่อกำหนดแนวทางเพื่อมิให้เกิดผลกระทบในอนาคต โดยได้จำกัดการขนส่งสิ่งปฏิกูลให้กับชาวบ้านที่ร้องขอเฉพาะในจุดที่ไม่ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพื้นที่ใกล้เคียงและทำการขออนุญาต โดยนำสิ่งปฏิกูลไปถมในจุดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

- ตลอดจนโครงการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งบริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสถานประกอบการและบริเวณพื้นที่โดยรอบ รวมถึงชุมชนให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการมาตลอดทุก ๆ ปี



## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### โครงการจิตอาสาปลูกป่า สุราษฎร์ธานี ปี 2558

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 587 ต้น ได้แก่ ต้นมะฮอกกานี จำนวน 580 ต้น และต้นราชพฤกษ์ จำนวน 7 ต้น บนพื้นที่ 14 ไร่ ด้านหลังโรงงาน หมู่ 12 ตำบลช่องสาริกา ลพบุรี บริษัทฯ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการปลูกต้นไม้ โดยเริ่มจากปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณพื้นที่รอบนอกก่อน





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะจัดและป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

โดยกิจกรรมในปี 2558 อาทิ เช่น การบริจาคที่ดินและหินที่เป็นเศษซาก เพื่อสร้างศาลาวัดบ้านโพธิ์ จ.สระบุรี



กิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ ในเทศกาลสงกรานต์ได้ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และร่วมงานบุญสงกรานต์กับคนชรา ภายชุมชน



และกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ อาทิเช่น โครงการแวนสายตาสำหรับผู้สูงอายุ และพระภิกษุสงฆ์ , โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น





## รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



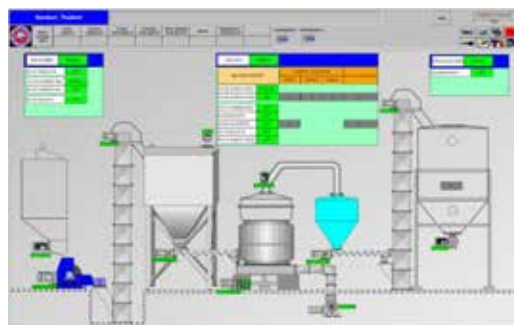
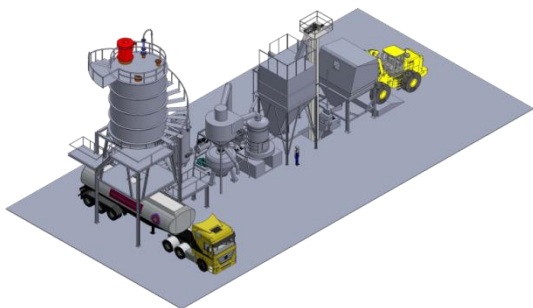
โดยร่วมบริจาคแวนสายตาสำหรับผู้สูงอายุและพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในงานบำเพ็ญบุญวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 92 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

#### 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ จะดำเนินกิจการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อันมีทั้งมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลกระทบในเชิงบวก เพื่อจะทำให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจด้านการจำหน่าย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักร ไปยังต่างประเทศ จากจุดเริ่มต้นของเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ซึ่งเดิมต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนารวมถึงไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาธุรกิจซึ่งสามารถมีแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสามารถต่อยอดธุรกิจ เพื่อส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศ อีกทั้งยังสามารถพัฒนากระบวนการผลิตเตาเผาปูนขาว เพื่อให้สามารถนำวัตถุดิบที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจากเดิมเป็นวัตถุดิบที่ต้อง คัดแยกออกจากกระบวนการผลิตสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น จึงถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ได้สร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้งด้านกระบวนการผลิต และการจัดการเพื่อให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ด้วยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง บริษัทฯ ได้ขยายผลเพื่อทำการพัฒนาระบบการผลิตสำหรับโรงบดปูนขาวและแร่ ตลอดจนโรงผลิตปูนไฮดรตเพื่อต่อยอดด้านนวัตกรรมเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวแบบครบวงจร





## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการตรวจสอบ
3. นานสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการตรวจสอบ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ในปี 2558 มีกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากการลาออก จำนวน 1 ท่านได้แก่ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 และนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง และโดยมีผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันถึงประเด็นสำคัญ ๆ ในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีตลอดจนปัญหา และอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานในการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2558 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ รวมถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน รวมถึงรับฟังคำชี้แจงและข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. **การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง** คณะกรรมการได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท ดีลอยท์ทูลูโรมัทส โซเชียล ที่ปรึกษา จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงซึ่งบริษัทที่



## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

ปรึกษาได้เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ  
รับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงและมีความเห็นว่ารระบบควบคุม  
ภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม

3. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้มีการปฏิบัติตาม  
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับ  
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ  
บริษัทฯ เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
4. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมี  
ความเหมาะสมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีรายละเอียดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตประกอบด้วย นางกิงกาญจน์  
อัครรังษะญ์ หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์  
สานนท์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้คัดเลือก  
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. **สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้  
พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้  
เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความ  
เป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผย  
ข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตาม  
ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

คณะกรรมการตรวจสอบ

(นายศรีภพ สารสาส)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)





## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายในการที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มี การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายในและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้าน ต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบเพื่อ คัดเลือกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยให้จัดจ้าง บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไทยยศ ที่ ปรีक्षा จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดย บริษัทได้วางแผนงานนโยบายสำหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการ บริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

### การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบควบคุม ภายใน การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำให้การดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความ รับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดจนถึงการดูแลให้ บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำ รายการเกี่ยวโยง การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีกลไกป้องกันเกิดการทุจริตหรือประพฤติดี ขอบ โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้บริษัทจัดจ้างที่ ปรีक्षाที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เพื่อรับหน้าที่ในการ สอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงบริษัทฯ สามารถนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อทำการปรับปรุง กระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สำหรับแผนงานและขั้นตอนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ที่ ปรีक्षाได้ดำเนินการภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบที่มีพื้นฐานจากความ เสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยใช้แนวคิดพื้นฐานว่าทรัพยากรในการตรวจสอบนั้นมีจำกัด และการตรวจสอบควร เน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้

#### 1) ประเมินความเสี่ยงสำหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท

เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจหลักที่สำคัญ และ จัดลำดับกระบวนการที่จะดำเนินการตรวจสอบ

โดยกระบวนการธุรกิจหลักที่สำคัญซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย

1. กระบวนการผลิต (Production)
2. กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต (Inventory Management and Product Costing)
3. กระบวนการขายและรับชำระเงิน (Order to Cash)
4. กระบวนการจัดซื้อและจ่ายชำระเงิน (Purchase to Pay)
5. กระบวนการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน (Account Closing and Financial Reporting)
6. กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management)
7. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน (Human Resource Management and Payroll)



## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### 2) การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในมีแนวทางดังนี้

- 2.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท
- 2.2 การสอบถามเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุจุดลำดับการควบคุมที่บริษัทได้มีการกำหนดไว้
- 2.3 การประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง
- 2.4หารือร่วมกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพื่อยืนยันรายการความเสี่ยงและระดับคะแนนที่ประเมินได้
- 2.5 จัดทำร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินความเสี่ยงที่ได้จากขั้นตอนการหารือ
- 2.6 นำเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจำปี เพื่อยืนยันลำดับและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงาน
- 2.7 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และประกาศให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานรับทราบ

### 3) กระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีแนวทางดังนี้

- 1.1 ศึกษาและทำความเข้าใจในธุรกิจและขอบเขตของงานที่จะตรวจสอบ
- 1.2 การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบถามเอกสารประกอบการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ
- 1.3 ระบุความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program)
- 1.4 ทดสอบจุดควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทดสอบดังระบุในแนวทางการตรวจสอบ
- 1.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันประเด็นเบื้องต้นกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบนำเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

## การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการพิจารณาและสอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการและผู้บริหาร เกี่ยวกับระบบควบคุมภายในต่างๆ จำนวน 5 หมวด ประกอบด้วย

- 1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment),
- 2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment),
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities),
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication),
- 5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริษัทว่า



## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

### 1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่อง การทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมี ระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจาก การที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตาม และประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

### 2) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงาน ของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุม ทุกกระบวนการทำงานสำคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่การดำเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)

และบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

### 3) ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

สำหรับปี 2558 บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ซายะสึ ที่ปรึกษา จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งผู้ตรวจสอบ ได้เสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบและนำเสนอ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแผนการตรวจสอบ สำหรับปี 2558 โดยได้มีการดำเนินการตรวจสอบระบบ ควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงโดยวางวัตถุประสงค์ในการประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ ระบบควบคุมภายใน ว่ามีการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบและขั้นตอนสอดคล้องกับการควบคุมภายในและระดับความ เสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการติดตั้งการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลและสินทรัพย์ ของบริษัท ระบบ ข้อมูล และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ได้มีการตรวจสอบมีความน่าเชื่อถือ ได้รับการ บันทึกรับและสอบทานความถูกต้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในได้มีการจัดลำดับ ความสำคัญของข้อสังเกตจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังต่อไปนี้



## การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ระดับความสำคัญ	เกณฑ์ในการพิจารณา
<b>ความเสี่ยงสูง</b>	สำหรับรายการที่มีระดับความสำคัญสูงจะเป็นรายการที่ไม่มีระบบการควบคุมภายใน หรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจมีผลทำให้ องค์กรมีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายทางการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และ/หรือ ภาพลักษณ์ขององค์กร ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารควรกำหนดแผนงานปฏิบัติ (Action Plan) ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือจุดอ่อนดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานโดยให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
<b>ความเสี่ยงปานกลาง</b>	สำหรับรายการที่มีความสำคัญปานกลาง ควรกำหนดให้มีการปรับปรุงระดับการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านระบบปฏิบัติการ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางบัญชี การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
<b>ความเสี่ยงต่ำ</b>	สำหรับรายการที่มีความสำคัญต่ำจะเป็นรายการที่การควบคุม ภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะพบว่า มีข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกล่าวจะพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ โดยควรกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน

จากการดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกไม่พบข้อสังเกตที่มีระดับความสำคัญและมีความเสี่ยงสูง และไม่มีข้อสังเกตที่ตรวจพบที่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

## 4) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ไม่มี -

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ

## คณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

## หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส์ ไชยยศ ที่ปรึกษา จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง สำหรับปี 2558 โดยมีทีมงานที่ปรึกษาและการประสานงาน ประกอบด้วย

หัวหน้าโครงการ คุณวีระพงษ์ ฤทธาวัดณ์ (CISA, CISM, GRCP)

ผู้จัดการโครงการ คุณวิวรรยา ฐปสมุทร์ (CPA)

ผู้ควบคุมคุณภาพ คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตนภรณ์ (CISA, CPA, CRISC)

ทีมงาน คุณนรินทร์ พัฒนศรีวงศ์(ที่ปรึกษาอาวุโส),

คุณคันธวุธ โคจิพิสุทธ์(ที่ปรึกษา)

และผู้ประสานงานของบริษัท คุณกัญญารัตน์ ศรีนิล



## รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่ซื้อหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท</li> <li>เป็นบุตรนายเกียรติกุล และนางมธุรส มนต์เสรีนุสรณ์</li> <li>เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้น ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 จำนวน จำนวน 52,730,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.58 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</li> </ul>

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

## ค่าเช่าสำนักงาน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		คำจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2558	ปี 2557	
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	<p><u>สัญญาเช่าสำนักงาน</u></p> <p>เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 บริษัทเช่าทำสัญญาเช่า กับ นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ใช้สอยรวม 602 ตารางเมตร (รวมพื้นที่จอดรถ 12 ตารางเมตร) สัญญาเช่านี้มีกำหนดอายุ เวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ค่าเช่าต่อเดือน 82,800 บาท เมื่อครบสัญญาแล้วสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี โดยอัตราค่าเช่าจะปรับเพิ่มอีก 5% หรือคิดเป็นค่าเช่าต่อเดือน 86,940 บาท</p> <p>ค่าเช่าสำนักงาน</p>	0.99	0.99	<p>เนื่องจากสถานที่เช่าดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานประกอบการสำนักงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่ตั้งในเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใกล้กับทางขึ้น-ลง ทางด่วนเส้นถนนศรีสมาน ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังย่านธุรกิจ หรือสะดวกหากต้องการเดินทางออกไปยังที่ทำการสาขาของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจ ในบริเวณใกล้เคียง ราคาดังกล่าว ถือว่ามีความเหมาะสม และให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดกับบริษัทฯ โดยการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว ดำเนินการตามมติคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้ความเห็นในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558</p>



## รายการระหว่างกัน

## ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการโดยทำการต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่าคงเดิม และให้สามารถทำการต่อสัญญาได้อีก 3 ปีตามสัญญาที่ได้รับในอัตราค่าเช่าที่ปรับเปลี่ยนได้ร้อยละ 5 รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการวางแผนทางไว้สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ดังนี้

## แนวทางการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปในลักษณะการทำธุรกิจการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย





## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## ผลการดำเนินงาน สำหรับปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558

## 1. ภาพรวม

## (1) สรุปภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

ผลประกอบการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีกำไรสำหรับงวดจำนวน 96.73 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิลดลงจำนวน 31.07 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้ผลประกอบการโดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการลดลง โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ปรับลดลงจำนวน 143.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.4 โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญได้แก่ ยอดจำหน่ายสินค้าในกลุ่ม ปูนขาว ลดลงจำนวน 93.40 ล้านบาท ยอดจำหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ลดลงจำนวน 40.86 ล้านบาท และ ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวมาจำหน่ายไปลดลง จำนวน 11.53 ล้านบาท

จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนขาวลดลงทั้งในส่วนปริมาณการขายและยอดขายโดยยอดขายปูนขาวที่ลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญได้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ มีปริมาณและยอดการจัดจำหน่ายลดลง

ทั้งนี้ในส่วนของการลดลงของอุตสาหกรรมเหล็กเนื่องจากปัญหาด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกับเหล็กสำเร็จรูปซึ่งมีการนำเข้าจากประเทศจีน จึงมีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูงและลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กมีความต้องการใช้สินค้าในปริมาณที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาด จึงทำให้ยากต่อการวางแผนและควบคุมในการกำหนดราคาเสนอขายและจัดสรรปริมาณการขายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ ซึ่งมีสัญญาซื้อขายกับบริษัท จากปัญหาในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดส่งปูนขาวส่วนใหญ่ให้กับอุตสาหกรรมเหล็กในปริมาณตามความต้องการจำนวนมากแต่ด้วยความไม่แน่นอนในปริมาณการจัดซื้อ ดังนั้นหากมีช่วงที่บริษัทฯ มีการหยุดซ่อมบำรุงเตาจะส่งผลให้ปูนก่อนมีจำนวนไม่เพียงพอในการจัดส่งและไม่เพียงพอในการนำไปผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น ปูนบด หรือปูนไฮเดรตซึ่งต้องมีการจัดส่งให้กับลูกค้ากลุ่มอื่นที่มีสัญญาการซื้อขายซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบปูนก่อนจากภายนอกที่มีราคาสูงเพื่อนำมาใช้ในการผลิตปูนบดและปูนไฮเดรต รวมถึงการจัดส่งในรูปปูนก้อนให้กับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทสูงขึ้นด้วย

โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำหนดในการต่อสัญญาการจัดจำหน่ายปูนบดและปูนไฮเดรตเพิ่มขึ้นจากลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น และผลจากแนวโน้มด้านการแข่งขันในอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2558 ทำให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูง อีกทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มราคาปรับระดับที่ลดลงต่ำลงเป็นอันมาก จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับลดลงทำให้ผู้ผลิตรายอื่นๆ ที่มีการผลิตโดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงเป็นหลักมีโอกาสร่วมเพื่อแข่งขันเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้บริหารจึงตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดโดยมีนโยบายไม่เข้าแข่งขันด้านราคาเพื่อจัดจำหน่ายปูนขาวให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กในปีนี้ และให้มุ่งเน้นหาแนววิธีเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื่นๆ ซึ่งมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนขาวในรูปของปูนบดและปูนไฮเดรต แต่เนื่องจากการขยายกำลังการผลิตสำหรับเครื่องจักรใหม่ต้องใช้ระยะเวลาในการติดตั้งและสั่งทำเครื่องจักร บริษัทฯ จึงยังไม่สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในส่วนของคุณ



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

แปรสภาพเพื่อสร้างรายได้ทดแทนยอดขายจากกลุ่มอุตสาหกรรมหลักซึ่งไม่ได้ต่อสัญญา บริษัทฯ เชื่อว่าแนวทางในการหยุดเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และพัฒนา จะทำให้บริษัทฯ สามารถจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักได้สำหรับการต่อสัญญาในปีถัดไป ซึ่งจะสามารถจำหน่ายในปริมาณ และราคาที่ยุติธรรมและเหมาะสม และเมื่อผลิตภัณฑ์ปูนขาวสามารถมีกระบวนการแปรรูปเป็นปูนบดและปูนไฮเดรตในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้กับบริษัทฯ รวมถึงสามารถขยายฐานการจำหน่ายไปยังลูกค้าที่มีความหลากหลายซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งด้วย

และในปี 2558 ในส่วนรายรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน บริษัทฯ มีรายรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว โดยคู่สัญญามีการขาย, ชะลอระยะเวลาการนำเข้าเครื่องจักรและเลื่อนกำหนดการลงทุนออกไป จึงทำให้การรับรู้รายได้ในส่วนโครงการจัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลงเมื่อเทียบกับผลประกอบการในงวดเดียวกันของปีก่อน และในส่วนของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่านหิน เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแหล่งในการจัดซื้อถ่านหินเป็นแหล่งผลิตใหม่โดยเป็นถ่านหินชนิดที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการผลิตปูนขาวได้ดียิ่งขึ้น แต่เนื่องจากถ่านหินจากแหล่งผลิตใหม่มีคุณสมบัติบางประการไม่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่จะสามารถนำไปใช้ ดังนั้นปริมาณการจำหน่ายถ่านหินสำหรับปี 2558 จึงมีปริมาณและยอดจัดจำหน่ายลดลงซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายและบริการของบริษัทฯ โดยภาพรวมมีการปรับลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยมีการส่งออกในปริมาณที่เพิ่มขึ้น รวมถึงจากนโยบายในการปรับลดรายจ่ายอื่นๆ รวมถึงการปรับลดต้นทุนในการผลิตโดยบริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงความสามารถในการทำกำไรในระดับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมีการบริหารเพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อมีความพร้อมและความสามารถในการขยายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนสำหรับอนาคต

ในปี 2558 แม้ภาพรวมของผลประกอบการของบริษัทจะมีการปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เชื่อว่าเมื่อแนวโน้มเศรษฐกิจโดยภาพรวมมีแนวโน้มปรับไปในทิศทางที่ดีขึ้น บริษัทฯ จะสามารถบริหารจัดการเพื่อสร้างฐานรายรับและผลประกอบการให้มีการเติบโตได้อย่างมั่นคง

