



บริษัท สุราษฎร์ จำกัด (มหาชน)  
Golden Lime Public Company Limited

# ANNUAL REPORT 2016



รายงานประจำปี 2559

หัวเรื่อง	หน้า
สารบัญ	2
สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหาร	3
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ	6
คณะบริหาร	7
วิสัยทัศน์และพันธกิจ	8
ข้อมูลทางการเงิน	9
ข้อมูลทั่วไป	12
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	14
ปัจจัยความเสี่ยง	23
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ	27
รายงานการกำกับกิจการที่ดี และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย	68
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	113
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม	115
การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง	141
รายการระหว่างกัน	145
คำอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	149
รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	158
งบการเงิน	159

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2559 โดยวางแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในส่วนนโยบายบริษัท ผลการดำเนินงานรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลข้อบังคับของบริษัทฯ 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

## สารจากประธานกรรมการบริษัท

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในหลายปีที่ผ่านมา และเผชิญอุปสรรคซึ่งท้าทายตลอดในช่วง 2 ปี โดยบริษัทต้องเผชิญกับสภาพความผันผวนของตลาดอย่างมาก รวมถึงอุปสรรคจากการดำเนินการซึ่งแม้จะไม่ได้ส่งผลเสียต่อรายรับ แต่ก็ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในภาพรวมอีกด้วย

จากอุปสรรคและความท้าทายเหล่านี้ ในปี 2559 บริษัทเริ่มดำเนินการโดยมุ่งมั่นสู่เป้าหมายในการแก้ไขสถานการณ์ของธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่ เพื่อสร้างความสามารถในการทำกำไรของบริษัทให้กลับคืนสู่ระดับเดิม ในปลายเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้เสริมโครงสร้างผู้ถือหุ้นจากกลุ่มผู้ร่วมลงทุนซึ่งมีความหลากหลาย เมื่อบริษัท คาร์มุส (Carmeuse) ผู้ผลิตหินปูนแคลเซียมสูงและหินปูนโดโลไมต์ชั้นนำของโลก และกลุ่ม บริษัท จีพี กรุ๊ป (GP Group) หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายที่สุดในประเทศไทยได้เข้าร่วมและเป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ซึ่งนับเป็นกำลังสำคัญที่เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเป็นผู้นำโดยกำหนดกลยุทธ์เพื่อเป็นทิศทาง 3 ข้อหลัก ได้แก่



1. **พลิกฟื้นคืนการเติบโตสูงสุด** ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่ขาดความแน่นอน แต่นั่นก็เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อบูมสู่การเติบโตอย่างสูงสุด โดยถือลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญและเริ่มทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างรอบคอบระมัดระวังเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. **ส่งเสริมความเป็นเลิศทั้งด้านการดำเนินงานและความสามารถในการแข่งขัน** การนำระบบปฏิบัติการของคาร์มุสมาใช้กับสุธากัญจน์ เพื่อแสวงหาความสามารถในการผลิตที่สูงสุด การจัดการกับของเสีย และความมั่นใจในคุณภาพที่คงที่ เราจะได้รับผลประโยชน์จากความรู้และทักษะที่ลุ่มลึกและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรระดับโลกในวงการเทคโนโลยีทางหินปูน การจัดการขั้นตอนให้มีความเหมาะสมที่สุด และการนำความรู้และทักษะดังกล่าวไปสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

3. **ทำให้องค์กรมีความแข็งแกร่งขึ้น และพัฒนาพนักงานของเรา** เพื่อความมั่นใจว่าเราจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในปีที่กำลังมาถึงมากที่สุด เราจะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของการจัดการและการลงทุนในการพัฒนาพนักงานมากขึ้นไป ความมุ่งมั่นสูงสุดของเราคือการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งด้วยพนักงานที่มีพรสวรรค์และมีแรงจูงใจที่จะเป็นตัวกำหนดรูปลักษณ์อนาคตของบริษัท

ปี 2560 ถือเป็นจุดประกาศเพื่อเดินทางไปยังปีถัดไป โดยเรื่องสำคัญที่เราจะมุ่งเป้าไปเพื่อดำเนินกลยุทธ์ด้วยความเข้มงวด เพื่อแสดงให้เห็นให้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งถือเสมือนหุ้นส่วนสำคัญของเราได้เห็นผลจากการดำเนินการของเรา ทุกๆ อย่างนั้นต้องเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันที่เราให้คำมั่นในความปลอดภัยของพนักงานว่า จะไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่เราทำควรค่าแก่การบาดเจ็บ เรื่องความปลอดภัยนั้นเป็นเหมือนการเดินทางและเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการงานทั่วไปที่ดี รวมถึงวิธีการที่เป็นระบบ และการรักษาวินัยในทุกระดับขององค์กร

ผมขอแสดงความขอบคุณและปลอบปลื้มต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสำหรับความช่วยเหลือและยังคงสนับสนุนบริษัทของเราต่อไป เรามีเส้นทางที่ชัดเจนที่รอเราอยู่ข้างหน้า และเรารับผิดชอบต่อการดำเนินการเพื่อให้ทุกท่านได้รับโอกาสที่ดีที่สุดไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้จัดการหน่วย ชุมชน และผู้ร่วมธุรกิจท่านอื่นๆ ของเรา

นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์  
(Tim Van den Bossche)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

### การดำเนินธุรกิจภายใต้กระแสความเปลี่ยนแปลง

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และไม่หยุดนิ่ง โดยพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเครือข่ายการเชื่อมโยงที่ไร้ขีดจำกัด ผู้ที่พัฒนาได้มากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า หรือผู้ที่อดทน หรือมีความเชี่ยวชาญยิ่งกว่า จึงจะผ่านพ้นกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงแห่งโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน กระแสของการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หากธุรกิจใดคงอยู่กับที่ ธุรกิจนั้นก็จะเป็นธุรกิจที่รอวันปิดเกม และผู้เล่นก็จำเป็นต้องเดินออกจากสนามของการแข่งขัน

ธุรกิจของ SUTHA เกิดจากการหล่อหลอมประสบการณ์จากรุ่นคุณพ่อ คุณแม่ และถ่ายทอดจิตวิญญาณของการเป็นผู้ผลิต หินแป้ง หินปูน จนกลายเป็นการนำหินปูนเข้าสู่กระบวนการเผาด้วยความร้อนสูงจนกลายเป็นปูนขาว ปูนขาวหรือแคลเซียมออกไซด์ และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ เคมีที่มีฤทธิ์เป็นด่างและถือเป็นเคมีพื้นฐานที่สำคัญที่เป็นวัตถุดิบจำเป็นในอุตสาหกรรมที่หลากหลายของประเทศ

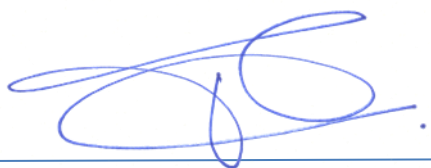


นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์  
ประธานคณะกรรมการบริหารและ  
กรรมการผู้จัดการ



และจากการเป็นผู้ผลิตปูนขาว การสร้างเตาเผาปูนขาว และการต้องจัดการปัญหานานาประการเพื่อควบคุม  
กระบวนการเผาปูนเพื่อให้ได้ปูนขาวที่ได้คุณภาพ ต่อยอดความมุ่งมั่นสู่ความต้องการสร้างเตาเผาปูนขาวที่  
สามารถผลิตปูนขาวขึ้นได้เอง จากประสบการณ์ที่สะสมมาเป็นระยะเวลายาวนาน

วันนี้ SUTHA จะไม่ยอมเป็นธุรกิจที่หยุดนิ่ง ดังนั้น ในฐานะผู้สร้าง ผมต้องการเครือข่ายเชื่อมโยงที่ไร้  
ขีดจำกัด SUTHA ต้องไปต่อ และผมต้องมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่มีความพร้อมและมีปณิธานที่จะร่วมสร้าง  
ธุรกิจไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น วันนี้ SUTHA จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและต้องก้าวผ่านการ  
เปลี่ยนแปลงไปสู่ทศวรรษต่อ ๆ ไป



นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์  
ประธานคณะกรรมการบริษัท



นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์  
ประธานคณะกรรมการบริหารและ  
กรรมการผู้จัดการ

## คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ



นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์  
ประธานกรรมการ  
และกรรมการบริหาร



นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์  
กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร  
และกรรมการผู้จัดการ



นายศรีภพ สารสาส  
กรรมการอิสระและ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ



นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน  
กรรมการ



นางสาวนิชิต้า ชำห์  
กรรมการ และกรรมการบริหาร



นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ



นางสาวคริสเทล เวลเลน  
กรรมการ



นายกริสนัน สุบริมานเนียน อายุ  
กรรมการ และกรรมการบริหาร



นายบวร วงศ์สินอุดม  
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

## คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร



	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	กรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการบริหาร
4	นายกริสันน์ สุบรมานเียน อายุลู	กรรมการบริหาร



นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์  
กรรมการผู้จัดการ



นายกีชา เอมีล เพอราตี  
รองกรรมการผู้จัดการ



นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์  
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด



นางสาวอดิราตน์ สีหวัณลก  
ผู้จัดการสำนักงาน



นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุก  
ผู้จัดการทั่วไป



นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ  
ผู้จัดการโรงงาน



นางสาวมรพันธ์ สุวรรณรัตน์  
ผู้จัดการบัญชีและงบประมาณ



นางสาวพรสุรีย์ มัยยังพงษ์  
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ  
มวลชนสัมพันธ์



นายปัญญา ศรีสภา  
ผู้จัดการฝ่ายเตา

## วิสัยทัศน์



เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่อื่นๆ ที่ได้คุณภาพ ราคายุติธรรม เพื่อลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม มุ่งเน้นศึกษาโอกาสทางธุรกิจทั้งในและนอกประเทศ ในด้านปูนขาว การแปรรูปแร่ รวมถึงเคมีพื้นฐาน เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มผลกำไรและความยั่งยืนของบริษัท และมุ่งมั่นในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา วิศวกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตด้วยตนเอง

## พันธกิจ

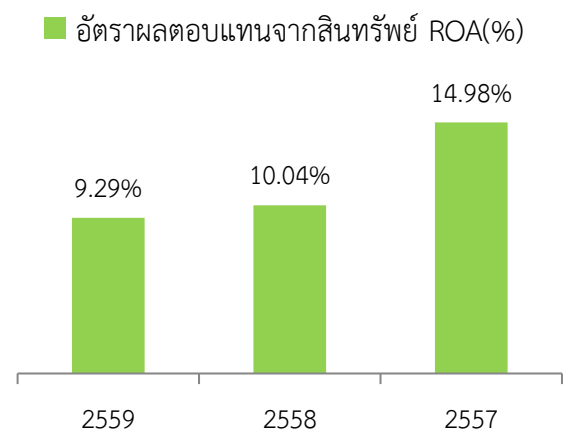
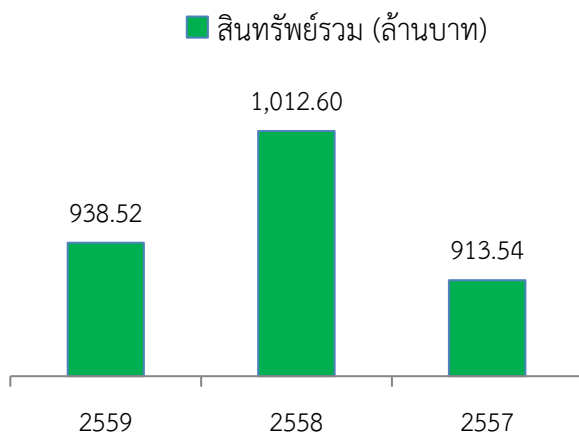
สุราษฎร์ธานี มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการ ดังนี้

- เป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ (Product Quality) และมีการบริหารจัดการต้นทุน ในการผลิตและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (Cost Concern) เพื่อความ ได้เปรียบในการแข่งขัน และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ใน ทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ( Application & Market Knowledge)
- รักษา, ปกป้องให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยมี การบริหารและจัดการที่มีความโปร่งใส ชัดเจน เชื่อถือ และตรวจสอบได้ และ เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
- เป็นองค์กรที่บุคลากรภายในองค์กรสามารถดำรงอยู่ด้วยใจรัก มีความมุ่งมั่น มี ความสุขในการทำงาน และมีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
- เป็นองค์กรที่มีรากฐานการสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทุก ระดับ โดยสร้างความตื่นตัว และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ด้วยแนวคิดที่มี การปลูกฝัง “จะทำให้ดีกว่า – Doing Better”
- ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างบรรยากาศร่มรื่น ภายใต้แนวคิด “โรงงานในป่า สำนักงานในสวน”
- เป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

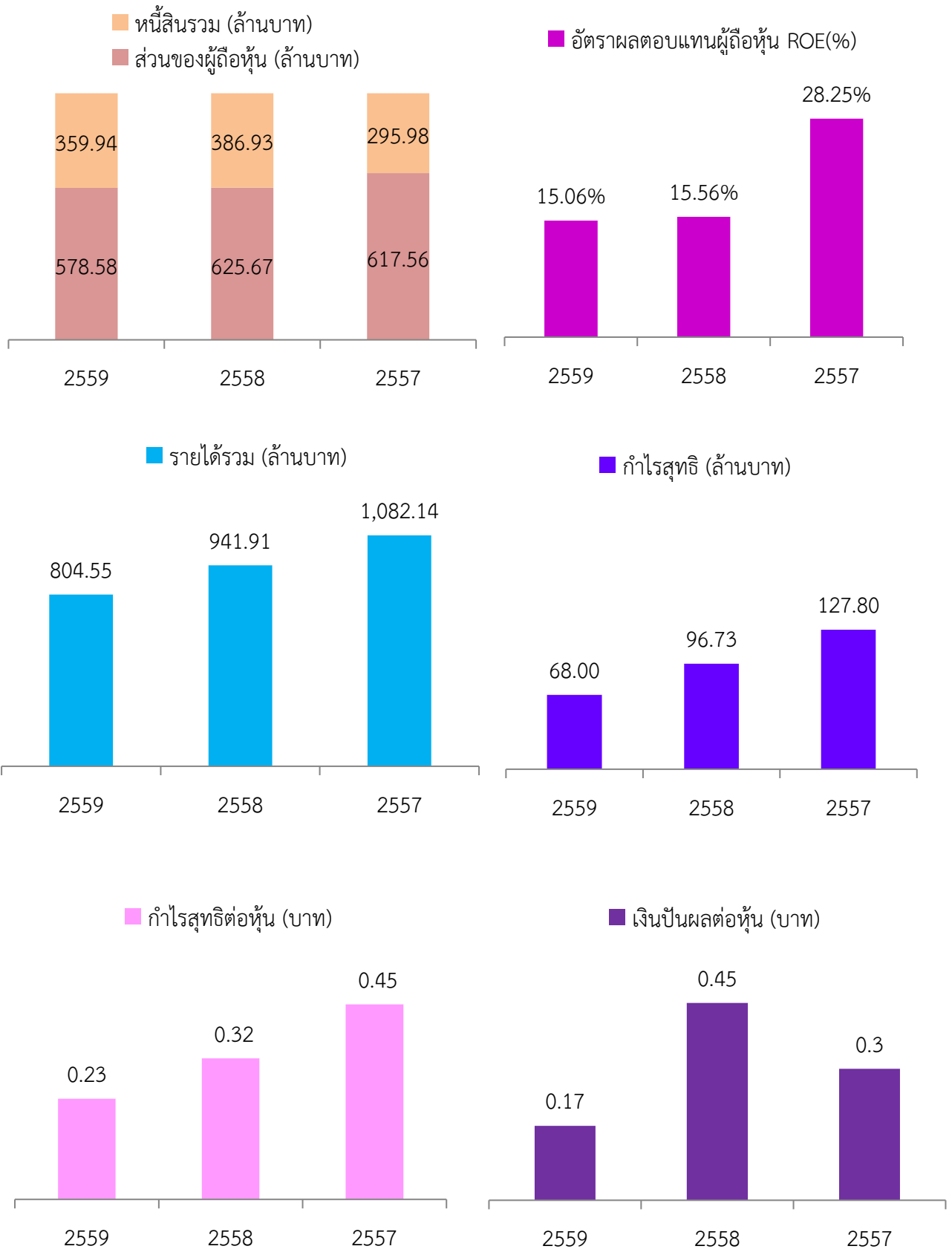


## ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	พ.ศ.		
	2559	2558	2557
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	938.52	1,012.60	913.54
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	359.94	386.93	295.98
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	578.58	625.67	617.56
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น)	300.00	300.00	300.00
รายได้รวม (ล้านบาท)	804.55	941.91	1,082.14
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	68.00	96.73	127.80
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.32	0.45
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%)	9.29%	10.04%	14.98%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%)	15.06%	15.56%	28.25%
อัตรากำไรสุทธิ(%)	8.45%	10.27%	11.81%
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	300	300	300
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	1	1	1
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.17	0.45	0.3



## ข้อมูลทางการเงิน



## ข้อมูลทางการเงิน

อัตราส่วน	งบตรวจสอบ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557
<b>1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.47	1.53	2.00
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.85	0.84	1.23
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.94	0.70	0.48
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.64	6.37	7.70
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) <sup>3/</sup>	48	57	47
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า(สำเร็จรูป) คงเหลือ (เท่า)	40.40	58.88	101.14
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) <sup>1/ 3/</sup>	9	6	4
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	7.63	6.20	10.09
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน) <sup>3/</sup>	48	59	36
Cash Cycle (วัน) <sup>3/</sup>	105	122	87
<b>2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	30.16%	31.84%	33.92%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	8.59%	10.43%	11.94%
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	386.97%	195.86%	116.89%
อัตรากำไรสุทธิ (%)	8.45%	10.27%	11.81%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) - ROE	15.06%	15.56%	28.25%
<b>3. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA	9.29%	10.04%	14.98%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) - ROFA	41.91%	39.60%	49.96%
อัตรการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.79	1.03	1.37
<b>4. อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.62	0.62	0.48
อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	0.35	0.37	0.30
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	60.07	24.06	9.01
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	9.13	2.50	2.34
อัตรการจ่ายเงินปันผล (%) <sup>2/</sup>	167.64%	93.05%	52.82%