### (2) ภาวะของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

จากภาพรวมของเศรษฐกิจซึ่งบริษัทฯ คาดว่าอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 ซึ่งวิเคราะห์จากสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากกลุ่มประเทศโอเปกตัดสินใจคงกำลังการผลิต และยังมีผู้ผลิตน้ำมันดิบจากชั้นหินดินดาน (Shale oil) ในสหรัฐฯ และแคนาดา จึงส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกยังคงล้นตลาด ซึ่งหากสถานการณ์ที่ระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกมีระดับราคาที่ผันผวนอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากต้นทุนการผลิตหลักของบริษัทฯ อันได้แก่ หินปูน และเชื้อเพลิงที่มีมูลค่าซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับราคาเชื้อเพลิงและการขนส่งเนื่องจากเป็นวัตถุดิบหรือสินค้าหนัก และถือเป็นต้นทุนในการผลิตและค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ ดังนั้นหากแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงมีความผันผวนจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขนส่งซึ่งรายการเหล่านี้ถ้าเกิดการผันแปรสูงอาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากการที่ราคาเชื้อเพลิงมีแนวโน้มระดับราคาที่ลดต่ำลงซึ่งใน



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ภาพรวมของการวิเคราะห์อาจเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่จะส่งผลให้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายขนส่งถูกลง แต่เนื่องจากโดยรวมแล้ว ต้นทุนเชื้อเพลิงและต้นทุนการขนส่งโดยรวมได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงภาวะวิกฤตการณ์ที่น้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มราคาสูงเป็นอย่างมากในช่วงตั้งแต่ก่อนปี 2552 และในก่อนหน้านี้นี้ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตโดยหันมาใช้เชื้อเพลิงในการผลิตเป็นถ่านหินและการลงทุนในระบบขนส่งโดยใช้ระบบ NGV ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ดังนั้นหากสถานการณ์ราคาน้ำมันมีการปรับระดับซึ่งลดต่ำลง สำหรับทางด้านต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอาจไม่ส่งผลให้มีความได้เปรียบในด้านการเปลี่ยนแปลงลดลงอย่างเป็นสาระสำคัญ แต่ในขณะเดียวกันรายรับซึ่งเกิดจากเงื่อนไขการคิดราคาสินค้าและบริการซึ่งหากรายการใดกำหนดราคาอ้างอิงตามราคาน้ำมันจะถูกปรับลดลงตามระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดต่ำลงอย่างเป็นสาระสำคัญ

และภาวะเศรษฐกิจสำหรับภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ การเติบโตหรือขยายของอุตสาหกรรมซึ่งเป็นลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ, อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งหากอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2558 อาจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงด้านรายรับ และปริมาณจากจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรายงานดัชนีทางเศรษฐกิจของผลผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมซึ่งมีดัชนีหดตัวได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้า รวมถึงอุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษซึ่งสอดคล้องกับผลกระทบด้านการดำเนินงานของบริษัทตามที่เกิดขึ้น

## (3) ผลกระทบจากการดำเนินงานซึ่งคาดเคลื่อนจากที่ได้มีการคาดการณ์

จากผลกระทบซึ่งได้ชี้แจงดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายรับและผลประกอบการโดยรวมของบริษัท มีความคลาดเคลื่อนจากที่ได้คาดการณ์ไว้โดยผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และจากที่ได้คาดการณ์ไว้

## (4) ผลการดำเนินงานตามโครงสร้างรายรับของบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างรายรับประกอบด้วย

โครงสร้างรายรับของบริษัท	2558	2557	ผลต่าง	% *	% **
1. รายได้จากขายและบริการ	927.18	1,070.76	-143.58	-13.4%	-13.3%
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์)	756.31	849.71	-93.40	-11.0%	-8.6%
- จำหน่ายในประเทศ	664.99	773.38	-108.39	-14.0%	-10.0%
- จำหน่ายต่างประเทศ	91.33	76.33	15.00	19.7%	1.4%
แคลเซียมคาร์บอเนต	52.98	50.78	2.20	4.3%	0.2%
- จำหน่ายในประเทศ	51.01	47.25	3.76	8.0%	0.3%
- จำหน่ายต่างประเทศ	1.97	3.53	-1.56	-44.2%	-0.1%
ซื้อมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น	101.08	112.61	-11.53	-10.2%	-1.1%



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

โครงสร้างรายรับของบริษัท	2558	2557	ผลต่าง	% *	% **
- จำหน่ายในประเทศ	26.54	100.42	-73.88	-73.6%	-6.8%
- จำหน่ายต่างประเทศ	74.54	12.19	62.35	511.5%	5.8%
จำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ (ต่างประเทศ)	16.80	57.66	-40.86	-70.9%	-3.8%
2. กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.74	1.51	3.23	214.5%	0.3%
3. รายได้อื่นๆ1/	9.99	9.87	0.11	1.1%	0.0%
<b>รายได้รวม</b>	<b>941.91</b>	<b>1,082.14</b>	<b>-140.23</b>	<b>-13.0%</b>	<b>-13.0%</b>

\* เปรียบเทียบกับแต่ละรายการ กับงวดเดียวกันของปีก่อน

\*\* เปรียบเทียบกับรายได้รวม ของงวดปีก่อน

โดยผลประกอบการตามโครงสร้างรายได้มีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1) รายได้จากการขายและบริการ

สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาว โดยปริมาณจากจัดจำหน่ายและยอดจัดจำหน่ายสำหรับปี 2558 มีปริมาณและยอดจัดจำหน่ายลดลงโดยส่วนที่ลดลงจากปริมาณและยอดจัดจำหน่ายภายในประเทศ โดยมีปริมาณและยอดจัดจำหน่ายส่งออกไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยยอดจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการผลิตของลูกค้านำเข้าต่างประเทศ และการขยายปริมาณและยอดขายไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่เพิ่มขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนต โดยมียอดจัดจำหน่ายเพิ่มโดยมีการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าภายในประเทศเพิ่มขึ้น และลูกค้าในต่างประเทศมีการจัดจำหน่ายลดลง

สำหรับรายการสินค้าในกลุ่มซื้อมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่นๆ โดยผลประกอบการลดลงจากปริมาณการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มปูนขาวที่ซื้อมาจากผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศลดลงจากนโยบายการลดการจัดซื้อปูนก่อนจากภายนอก รวมถึงผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งเป็นเชื้อเพลิงประเภทที่บริษัทฯ ใช้เป็นวัตถุดิบมีการจัดจำหน่ายลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแหล่งผลิตซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงกับที่ลูกค้าต้องการ และมีการจัดจำหน่ายสินค้าโพลีเมอร์เหลวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งไปจำหน่ายให้กับลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

สำหรับรายการจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรซึ่งเป็นยอดส่งขายต่างประเทศ สำหรับปี 2558 มียอดจัดจำหน่ายลดลงเนื่องจากคู่สัญญามีการชะลอโครงการลงทุนที่ขยาย และชะลอการนำเข้าเครื่องจักร รวมถึงมีการขยายระยะเวลาการนำเข้าเครื่องจักรออกไป จึงทำให้การรับรู้รายได้สำหรับปี 2558 มีการรับรู้รายได้ที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

2) กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเนื่องจากแนวโน้มของอัตราค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงจึงทำให้การรับรู้ผลประกอบการรายได้จากการขายที่รับชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศมีผลประกอบการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้น

3) รายได้อื่นๆ ประกอบด้วยรายได้ค่าเช่ารับ รายได้ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด รายได้จากการขายสินทรัพย์ รวมถึงรายได้จากการขายเศษซากจากกระบวนการผลิต สำหรับปี 2558 บริษัทฯ มีการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ซึ่งในกระบวนการปรับปรุงจะมีเศษซากจากกระบวนการซึ่งสามารถจัดจำหน่ายได้ จึงทำให้ผลประกอบการรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับปี 2558 มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

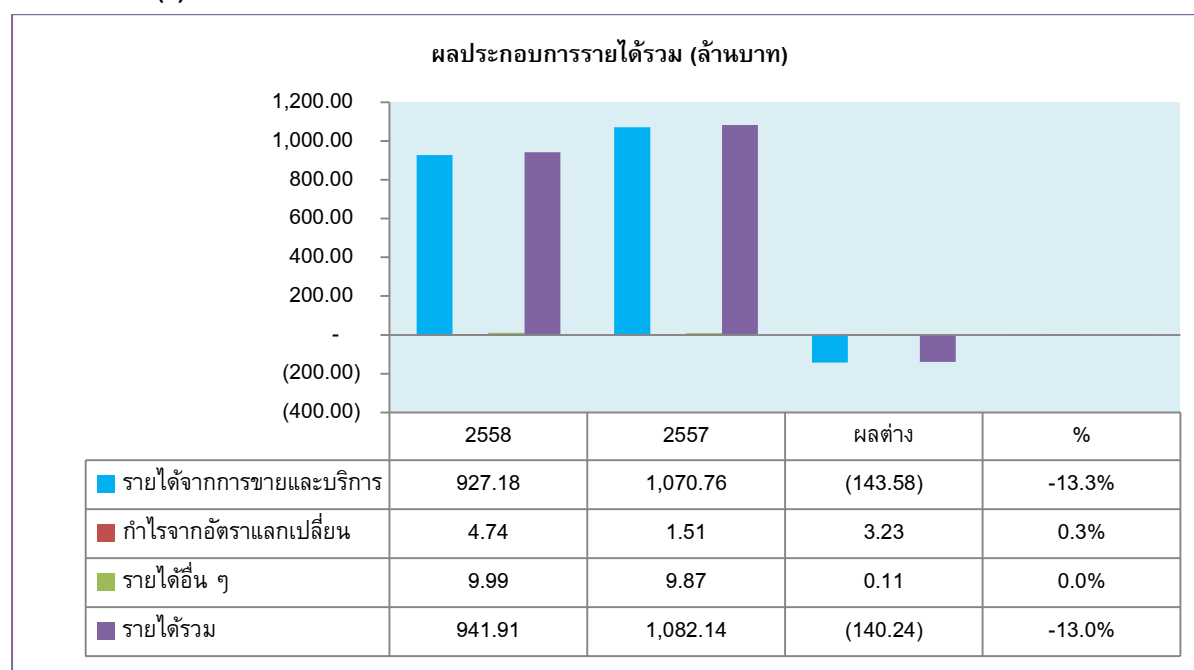
## 2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท	2558	% Rev	2557	% Rev	เปลี่ยนแปลง	% YoY
รายได้จากการขายและบริการ	927.18	98.4%	1,070.76	98.9%	(143.58)	-13.4%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	4.74	0.5%	1.51	0.1%	3.23	213.0%
รายได้อื่น	9.99	1.1%	9.87	0.9%	0.12	1.2%
<b>รวมรายได้</b>	<b>941.91</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,082.14</b>	<b>100.0%</b>	<b>(140.24)</b>	<b>-13.0%</b>
ต้นทุนขายและบริการ	631.99	67.1%	707.52	65.4%	(75.52)	-10.7%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>295.18</b>	<b>31.8%</b>	<b>363.24</b>	<b>33.9%</b>	<b>(68.06)</b>	<b>-18.7%</b>
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	191.94	20.4%	217.85	20.1%	(25.91)	-11.9%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	97.96	10.4%	121.54	11.2%	(23.58)	-19.4%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	93.98	10.0%	96.31	8.9%	(2.33)	-2.4%
<b>EBITDA</b>	<b>207.99</b>	<b>22.1%</b>	<b>246.39</b>	<b>22.8%</b>	<b>(38.40)</b>	<b>-15.6%</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	8.41	0.9%	17.83	1.6%	(9.42)	-52.8%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	12.84	1.4%	11.16	1.0%	1.68	15.0%
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>96.73</b>	<b>10.3%</b>	<b>127.80</b>	<b>11.8%</b>	<b>(31.07)</b>	<b>-24.3%</b>