**หมายเหตุ:** 1/ คิดอัตราส่วนจากสินค้าสำเร็จรูปเท่านั้น

2/ คิดอัตรการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยกำไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามที่มีการจ่ายในรอบระยะเวลาตามบัญชี

3/ ในปี 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการคำนวณอัตราส่วนสำหรับการคำนวณอัตราส่วนที่มีหน่วยเป็นวันโดยใช้ระยะจำนวนวันต่อปีจาก 360 วัน เป็น 365 วัน

## ข้อมูลทั่วไป

### ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
การประกอบธุรกิจ	:	ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภท 1) ปูนขาว 2) แคลเซียมคาร์บอเนต 3) จำหน่ายสินค้า/บริการอื่น รวมทั้งให้บริการจำหน่าย 4) ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์
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>

### ที่ตั้งโรงงาน

สาขา 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-หล่มสัก  
สายใหม่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

สาขา 3 : เลขที่ 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท  
จ.สระบุรี 18270  
(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงงาน)





## ข้อมูลทั่วไป

หลักทรัพย์จดทะเบียน	:	เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ชื่อย่อหลักทรัพย์ “SUTHA”
จำนวนหุ้นที่ออกแล้ว	:	หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 300 ล้าน บาท
ทุนของบริษัท	:	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ทุนจดทะเบียน	:	หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น)
ทุนชำระแล้ว	:	หุ้นสามัญ 300 ล้านบาท (300 ล้านหุ้น)

## ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

### 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 อัครรังสฤษดิ์ 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

## ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

**บริษัท สุรากัญจน์ จำกัด (มหาชน)** (“บริษัท”) จัดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็น 90 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว จำนวน 300 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของบริษัทนับจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักในปี 2557 มีรายละเอียดดังนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ	ประจำปี 2559
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่และโครงสร้างการบริหารจากครอบครัวนายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เป็นกลุ่มบริษัทในเครือ Carneuse ซึ่งเป็นผู้ผลิตปูนขาวชั้นนำของโลก ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ GP Group</li> <li>➢ ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0430-100-1-0 กำลังการผลิต 116,800 ตัน</li> <li>➢ ได้รับใบอนุญาตในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทปูนโม่อุตสาหกรรม ใบอนุญาตที่ 1240-7/319 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด และตราภูเขา</li> <li>➢ ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการสำหรับเครื่องหมายการค้า  ตามทะเบียนเลขที่ 161104081 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559</li> <li>➢ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ , การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร</li> <li>➢ ระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) ได้ยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ โดยรายงานผลการเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจำนวนหุ้นที่รับซื้อในช่วงเวลาทำคำเสนอซื้อ รวม 7.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) มีสัดส่วนการถือหุ้นหลังจากการทำคำเสนอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 52.13 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ</li> <li>➢ ได้รับการรับรองฮาลาล สำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต สำหรับผลิตภัณฑ์ตามเครื่องหมายการค้าตราแรด (RHINOCEROS) ตามหนังสือเลขที่ ฮล.ลบ.70/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559</li> <li>➢ โครงการซึ่งบริษัทฯ มีการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการแรก ในประเทศอินโดนีเซียเริ่มดำเนินการผลิตเป็นครั้งแรกในเดือน พฤศจิกายน 2559</li> </ul>	
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ	ประจำปี 2558
<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ บริษัทฯ มีการส่งมอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามโครงการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์นับเป็นโครงการเริ่มแรก โดยหลังจากการส่งมอบแล้วลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการติดตั้ง เมื่อลูกค้าทำการติดตั้งแล้วเสร็จจะเริ่มทำการทดสอบ (Commissioning) เพื่อเดินกระบวนการผลิต โดยบริษัทฯ จะเป็นทีปรึกษาในการทดสอบเดินกระบวนการผลิตจนกว่าจะแล้วเสร็จ</li> <li>➢ บริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งผลิตจากแร่แบไรท์ ซึ่งมีชื่อเรียกทางเคมีว่า แบเรียมซัลเฟต (BaSO<sub>4</sub>) โดยมีการทดลองและทดสอบกระบวนการผลิตเพื่อสามารถผลิตสินค้าจำหน่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ โดยเริ่มมีการจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมการชุบเงาแว่นแว่นเป็นปีแรก</li> </ul>	

- บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นับเป็นปีแรกตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 (Annual General Meeting : AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเป็นผู้จัด ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้รับการสำรวจ โดยผลการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2558 มีผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
- บริษัทฯ ได้รับผลประเมินการดำเนินการเพื่อความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย ตามแผนพัฒนาความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประเมินโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งมีการสำรวจเป็นปีที่สองนับจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทมีระดับการพัฒนาการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในระดับที่ 3 “Established”
- บริษัทฯ ได้รับผลสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนซึ่งนับเป็นปีที่บริษัทฯ ที่ได้รับการสำรวจหลังการจดทะเบียนเป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์เมื่อปี 2557 และในปี 2558 บริษัทฯ ได้รับผลประเมินโดยภาพรวมในระดับดี ซึ่งประเมินผลโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติเข้าร่วมและให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการผลิตแรงงานตามความต้องการสถานประกอบการปี 2558 ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี และพระนครศรีอยุธยา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- บริษัทฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่มีความมุ่งมั่นดำเนินโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- บริษัทฯ ได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานความต้องการสถานประกอบการปี 2558 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สังกัดกระทรวงแรงงาน

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	ประจำปี 2557
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ วันที่ 26-28 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 75 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.7 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 277.5 ล้านบาท</li> <li>➤ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ โดยบริษัทฯ มีทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 300 ล้านบาท</li> <li>➤ 2 เมษายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “SUTHA” โดยเริ่มทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรก (First day trade) ในวันที่ 3 เมษายน 2557</li> <li>➤ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 บริษัทฯ ได้ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน จากสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยบริษัทฯ มีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าแคลเซียมออกไซด์ซึ่งยื่นคำขอรับการส่งเสริมที่ กำลังการผลิต 120,000 ตัน โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนจำนวน 250 ล้านบาท มีสถานที่ตั้งโครงการ ได้แก่ สาขาแห่งที่ 3 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ดำเนินการก่อสร้างเตาเผาปูนขาว ขนาด 150 ตัน/วัน จำนวน 2 เตาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 โดยบริษัทมีแผนดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จที่ละเตา</li> </ul>	

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 สำหรับแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นสามารถนำไปใช้เป็นตัวเติมเต็ม (Filler) และเป็นตัวเพิ่มปริมาณ (Extender) เช่น อุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก พีวีซี ยาง ฉนวนหุ้มสายไฟ เป็นต้น ซึ่งกิจการมีการจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตให้กับลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตซึ่งมีการเดินผลิต จำนวน 2 โรงงาน และอยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ จำนวน 1 โรงงาน โดยโรงงานที่มีเดินการผลิตในปัจจุบัน คือ โรงงานที่ ต.ช่องสาริกา จ. ลพบุรี มีเตาเผาปูน จำนวน 6 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ชั่วโมง รวมมีกำลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ทั้งสิ้น 900 ตันต่อวัน (328,500 ตันต่อปี) ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุมและดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยมีโรงงานซึ่งกำลังก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ ที่ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี มีจำนวนเตาเผาปูนที่ก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ จำนวน 1 เตา กำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน หรือ 54,000 ตันต่อปี และโรงงานที่ ต.หน้าพระลาน จ. สระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานซึ่งมีเครื่องบดและเครื่องจักรสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแร่ โดยบริษัทฯ มีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้

### 1) ปูนขาว

- แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) หรือปูนขาวร้อน  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ที่อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส เพื่อให้แปรสภาพเป็นแคลเซียมออกไซด์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผลิตจะมีลักษณะเป็นก้อนสีขาวขนาดประมาณ 1.5-4.0 นิ้ว และสามารถนำมาบดให้เป็นผงหรือเกล็ดได้ ซึ่งกิจการจะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปของปูนก้อน ปูนเกล็ด และปูนบด ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
- แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide) หรือปูนไฮเดรต  
เป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากแคลเซียมออกไซด์โดยการนำแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวร้อน) ที่ได้จากกระบวนการเผาผ่านเครื่องบด จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับน้ำเพื่อให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผง โดยบรรจุขายในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถบัลค์ (Bulk truck)

### 2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate)

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำหินทราย (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว โดยกิจการจะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในส่วน of แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดเคลือบผิว จะเป็นการนำหิน



ทรายที่บดได้เป็นผงมาผสมกับกรดไขมัน (stearic acid) และบรรจุจำหน่ายในรูปของบรรจุภัณฑ์ขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ

3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่กิจการใช้อยู่ในปัจจุบัน)

4) บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

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

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ตามงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถึง 2558 มีรายละเอียดแสดงได้ดังต่อไปนี้

### โครงสร้างรายได้ของบริษัท

โครงสร้างรายได้ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2559	2558	2557
โครงสร้างรายได้			
ปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์)	685.74	756.31	849.71
จำหน่ายในประเทศ	571.50	664.99	773.38
จำหน่ายในต่างประเทศ	114.24	91.33	76.33
แคลเซียมคาร์บอเนต	50.60	52.98	50.78
จำหน่ายในประเทศ	50.18	51.01	47.25
จำหน่ายในต่างประเทศ	0.42	1.97	3.53
ซื้อมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น	43.94	101.08	112.61
จำหน่ายในประเทศ	32.72	26.54	100.42
จำหน่ายในต่างประเทศ	11.22	74.54	12.19
จำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์	10.92	16.8	57.66
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.57	4.74	1.51
รายได้อื่นๆ <sup>1</sup>	12.78	9.99	9.87
รวม	804.55	941.907	1,082.14

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

## ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทมีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ สามารถสรุปได้ ดังนี้

### 1) ปูนขาว

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

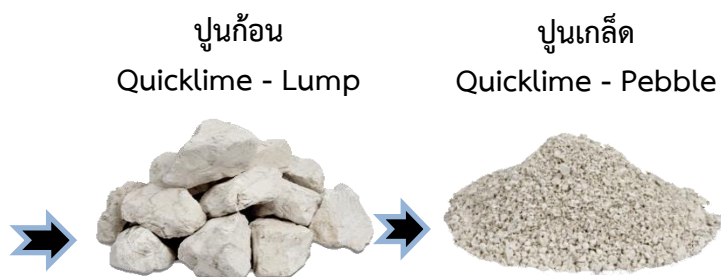
แคลเซียมออกไซด์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูน (Limestone) ซึ่งเป็นหินตะกอนประกอบด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต ( $\text{CaCO}_3$ ) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( $\text{CO}_2$ ) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนชัน (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผา 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

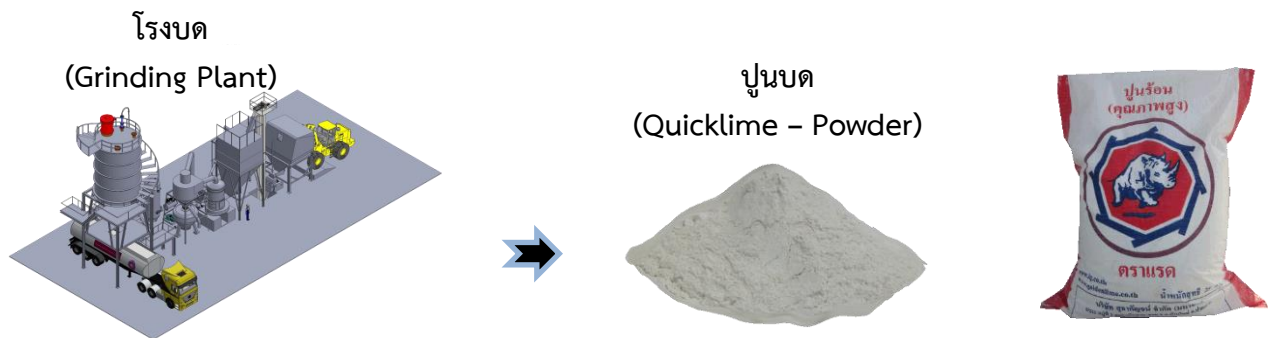
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน เช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ที่มี (Available CaO), ปริมาณสารเคมีอื่นที่เจือปน (อาทิเช่น แมกนีเซียมออกไซด์ ( $\text{MgO}$ ), เฟอร์ริกออกไซด์ ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), ซิลิกอนไดออกไซด์ ( $\text{SiO}_2$ )), ค่าความชื้น, ปริมาณแกนที่เหลือเมื่อละลายน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนและเวลาเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำ (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

ปฏิกิริยาทางเคมี:  $\text{CaCO}_3 + \text{ความร้อน} \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$

เตาเผาปูน  
(Kiln)





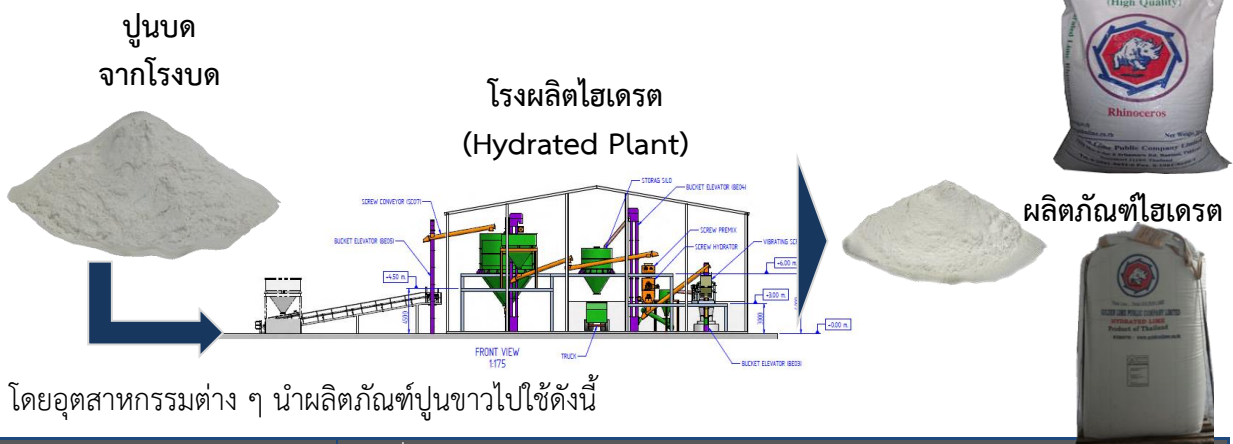
## 1.2) แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide, $\text{Ca(OH)}_2$ ) หรือปูนไฮเดรต

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)



โดยอุตสาหกรรมต่าง ๆ นำผลิตภัณฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี้

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

อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
	<ul style="list-style-type: none"> <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 มีกระบวนการผลิตโดยการนำหินทรายมาผ่านกระบวนการบดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วบรรจุขาย 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



แคลเซียมคาร์บอเนต(แบบเคลือบผิว)

Calcium Carbonate (COATED)

แคลเซียมคาร์บอเนต(ไม่เคลือบผิว)

Calcium Carbonate (UN COATED)



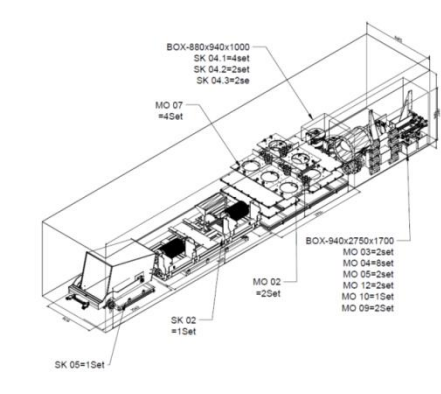
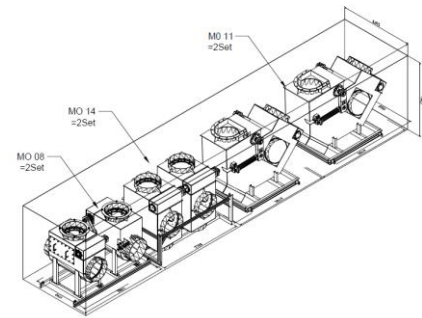
อุตสาหกรรม	งานที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี	ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยทำให้พลาสติกมีคุณสมบัติ - มีความเงาหรือความมันเพิ่มขึ้น - มีคุณสมบัติต้านทานไฟฟ้าดีขึ้น - ทนทานต่อแรงบีบอัด - ควบคุมการหดตัวของพลาสติก - ทำให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น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

### 3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจำหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการจำหน่ายเชื้อเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน) นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการบดหิน/แร่ให้กับลูกค้าด้วย รวมถึงรายการซื้อมาและจำหน่ายเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นเคมีพื้นฐาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ

#### 4) บริการจำหน่าย และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์

การให้บริการจำหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาหินปูน ชุดลำเลียงหินปูน ชุดลำเลียงปูนขาวร้อน ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบำรุงรักษาเครื่องจักร ที่ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทเริ่ม ดำเนินการธุรกิจนี้ ตั้งแต่ ปลายปี 2556 ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการเริ่มเดินการผลิตแล้ว จำนวน 1 โครงการ และในปีหน้าจะมีกำหนดส่งมอบสินค้าเพิ่มอีก 1 โครงการ