\* % Rev คำนวณ % เทียบจากรายได้รวม

## 1) รายได้

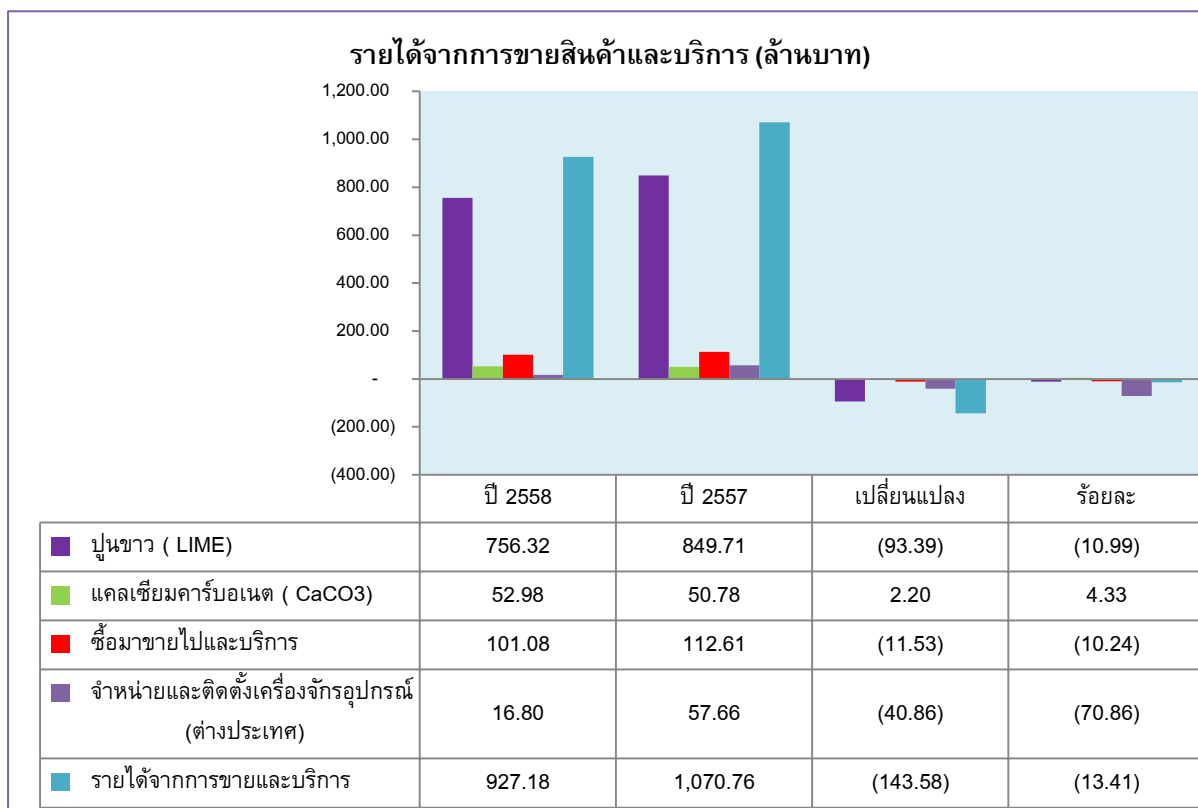
## (1) รายได้รวม



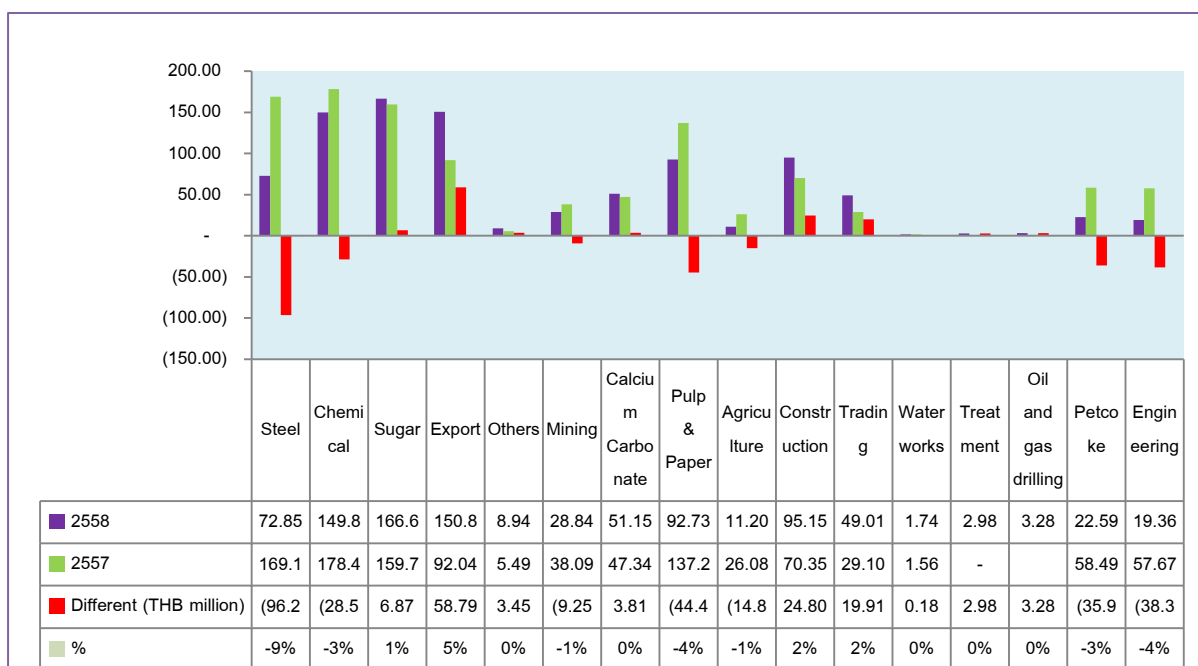


## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## (2) รายได้จากการขายและบริการ



## โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้



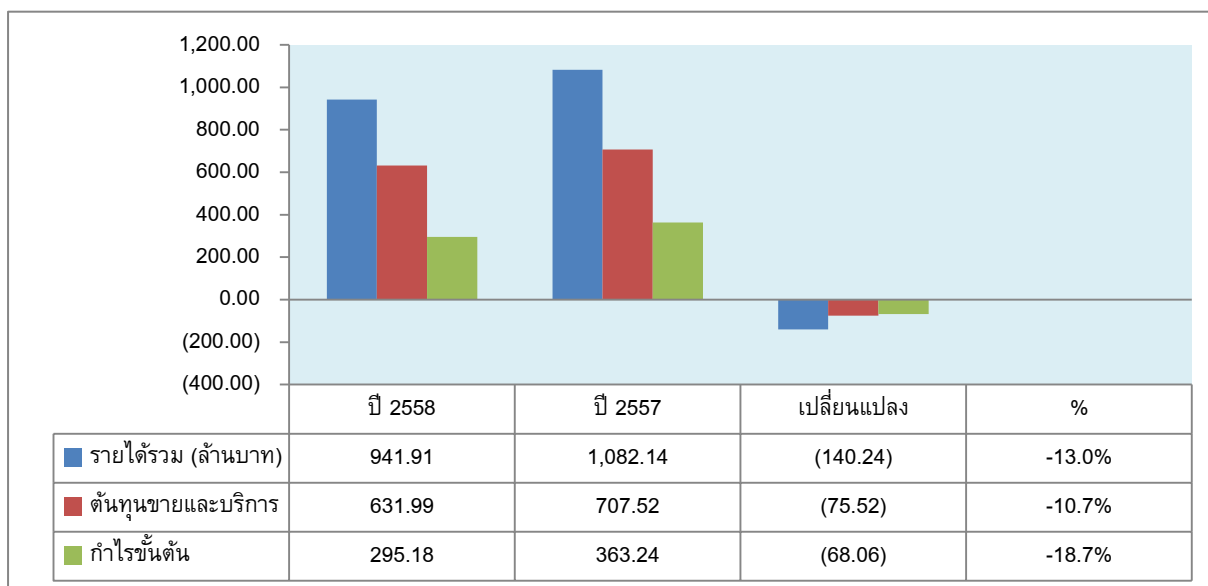




## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 2) ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่าย