#### เป้าหมายการประกอบธุรกิจ

**บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)** มีความมุ่งมั่นเป็นผู้ผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปปูนขาว หินปูน แร่แคลไซต์ แร่แบไรต์ และผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าเคมีพื้นฐานอื่นที่มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมด้วยราคายุติธรรม รวมถึงมุ่งให้บริการ ให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของลูกค้า เพื่อรักษาศักยภาพในการแข่งขันทั้งภาคอุตสาหกรรมและคงเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปูนขาวรวมถึงเคมีพื้นฐานเพื่อการขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาวิศวกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต เพื่อต่อยอดในการขยายฐานธุรกิจด้านการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการผลิตเคมีภัณฑ์พื้นฐาน

ในปัจจุบันบริษัทได้วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบในสาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวจึงเสนอข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ นอกจากนี้ข้อมูลที่น่าสนใจมีลักษณะข้อความที่เป็นลักษณะการคาดการณ์ในอนาคต (Forward Looking Statement) ที่จะปรากฏในเอกสารฉบับนี้เช่นการใช้ถ้อยคำว่า “เชื่อว่า” “คาดการณ์ว่า” “คาดหมายว่า” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” หรือ “ประมาณ” เป็นต้นหรือการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการแผนการดำเนินงานในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอื่นๆซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้

## 1 ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ(Business Risks)

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

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการดำเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้จัดหาจำนวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายได้มีการซื้อขายหินปูนกันมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี แม้ว่าจะมิได้มีการทำสัญญาซื้อขายกัน

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

บริษัทมีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อสำรวจคุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันในความสม่ำเสมอของคุณภาพหินปูนให้เป็นไปตามต้องการของบริษัทได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผาหินปูนและมีประสบการณ์การเผาหินปูนมากกว่า 10 ปี ทำให้บริษัทสามารถนำหินปูนจากแต่ละแหล่งมาผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

โดยบริษัทฯ มีวางแผนงานในการบริหารจัดการแหล่งวัตถุดิบสำหรับอนาคตโดยมีการส่งทีมสำรวจและนักธรณีวิทยาเพื่อทำการสำรวจแหล่งวัตถุดิบรวมถึงแหล่งแร่และแหล่งหินปูนทั้งในประเทศและจากต่างประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ ประเทศลาว พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงศึกษาหาโอกาสและความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจหรือหาผู้ร่วมทุนในแต่ละประเทศเพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงศึกษาหาโอกาสและช่องทางในการขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเตรียมการสำหรับเป็นแหล่งวัตถุดิบหินปูนสำรองไว้สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตอีกทางหนึ่งด้วย



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

บริษัทมีการจัดซื้อเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตจากผู้จัดหาต่างประเทศ 2 ราย โดยปัจจุบันมีการซื้อเพลิงจากผู้จัดหารายหนึ่งโดยทำสัญญาซื้อเชื้อเพลิงกับผู้จัดหาในปริมาณที่ครอบคลุมปริมาณความต้องการทั้งปีในราคาที่ตกลงเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบเชื้อเพลิงและความผันผวนด้านราคาเชื้อเพลิง และเพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อสำรองเชื้อเพลิงโดยดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 เดือน

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

เนื่องด้วยลักษณะการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการเผาหินปูนการบดปูนและมีกระบวนการผลิตจากปฏิกิริยาทางเคมีจึงอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อพนักงานบริษัทประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงเรื่องการจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมีการเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรองสำหรับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน OHSAS18000 และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001



## 2 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks)

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

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้มีการซื้อเชื้อเพลิงซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศและมีการจำหน่ายสินค้าส่งออกโดยใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทมีความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท หากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐจะทำให้ต้นทุนของบริษัทน้อยลงและทำให้รายได้จากการส่งออกน้อยลงหากเงินบาทอ่อนค่าลงจะทำให้ต้นทุนบริษัทสูงขึ้นและทำให้รายได้จากการส่งออกสูงขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์



ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความเคลื่อนไหวของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยขอคำปรึกษาจากธนาคารคู่ค้าประกอบการตัดสินใจ

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ

## 2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates)

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ณ สิ้นปี 2559-2557 เท่ากับ 0.35 เท่า , 0.37 เท่า และ 0.30 เท่า ทั้งนี้ในส่วนของเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงเป็นแบบลอยตัวซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัททำให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยการจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอ

## 3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risks)

### 3.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นโดยการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการขายหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทขายหุ้นให้แก่บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทำข้อเสนอซื้อเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ซีอี โล่ม มีสัดส่วนหลังการรับซื้อหลักทรัพย์จากการทำข้อเสนอซื้อโดยนับรวมจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือรวมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 52.13 โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้นส่งผลให้มีการการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารบางส่วน โดยมีกรรมการที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการเดิม รวมจำนวน 3 ท่าน และกรรมการที่ได้รับการเสนอซื้อต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มอีก 2 ท่าน รวมจำนวนกรรมการที่ได้รับการเสนอซื้อโดยบริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ รวม 5 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้นรวม 9 ท่าน โดยมีกรรมการ 3 ท่านใน 5 ท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

จากการที่ บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นในบริษัทคิดเป็นร้อยละ 52.13 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้ว ดังนั้น บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด จะมีอิทธิพลต่อการเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีจำนวนกรรมการซึ่งมีจำนวนเสียงที่สามารถควบคุม กำหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร และเนื่องจากสัดส่วนในการถือหุ้นเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมดและสามารถควบคุมนโยบาย รวมถึงการกำหนดแนวทางการบริหารงานในบริษัทได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ

ตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่ได้รับการเสนอโดยคณะกรรมการหรือผู้บริหารจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอำนาจควบคุมได้

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใส และได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการมีหน้าที่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทางบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน บนพื้นฐานการทวนสอบและการตรวจสอบเพื่อให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตลอดจนมาตรฐานซึ่งเป็นที่เชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจและก่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท

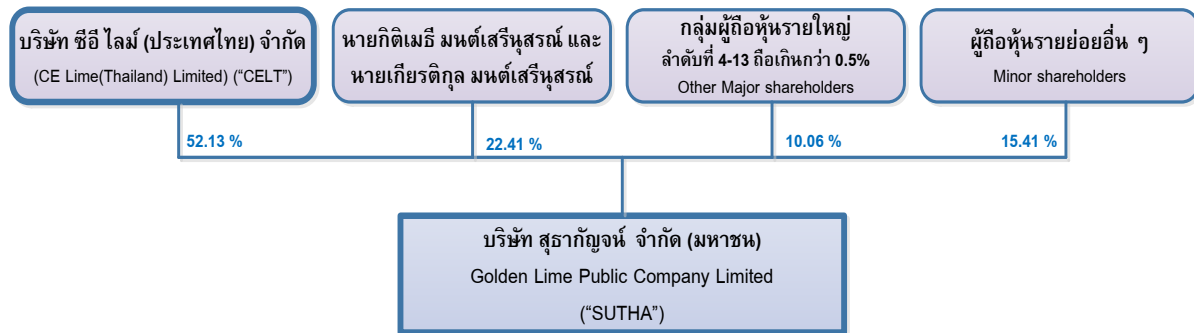
#### 4. ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

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

บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าของบริษัทฯ เนื่องจากมีโอกาสความเป็นไปได้ หากเกิดการเคลื่อนย้ายแหล่งเงินทุน และฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนตไปยังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่ม ASEAN ที่มีแหล่งวัตถุดิบและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น คือในเรื่องของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกของบริษัทในปัจจุบัน หรือช่วงชิงยอดส่งออกสินค้าที่บริษัทฯ มีการจำหน่ายในประเทศคู่ค้าเหล่านั้น เช่น อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง ก็อาจเกิดผลกระทบแต่ทั้งนี้บริษัทฯ ได้วางแผนทางป้องกันความเสี่ยงสำหรับปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถรองรับต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภายในประเทศมากยิ่งขึ้นซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง



**โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท** บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผู้ถือหุ้นรวม 1,708 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5 % จำนวน 13 ราย และผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 0.5% รวม 1695 ราย โดยโครงสร้างผู้ถือหุ้น มีดังนี้



โดยมีผู้ถือหุ้นหลัก ๆ ของบริษัท มีดังนี้

ชื่อ		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด	156,380,460.00	52.13
2	นายกิติเมธี มนต์เสรีสุสรณ์	49,000,000.00	16.33
3	นายเกียรติกุล มนต์เสรีสุสรณ์	18,223,650.00	6.07
4	นายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม	6,873,300.00	2.29
5	น.ส.ต้องรัก กิจวัฒน์ชัย	4,250,000.00	1.42
6	บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	3,627,800.00	1.21
7	น.ส.สาริณีญ์ เนื่องจำนงค์	3,334,000.00	1.11
8	นายชันธเพชร สารสาส	2,600,000.00	0.87
9	นายปิ่น สารสาส	2,520,000.00	0.84
10	นายณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์	2,000,000.00	0.67
11	นายกิตติศักดิ์ ปิยะพัฒนา	1,860,000.00	0.62
12	นายมณฑล พาสมดี	1,561,300.00	0.52
13	น.ส.กัลยา คุณานันทกุล	1,544,000.00	0.51
14	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	46,225,490.00	15.41
รวมจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว/จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น		300,000,000.00	100.00

**ผู้ถือหุ้นต่างด้าว** ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 บริษัทมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่างด้าวจำนวน 2 ราย

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

ในปี 2559 โครงการการถือหุ้นของบริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีรายการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยการเปลี่ยนแปลงเป็นผลจากการขายหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 135,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสามสิบล้านหุ้น) หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทโดยนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท ขายหุ้นให้แก่บริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใหม่ ในราคาซื้อขายหุ้นละ 6.50 บาท (หกบาทห้าสิบบาท) (รวมเรียกว่า “การขายหุ้นของบริษัท”) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท (Share Purchase Agreement) ซึ่งได้ลงนามเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ระหว่างนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กับ บริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีนายอิษฏ์ชาญ ช่าง และนายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทโดยสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว เป็นสัญญาซื้อขายแบบมีเงื่อนไข กล่าวคือการซื้อขายหุ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นบรรลุผลเท่านั้น โดยรายการเปลี่ยนแปลงมีข้อมูลดังนี้

หลักทรัพย์ SUTHA	ก่อนการโอนหุ้น		หลังการโอนหุ้น	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท
ผู้ถือหุ้น				
1. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	130,493,400	43.50	18,223,650	6.07
2. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	71,730,250	23.91	49,000,000	16.33
<b>รวมรายการหุ้นของผู้ขาย</b>	<b>202,223,650</b>	<b>67.41</b>	<b>67,223,650</b>	<b>22.41</b>
3. บริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด	-	-	135,000,000	45.00
<b>รวมรายการหุ้นของผู้ซื้อ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>135,000,000</b>	<b>45.00</b>

ทั้งนี้ เนื่องจากการซื้อขายหุ้นของบริษัทข้างต้นคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น บริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท (Mandatory Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำคำเสนอซื้อที่ราคาหุ้นละ 6.50 บาท/หุ้น (หกบาทห้าสิบบาทต่อหุ้น) และต้องดำเนินการยื่นแบบ 247-3 เพื่อประกาศเจตนาในการถือครองหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงานก.ล.ต.”) ภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้หุ้นตามสัญญาซื้อขายหุ้นนั้นมา และจะต้องดำเนินการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 247-4) ในฐานะผู้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้ยื่นแบบ 247-3 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

บริษัท ซีอี โกล์ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ และได้ยื่นแบบคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ (แบบ 247-4) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ต่อสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พร้อมนำเสนอแจ้งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนวันที่ 4 ตุลาคม 2559) โดยกำหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 25 วันทำการ หรือตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลาการรับซื้อสุดท้ายที่จะไม่ขยายระยะเวลาการรับซื้อ (Final Period)

บริษัทฯ ได้จัดทำความเห็นของกิจการเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) โดยแต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด (“ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ”) ให้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (“รายงานทางการเงินอิสระ” หรือ “รายงานความเห็นฯ”) โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ได้นำเสนอความเห็นของกิจการเกี่ยวกับข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) และสำเนารายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ตามรายชื่อ ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 18 ตุลาคม 2559)

เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการรับซื้อทั้งสิ้น 25 วันทำการ หรือระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 บริษัทได้รับสำเนาแบบรายงานผลการซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 256-2) จากผู้ทำข้อเสนอซื้อ แจ้งผลการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งสรุปข้อมูลดังต่อไปนี้

	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>1</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
หุ้นที่ถืออยู่ก่อนการทำข้อเสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	135,000,000	45.00	45.00
หุ้นที่เสนอซื้อ	หุ้นสามัญ	165,000,000	55.00	55.00
หุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย	หุ้นสามัญ	21,380,460	7.13	7.13
หุ้นที่รับซื้อไว้	หุ้นสามัญ	21,380,460	7.13	7.13

หมายเหตุ : <sup>1</sup> . จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นข้อเสนอซื้อ

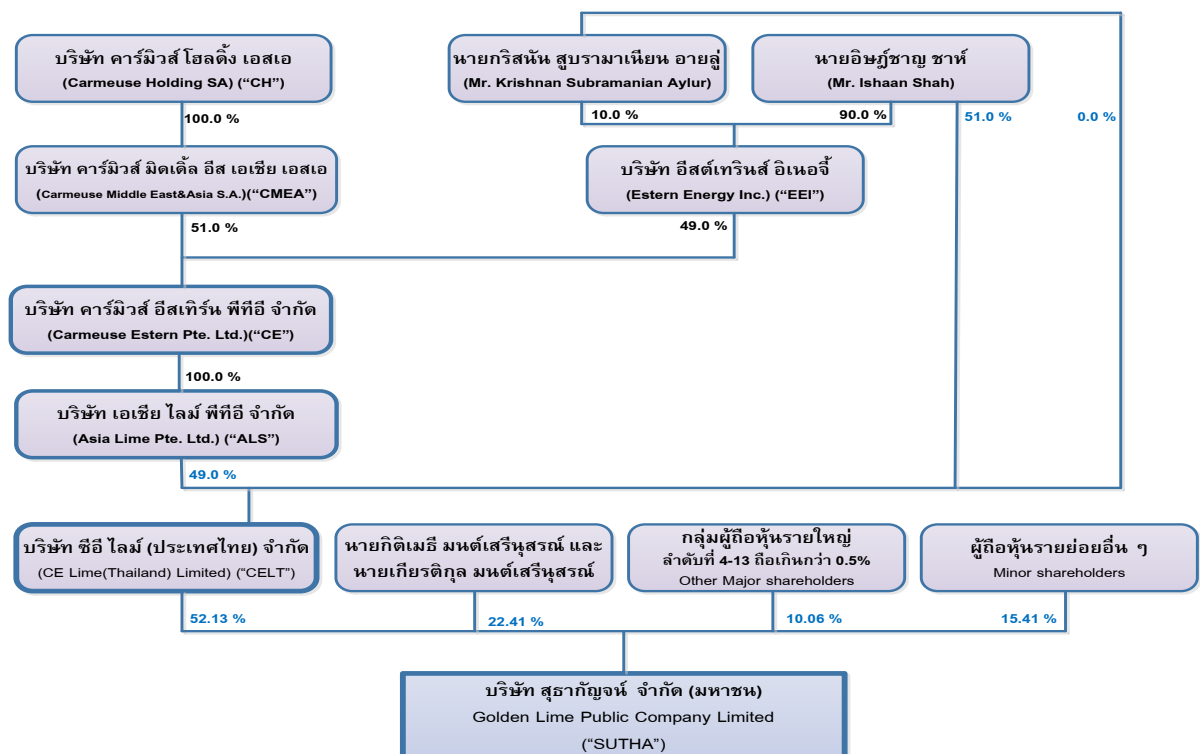
โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือโดยผู้ทำข้อเสนอซื้อแต่ละรายการหลังการรับซื้อโดยนับรวมจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือโดยบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำข้อเสนอซื้อ และบุคคลตามมาตรา 258 ของผู้ทำข้อเสนอซื้อและบุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำข้อเสนอซื้อแต่ละราย ดังนี้

	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ <sup>2</sup>	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
ผู้ทำข้อเสนอซื้อ	156,380,460	52.13	52.13
บุคคลกลุ่มเดียวกับผู้ทำข้อเสนอซื้อ	-	-	-
บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลตาม I และ II	-	-	-
รวม	156,380,460	52.13	52.13

หมายเหตุ : <sup>2</sup> . จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด = จำนวนหุ้นสามัญ + หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นที่กิจการซื้อคืนและยังคงค้างอยู่ ณ วันสิ้นเดือนของเดือนก่อนเดือนที่มีการยื่นข้อเสนอซื้อ

โดยรายละเอียดของผู้ที่ทำคำเสนอซื้อหรือผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัท มีดังนี้

บริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ ประกอบธุรกิจด้านการลงทุน ที่อยู่บริษัท 8/25 คาเธ่ย์เฮาส์ ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยแผนภาพแสดงโครงสร้างการถือหุ้นของผู้ทำคำเสนอซื้อ สามารถแสดงได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้



รายละเอียดข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่ของบริษัท และกลุ่มบริษัทของผู้ถือหุ้น จากข้อมูลคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ (แบบ 247-4) มีดังต่อไปนี้

(1) **บริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด (“CELT”)**

ที่อยู่ 8/25 คาเธ่ย์เฮาส์ชั้น 6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์: 02-696-8720 โทรสาร: 02-696-8753

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 0105559150061

**ลักษณะการประกอบธุรกิจ**

บริษัท ซีอี โลม์ (ประเทศไทย) จำกัด (“CELT”) ก่อตั้งขึ้นโดย นายอิษฏ์ชาญ ชาท் และ บริษัท เอเชีย ลาร์ม พีทีอี จำกัด เพื่อจุดประสงค์ในการลงทุนหรือถือครองหุ้นบริษัทอื่น ในธุรกิจสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว

**ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

CELT มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 175,000,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) เท่ากับ 100 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้น 1,750,000 หุ้น โดยสามารถจำแนกได้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 857,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 892,500 หุ้น

### ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CELT ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2559

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ห์	892,499	51.00	34.23
2.	บริษัท เอเซีย โลม์ ฟิทอี จำกัด	857,500	49.00	65.77
3.	นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายู่	1	0.00	0.00
รวม		1,750,000	100.00	100.00

หมายเหตุ: 1) หุ้นของ นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ห์ จำนวนทั้งสิ้น 892,499 หุ้น และ หุ้นของ นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายู่ จำนวนทั้งสิ้น 1 หุ้น เป็นหุ้นประเภทหุ้นบุริมสิทธิซึ่งสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 2 หุ้นบุริมสิทธิต่อ 1 สิทธิออกเสียง  
2) หุ้นของบริษัท เอเซีย โลม์ ฟิทอี จำกัด จำนวนทั้งสิ้น 857,500 หุ้น เป็นหุ้นประเภทหุ้นสามัญ ซึ่งสัดส่วนการมีสิทธิออกเสียงเท่ากับ 1 หุ้นสามัญต่อ 1 สิทธิออกเสียง

### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ CELT ณ วันที่ 26 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอิษฏ์ชาญ ชาร์ห์	กรรมการ
2.	นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายู่	กรรมการ
3.	นายชีราส อีรัช ปุณวาลา	กรรมการ
4.	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์	กรรมการ

### (2) บริษัท เอเซีย โลม์ ฟิทอี จำกัด (“ALS”)

ที่อยู่: 24 แรฟโพลส์ เฟลส, เลขที่18-00 คลิฟฟอร์ด เซ็นเตอร์, สิงคโปร์ 048621

โทรศัพท์: +65 6533 2323 โทรสาร: +65 6533 7029

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 201220131K

### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ALS เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ และเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น ฟิทอี อนึ่ง ALS ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแสวงหาโอกาสทางการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปูนขาวและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาวในภูมิภาคนี้ ในปัจจุบัน ALS มีการลงทุนในประเทศไทยผ่าน บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ทาง ALS ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 80.00

บริษัท คาร์มิวส์ สยาม จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปูนโดโลไมท์ โดยการนำแร่โดโลไมท์ มาเข้ากระบวนการเผาไหม้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ปูนโดโลไมท์ และมีแผนสร้างโรงงานผลิตปูนโดโลไมท์ ขึ้นที่ตอนใต้ของประเทศไทย โดยที่ปูนโดโลไมท์มีการใช้งานที่หลากหลาย อาทิเช่น (i) เป็นการปรับสภาพดินและน้ำ (ii) เป็นแหล่งของแร่ธาตุชนิดต่างๆ เช่น แคลเซียมและ แมกนีเซียม ที่ซึ่งเป็นสารอาหารเพื่อนำไปเลี้ยงพืชและฟาร์มกุ้ง (iii) ปูนโดโลไมท์ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กและกระจก เป็นต้น ซึ่งคาดว่าจะการผลิตปูนโดโลไมท์ในเชิงพาณิชย์จะเริ่มได้ในปี 2561 อนึ่ง ธุรกิจของบริษัท คาร์มิวส์ สยาม จำกัด ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของกิจการ เนื่องจากปูนโดโลไมท์ และ ปูนขาวมีวัตถุดิบที่แตกต่างกัน และมีการใช้ประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน

#### ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ALS มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,150,000 เหรียญสหรัฐ มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) เท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,150,000 หุ้น

#### ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น ฟิทีอี (“CE”)

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท เอเชีย โลม์ ฟิทีอี จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอโจบ ฮารี ดาส	กรรมการ

#### (3) บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น ฟิทีอี จำกัด (“CE”)

ที่อยู่: 24 แร่โฟลส์ เฟลส, #18-00 คลิฟฟอร์ด เซ็นเตอร์, สิงคโปร์ 048621

โทรศัพท์: +65 6533 2323 โทรสาร: +65 6533 7029

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 201220139W

#### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น ฟิทีอี จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ ที่ก่อตั้งโดยบริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ และบริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง วัตถุประสงค์หลักของ CE คือการถือหุ้นใน ALS เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทในภูมิภาคนี้

#### ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

CE มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,225,000 เหรียญสหรัฐ มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) เท่ากับ 1 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,225,000 หุ้น

#### ผู้ถือหุ้นของบริษัท



รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	บริษัท คาร์มิวส มิเดิล อีส เอเชีย เอสเอ	624,750	51.00	51.00
2.	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด	600,250	49.00	49.00
รวม		1,225,000	100.00	100.00

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ ของ CE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอโงะ ฮาริ ดาส	กรรมการ
2.	นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายุลู	กรรมการ
3.	นายอิษฏ์ชาญ ซาห์	กรรมการ
4.	นายเรนเนอร์ พาร์วิส เรแกนเบิร์ก	กรรมการ
5.	นางนาตาลี ซูเบิร์ด	กรรมการ

#### (4) บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (“EEI”)

ที่อยู่: ชั้น 13 อาคารเอดีอาร์ ตรอกซามูเอล เลวิช ถนนที่ 58 ประเทศปานามา

โทรศัพท์: + 507 269 2255 / 264 8911 โทรสาร: +507 246 7033 / 269 1552

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: 394388/194339

#### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศปานามา ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการค้าพลังงานและแร่ธาตุต่างประเทศ และเป็นเจ้าของเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโอมาน บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ยังเป็นผู้ผลิตปูนขาวที่มีประสิทธิภาพและความชำนาญในกรรมวิธีและขั้นตอนการสกัดหินปูนในกระบวนการผลิตปูนขาว เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในเชิงพาณิชย์ โดยที่บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ได้ลงทุนผ่านพันธมิตรทางธุรกิจและหุ้นในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศสิงคโปร์ และประเทศโอมาน

ในประเทศสิงคโปร์ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ได้ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางเรือ และธุรกิจซื้อขายไปมาผลิตภัณฑ์ถ่านหิน นอกจากนี้ ในประเทศโอมาน บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี มีหุ้นในกิจการของบริษัท มาจัน ไมนิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเหมืองหินปูนในเมืองซาลาลาห์ ประเทศโอมาน และถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัท คาร์มิวส มาจัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหินปูนเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออก ผ่านบริษัท โอมาน ไลม์ จำกัด

#### ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

EEI มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 เหรียญสหรัฐ มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) เท่ากับ 100 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 1,000 หุ้น

#### ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ EEI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	ร้อยละเมื่อเทียบกับสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1.	นายอิษฏ์ชาญ ซาห์	90	90.00	90.00
2.	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่	10	10.00	10.00
รวม		100	100.00	100.00

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ EEI ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายอิษฏ์ชาญ ซาห์	กรรมการ
2.	นายนิรันดร์ สินธูภากร	กรรมการ / เลขานุการ
3.	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่	กรรมการ / ประธาน
4.	นายชีรีท ชาร์มา	กรรมการ / เทรย์นิก

#### (5) บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ (“CMEA”)

ที่อยู่: 9 อเวนิว กิวโลม, แอล-1651 ลักเซมเบิร์ก

โทรศัพท์: + 352 264 585 23 โทรสาร: + 352 264 417 99

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: B165367

#### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ โดยที่บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจปูนขาวและหินปูนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย มีสาขาอยู่ในเมืองดูไบเพื่อทำกิจการค้าขายผลิตภัณฑ์ปูนขาวในประเทศแถบตะวันออกกลางและอินเดีย และมีหุ้นในบริษัทมาจัน ไมนิง จำกัด ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด โดยบริษัท มาจัน ไมนิง จำกัด มีเหมืองหินปูนตั้งอยู่ที่เมืองซาลาลห์ ประเทศโอมาน บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย ยังเป็นผู้ถือหุ้นในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 51.00 ของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท คาร์มิวส์ มาจัน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซาลาลห์ ประเทศโอมาน และเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตปูนขาว ในปี 2558 บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส เอเชีย เอสเอ ได้ลงทุนในบริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น ฟิฟตี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีถิ่นฐานอยู่ที่

ประเทศสิงคโปร์ ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ

#### ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

CMEA มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,000,000 ยูโร มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) เท่ากับ 100 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 230,000 หุ้น

#### ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ ของ CMEA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายโรดอฟ คอลลิเนต	ประธานกรรมการ/ ประธานการบริหาร
2.	นางนาตาลี ซูเปอร์ต	กรรมการ
3.	นายอีฟ ซอนเนจานส์	กรรมการ
4.	นายเรนเนอร์ พาร์วิส เรเกนเบิร์ก	กรรมการ
5.	นายอีฟ วิลเลียมส์	กรรมการ

#### (6) บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ (“CH”)

ที่อยู่: 9 อเวนิว กิวโลม, แอล-1651 ลักเซมเบิร์ก ประเทศเบลเยียม

โทรศัพท์: + 352 264 585 23 โทรสาร: + 352 264 417 99

เลขที่จดทะเบียนบริษัท: B114218

#### ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ เป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และเป็นบริษัทแม่ของบริษัทในเครือคาร์มิวส์ ทั้งหมด โดยเป็นผู้ผลิตปูนขาว และ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปูนขาว ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า 150 ปี ส่งผลให้ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ มีความชำนาญในขั้นตอนการสกัดหินปูนและหินโดโลไมต์ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในเชิงพาณิชย์ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เป็นผู้ผลิตที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ด้วยขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพ และทันสมัย รวมทั้งบริษัทได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ เพื่อที่จะมุ่งมั่นให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ทำให้บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เป็นผู้นำในตลาดของอุตสาหกรรมปูนขาว บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ลงทุนผ่านบริษัทย่อย พันธมิตรทางธุรกิจ และในตลาดหลักทรัพย์หลายประเทศทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี กานา สหรัฐอเมริกา แคนาดา โรมาเนีย ฮังการี บอสเนีย เซอร์เบีย สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย และ โอมาน

กลุ่มบริษัท คาร์มิวส์มีประวัติอันยาวนานและเข้มแข็ง ซึ่งเริ่มตั้งแต่เมื่อปี ค.ศ.1860 ในช่วงระหว่างยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยผู้ก่อตั้งบริษัทคือ นายลีออน คอลลิเน็ต (Mr. Léon Collinet) เป็นชาวเบลเยียมที่เริ่มจากการสร้างธุรกิจเหมืองหินปูนในครอบครัว โดยเติบโตจากการรวบรวมเหมืองหินปูนหลายแห่งเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วสามารถฟันฝ่าสงครามและวิกฤตในยุคศตวรรษที่ 20 จนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมปูนขาวของประเทศเบลเยียม และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาวและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปูนขาวของโลกมาได้จวบจนวันนี้

ในตอนต้นศตวรรษที่ 80 บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ได้ขยายธุรกิจออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก อาทิเช่น ประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และ อิตาลี ภายหลังจากนั้นไม่นาน ธุรกิจของบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ ได้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและได้ขยายธุรกิจออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา ตลอดช่วงยุค 90 บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ยังคงขยายธุรกิจออกไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ประเทศตุรกี และ ประเทศในแถบทวีปแอฟริกาตะวันตก และ ในช่วงเปลี่ยนถ่ายศตวรรษ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ยังดำเนินการขยายธุรกิจไปยัง ประเทศในแถบทวีปยุโรปตอนกลางอีกด้วย

ในปัจจุบัน CH เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกในภาคอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการได้หลากหลาย ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง ได้แก่ ปูนขาวที่มีแคลเซียมสูง และปูนขาวที่มีส่วนผสมของโมเลกุลของน้ำรวมอยู่ รวมทั้งปูนโพลีเมอร์ และปูนโพลีเมอร์ที่มีส่วนผสมของโมเลกุลของน้ำรวมอยู่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ รวมทั้งสามารถนำไปใช้ในภาคธุรกิจและเชิงพาณิชย์ โดยสามารถจำแนกได้ตามประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมบำบัดขยะและน้ำเสีย อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กระจก นอกเหนือจากนั้น บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หินปูนขาวชนิดผง และผลิตภัณฑ์หินปูนโพลีเมอร์ ซึ่งเป็นส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างถนน ปูนซีเมนต์

CH ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยได้พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแคลเซียมคาร์บอเนตระบบควบคุมการปล่อยก๊าซจากปล่องไฟ และบำบัดน้ำเสีย และอื่นๆ เป็นต้น

#### **ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

CH มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 157,089,100 ยูโร มีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value) เท่ากับ 350 ยูโรต่อหุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 448,826 หุ้น

#### **ผู้ถือหุ้นของบริษัท**

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CH ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจำนวนหุ้นสามัญส่วนใหญ่รูปแบบของใบหุ้น ชนิดออกให้แก่ผู้ถือ (Bearer Form) โดยประเทศลักเซมเบิร์กมีกฎหมายกำหนดให้ผู้ถือใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือแต่งตั้งผู้รับฝากใบหุ้น (Depository) ซึ่งจะถือหุ้นดังกล่าวเพื่อประโยชน์ของเจ้าของใบหุ้น

ชนิดออกให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้รับฝากใบหุ้นมีหน้าที่รักษาความลับและไม่สามารถเปิดเผยชื่อของผู้เป็นเจ้าของใบหุ้นเหล่านี้ได้ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยต่อหน่วยงานราชการที่กำหนดของประเทศ

ลักเซมเบิร์กและเฉพาะในกรณีที่ถูกกฎหมายไว้เท่านั้น

จากข้อมูลคำเสนอซื้อของ บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อได้รับการยืนยันจากบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง ว่า ในการดำเนินการตามขั้นตอนเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบลูกค้า (know-your-customer (KYC) requirements) ในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง และบริษัทที่อยู่ในเครือ ธนาคารได้ตรวจสอบกับผู้รับฝากใบหุ้นเพื่อให้ยืนยันการได้รับแต่งตั้งให้รับฝากใบหุ้นและจำนวนหุ้นที่รับฝากไว้ ซึ่งศูนย์รับฝากใบหุ้นก็ได้ยืนยันว่าได้รับฝากใบหุ้นของบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้งจริง อย่างไรก็ตาม ผู้รับฝากใบหุ้นไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อของผู้เป็นเจ้าของใบหุ้นได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และธนาคารได้ยอมรับข้อมูลในลักษณะดังกล่าวเป็นหลักฐานในการแสดงตัวตนตามขั้นตอนเกี่ยวกับการพิสูจน์ทราบลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง เอสเอ

ตามข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทายาทของลูกหลานของนายลีอง คอลลิเน็ต มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากกว่าร้อยละ 60.00 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของใบหุ้น นอกจากนี้ บริษัท โคเบปา เอสเอ (Cobepa S.A.) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจในการลงทุน และมีทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 1,800 ล้านยูโร มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด ซึ่งบริษัท โคเบปา มีถิ่นฐานอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม และ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

บริษัท ลิเมลักซ์ เอสเอ (Limelux S.A.) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และดำเนินธุรกิจในการลงทุน มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง ในอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 4.00 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด

ผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันถือหุ้นสามัญในส่วนที่เหลือในบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง ตามข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยและสถาบันรายใดมีหุ้นของบริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 3.00 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมีสัญญาาระหว่างผู้ถือหุ้นที่มุ่งปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งไม่มีบริษัทใดในกลุ่มบริษัทคาร์มิวสเป็นคู่สัญญา ตามข้อมูลของผู้ทำคำเสนอซื้อ ทายาทของลูกหลานของนายลีอง คอลลิเน็ต บริษัท โคเบปา และ บริษัท ลิเมลักซ์ ไม่มีการถือหุ้นไขว้ระหว่างกัน

#### คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ บริษัท คาร์มิวส โฮลดิ้ง เอสเอ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายเชล มิลเลอร์	ประธานกรรมการ
2.	นายบารอน โรดอฟ คอลลิเน็ต	กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
3.	นายฟิลิปป์ คอลลิเน็ต	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
4.	นายวิคอมท์ ฟิลิปป์ เดอ สเตลเบิร์ก	กรรมการ
5.	นิวันต้า เอสซีเอส เป็นตัวแทนของ นายแดเนียล กอเทียร์	กรรมการ
6.	นายซอน-มารี ลอเรนซ์ โจซี่	กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
7.	นายฟิลิปป์ ทอมสัน	กรรมการ
8.	นายเบอร์นาร์ด วอรรอพอฟ	กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
9.	นางบาราบารา คิน เดอ รูเดนแบก	กรรมการ
10.	นายวินเซนซ์ รอยเทอร์	กรรมการ
11.	มอนทิเชลโล สเตปเป เป็นตัวแทนของ นายบาร์อน คอร์เนลลี	กรรมการ
12.	นายบาร์อน ดอมินิก มัวเคนส์	กรรมการ

(7) **นายอิษฏ์ชาญ ชาห์ (Mr.Ishaan Shah)**

**ชื่อ:** นายอิษฏ์ชาญ ชาห์

**อายุ:** 28 ปี

**ประวัติการศึกษา:** ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)  
University of Southern California, Los Angeles, CA,  
สหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรม:** หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) จาก  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
Seatrade Academy, University of Cambridge,  
สหราชอาณาจักร