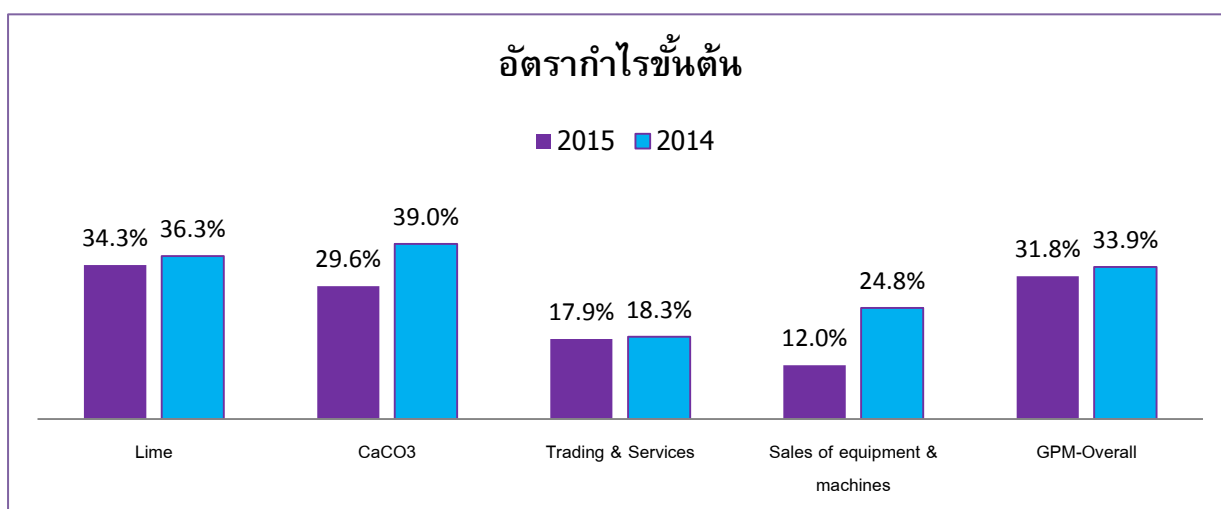
## (1) ต้นทุนขายและบริการ และอัตรากำไรขั้นต้น



ผลประกอบการสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าและบริการโดยภาพรวมลดลงจากปริมาณการขายโดยรวมลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปีเมื่อเปรียบเทียบกับจากรายได้รวมสำหรับปี โดยต้นทุนขายเฉลี่ยของสินค้าหลักมีการปรับลดจากราคาเชื้อเพลิงที่มีการปรับลดลง

โดยมีอัตรากำไรขั้นต้น เปลี่ยนแปลงดังนี้



สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับปี 2558 ปรับลดลงจำนวน 68.06 ล้านบาท โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นสาระสำคัญได้แก่ ราคาขายเฉลี่ยซึ่งมีการปรับลดตามระดับราคาน้ำมัน โดยอัตรากำไรขั้นต้นแยกตามสินค้ามีการปรับลดลงจากปีก่อน

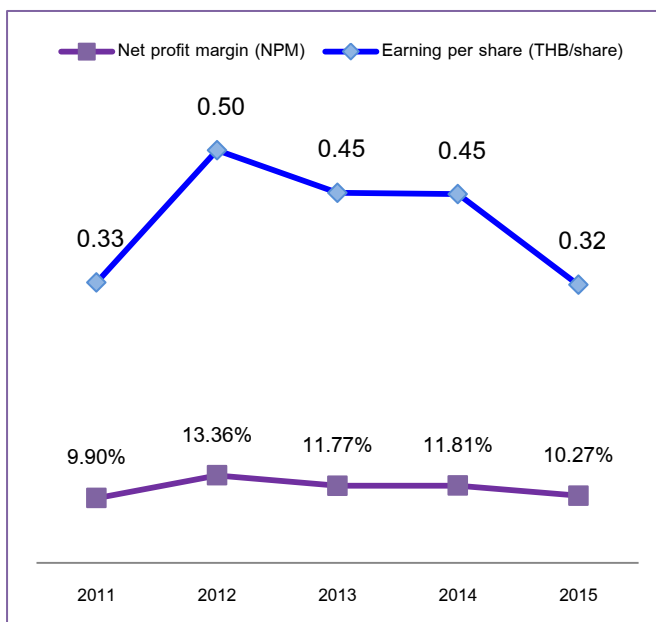


## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

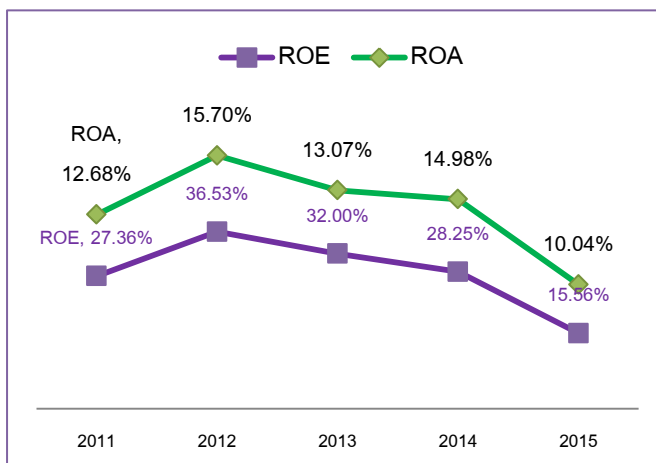
## (2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

**ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** ส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าขนส่งสินค้า ค่าใช้จ่ายโรงงาน ค่าน้ำมัน ดีเซล เงินเดือนและค่าแรง ค่าซ่อมแซมอาคารและบ้านพักพนักงาน และค่าเสื่อมราคายานพาหนะ สำหรับงวดปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร จำนวน 191.94 ล้านบาท และ 217.85 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 25.91 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 โดยค่าใช้จ่ายหลัก ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขายปรับลดลงจากค่าขนส่งสินค้าลดลง และค่าใช้จ่ายบริหารปรับลดลงตามนโยบายการปรับลด รายจ่าย และต้นทุนทางการเงินสำหรับปี 2558 และ ปี 2557 จำนวน 8.41 ล้านบาท และ 17.83 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปรับลดลงจากดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวในระหว่างปี สำหรับภาษีเงินได้ สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีภาษีเงินได้ จำนวน 12.84 ล้านบาท และ 11.16 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 1.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.04 ซึ่งเพิ่มจาก ผลประกอบการส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

## 3) กำไรสุทธิ



บริษัท มีกำไรสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 96.73 ล้านบาท เทียบกับ กำไรสุทธิของปี 2557 จำนวน 127.80 ล้านบาท โดยกำไรสุทธิลดลงจำนวน 31.07 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24.3 % และมีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นๆ สำหรับปี 1.39 ล้านบาท คิดเป็นกำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี 98.11 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมี จำนวน 128.76 ล้านบาท ลดลง 30.65 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.80% โดยอัตรากำไรสุทธิตำวนวน จากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 คิดเป็น 10.40 % และอัตรากำไรสุทธิสำหรับงวดคิดเป็น 10.27 % โดยมีคิดเป็นกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิด เป็น 0.32 บาท/หุ้น



ด้านอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) สำหรับปี 2558 เท่ากับ 15.56 % ลดลงจากปี 2557 ซึ่งทำ ได้ 28.25 % โดยลดลงเนื่องจากผลประกอบการ สำหรับงวดปี 2558 ปรับลดลง และอัตรา ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ROA) สำหรับปี 2558 เท่ากับ 10.04 % ลดลงจากปี 2557 ซึ่งทำ ได้ 14.98% จากการที่บริษัท มีสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากส่วนกิจการที่มีการขยายขณะที่ผลประกอบการ สำหรับงวดปรับลดลง



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 3. ฐานะการเงิน

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

หน่วย: ล้านบาท

	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์หมุนเวียน	466.04	476.44	(10.40)	-2.18%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	546.56	437.10	109.46	25.04%
รวมสินทรัพย์	1,012.60	913.54	99.06	10.84%
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง	% เปลี่ยนแปลง
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมหนี้สินหมุนเวียน	303.89	238.05	65.84	27.66%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	83.04	57.93	25.11	43.34%
รวมหนี้สิน	386.93	295.98	90.95	30.73%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	625.67	617.56	8.11	1.31%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,012.60	913.54	99.06	10.84%

## สรุปฐานะการเงิน

## 1) สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,012.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 99.06 ล้านบาท คิดเป็น 11% จาก ณ สิ้นปี 2557

โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญของสินทรัพย์ มีดังนี้

## (1) รายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสด ลดลง 9.57 ล้าน บาท ประกอบด้วย

- เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน เพิ่มขึ้น 189.45 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน 143.23 ล้านบาท (โดยเป็นเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 50 ล้านบาท, การจัดซื้อที่ดินและเครื่องจักร 181.23 ล้านบาท, เงินฝากที่มีภาระค้ำประกัน 12 ล้านบาท)
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 55.78 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวรวม 102.62 ล้านบาท และลดลงจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวและสัญญาเช่าทางการเงิน 57.27 ล้านบาท, จ่ายเงินปันผล 90 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย 11.14 ล้านบาท)

## (2) เงินลงทุนชั่วคราว ลดลง 48.49 ล้านบาท



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## (3) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 20.42 ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

ลูกหนี้การค้า คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2558	2558	2557	เปลี่ยนแปลง
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	124.48	102.80	21.69
ค้างชำระ			
1 - 90 วัน	29.33	32.16	-2.84
91 - 180 วัน	1.82	-	1.82
มากกว่า 365 วัน	1.38	1.38	-
รวม	157.01	136.34	20.67
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-1.38	-1.38	-
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	155.63	134.96	20.67
ลูกหนี้อื่น			-
รวมลูกหนี้อื่น	0.12	0.37	-0.25
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	155.75	135.33	20.42

โดยระยะเวลาการให้เครดิตกับลูกค้าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 30-60 วัน

โดยอัตราการเก็บหนี้เฉลี่ย ในปี 2558 จำนวน 57 วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 10 วัน

## (4) สินค้าคงเหลือ เพิ่มขึ้น 12.56 ล้านบาท ประกอบด้วย

- สินค้าสำเร็จรูป เพิ่มขึ้น 7.91 ล้านบาท
- งานระหว่างทำ เพิ่มขึ้น 3.24
- วัตถุดิบเพิ่มขึ้น 2.31 ล้านบาท
- วัสดุสิ้นเปลืองลดลง 47.79 ล้านบาท
- สินค้าระหว่างทางเพิ่มขึ้น 46.88 ล้านบาท

โดยระยะเวลาจัดเก็บสินค้าโดยเฉลี่ย มีดังนี้

ระยะเวลาจัดเก็บสินค้าเฉลี่ย (วัน)	2558	2557	ผลต่าง
สินค้าทั้งหมด	107	67	40
สินค้าสำเร็จรูป	7	4	3

โดยระยะเวลาการจัดเก็บสินค้าทั้งหมดที่เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ มีงานระหว่างทำจากการสั่งผลิตเครื่องจักรซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบจึงทำให้มีระยะเวลาจัดเก็บสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการจัดเก็บหินปูน, จัดเก็บเชื้อเพลิงถ่านหินสำรองไว้เป็น Safety Stock โดยมีสินค้าระหว่างทางได้แก่ ถ่านหินซึ่งมีจำนวนวันเพิ่มขึ้นจากระยะเวลาการรอการขนถ่ายสินค้าซึ่งนำเข้าปริมาณมากโดยทยอยนำส่งเข้าโรงงาน โดยสินค้าสำเร็จรูป หรือวัตถุดิบหลักมีระยะเวลาการจัดเก็บโดยเฉลี่ยสำหรับปี 2558 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยโดยระยะเวลาจัดเก็บที่เพิ่มขึ้นอยู่ระหว่าง 2-10 วัน



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## (5) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 99.37 ล้านบาท ประกอบด้วย

- ซื้อสินทรัพย์ในระหว่างปีประมาณ 177.20 ล้านบาท ส่วนใหญ่ ได้แก่ งานระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วยอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารโรงผลิต คลังสินค้า และเครื่องจักรอุปกรณ์ รถตัก สำหรับการขยายโรงงานแห่งใหม่ที่สาขาห้วยป่าหวาย และงานติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตที่สาขาหน้าพระลาน
- ซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 36 ไร่ มูลค่า 12.19 ล้านบาท ที่ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี
- การลดลงจากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน จำนวน 90.02 ล้านบาท

## 2) หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 386.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.95 ล้านบาท อัตราหนี้สินที่เพิ่มขึ้นคิดเป็น 30.73% จาก ณ สิ้นปี 2557

โดยการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญของหนี้สิน มีดังนี้

- 1) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น 0.65 ล้านบาท
- 2) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ เพิ่มขึ้น 40.97 ล้านบาท
- 3) สัญญาเช่าทางการเงิน ลดลง 16.02 ล้านบาท
- 4) เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า เพิ่มขึ้น 6.09 ล้านบาท
- 5) ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ ลดลง 3.08 ล้านบาท
- 6) เงินกู้ยืมระยะยาว เพิ่มขึ้น 61.97 ล้านบาท
- 7) สำรองผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น 0.37 ล้านบาท

## 3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 625.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 8.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.31 % โดยมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีจำนวน 98.11 ล้านบาท และจ่ายปันผลภายในรอบระยะเวลาบัญชีจำนวน 90 ล้านบาท โดยในปี 2558 มีการตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4.55 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่จัดสรรสำรองตามกฎหมายครบแล้ว จำนวน 30 ล้านบาท โดยมีกำไรที่ยังไม่จัดสรรจำนวน 100.30 ล้านบาท

โครงสร้างทางการเงิน	2558	2557	2556
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.62	0.48	1.76
อัตราส่วนหนี้สินที่มีการดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (เท่า)	0.37	0.30	1.41

สำหรับโครงสร้างทางการเงิน บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2558 คิดเป็น 0.62 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีอัตรา 0.48 เท่า โดยสาระสำคัญสำหรับหนี้สินที่ปรับเพิ่มจากเงินกู้ยืมเพื่อขยายการลงทุนที่โรงงานสาขาห้วยป่าหวาย



## คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

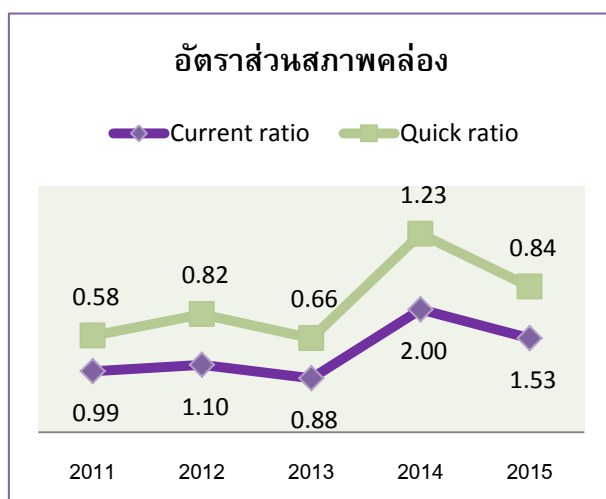
## 4. การวิเคราะห์กระแสเงินสดและสภาพคล่อง

	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557	เปลี่ยนแปลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	189.45	149.38	40.07
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน	(143.23)	(165.79)	22.56
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	(55.78)	242.80	(298.58)
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>(9.57)</b>	<b>(54.46)</b>	<b>44.89</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	55.88	110.34	(54.46)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด	46.30	55.88	(9.57)

## เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 9.57 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินสดยกมาต้นงวด จำนวน 55.88 ล้านบาท
- เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน ได้มา 189.45 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน ใช้ไป 143.23 ล้านบาท
- เงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน ใช้ไป 55.78 ล้านบาท

คงเหลือเงินสดสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 46.30 ล้านบาท



อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอัตราส่วนสภาพคล่องในอัตรา 1.53 เท่า ลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 2 เท่า และ อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว มีอัตรา 0.84 เท่าลดลงจากปี 2557 ซึ่งมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 1.23 เท่า ซึ่งโดยภาพรวม บริษัทฯ ยังคงมีสภาพคล่องที่ดี โดยการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องอย่างมีสาระเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงเงินลงทุนชั่วคราวลดลง และรายการหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปรับเพิ่มขึ้น





## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

## ต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานอี วาย จำกัดซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายเชตเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานกรรมการ

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

ประธานคณะกรรมการบริหารและ

กรรมการผู้จัดการ



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

**รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต**

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ

**ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน**

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและการนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

**ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี**

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงิน และ การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน



ก้องกาญจน์ อัครรังษะภู

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2559



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	46,304,934	55,875,434
เงินลงทุนชั่วคราว	8	52,712,481	101,204,712
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	155,749,325	135,330,682
สินค้าคงเหลือ	10	190,996,437	178,434,339
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		20,279,382	5,600,377
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>		<b>466,042,559</b>	<b>476,445,544</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	12,000,000	-
เงินลงทุนทั่วไป	12	3,341,738	5,418,381
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	8,084,001	8,084,001
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	513,207,994	413,836,202
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	1,154,366	1,143,150
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		8,768,479	8,613,286
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>		<b>546,556,578</b>	<b>437,095,020</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>1,012,599,137</b>	<b>913,540,564</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	15	88,106,187	87,455,913
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	16	122,397,105	81,431,664
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		18,891,458	12,800,448
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	57,500,000	30,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	9,736,831	16,020,816
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		3,941,662	7,300,199
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,313,780	3,040,024
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>		<b>303,887,023</b>	<b>238,049,064</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17	71,971,400	37,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	2,457,768	12,194,599
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	19	8,608,819	8,234,858
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>		<b>83,037,987</b>	<b>57,929,457</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>		<b>386,925,010</b>	<b>295,978,521</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2558	2557
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
ทุนเรือนหุ้น	20		
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		300,000,000	300,000,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว			
หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท		300,000,000	300,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		194,175,000	194,175,000
กำไรสะสม			
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	21	30,000,000	25,445,439
ยังไม่ได้จัดสรร		100,299,816	96,977,834
องค์ประกอบอื่นของผู้ถือหุ้น		1,199,311	963,770
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>625,674,127</b>	<b>617,562,043</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>		<b>1,012,599,137</b>	<b>913,540,564</b>
		-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			





## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

		(หน่วย: บาท)	
	หมายเหตุ	2558	2557
<b>กำไรขาดทุน:</b>			
<b>รายได้</b>			
รายได้จากการขายและบริการ		927,177,521	1,070,757,472
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		4,741,365	1,514,650
รายได้อื่น		9,987,799	9,870,393
<b>รวมรายได้</b>		<b>941,906,685</b>	<b>1,082,142,515</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>			
ต้นทุนขายและบริการ		631,994,067	707,515,155
ค่าใช้จ่ายในการขาย		97,960,780	121,543,000
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		93,981,964	96,306,169
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>		<b>823,936,811</b>	<b>925,364,324</b>
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>117,969,874</b>	<b>156,778,191</b>
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(8,407,320)	(17,825,982)
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้</b>		<b>109,562,554</b>	<b>138,952,209</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(12,835,522)	(11,156,662)
<b>กำไรสำหรับปี</b>		<b>96,727,032</b>	<b>127,795,547</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		294,426	1,204,712
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	(58,885)	(240,942)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		235,541	963,770
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	19	1,294,495	-
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	(144,984)	-
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		1,149,511	-
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>		<b>1,385,052</b>	<b>963,770</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>		<b>98,112,084</b>	<b>128,759,317</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>	25		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.32	0.45