**ประสบการณ์:**

2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด

2556 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)

2555 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสเตียนนีและนีลสัน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฟรีเซียส ชิปปิง จำกัด (มหาชน)

2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลแบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

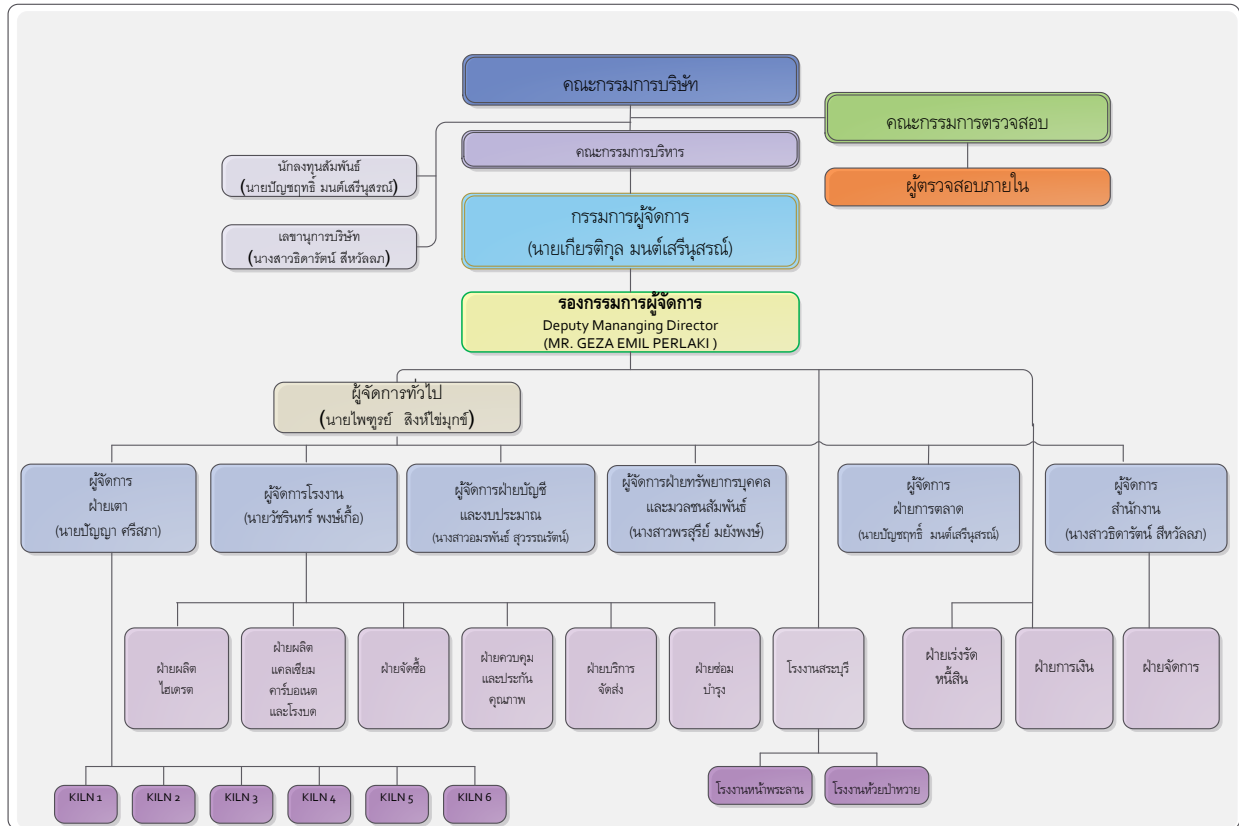
2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด



(8) **นายกริสันน์ สุมรามานีเยน อายลัวร์ (Mr. Krishnan Subramanian Aylur)**

<b>ชื่อ:</b>	นายกริสันน์ สุมรามานีเยน อายลัวร์
<b>อายุ:</b>	48 ปี
<b>ประวัติการศึกษา:</b>	Master of Business Administration – International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India
<b>ประสบการณ์:</b>	
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คาร์มิวส์ สยาม จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ คาร์มิวส์ อีสเทิร์น ฟิทีอี จำกัด
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ชาร์เตอร์ริง ฟิทีอี จำกัด
2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท มาจัน ไมนิ่ง จำกัด
2547 – ปัจจุบัน	รองประธาน บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ฟิทีอี จำกัด
2544 – ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด

## โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร ดังนี้



## การจัดการในองค์กร

### โครงสร้างการจัดการของบริษัท

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ ปี 2559 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร

#### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ
4	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ
5	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
6	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7	นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน รวมทั้งสิ้น 9<sup>2</sup> ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ <sup>/1/4</sup>	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ <sup>/1/3</sup>	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวนิชิตา ชาร์ <sup>/1/3</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นายกริสันน์ สุปรมาเนียน อายลู <sup>/1/3</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5	นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน <sup>/2/4</sup>	กรรมการ
6	นางสาวคริสเทล เวเลเยน <sup>/2/4</sup>	กรรมการ
7	นายศรีภพ สารสาส์ <sup>/3</sup>	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน <sup>/3/5</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9	นายบวร วงศ์สินอุดม <sup>/3</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัตร เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

#### หมายเหตุ :

1. บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ระหว่างบริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ทำคำเสนอซื้อ และ นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ (“ผู้ขาย”) โดยกิจการจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อแต่งตั้งกรรมการสามคนที่เสนอซื้อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และเปลี่ยนแปลงลายเซ็นของผู้มีอำนาจลงนามกิจการ ดังนี้

- (1) นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์
- (2) นางสาวนิชิตา ชาร์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์
- (3) นายกริสันน์ สุปรมาเนียน อายลู เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์

โดยมีผลในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น.

นอกเหนือจากนี้ ภายหลังจากการทำเสนอซื้อเสร็จสิ้น แต่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้ทำคำเสนอซื้อในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกิจการจะดำเนินการพิจารณาเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 2 คน โดยเพิ่มจากเดิมที่มีคณะกรรมการของกิจการจำนวน 7 คน เป็นคณะกรรมการของกิจการมีจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน และที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการแก้ไขอำนาจกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้

จากเดิม	“นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”
แก้ไขเป็น	“นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ นางสาวนิชิตา ชาร์ นายกริสันน์ สุปรมาเนียน อายลู และนายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ดังนั้น ณ วันที่ 29 กันยายน 2559 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ของบริษัทฯ มีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวนิชิต้า ซาห์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4	นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายลู่	กรรมการ และกรรมการบริหาร

2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 7 คนเป็น 9 คน และการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม จำนวน 2 คน ดังนี้

- (1) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน
- (2) นางสาวคริสเทล เวลเลน

3. ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้บริษัทฯ มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน กรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คนโดยกรรมการซึ่งมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศไทย รวม 6 คน ประกอบด้วย

- (1) นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
- (2) นางสาวนิชิต้า ซาห์
- (3) นายกริสนัน สุบรมาเนียน อายลู่
- (4) นายศรัณพ สารสาส
- (5) นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน
- (6) นายบวร วงศ์สินอุดม

4. กรรมการบริษัท ซึ่งมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในต่างประเทศโดยมีถิ่นฐานพำนักอยู่ในประเทศเบลเยียม โดยจะเดินทางมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้องในฐานะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- (1) นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์
- (2) นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน
- (3) นางสาวคริสเทล เวลเลน

โดยกรรมการทั้ง 3 คน มีสัญชาติเบลเยียม และมีถิ่นพำนักในประเทศเบลเยียม

5. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ยื่นใบลาออกเนื่องจากสุขภาพในปัจจุบันไม่อำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้คณะกรรมการได้ร่วมกันสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์  
ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร  
และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 45 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจและการจัดการ

สัญชาติ : เบลเยียม

ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม

วุฒิการศึกษา

ปริญญาโท :

- Master of Business Administration (MBA), International MBA 2543-2544, Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus University, Rotterdam, The Netherlands
- Master in Corporate Finance, 2535-2537, Vlekhoe, Brussels, Belgium
- Master in Applied Economics and Financial Science, 2531-2535, Vlekhoe, Brussels, Belgium

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก :

29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

1 แห่ง : CEO Carmeuse Middle East & Asia

3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29 กันยายน 2559-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการบริหาร	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2558-ปัจจุบัน	CEO	Carmeuse Middle East & Asia
2557-2558	President Europe	Advanced Vision Technology
2555-2557	Vice President Global Marketing & Strategy	Agfa Graphics
2554-2557	President Asia-Pacific	Agfa Graphics



## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ

และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ 62 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตแร่และเคมี

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

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 : 130,493,400 หุ้น (43.50%)

ปลายปี : 18,223,650 (6.07%)

การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี : ลดลง 112,269,750 หุ้น (37.42%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:

- อานายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรสภาพเป็นมหาชนเมื่อปี 2556: 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :

-ไม่มี-

2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง  
ประธานบริษัท

บจ.โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

จำนวน 1 แห่ง ประธานบริษัท

บจ.โอลิโอฟายน์ ออแกนิก (ประเทศไทย)

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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





## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

อายุ 36 ปี

ประสบการณ์/ความรู้ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจและการจัดการ

นางสาวนิชิตา ชำห์

กรรมการ กรรมการบริหาร

และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

สัญชาติ : ไทย      ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

### วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ

### การอบรม

- Director Certification Program (DCP) ปี 2550
- Director Accreditation Program (DAP) ปี 2549
- Anatomy of Shipping course, Seatrade Academy/Cambridge Academy of Transport

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง  
ประกอบด้วย : กรรมการ บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 6 แห่ง(\*)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร	บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พรีเมียม ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
	กรรมการ	บริษัท โกลแบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท เกรนเทรด จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท ยูนิสเตอร์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แอมบีเค้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด (*)
	กรรมการ	บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด (*)



## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

อายุ 48 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ  
บริหารธุรกิจ

สัญชาติ : อินเดีย      ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : Master of Business Administration – International Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India
- ปริญญาตรี : Bachelor of Technology (Mining Engineering), Indian Institute of Technology (Indian School of Mines), India

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 9 แห่ง(\*)
- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

29 ก.ย.2559-ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	บริษัท สุทธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีอี โลม (ประเทศไทย) จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แอสโซซิเอท อินดัสทรี จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส สยาม จำกัด (*)
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คาร์มิวส อีสเทิร์น ฟิทีอ จำกัด (*)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ชาร์เตอร์ริง ฟิทีอ จำกัด (*)
2549-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท มาจัน ไมนิ่ง จำกัด (*)
2547-ปัจจุบัน	รองประธาน	บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (*)
2545-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี ฟิทีอ จำกัด (*)
2544-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี จำกัด (*)



## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน  
กรรมการ

อายุ 44 ปี

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

มีประสบการณ์งานในโรงงานอุตสาหกรรมหนัก (โดยผ่านการ  
ทำงานวิศวกรรมใน

อุตสาหกรรมน้ำมันและสาธารณูปโภคพื้นฐาน)

ผ่านงานในฐานะที่ปรึกษาจากบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจที่ Accenture  
ระยะเวลา 7 ปี

โดยเชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการบริหารและจัดการโครงการ  
รวมถึงประสบการณ์ในตำแหน่งกรรมการในภาคพื้นตะวันออกกลาง  
และเอเชีย

สัญชาติ : เบลเยียม      ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : Mechanical Engineering (2538),  
Master in Intercultural Management (2540)
- ปริญญาตรี : Civil Engineering (1992)

การอบรม

- Petroleum Engineering
- Project Management
- Negotiation skills
- Financial statements

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 11 พฤศจิกายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง  
กรรมการ Carmeuse Majan LLC (Oman)  
กรรมการ Associated Industries Ltd (Oman)  
กรรมการ Majan Mining (Oman)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการธุรกิจและการเงิน	คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย (Carmeuse Middle East & Asia)
2557-2559	ผู้จัดการภาคธุรกิจตะวันออกกลางและเอเชีย ตะวันออกใต้	คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย Carmeuse Middle East & Asia
2555-2557	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	คามุส มิดเดิร์น อีส แอนด์ เอเชีย Carmeuse Middle East and Asia



## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

อายุ 45 ปี

นางสาวคริสเทล เวอเลเยน

กรรมการ

### ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

ที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามุส ( ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน)

นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544)

นิติกร Stibb ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542)

สัญชาติ : เบลเยียม ถิ่นพำนัก : ประเทศเบลเยียม

### วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท : ปริญญาโท : Master in Law – University of Ghent, Belgium (2537)
- special degree in Economics and Finance law (2539)- Université Libre de Bruxelles, Belgium

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร :ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 29 กันยายน 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : - ปี

### การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี
- องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง

กรรมการบริษัท Carmeuse Invest SPRL (Belgium)

กรรมการบริษัท Carmeuse America Holding SPRL (Belgium)

กรรมการบริษัท Carmeuse America SPRL (Belgium)

- กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

### ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

มิถุนายน 2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อินเวสต์ เอสฟาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse Invest SPRL (Belgium)
ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา โฮลดิ้ง เอสฟาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse America Holding SPRL (Belgium)
ธันวาคม 2557-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คามุส อเมริกา เอสฟาร์แอล (เบลเยียม) Carmeuse America SPRL (Belgium)
ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน	ที่ปรึกษากฎหมาย	กลุ่มบริษัทคามุส Carmeuse Group
พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544	นิติกร	The law firm Clifford Chance in Brussels
กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542	นิติกร	The law firm Stibbe in Brussels



## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

อายุ 59 ปี

นายศรีภพ สารสาส

กรรมการอิสระและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

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

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรรูป

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 4 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง (\*)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง (\*\*)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)
2554-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (*)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) (*)
2551-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เกียรตินา ขนส่ง จำกัด (มหาชน) (*)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ชันธ จำกัด (**)
2550-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปุส (2008) จำกัด (**)
2546-ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี (*)
2546-1 ก.พ. 2559	กรรมการอิสระ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2546 – มี.ค.2557	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรแยล ซีรามิคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)





## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

อายุ 57 ปี

นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน

กรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและตลาดทุน/การตรวจสอบ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 2 พฤษภาคม 2554

วาระที่ดำรงตำแหน่งหลังบริษัทแปรรูป

เป็นมหาชนเมื่อปี 2556 : 4 ปี และดำรงตำแหน่งถึงวันที่

1 กุมภาพันธ์ 2560 จากการลาออก

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง  
(\*)

2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 1  
แห่ง (\*\*)

3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : -ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

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 สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)
2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร 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	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2552-2555	กรรมการบริหาร	บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2546-2552	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท หลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)





## คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท

อายุ 62 ปี

นายบวร วงศ์สินอุดม

กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ

วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ

สัญชาติ : ไทย ถิ่นพำนัก : ประเทศไทย

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโทการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 17 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรม

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การกระทำความผิด : ไม่มี

วันเดือนปีที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก : 26 กุมภาพันธ์ 2559

วาระที่ดำรงตำแหน่ง : 1 ปี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

- 1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง (\*)
- 2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 3 แห่ง (\*\*)
- 3) กิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ  
ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
-ไม่มี-

ประสบการณ์การทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

26 ก.พ.2559-ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สุธากัญจน์ 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 ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
2555-2557	รองประธานกรรมการ	บริษัท วินไทย จำกัด (มหาชน)
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
2555-2557	ประธานกรรมการ	บริษัท พีทีที แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2554-2557	กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
2549-2557	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจขั้นปลาย	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อกรรมการและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นสามัญที่ถือ (หุ้น)		
			ของตนเอง	คู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เพิ่ม (-ลด) ในช่วง ม.ค.-ธ.ค. 2559
1	นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานกรรมการ พ้นจากตำแหน่งโดยลาออกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559	4,000,000	-ไม่มี-	-4,000,000
	นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	เข้าดำรงตำแหน่งแทน เป็นประธานกรรมการ /และ กรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
2	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ	18,223,650	-ไม่มี-	-112,269,750
3	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด	กรรมการ/กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งโดยลาออกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559	10	-ไม่มี-	-1,250,000
	นางสาวนิชิตา ซาห์	เข้าดำรงตำแหน่งแทน เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
4	นายกิตติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการ/กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งโดยลาออกเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559	49,000,000	-ไม่มี-	-22,730,250
	นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายุลู	เข้าดำรงตำแหน่งแทน เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
5	นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
6	นางสาวคริสเทล เวอเลเยน	เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
7	นายศรัภาพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
9	นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระและกรรมการ ตรวจสอบ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
10	นายกิชา เอมิล เพอรากี	รองกรรมการผู้จัดการ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
11	นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์	ผู้จัดการทั่วไป	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
12	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการโรงงาน	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
13	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและ มวลชนสัมพันธ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
14	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
15	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายเตา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
16	นางสาวอิศรารัตน์ สีหวิมล	ผู้จัดการสำนักงาน	5	-ไม่มี-	-ไม่มี-

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

มีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีการซื้อขายหลักทรัพย์ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น

คณะกรรมการปัจจุบันของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่านข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีกรรมการจำนวน 3 ท่านได้รับการแต่งตั้งแทนท่านที่ลาออกโดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ลาออก และกรรมการจำนวน 2 ท่าน ได้รับการแต่งตั้งเพิ่มตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยกรรมการทั้ง 9 ท่านประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มี ความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเป็นอิสระตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปีนับจากวันที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ สำหรับปี 2559 นายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ซึ่งขอลาออก โดยการแต่งตั้งเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือ ของกรรมการท่านที่ลาออก ซึ่งในปี 2559 มีกรรมการ 3 ท่านที่อยู่ยาวนานสุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ 2.นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ และ 3 นายบวร วงศ์อุดม ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 เพื่อแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเพื่อดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยในระหว่างปี 2559 มีกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งขอลาออกเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreements) ประกอบด้วย 1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์ 2.นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ และ 3. นายกิติเมธีมนต์เสรีนุสรณ์ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านได้พ้นจากตำแหน่งตามที่ได้ลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุป มีดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท