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>		
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	109,562,554	138,952,209
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	90,017,092	89,612,809
(โอนกลับ) การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	(262,885)	1,786,484
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	(1,734,984)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	2,076,643	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(1,213,343)	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(24,023)	37,985
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,668,456	1,624,929
ดอกเบี้ยรับ	-	(881,685)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	8,407,320	17,123,596
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	210,231,814	246,521,343
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(20,004,318)	7,486,688
สินค้าคงเหลือ	(12,299,213)	(99,575,004)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(14,679,005)	(346,159)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	76,816	(264,394)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	36,165,252	19,084,669
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	6,091,010	(10,049,210)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	273,756	(6,109,242)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	205,856,112	156,748,691
จ่ายภาษีเงินได้	(16,409,144)	(7,368,692)
<b>เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>189,446,968</b>	<b>149,379,999</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

	(หน่วย: บาท)	
	2558	2557
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(12,000,000)	-
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	-	(100,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	50,000,000	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	881,685
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป	-	(5,418,381)
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(181,002,085)	(60,685,766)
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น	(232,009)	(3,812,988)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	-	3,245,327
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(143,234,094)</b>	<b>(165,790,123)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	650,274	(156,805,555)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	101,971,400	-
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(40,000,000)	(49,353,426)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(17,266,553)	(22,855,004)
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน	-	269,175,000
เงินปันผลจ่าย	(90,000,000)	(67,500,000)
จ่ายดอกเบี้ย	(11,138,495)	(10,711,294)
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>(55,783,374)</b>	<b>(38,050,279)</b>
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ</b>	<b>(9,570,500)</b>	<b>(54,460,403)</b>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	55,875,434	110,335,837
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี</b>	<b>46,304,934</b>	<b>55,875,434</b>
	-	-
<b>ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม</b>		
รายการที่มีใช้เงินสด		
เจ้าหน้าที่ค่าซื้อสินทรัพย์	4,405,724	3,970,855
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,294,495	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น
			จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร	กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส่วนเกินทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	
			สำรองตามกฎหมาย				
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	225,000,000	-	19,055,662	43,072,064	-	-	287,127,726
กำไรสำหรับปี	-	-	-	127,795,547	-	-	127,795,547
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	963,770	-	963,770
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	127,795,547	963,770	-	128,759,317
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน	20 75,000,000	194,175,000	-	-	-	-	269,175,000
เงินปันผลจ่าย	28 -	-	-	(67,500,000)	-	-	(67,500,000)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น							
สำรองตามกฎหมาย	21 -	-	6,389,777	(6,389,777)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	300,000,000	194,175,000	25,445,439	96,977,834	963,770	-	617,562,043
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	300,000,000	194,175,000	25,445,439	96,977,834	963,770	-	617,562,043
กำไรสำหรับปี	-	-	-	96,727,032	-	-	96,727,032
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	1,149,511	235,541	-	1,385,052
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	97,876,543	235,541	-	98,112,084
เงินปันผลจ่าย	28 -	-	-	(90,000,000)	-	-	(90,000,000)
โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็น							
สำรองตามกฎหมาย	21 -	-	4,554,561	(4,554,561)	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	300,000,000	194,175,000	30,000,000	100,299,816	1,199,311	-	625,674,127
	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทยโดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวมนต์เสรีนุสรณ์ และดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม และจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภopakเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯ มีสำนักงานสาขา 3 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี 2 แห่งและจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

**มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน**

มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้กำหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในขณะที่มีมาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกำไรขาดทุน หรือในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำไรขาดทุนก็ได้

มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เนื่องจากบริษัทรับรู้รายการกำไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นอยู่แล้วแต่เดิมแล้ว

**มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม**

มาตรฐานฉบับนี้กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้ มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

**ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต**

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

**4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ****4.1 การรับรู้รายได้****ขายสินค้า**

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว





## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

## ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

**4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด**

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

**4.3 ลูกหนี้การค้า**

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

**4.4 สินค้าคงเหลือ**

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโชห่วยในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

**4.5 เงินลงทุน**

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

**4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

บริษัทบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

**4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา**

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	5 - 20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10 ปี
เครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

**4.8 ต้นทุนการกู้ยืม**

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น

**4.9 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลที่มีสิทธิหรือเสี่ยงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

**4.10 สัญญาเช่าระยะยาว**

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

**4.11 เงินตราต่างประเทศ**

บริษัทแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

**4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์**

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

**4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน****ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน**

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

**ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน****โครงการสมทบเงิน**

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

**โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน**

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

**4.14 ประเมินการหนี้สิน**

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

**4.15 ภาษีเงินได้**

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

**ภาษีเงินได้ปัจจุบัน**

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

**ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา รายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัท จะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ บางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

**4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม**

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่าย เพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มี สภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทาง การเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มียตลาดที่มี สภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขาย ในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

### มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่





## รายงาน และการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์**

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

**อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

**ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา**

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

**สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี**

บริษัทจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558	2557	นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
ค่าเช่าจ่าย	1.0	1.0	อัตราตามที่ระบุในสัญญา

## ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น	10,135	11,236
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	326	563
รวม	10,461	11,799

## 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
เงินสด	299	286
เงินฝากออมทรัพย์	42,970	54,077
เงินฝากกระแสรายวัน	3,036	1,512
รวม	46,305	55,875

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.5 ต่อปี)



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 8. เงินลงทุนชั่วคราว

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>		
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน	51,213	100,000
บวก: การปรับมูลค่าตามราคายุติธรรม	1,499	1,205
รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด	52,712	101,205

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
<u>ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน</u>		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	124,484	102,796
ค้างชำระ		
1 - 90 วัน	29,326	32,162
91 - 180 วัน	1,819	-
181 - 365 วัน	-	-
มากกว่า 365 วัน	1,378	1,378
รวม	157,007	136,336
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,378)	(1,378)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	155,629	134,958
<u>ลูกหนี้อื่น</u>		
ลูกหนี้อื่น	-	1
เงินทดรองจ่าย	120	372
รวมลูกหนี้อื่น	120	373
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	155,749	135,331



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 10. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย: พันบาท)

	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้ เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินค้าสำเร็จรูป	14,690	6,778	-	-	14,690	6,778
งานระหว่างทำ	5,077	1,837	-	-	5,077	1,837
วัตถุดิบ	71,670	69,619	(1,524)	(1,787)	70,146	67,832
วัสดุสิ้นเปลือง	32,450	80,235	-	-	32,450	80,235
สินค้าระหว่างทาง	68,633	21,752	-	-	68,633	21,752
รวม	192,520	180,221	(1,524)	(1,787)	190,996	178,434

## 11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4

## 12. เงินลงทุนทั่วไป

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME	5,418	5,418
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(2,076)	-
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	3,342	5,418

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเพื่อร่วมลงทุนใน PT. KRAKATAU GOLDEN LIME ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เพื่อทำธุรกิจผลิตปูนขาวในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญ 708,100 หุ้น หุ้นละ 10,000 รูเปียอินโดนีเซีย) หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 7.1 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย โดยบริษัทฯ บันทึกเงินลงทุนบางส่วนที่เรียกชำระแล้วตามสัญญา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีมติระงับการดำเนินกิจการของ PT. KRAKATAU GOLDEN LIME มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำแผนธุรกิจใหม่



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558			2557		
	ที่ดิน	อาคาร	รวม	ที่ดิน	อาคาร	รวม
ราคาทุน	8,084	1,000	9,084	8,084	1,000	9,084
หัก: ค่าเสื่อมราคาสะสม	-	(1,000)	(1,000)	-	(1,000)	(1,000)
มูลค่าสุทธิตามบัญชี – สุทธิ	8,084	-	8,084	8,084	-	8,084

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
ที่ดิน	17,936	17,936
ที่ดินและอาคารโกดังให้เช่า	13,372	13,372
รวม	31,308	31,308

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ดังนี้

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเปล่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด

มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโกดังให้เช่าประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า

บริษัทฯ ได้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 8.1 ล้านบาท (2557: 8.1 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4

บริษัทฯ มีที่ดินมูลค่าตามบัญชี 2 ล้านบาท (2557: 2 ล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการกับที่ดินแปลงดังกล่าว



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบาท)

	ที่ดิน	อาคารและ ส่วน ปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	59,715	92,321	652,587	7,565	173,382	16,357	1,001,927
ซื้อเพิ่ม	13,000	1,245	2,159	384	1,870	45,999	64,657
จำหน่าย	-	-	-	-	(4,570)	-	(4,570)
โอนเข้า (ออก)	-	6,687	19,757	-	-	(26,444)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	72,715	100,253	674,503	7,949	170,682	35,912	1,062,014
2557							
ซื้อเพิ่ม	12,192	2,281	13,606	369	685	160,256	189,389
โอนเข้า (ออก)	-	17,252	38,676	-	-	(55,928)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	84,907	119,786	726,785	8,318	171,367	140,240	1,251,403
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	-	52,005	399,415	4,769	105,435	-	561,624
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	12,497	55,935	943	20,238	-	89,613
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วน ที่จำหน่าย	-	-	-	-	(3,059)	-	(3,059)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	-	64,502	455,350	5,712	122,614	-	648,178
2557							
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	13,737	55,978	871	19,431	-	90,017
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	-	78,239	511,328	6,583	142,045	-	738,195
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	72,715	35,751	219,153	2,237	48,068	35,912	413,836
2557							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	84,907	41,547	215,457	1,735	29,322	140,240	513,208
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>							
2557 (71.8 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							89,613
2558 (71.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							90,017

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของเครื่องจักรจำนวน 4.0 ล้านบาท (2557: ไม่มี)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 18.6 ล้านบาท (2557: 32.9 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 427.1 ล้านบาท (2557: 403.8 ล้านบาท)





## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ได้จัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 193.8 ล้านบาท (2557: 192.2 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4

## 15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)		2558	2557
	2558	2557		
เงินเบิกเกินบัญชี	MOR-2.25, 3.15	MOR	8,540	8,212
ตัวสัญญาใช้เงิน	2.4	4.1	79,566	79,244
รวม			88,106	87,456

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ำประกันโดยการจัดจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักรและเงินฝากประจำของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4

## 16. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

	2558	2557
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	82,713	43,358
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	12,208	13,976
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	12,569	8,163
เงินทดรอง	591	127
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	4	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,312	15,808
รวม	122,397	81,432



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 17. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	2558	2557
1	MLR หรือ MLR ปรับลดด้วยอัตรา ตามที่ระบุในสัญญา	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือน สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2560	13,750	33,750
2	MLR หรือ MLR ปรับลดด้วยอัตรา ตามที่ระบุในสัญญา	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือน สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2560	13,750	33,750
3	4.75	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุก 3 เดือน สิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564	101,971	-
รวม			129,471	67,500
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(57,500)	(30,000)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			71,971	37,500

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	67,500
บวก: กู้เพิ่ม	101,971
หัก: ชำระคืนเงินกู้	(40,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	129,471

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค้าประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและ  
เครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.4

## 18. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	12,670	29,940
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(475)	(1,724)
รวม	12,195	28,216
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(9,737)	(16,021)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	2,458	12,195



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีซซึ่งเพื่อยานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 4 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า และ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว บริษัทมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	10,167	2,503	12,670
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(430)	(45)	(475)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	9,737	2,458	12,195

(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	17,270	12,670	29,940
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(1,249)	(475)	(1,724)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	16,021	12,195	28,216

## 19. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	8,235	6,610
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	1,394	1,526
ต้นทุนดอกเบี้ย	274	259
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	(873)	-
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	889	-
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,310)	-
ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างปี	-	(160)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	8,609	8,235



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของการหรือขาดทุน

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.1 ล้านบาท (2557: จำนวน 0.2 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 11 ปี (2557: 12 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2558	2557
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.90	3.9144
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 30	0 - 26

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(798)	931
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	864	(757)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(865)	365

## 20. ทุนเรือนหุ้น

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติให้บริษัทฯแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 225 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 45 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท) เป็น 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) โดยทำการลดมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้นจาก 45 ล้านหุ้น เป็น 225 ล้านหุ้น และจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75 ล้านหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเมื่อได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2557 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จะเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.7 บาท คิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 277.5 ล้านบาท และในวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจำนวนและได้จดทะเบียน การเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยบันทึกสุทธิกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

## 21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบันบริษัทฯได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2558	2557
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(11,152)	4,937
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	62,139	49,278
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	312,634	361,962
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	63,703	68,912
ค่าเสื่อมราคา	90,017	89,613
ค่าขนส่ง	68,708	91,300



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 23. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปีของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24) คูณด้วยอัตราภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2558	2557
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	13,051	11,917
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(215)	(760)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>12,836</b>	<b>11,157</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2558	2557
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย</b>	<b>(59)</b>	<b>(241)</b>
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย</b>	<b>(145)</b>	<b>-</b>
<b>รวม</b>	<b>(204)</b>	<b>(241)</b>





## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

รายการกระหนดยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2558	2557
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	109,563	138,952
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	21,913	27,790
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24)	(9,096)	(15,229)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	22	61
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรู้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอดัตบัญชี	415	-
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(338)	(1,229)
อื่น ๆ	(80)	(236)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	12,836	11,157
ส่วนประกอบของสิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอดการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้		

	(หน่วย: พันบาท)	
	2558	2557
สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้รอดการตัดบัญชี		
ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ	185	185
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้คงเหลือ	305	357
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	964	842
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(300)	(241)
รวม	1,154	1,143

#### 24. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตและเคลือบออกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2236(2)/2550 และเลขที่ 2288(2)/2557 และสำหรับการผลิตและเคลือบออกไซด์และเคลือบไฮดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1426(2)/2554 ทั้งนี้บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขบางประการและกำหนดสิทธิพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ การได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อ



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

การส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี (ยกเว้นบัตรเลขที่ 2288(2)/2557 ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี) นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  
รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายใน						
ประเทศ	355,405	481,375	385,603	439,672	741,008	921,047
รายได้จากการส่งออก	51,087	42,286	135,083	107,425	186,170	149,711
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	2,080	741	2,661	774	4,741	1,515
รายได้อื่น	2,856	2,328	7,132	7,542	9,988	9,870
รวมรายได้	411,428	526,730	530,479	555,413	941,907	1,082,143

## 25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

	2558	2557
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	96,727	127,796
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	300,000	281,712
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.32	0.45

## 26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่น่าเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯ ที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯ จัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯ มีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

- ส่วนงานจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จำหน่ายชิ้นส่วน โครงสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับเตาเผาปูนขาว รวมถึงการควบคุมให้คำปรึกษา เพื่อให้การติดตั้งเครื่องจักรสำเร็จ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน

ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	ส่วนงานผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรม		ส่วนงานจำหน่าย ประกอบและติดตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	907,816	1,013,096	19,362	57,662	927,178	1,070,758
<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	292,857	348,941	2,327	14,302	295,184	363,243
รายได้อื่น					14,729	11,385
ค่าใช้จ่ายในการขาย					(97,961)	(121,543)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(93,982)	(96,306)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(8,407)	(17,826)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิน					109,563	138,953
<b>ได้</b>						
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(12,836)	(11,157)
กำไรสำหรับปี					96,727	127,796



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนงานผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ใน อุตสาหกรรม		ส่วนงานจำหน่าย ประกอบและติดตั้ง เครื่องจักรอุปกรณ์		รวม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	999,187	903,502	13,412	10,039	1,012,599	913,541

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2558	2557
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	741,008	921,047
ประเทศลาว	90,111	51,134
ประเทศอินโดนีเซีย	74,792	59,371
ประเทศมาเลเซีย	-	32,715
ประเทศอื่นๆ	21,267	6,491
รวม	927,178	1,070,758

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2558 และ 2557 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

## 27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากการตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.4 ล้านบาท (2557: 0.4 ล้านบาท)



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 28. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากกำไรสำหรับ ปี 2556 (ภายหลังหัก เงินปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557	22.5	225	0.10
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่ายจากผลการ ดำเนินงานของงวดวันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2557	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2557	45.0	300	0.15
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2557		67.5		
เงินปันผลจากกำไรสำหรับ ปี 2557 (ภายหลังหัก เงินปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558	45.0	300	0.15
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่ายจากกำไร สะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558	45.0	300	0.15
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		90.0		

## 29. การระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

## 29.1 การระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีการระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร  
โรงงานและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนเงิน 20.2 ล้านบาท (2557: 3.5 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีการระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนส่วนที่ยังไม่เรียกชำระใน  
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME จำนวน 5.3 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย (2557: 5.3 พันล้าน  
รูเปียอินโดนีเซีย)

## 29.2 การระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและห้องพัก  
อาศัย และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3  
ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญา  
บริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	<u>2558</u>	<u>2557</u>
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	2.30	2.04
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	1.24	0.58

## 29.3 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 14.0 ล้านบาท และ 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 14.2 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้าจำนวน 5.5 ล้านบาท (2557: 6.9 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 8.5 ล้านบาท (2557: 7.3 ล้านบาท) และหนังสือค้ำประกันเพื่อ ค้ำประกันการออกสินค้าจำนวน 2.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: ไม่มี) โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

## 29.4 วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและมีหลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17 และวงเงินเลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสตรีชีท สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า วงเงินหนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 783 ล้านบาท (2557: 450 ล้านบาท) และมีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 435 ล้านบาท (2557: 253 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนี้นี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักร และเงินฝากประจำของบริษัทฯ
- ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 62 ล้านบาท (2557: 35 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักร และเงินฝากประจำของบริษัทฯ
- ค) วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศจำนวน 260 ล้านบาท (2557: 180 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ
- ง) วงเงินเช่าซื้อ/ลีสซิ่งจำนวน 72 ล้านบาท (2557: 72 ล้านบาท)





## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

## 30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
<b>สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม</b>				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	52,712	-	<b>52,712</b>
<b>สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม</b>				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	31,308	<b>31,308</b>

## 31. เครื่องมือทางการเงิน

## 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ ตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงผลรายการและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า เงินลงทุน เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้

**ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทฯ ไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ อาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

**ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย**

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ยสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตราดอกเบี้ย
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย	รวม	ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	43	3	46	0.05 - 0.37
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	53	53	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	156	156	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12	-	-	-	12	1.15
	12	-	43	212	267	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	80	-	8	-	88	2.4, 3.15, MOR-2.25
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	122	122	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	30	72	27	-	129	4.75, 5.52
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	10	2	-	-	12	5.31 - 8.16
	120	74	35	122	351	

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย			อัตรา
	มากกว่า 1		ปรับขึ้นลง	ไม่มีอัตรา		ดอกเบีย
	ภายใน 1 ปี	ถึง 5 ปี	ตามราคาตลาด	ดอกเบีย	รวม	ที่แท้จริง
						(ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	54	1	55	0.5
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	101	101	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	135	135	-
	-	-	54	237	291	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ						
สั้นจากสถาบันการเงิน	79	-	8	-	87	4.1, MOR
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	81	81	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	-	68	-	68	5.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	16	12	-	-	28	5.31-13.11
	95	12	76	81	264	



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

**ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน**

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2558	2557	2558	2557	2558	2557
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	1.5	0.8	1.9	0.7	36.0886	32.9630

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

**31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน**

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทจัดอยู่ในประเภทระยะสั้น เงินกู้ยืมมีอัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด บริษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

**32. การบริหารจัดการทุน**

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัท คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2557: 0.5:1)

**33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน**

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 135 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 คงเหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 90 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2559



## รายงาน และงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2558

### 34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

# การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

“Investment contains certain risks; investors are advised to study relevant information carefully before making any decision.”



**บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)**

**Golden Lime Public Company Limited**

เลขที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

โทรศัพท์ +66(0) 2961 8652-6 โทรสาร +66(0) 2961 8650-1

[www.goldenlime.co.th](http://www.goldenlime.co.th)

Email : [info@goldenlime.co.th](mailto:info@goldenlime.co.th)

\*204/204\*