2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
  3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
  4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร
- ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน
5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
- นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานก.ล.ด.กำหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
  7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 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 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หรือรองกรรมการผู้จัดการโดยเป็นไปวงเงินที่ได้ระบุไว้ตามตารางอำนาจการอนุมัติซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติไว้ โดยประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้

1. การเจรจาและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อวัตถุดิบ เชื้อเพลิง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น

2. การจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางการขาย 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) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ

ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

#### **ประธานคณะกรรมการบริษัท**

**ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้**

- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

**ประธานคณะกรรมการบริษัท** ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามข้อบังคับของบริษัท ดังนี้

- ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มิมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

- การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก

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

- ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้



ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **การดำเนินการกรณีมีกรรมการบริษัทขอลาออก** **ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้กรณีกรรมการบริษัทขอลาออก**

- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันทีใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามความในวรรคแรกอาจแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

#### **การดำเนินการของบริษัทเมื่อมีกรรมการบริษัทลาออก**

บริษัทฯ จะมีการดำเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทฯ ขอลาออกดังนี้

คณะกรรมการมีการดำเนินการประการใดประการหนึ่ง ดังนี้ หาก

- เมื่อได้รับหนังสือลาออกแล้ว บริษัทฯ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ รวมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7 วันทำการนับจาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย

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

- หลังจากมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกต้องรายงานสารสนเทศในเรื่องการเปลี่ยนแปลงกรรมการผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ (แบบ F24-1 (กรณีแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ) แบบ F24-2 ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ

- บริษัทฯ ต้องดำเนินการแจ้งผ่านระบบบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามระบบงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายใน 7 วัน

- บริษัทฯ ต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนาย

ทะเบียนพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง กรรมการดังกล่าว หรือวันที่มีกรรมการลาออก

#### การดำเนินการของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าใหม่

- ยื่นแบบ 59-1 กับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (กรณีการรายงานครั้งแรก ภายใน 30 วันนับแต่วัน ปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ)

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

- ยื่นรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัทตามกำหนดเวลาที่บริษัทแต่ละแห่งกำหนดขึ้นเอง
- จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด (หนังสือรับรองและ ประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หากกรรมการที่แต่งตั้งใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรอง ประวัติกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และส่งแบบ F24-2 เป็นฉบับเอกสารโดยไม่ต้องส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

#### การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังนี้

1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลาย คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน จำนวนกรรมการที่พึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย จำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (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 กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

6. ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 จากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีนิยามของความเป็นอิสระ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัททั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้พิจารณาอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกันการให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานก.ล.ต.

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

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัท

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

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

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
2. เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นและ
  - (1) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้บริษัทและ
  - (2) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยหรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

3. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบทั้งนี้ต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน/1	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3	นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : 1. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ได้ยื่นใบลาออกเนื่องจากสุขภาพในปัจจุบันไม่อำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560

2. คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติแต่งตั้งนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

โดยมีนางสาวอิศรารัตน์ สีหวัณลก ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556

#### วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้มาแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

ในปี 2559 มีการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการท่านที่ลาออก ได้แก่ คุณบรร วรงค์สินอุดม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติแต่งตั้งโดยมีวาระเท่ากับวาระที่เหลือของกรรมการท่านที่ลาออก และได้เสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2559 โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการ



เข้าทำรายการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน 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 และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยวิธีการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

8 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำได้ดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร โดยในปีที่ผ่านมาไม่ปรากฏรายการ ดังต่อไปนี้

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทัน่วงที สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารของบริษัทซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการบริหาร
3	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการบริหาร

ในระหว่างปี 2559 มีกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่านขอลาออก ได้แก่ นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ มีผลในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนท่านที่ขอลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริหาร เพิ่มอีก 1 ท่าน คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่านดังนี้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2	นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	กรรมการบริหาร
3	นางสาวนิชิตา ชาร์	กรรมการบริหาร
4	นายกริสันน์ สุปรมาเนียน ายอู่	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/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. เสร็จและเข้าทำสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท 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. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งบการเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้งบการเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน

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

เมื่อคณะกรรมการบริหารได้ดำเนินการใดๆ แล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้วย

**ผู้บริหาร**

บริษัทมีผู้บริหารจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

	ชื่อ-นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	กรรมการผู้จัดการ
2.	นายกิชา เอมิล เพอรากี	รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
4.	นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์	ผู้จัดการทั่วไป
5.	นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ	ผู้จัดการโรงงาน
6.	นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและมวลชนสัมพันธ์
7.	นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
8.	นายปัญญา ศรีสภา	ผู้จัดการฝ่ายเตา
9.	นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลดภ	ผู้จัดการสำนักงาน

โดยในระหว่างปี 2559 มีการแต่งตั้ง และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้บริหาร ดังนี้

1. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โดยเริ่มรับผิดชอบงานตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559
2. นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ จากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559
3. นายกิชา เอมิล เพอรากี ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

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

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้งหรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ 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

นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงกำหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

### บุคลากร

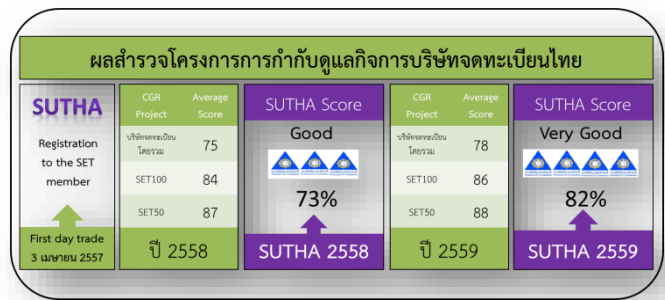
จำนวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 219 (รวมผู้บริหาร) แบ่งเป็นพนักงานประจำจำนวน 162 คน และพนักงานรายวันจำนวน 57 คน โดยแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ฝ่าย	พนักงานประจำ (คน)	พนักงานรายวัน (คน)	รวม (คน)
ผู้บริหาร	9	-	9
ฝ่ายเตา	29	26	55
ฝ่ายโรงงาน	97	31	118
ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ	10	-	10
ฝ่ายการตลาด	5	-	5
ฝ่ายสำนักงาน	12	-	12
รวม	162	57	219

#### ● ข้อพิพาทด้านแรงงาน

- ไม่มี -

รากฐานสำคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพื่อวางไว้เป็นแนวทางสำหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญที่จะดำเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน หลักสำคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นพื้นฐาน ได้แก่ การดำเนินกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการวางแผนวางไว้ให้กับทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยบริษัทฯ มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม่ำเสมอโดยจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้สามารถร่วมดำเนินการไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางแห่งบรรษัทภิบาลนี้ ด้วยค่านิยมของบริษัท ที่มี “ภูมิใจ รู้หน้าที่ รับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้ง” ซึ่ง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัท ภาคภูมิใจ และรู้หน้าที่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่จะปฏิบัติและร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้พร้อมดำเนินการเพื่อให้ธุรกิจตลอดจนผู้มีส่วนร่วมกับธุรกิจโดยมีองค์ประกอบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เกิดการพัฒนาสู่ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนร่วมกัน



บริษัทฯ มุ่งมั่นปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางดำเนินการภายใต้หลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

#### ❖ สิทธิของผู้ถือหุ้น

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)  
 “ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงควรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน”



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

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการปกป้องรวมถึงดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิโดยส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ตามตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดอย่างเพียงพอและเหมาะสมประกอบด้วย



## 1. การเปิดเผยข้อมูลและกฎระเบียบสำหรับการสนับสนุนที่จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย

### ข้อบังคับบริษัทในหมวดหุ้นและผู้ถือหุ้น

- หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นละเท่าๆ 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  
บริษัทจะต้องเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการลงรายการในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ว่านั้นไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้และหากบริษัทมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด
- บริษัทจะออกใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในสอง (2) เดือนนับแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนบริษัท หรือนับแต่วันที่บริษัทได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนในกรณีที่บริษัทจำหน่ายหุ้นที่เหลือหรือออกจำหน่ายหุ้นที่ออกใหม่ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท
- ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ผู้ถือหุ้นอาจขอให้บริษัททำการออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคืนใบหุ้นเดิม  
ในกรณีที่ใบหุ้นฉบับใดสูญหายหรือถูกทำลาย ผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานการแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ หรือหลักฐานอื่นอันสมควรมาแสดงต่อบริษัท  
ในทั้งสองกรณี บริษัทจะออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทอาจเรียกค่าธรรมเนียมในการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นเดิมจากผู้ถือหุ้นนั้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้  
ใบหุ้นที่สูญหาย เปลี่ยนแปลง 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

#### ข้อบังคับในหมวดการโอนหุ้น

- หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้า (49) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นรายใดที่จะทำให้เกิดอัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นบริษัทรายนั้นได้

- การโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้นโดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำการส่งมอบใบหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน

การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้วเท่านั้น

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

หากหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้การโอนหุ้นเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- กรณีที่ผู้รับโอนหุ้นมีความประสงค์จะได้ใบหุ้นใหม่ ให้ทำคำร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้รับโอนหุ้น และมีพยานอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อนั้นพร้อมกับเวนคืนใบหุ้นเดิมหรือหลักฐานอื่นให้แก่บริษัท ในการนี้ หากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวภายในเจ็ด (7) วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ และออกใบหุ้นให้ใหม่ภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่รับคำร้องขอนั้น

**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

### 3. การเริ่ม/สิ้นสุดหน้าที่

แบบ 59-1 : เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อบริษัททำ IPO และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อบริษัทสิ้นสุดหน้าที่ตาม

มาตรา 56

แบบ 59-2 : เริ่มมีหน้าที่เมื่อหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และสิ้นสุดหน้าที่เมื่อไม่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

#### หมายเหตุ

##### วิธีปฏิบัติในการจัดส่งรายงาน

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

โดยระหว่างปี 2559 มีการโอนซื้อขายหุ้นข้ามจุด 45% ซึ่งเข้าข่ายต้องทำ Tender Offer เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ซึ่งมีรายละเอียดที่ได้เปิดเผยไว้ในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัท

เพื่อให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางข้อบังคับและให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในหมวดที่เกี่ยวกับหุ้นและผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยในส่วนวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทจึงให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหลักทรัพย์กำหนด

ข้อมูลสถานที่ติดต่อ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปัจจุบันมีการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ซึ่งมีผลในวันที่ 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: [srg\\_tsd@set.or.th](mailto:srg_tsd@set.or.th)

## ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินสำรอง

■ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

■ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 30 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินสำรองสะสมซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

## ข้อบังคับในหมวดการประชุมผู้ถือหุ้น

■ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

■ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และ

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

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

■ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

■ ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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

การให้ข้อมูลกฎเกณฑ์ กฎระเบียบพื้นฐานที่จำเป็น ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของขอบเขตแห่งการเรียนรู้และจดจำในกฎระเบียบและข้อบังคับพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรทราบและจดจำเพื่อสามารถดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับได้โดยอัตโนมัติจนกลายเป็นวินัยพื้นฐานที่พึงปฏิบัติจนเป็นกิจวัตร

## 2. การดำเนินการและปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท การให้สิทธิสำหรับผู้ถือหุ้น การจัดการประชุมผู้ถือหุ้น การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนน โดยดำเนินการดังนี้

ระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น รวม 2 ครั้งโดยเป็นการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 การดำเนินการหลัก ๆ ประกอบด้วย

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. มีการนำเสนอวาระการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ได้แก่ คำตอบแทนประจำปีรายปี ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสประจำปี โดยโบนัสประจำปีจะเสนอเพื่อพิจารณาโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการในแต่ละปี สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายในการในการพิจารณาคำตอบแทนสำหรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการทั้งหมดจะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. จัดทำบันทึกการการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต.

8. 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 2559 บริษัทฯ ได้แจ้งเผยแพร่กำหนดการในวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับเรื่องระหว่าง วันที่ 16 ตุลาคม – วันที่ 30 ธันวาคม 2559

(4) ดูแลผู้ถือหุ้น ให้ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง เพียงพอ ในเวลาที่เหมาะสม

(5) จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบการพิจารณาทุกวาระอย่างครบถ้วน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ในการมอบฉันทะ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ โดยบริษัท ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นทราบกำหนดระยะเวลาการเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 30 วัน พร้อมทั้งแจ้งผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) อีกช่องทางด้วย และการดำเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 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 และวิธีแสดงผลคะแนนรายงานต่อที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งบันทึกประเด็น หรือข้อซักถาม คำถาม และคำตอบ ที่มีการดำเนินการประชุม และผลคะแนนจากการลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงมีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรรมการที่ลาประชุมด้วย ตลอดจนผู้บริหาร หรือผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมการประชุม และเปิดเผยในรายงานประชุม

ถึงการทำให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงตัวแทนผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

(12) จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายในระยะเวลา 14 วันนับแต่วันประชุม

(13) บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบันทึกการออกเสียง และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น

(14) มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อ ประสานงาน และอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุน

## ❖ การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

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

บริษัทได้กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

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

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักลงทุนสถาบัน ได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ดำเนินการแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ และเผยแพร่ผ่านทาง Website บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และการดำเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14-21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 ดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนแต่ละประเภทของหุ้น

1.3 มีการจัดทำหนังสือเชิญประชุม เป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย

## 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

### 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วน

น้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และส่งคำถามล่วงหน้า โดยมีประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

[www.goldenline.co.th](http://www.goldenline.co.th) : ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์เลือกเมนูดาวน์โหลดข้อมูลและแบบฟอร์ม และมีการแจ้งข่าวเพื่อเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมแนบรายละเอียดและแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยกำหนดระยะเวลาการรับเรื่อง ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 30 ธันวาคม ก่อนการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## 3. การป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน

คณะกรรมการได้มีกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายเรื่องการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยในรายงานประจำปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารและพนักงานในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

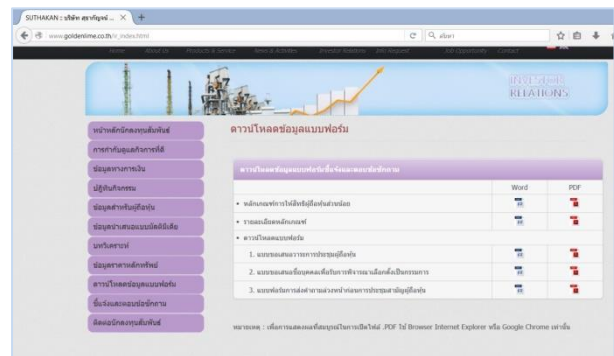
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว

4. บริษัทกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดทำและนำส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดทำและนำส่งภายใน 30 วันทำการภายหลังจากเข้ารับตำแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด พร้อมทั้งจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้อข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมายแล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ



#### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

4.1 กำหนดแนวทางการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน หรือการทำธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยมีนโยบายดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติกำหนดนโยบาย และขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปแนวทางดังนี้

การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว

การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สำนักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

4.2 กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญต่องานจากการมีส่วนร่วมในการประชุมสำหรับวาระที่มีการพิจารณารายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

#### ❖ บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

“ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ”



ผู้มีส่วนได้เสียของ SUTHA

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ



สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติ ดังนั้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริษัทจึงมีนโยบาย ดังนี้

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

โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไว้ดังนี้

1. กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย
2. กำหนดจรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ
3. กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
4. กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับพนักงานลูกค้าอย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน
6. จัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีจัดทำรายละเอียดการแจ้งเบาะแสและช่องทางการร้องเรียน รวมถึงจัดทำช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี
7. ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงกิจกรรมความร่วมมือ การดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ผ่านข้อมูลเว็บไซต์และรายงานประจำปี รวมถึงมีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีเนื้อหาการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมจัดทำเป็นรายงานรวมอยู่ในรายงานประจำปี



คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้  
จรรยาบรรณในการปฏิบัติกับผู้มีส่วนได้เสีย ของบริษัท ดังนี้

## 1. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

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

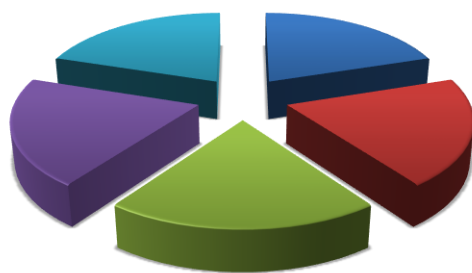
## 2. การปฏิบัติต่อลูกค้า

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานที่ให้บริการกับลูกค้าสามารถให้ข้อมูล รวมถึงชี้แจงเกี่ยวกับข้อกำหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ รวมถึงแจ้งเงื่อนไข และข้อตกลงกับลูกค้า โดยมีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่
  - การแจ้งราคาสินค้า การบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาสินค้าหรือบริการ
  - ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดส่ง ข้อกำหนดในการจัดส่ง
  - ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า
- มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขที่สำคัญ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าล่วงหน้า
- มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้มีความพร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการดำเนินการทุกด้านบนพื้นฐานมิตรและไมตรีจิตที่ดี โดยพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษัท
- การจัดเตรียมอุปกรณ์การสื่อสารที่พร้อมต่อการสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละช่องทาง เพื่อพร้อมสำหรับลูกค้าสามารถติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว
- รักษาความลับและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า



โดยบริษัทฯ ได้มีการกำหนดหัวข้อสำหรับจัดทำแบบสำรวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งมีผลสำรวจสรุปได้ดังนี้



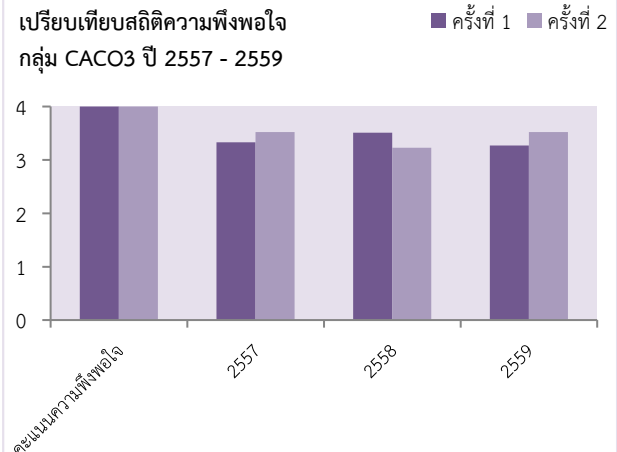


- 1. ระบบ งานด้านบริการและการประสานงาน
- 2. ระบบ คุณภาพสินค้า
- 3. ระบบ งานบริการด้านเอกสาร
- 4. ระบบงาน จัดส่ง สินค้า
- 5. ระบบบรรจุภัณฑ์ ของสินค้า

เปรียบเทียบสถิติความพึงพอใจ  
ของกลุ่ม ปูนขาว ปี 2557-2559



เปรียบเทียบสถิติความพึงพอใจ  
กลุ่ม CACO3 ปี 2557 - 2559



### 3. การปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้

- มีการกำหนดและปฏิบัติตามแนวทางจรรยาบรรณในการจัดซื้อ จัดจ้างและแนวทางปฏิบัติในการจัดการและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ
- มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- มีการปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใด ข้อหนึ่งจะมีการเจรจาทำความเข้าใจกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดความเสียหาย
- ให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ำเสมอ
- ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้

### 4. การปฏิบัติที่กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

- มีการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน
- มีการส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน รวมถึงให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการทำงาน และการแก้ไขปัญหาของบริษัท
- มีการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกายและทรัพย์สินของพนักงาน โดยมีแนวทางการปฏิบัติที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (OHSAS18001)
- มีการให้รางวัล และการลงโทษพนักงานตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระทำด้วยความสุจริต

- มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ และดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของพนักงาน
- หลีกเลี่ยงการบริหารจัดการที่ไม่เป็นธรรมซึ่งส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพการงานของพนักงาน
- ปฏิบัติต่อพนักงานโดยตั้งบนพื้นฐานการให้เกียรติเพื่อดำรงซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าที่ส่วนบุคคล

#### 5. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

- มีการแข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย
- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระทำการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม

#### 6. การปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางปัญญาและการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

- กำหนดแนวทางโดยพนักงานต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
- พนักงานต้องมีการตรวจสอบเพื่อไม่ละเมิดข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำไปใช้ภายในบริษัทต้องตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
- พนักงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตามใบอนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่บริษัทฯ จัดให้เท่านั้น เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัท ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
- ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้ดำเนินการถือเป็นผลงานและทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ถึงแม้สินทรัพย์นั้น ๆ ยังไม่ขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา ห้ามพนักงานนำไปทำซ้ำ หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

#### 7. ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม

- ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และมีแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม
- การต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพื้นฐานกระทำที่สุจริตและไม่ผิดจรรยาบรรณที่ตั้งไว้
- เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
- ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและ เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน
- รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริง

และเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน
- พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสังคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพัฒนาทักษะชาวชุมชนเพื่อจัดและป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน
- พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพื่อจะทำให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
- มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต และมีการกำหนดแนวทางเพื่อประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และการเปิดเผยรายงานการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

#### 8. ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหารและพนักงาน

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อ และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบในเหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการไม่ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ
- ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการบริหารงาน รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที่ และใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ช่วยในการดำเนินงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงานของบริษัทฯ
- ไม่กระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัทฯ หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท รวมถึงไม่เข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของบริษัท
- หลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระทำการที่ไม่สุจริต หรือสื่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท
- การมีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึ่งมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคติ หรือความคิดเห็นส่วนตัว ทำให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระทำการอันกระทบต่อชื่อเสียงอันดีของบริษัท
- มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการดูแลทรัพย์สินของบริษัทฯ มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น
- ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งงาน ไม่กระทำการในเรื่องต่อไปนี้

- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในหน้าที่ของตน
- เรียก ร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาได้รับผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
- ไม่นำข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุนอันยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ รวมถึงมีการปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด
- กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประโยชน์ของบริษัท ไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัทในระหว่างระยะเวลาห้ามซื้อขาย

#### จรรยาบรรณการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง และแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้า/คู่ธุรกิจ

บริษัทฯ กำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรักษาภาพพจน์อันดีของบริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ให้ปฏิบัติดังนี้

#### 1. การรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบเป็นพิเศษ

##### 1.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

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

##### 1.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยง บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สันสรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำความผิดจรรยาบรรณ

##### 1.3 การให้ความสนิทชอบเป็นพิเศษ

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระทำความผิดอันแสดงให้เห็นถึงความ สนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้คู่ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนทำให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้

#### 2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

##### 2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินค้าที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให้ คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอ

สินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์สูงสุด

##### 2.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานั้น ๆ การ

เชิญคู่ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจำนวน ตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท 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 กำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้เห็นให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้า

สมัครเข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วและรัดกุมและความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่ตั้งใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน

3.4 ละเว้นการช่วยผู้ค้าที่ทำงานกับบริษัทฯ ด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงต้องเสียให้กับภาครัฐ

4. การรับของขวัญ ของกำนัล การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ

4.1 การรับของขวัญหรือของกำนัล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับของขวัญหรือของกำนัล อันสื่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน เว้นแต่ การให้ของที่ระลึกซึ่งผู้ค้ามีการจัดทำอันเป็นประเพณี เช่น ของขารวยของบริษัท ที่มอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรือปฏิทิน บริษัทฯ ไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณีดังกล่าวเป็นการให้สินบน

4.2 การรับเลี้ยง

การรับเลี้ยง บริษัทฯ ขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จำเป็น การร้องขอเพื่อให้ผู้ค้าพาไปเลี้ยง สวรรค์ ตามสถานที่ต่าง ๆ บริษัทฯ ถือเป็นการกระทำอันผิดจรรยาบรรณ

4.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ

กรณีบริษัทฯ มีการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าเข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเว้นการกระทำอันแสดงให้เห็นถึงความ สนิทชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ ผู้ค้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ผู้ค้ารายอื่นเกิดความเข้าใจผิด และไม่ต้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสู้ด้วย และยังอาจนำไปบอกกล่าวกับผู้อื่นจนทำให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้

5. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินค้าที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให้ ผู้ค้าหลาย ๆ รายเสนอสินค้าและบริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกผู้ค้าที่สามารถเสนอสินค้า และบริการ ที่ดีและ เหมาะสม และก่อประโยชน์สูงสุด

5.2 การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรผู้ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมูลเสนอราคานั้น ๆ การเชิญผู้ค้าเพียงเพื่อให้ครบตามจำนวน ตามระเบียบโดยไม่คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะทำให้การจัดหาขาดคุณภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และผู้ค้ารายอื่น ๆ ด้วย

5.3 ผู้ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเงื่อนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีอธิบายด้วยวาจา ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

6. ข้อปฏิบัติต่อผู้ค้า/คู่ธุรกิจ

6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริตและความยุติธรรม พึงปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชน

6.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นจะต้องแสดงให้เห็นให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแต่ผู้ค้าสมัครเข้ามาเป็นผู้ค้ากับบริษัทฯ และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

6.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขั้นตอนการจ่ายเงิน ควรกระทำอย่างรวดเร็วและรัดกุมและความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่ตั้งใจทำให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติที่ถือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน

6.4 ละเว้นการช่วยผู้ค้าที่ทำงานกับบริษัทฯ ด้วยการกระทำใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือให้ไม่ต้องเสียภาษีที่พึงต้องเสียให้กับภาครัฐ

**แนวทางทางปฏิบัติในการเลือกผู้ค้า/และคู่ธุรกิจ**

**คุณสมบัติของผู้ค้า/คู่ธุรกิจ**

1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้รับจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมีสถานประกอบการ หรือที่ตั้งที่สามารถตรวจสอบได้

2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการดำเนินงาน กิจการ หรือการให้บริการ ที่น่าเชื่อถือ
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏิบัติซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดไว้
4. เป็นผู้ให้บริการ หรือส่งมอบสินค้า รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรือมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตาม คุณสมบัติที่บริษัทฯ ได้กำหนด
5. เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ที่ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. ไม่เป็นคู่ค้า/คู่ธุรกิจที่มีประวัติต้องห้ามทำการค้าอันเนื่องมาจากการกระทำทุจริต

#### **ขั้นตอนการทำธุรกิจ และการทำธุรกรรมด้านการซื้อขายกับบริษัทฯ**

1. คู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ได้รับเชิญให้ทำการเสนอราคา หรือผ่านขั้นตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้วเมื่อมีการ แจ้งตกลงทำการซื้อขาย จะดำเนินการในการขั้นตอนถัดไป
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องนำส่งแบบเอกสารประจำตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้อง นำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัทฯ
3. ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมถึงเงื่อนไขการชำระค่าสินค้าเป็นไปตามระบบ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ของบริษัทฯ
4. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ซึ่งจัดทำเป็นลายลักษณ์จะถือเป็นข้อผูกมัดในการทำ ธุรกรรมด้านการซื้อขาย
5. ในการจัดซื้อ หรือทำสัญญา บริษัทฯ อาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกัน หรือวางเงินมัดจำ สำหรับการปฏิบัติตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทฯ จะ แจ้งเป็นลายลักษณ์ ในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทฯ จะทำ การคืนเงินมัดจำ 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 เช่นเงิน ค่าประกันผลงาน เงินมัดจำ โดยจัดทำเช็คขีดคร่อมส่งจ่ายให้กับคู่ค้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญชี แล้วแต่จะมีการตกลงกัน
7. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อ จัดหา พร้อมส่งเอกสารประกอบการแก้ไขที่ได้รับการรับรองโดยผู้มีอำนาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ

#### **นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างๆ**

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้น บริษัทฯ จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีต่อพนักงาน ให้พนักงานทำงานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทฯ มีความปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

##### **นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์**

- สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความรับผิดชอบ และมีคุณธรรมเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ
- บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและความเป็นหนึ่งเดียวในการอยู่ร่วมกันสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในหมู่พนักงานทุกระดับ
- พัฒนาพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและรักษาพนักงานที่ดีให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ให้ยาวนานที่สุด
- บริษัทฯ จะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคง และเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพโดยการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งงาน บริษัทฯ จะพิจารณา สรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในตำแหน่งที่ว่างลง
- พัฒนาจิตสำนึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กติกาทางสังคมของพนักงาน



- พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับพนักงานตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม

- กระบวนการบริหารงานบุคคลในแต่ละด้านตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้ไปปฏิบัติ

#### นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ

##### 1. ด้านกำลังพล

บริษัทฯ จะใช้พนักงานจำนวนน้อยเท่าที่จำเป็นโดยมุ่งเน้นที่จะรับคนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงานและจัดคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะงานกำหนดแผนโอนย้ายงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเพื่อโอกาสในการพัฒนาความสามารถและความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน

##### 2. ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นลำดับแรกหากไม่มีหรือไม่เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอก โดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานที่เป็นทั้ง "คนเก่ง" และ "คนดี" เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรได้ประเมินตนเองโดย บริษัทฯ ต้องการบุคลากร ที่มีคุณสมบัติ เบื้องต้น ดังนี้

1. คิดดี หมายถึง คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร
2. พูดดี หมายถึง พูดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามัคคีต่อส่วนรวมและองค์กร
3. ทำดี หมายถึง ทำให้เกิดสิ่งเป็นคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร
4. ทักษะดี หมายถึง ความรู้สึกรู้คิดที่เป็นคุณและเป็นมิตร ไม่เบียดเบียน, ไม่อิจฉา, ไม่อคติ
5. ซื่อสัตย์ดี หมายถึง มีความซื่อสัตย์จริงใจ, ไม่อยากได้ของที่ไม่ใช่ของตน, ไม่คิดคดโกง, มีความพอเพียง
6. รับผิดชอบดี หมายถึง รู้หน้าที่, รับผิดชอบให้ดีด้วยตนเองและนำไปดำเนินปฏิบัติได้สำเร็จบรรลุผลต่อส่วนรวมและองค์กร
7. สื่อสารดี หมายถึง มีการพูด , คุย , แนะนำ , แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อชี้แนะที่ดีในระหว่างบุคคล และหน้าที่การงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุด

##### 3. ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน

บริษัทฯ บริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลรวมทั้งสามารถแข่งขันในระดับผู้นำของบริษัทภายนอกที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจงอย่างสม่ำเสมอและตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง บริษัทฯ ตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลกระทบต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร จึงกำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ทั้งภายในซึ่งคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเป็นธรรมภายนอกซึ่งดูแลค่าจ้างของพนักงานให้เปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจประเภทเดียวกันตลอดจนพิจารณาถึงสภาพเศรษฐกิจทั่วไปของประเทศอัตราค่าแรงในตลาดแรงงานและระดับตำแหน่งงานต่างๆ ภายในบริษัทนอกจากนี้บริษัทยังจะสมทบเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งทำให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุอีกด้วย

เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดแนวทางไว้ โดยกำหนดความคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามแนวนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการดำเนินการ หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียดังกล่าว ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยเคร่งครัด

#### 4. ด้านการจัดสวัสดิการและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงาน

บริษัทฯ มีการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงานโดยคำนึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัทและพิจารณาร่วมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่โดยคำนึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและความจำเป็นของธุรกิจโดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดตลอดจนเหมาะสมกับประโยชน์และความจำเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัวเช่น กองทุนประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , การตรวจสอบสุขภาพประจำปีโดยคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลักโดยจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีการจัด X-ray ปอด , และสวัสดิการอื่นๆ เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ , เครื่องแบบในการทำงาน , รถรับ-ส่ง และรถยนต์ประจำตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง, บ้านพักพนักงาน , เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต , เบี้ยขยัน , ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย , ค่าตรวจรักษาพยาบาล , โบนัสประจำปี ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากคู่มือพนักงาน

#### 5. ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทฯ มีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งสร้างจิตสำนึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในที่เพียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีชื่อเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่ายทรัพยากรบุคคลร่วมกัน

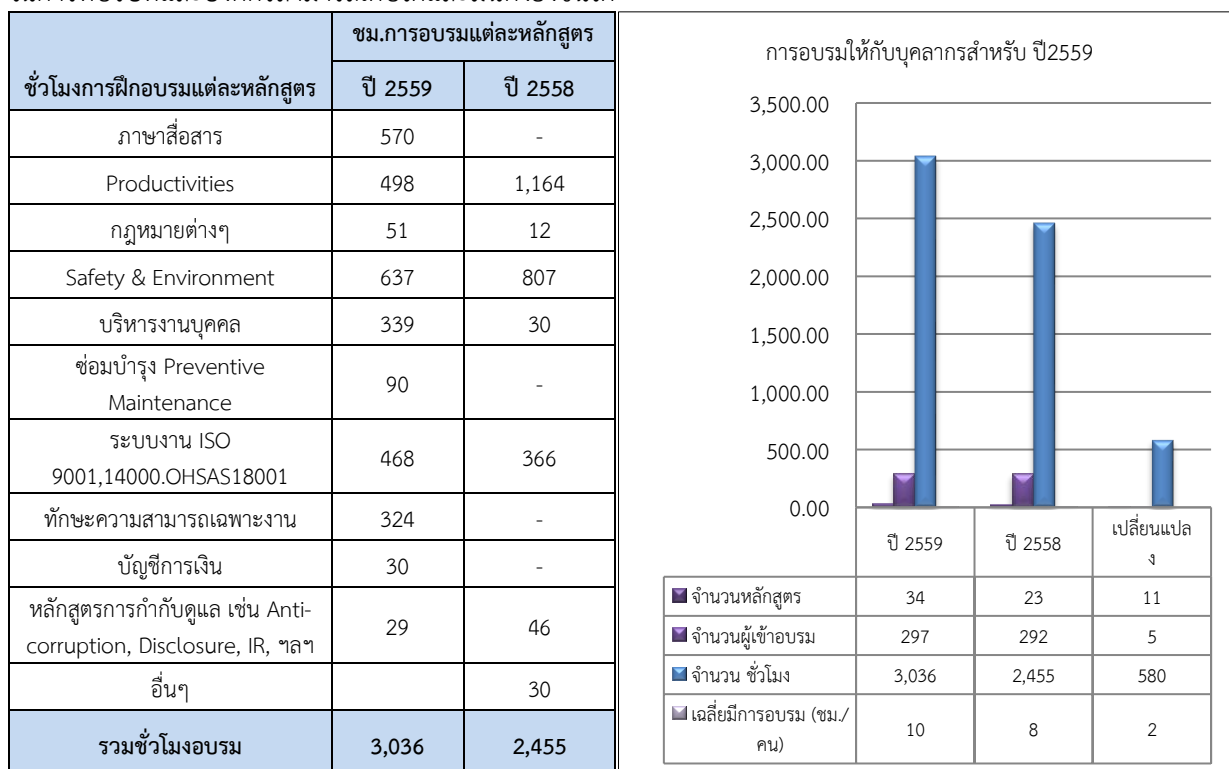
บริษัทฯ วางเป้าหมายพื้นฐาน สำหรับพัฒนาด้านการฝึกอบรม บุคลากรที่เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ โดยวางไว้เป็นแนวทางพื้นฐานเบื้องต้น ได้แก่ การฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อทราบรายละเอียดความเป็นมาของบริษัทฯ แนวนโยบายต่าง ๆ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct) , นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทรวมถึงแนวทางปฏิบัติในการป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริต นโยบายคุณภาพ และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งรวมถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม แนวทางการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เป็นต้น โดยมีการจัดทำเป็นคู่มือพนักงาน และการฝึกฝนทักษะของการเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม โดยวางแนวทางสำหรับพนักงานเพื่อฝึกฝนการเป็นผู้คิดริเริ่ม ดังนี้

ความคิดริเริ่ม สิ่งสำคัญ คือ การต้องฝึกตนเองให้เป็นผู้รักที่จะคิด โดยทักษะของการเป็นผู้รักที่จะคิด ผู้ฝึกฝนต้องหมั่นฝึกมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านสายตา ในลักษณะ “เห็นแล้วคิด” ซึ่งเป็นหัวใจของการฝึกตนเอง บุคลากรที่ต้องรู้จักและพยายามฝึกฝนตนเองในขั้นแรกที่จะเริ่มเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม 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



## 6. ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทฯ จะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล

## 7. ด้านแรงงานสัมพันธ์บรรยากาศและสภาพการทำงาน

บริษัทฯ ถือเป็นหนึ่งในหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างบริษัทและพนักงานโดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน ร่วมบริหารจัดการสวัสดิการที่จำเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรียกร้องและปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พึ่งและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน

### นโยบายต่อต้านทุจริต และการแจ้งเบาะแสและรับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต ให้มีความต่อเนื่องโดยมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้ผู้บริหาร พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า คู่สัญญา ลูกจ้างตระหนักถึงการทุจริตการคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น และมีการดำเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) บริษัทฯ ได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอร์รัปชั่น ไว้ดังนี้

การทุจริต การคอร์รัปชัน ได้แก่ การกระทำเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกรับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สินสิ่งของ หรือสิ่งตอบแทนอื่นรวมถึงประโยชน์อื่นใด การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ และการคอร์รัปชันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง

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

1. บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต 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 หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด หรือยอมรับการคอร์รัปชัน สำหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นที่สื่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในทางที่ชอบ หรืออาจทำให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม
5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำหรือละเว้นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินที่ถูกต้องและโปร่งใส
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าจะได้รับความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา
8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปชัน จึงกำหนดแนวทางสำหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้

8.1 การช่วยเหลือทางการเงิน (Political Contributions) หมายถึง การช่วยเหลือทางการเงินหรือรูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)		
ผลประโยชน์ระดับการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง Anti Corruption		
โดยสถาบันไทยพัฒน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์)		
ผลคะแนนจากการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของ SUTHA		
สำหรับปี	ระดับ	ความหมาย
ปี 2557	-	ไม่มีนโยบาย
ปี 2558	3	Established

เกณฑ์การประเมินความคืบหน้าในเรื่องการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ แสดงในลักษณะ Progress Indicator มีรายละเอียดแต่ละระดับนี้

**ระดับ 3 Established :** แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายที่บริษัทกำหนดเพื่อดำเนินการ (ไม่จ่ายให้เจ้าหน้าที่รัฐ, ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง, ไม่เกี่ยวข้องและต่อต้านผู้เกี่ยวข้อง) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ เพื่อระบุการดำเนินงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน การสื่อสาร และฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งการดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบาย โดยคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยทุกปี

แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใดๆ ในทางเมือง บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมือง อาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง บริษัทฯ จะไม่สนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมิวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัทฯ

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

การบริจาคเพื่อการกุศล บริษัทฯ มีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมีส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถดำเนินการบริจาคผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวาอาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตามโครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัทฯ มีการจัดเป็นประจำทุกปี รวมถึงร่วมทำบุญและบริจาคสำหรับวัดวา อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจำปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความเหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศลประจำปี หรือหากเป็นกรณีการช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอำนาจเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัทฯ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นเป็นการร่วมงานการกุศลในฐานะเป็นตัวแทนของบริษัทฯ และมีการประกาศรายชื่อของบริษัทฯ ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาค่นั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็นการให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการในการสอบทานเพื่อการควบคุม

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ 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

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 หากเข้าใจเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

8.4.1 การดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเงื่อนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการเป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้คำปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของลูกค้า และ/หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม และโอกาส จากลูกค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับลูกค้า หรือลูกค้า หรือ นักลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่บริษัทฯ จัดไว้สำหรับการมอบให้ตามโอกาส 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 หรือของที่ระลึกของข้าราชการของบริษัทฯ หรือที่คู่ค้ามีการจัดทำให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ

8.4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัท อยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ

8.4.7 เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง

9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยกำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้

10. บริษัทฯ จะให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน 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 รวมถึงมีการประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับและควบคุมดูแล เพื่อให้มีการดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้

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



### ความรับผิดชอบและการติดตาม

- คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และมอบหมายให้นำมาตรวจการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ
- คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส. , คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและการปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าที่ให้ช่วยกันพิจารณางานด้านต่าง ๆ โดยกรรมการผู้จัดการมอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าที่ในการติดตามและกำกับดูแลเพื่อให้มีการดำเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งทำหน้าที่ในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอกคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการประสานงานแทน
- ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป

### การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่สื่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบ ของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### เรื่องที่รับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

1. การกระทำผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปชัน ผิดระเบียบบริษัทฯ หรือการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
3. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อฐานะการเงิน และทรัพย์สินของบริษัท
5. พบข้อสงสัย/ข้อบกพร่องในการทำหน้าที่ของพนักงาน/หรือพบกิจกรรมที่ไม่โปร่งใสต่อผู้ถือหุ้น

### ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ที่ :

ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ประสานงานผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัท สุภาภรณ์ จำกัด (มหาชน)

7 ซอย 11 สาย 3 หมู่ 12 ถนนสระบุรี-หล่มสักสายใหม่

ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

หมายเลขโทรศัพท์ : 036-436 178

Email Address : ac.internal@goldenline.co.thหรือ

## 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

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

### กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- จัดทำฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียดกำหนดบทลงโทษสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย

- การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น

- คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการดำเนินการลงโทษ หรือลดตำแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนวปฏิบัติโดยเคร่งครัด

- ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภัยอันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล

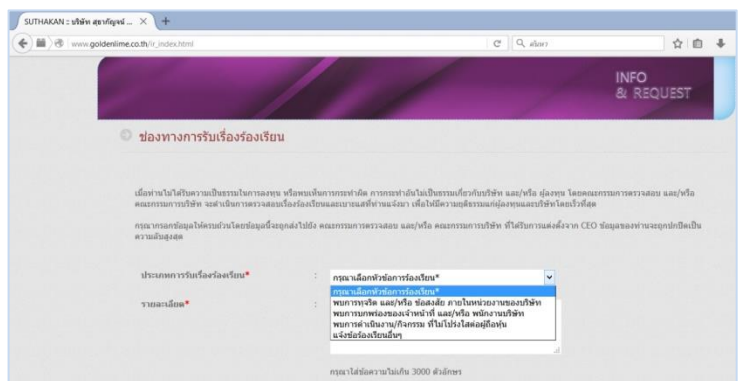
### การสอบถาม

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 02 9618652-6 หรือ Email : [glmis@goldenlime.co.th](mailto: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 และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนสำหรับการประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้

4. หากผู้กระทำความผิดเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้นำเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปชัน ดังนี้

1) กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต

2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต และ

3) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ สรุปดังนี้

#### **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 หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันหรือข้อ สงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) และรายงานให้ผู้มีอำนาจทราบตามลำดับ

#### **❖ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

“คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียม และน่าเชื่อถือ”

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

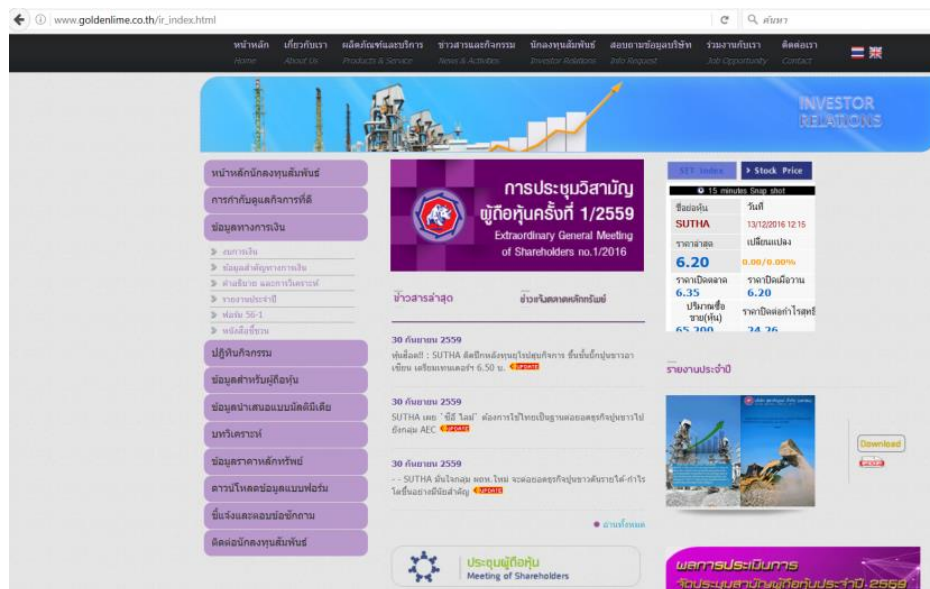
1. เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และผลประกอบการตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา โดยงบการเงินจะต้องผ่านการสอบทานหรือตรวจทานจากผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ก่อนการเผยแพร่ต่อสำนักงาน 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 ความคืบหน้า พัฒนาการที่สำคัญ การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า ข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการ ผู้บริหาร เป็นต้น
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
  - งบการเงินและรายงานที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
  - โครงสร้างการถือหุ้น
  - หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
  - ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงด้านต่าง ๆ
  - กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย วาระการดำรงตำแหน่ง
  - นโยบายกำกับกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจและแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ
  - ข้อมูลสำหรับติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลติดต่อกลางทุนสัมพันธ์

ในส่วนของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้มีการมอบหมายให้นายปัญญฤทธิ์ มนต์เสริมสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ โดยมีอำนาจในการรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ และทำหน้าที่ติดต่อและเป็นผู้ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการฝึกทักษะและพัฒนาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับงานด้านมวลชนสัมพันธ์ โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรมการพัฒนาทักษะงานด้านงานมวลชนสัมพันธ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น



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

โดยบริษัทมีการจัดให้มีการพบปะสำหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลของบริษัทฯ โดยกรรมการผู้จัดการ และนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่านช่องทาง Website ของบริษัทฯ Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ และมีการรับนัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนที่สนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลตามกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้งคราว



## ❖ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

**หลักการ** (อ้างอิงจากเอกสาร หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน)

“คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ”



## โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังนี้

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 บริษัทฯ มีกรรมการรวมจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		ข้อมูลประกอบอื่นๆ						
	ตำแหน่ง				ตำแหน่ง		ตำแหน่ง								
รายชื่อกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ยกเว้นบริษัท	ประธานกรรมการ	ตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	มีการถือหุ้นในบริษัท	กรรมการผู้จัดการ	ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	ถิ่นพำนัก	สัญชาติ	ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
1. นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ไทย	ไทย	บริหารธุรกิจ/วิศวกรรมเคมี
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ไทย	ไทย	อุตสาหกรรมปูนขาวและ แคลเซียมคาร์บอเนต แร่และ เคมี
3. นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ไทย	ไทย	บริหารการตลาด / การจัดการ ธุรกิจอุตสาหกรรมปูนขาว
4. นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	ไทย	ไทย	Risk Management / บริหารธุรกิจ Chemical and Food Industry
5. นายศรียพ สารสาส			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>	ไทย	ไทย	บริหารจัดการด้านการเงินและ การธนาคารและการตรวจสอบ
6. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	ไทย	ไทย	บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและ ตลาดทุน/การตรวจสอบ
7. นายบวร วงศ์สินอุดม			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	ไทย	ไทย	วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ



ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 หลังที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม(\*) จำนวน 2 ท่าน กรรมการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการรวมจำนวน 9 ท่าน มีโครงสร้าง ดังนี้



โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท				คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหาร		อื่นๆ			ข้อมูลประกอบอื่นๆ			
ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559	ตำแหน่ง				ตำแหน่ง	ตำแหน่ง		ตำแหน่ง						
รายชื่อกรรมการ	ประธานคณะกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	มีการถือหุ้นในบริษัท	เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ถิ่นพำนัก	สัญชาติ	ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญ
1. นายทิมอ็ อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	เบลเยียม	เบลเยียม	บริหารธุรกิจ
2. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		ไทย	ไทย	อุตสาหกรรมปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต แร่และเคมี
3. นางสาวนิชิต้า ชาร์		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			ไทย	ไทย	บริหารธุรกิจ
4. นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายูลู		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ไทย	อินเดีย	บริหารธุรกิจ
5. นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน(*)		<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>			เบลเยียม	เบลเยียม	การจัดการธุรกิจ และการบริหารโครงการ และมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ / โรงงานอุตสาหกรรมหนัก
6. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน(*)		<input type="checkbox"/>							<input type="checkbox"/>			เบลเยียม	เบลเยียม	นิติกรและที่ปรึกษากฎหมาย
7. นายศรีภพ สารสาส			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>			ไทย	ไทย	บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ
8. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			ไทย	ไทย	บริหารธุรกิจ/ตลาดเงินและตลาดทุน/การตรวจสอบ
9. นายบวร วงศ์สินอุดม			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			ไทย	ไทย	วิศวกรรมเคมี/บริหารธุรกิจ

หมายเหตุ : โดยนายสุวิทย์ มาไพศาลสิน ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เนื่องจากสุขภาพไม่อำนวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มีการดำเนินการตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในส่วนเนื้อหาโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ซึ่งมีรายงานโดยสังเขป ดังนี้

#### ★ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ในปี 2559 มีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 และการจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง สำหรับปี 2559 คณะกรรมการมีการจัดการประชุมรวม 6 ครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบตรวจสอบซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุมัติได้สอบทานหรือตรวจสอบตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยเป็นงบรายไตรมาสรวม 3 ครั้งและงบรายปีจำนวน 1 ครั้ง

4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหาร โดยกำหนดขอบเขตและอำนาจในการดำเนินการของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจน

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านที่ขอลาออก โดยมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระ จำนวน 1 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ขอลาออก รวม 3 และมีการเสนอชื่อบุคคลต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มอีก 2 ท่าน และจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอนุมัติและกำหนดรายชื่อกรรมการที่ท่านที่ในการลงนามผูกพันบริษัทใหม่ แทนกรรมการท่านที่ขอลาออก โดยรายละเอียดปรากฏตามโครงสร้างข้อมูลกรรมการที่ได้จัดทำไว้ข้างต้น

5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำหนดเป้าหมาย ความเสี่ยง แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของ คณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่

Agenda : วาระการประชุม		
BOD 2016.06 11.11.2016		
No.	Agenda Subject	P
Agenda 5	To consider, acknowledge and review the Company's budget for the financial year 2017. (P.78-88) พิจารณารับทราบและทบทวนแผนงบประมาณและประมาณการการเงินสำหรับปี 2560	77
Agenda 6	To consider, acknowledge and review the strategic stone supply to meet Company's quality limestone demand. (P.90-96) พิจารณารับทราบและทบทวนแผนกลยุทธ์การจัดการและพัฒนาแหล่งหินปูนที่ได้คุณภาพ	89
Agenda 7	To consider, acknowledging and review the Operating and Maintenances of Kiln during Year 2017-2018. (P. 98 - 103) พิจารณารับทราบและทบทวนแผนการผลิตและการบำรุงรักษาเตาเผาปี 2560-2561	97
Agenda 8	Other Matters (if any) with the permission of the Chairman. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ตามที่ประธานจะเห็นสมควร	104
Enclosure Document	Enclosure Documents (P. 109 - 237) เอกสารแนบท้าย	108

บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น และคณะกรรมการจะมีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการโดยเคร่งครัด รวมถึงมีการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการซึ่งตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานก.ล.ด. กำหนด ผ่าน Website ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อแจ้งรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสมจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 คณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่แทนกรรมการท่านที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการเพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ โดยคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วยกรรมการรวม 4 ท่าน โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยมีอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทจะมีกรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในทางหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในทางหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

10. เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 แห่ง

**คณะกรรมการได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจและจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษร** โดยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการจัดทำเพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน นอกจากนี้บริษัทฯ มีการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน ก.ล.ด. ได้วางไว้ ซึ่งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจฉบับนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติอนุมัติฉบับปรับปรุงเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

คณะกรรมการมีการติดตามผลการดำเนินงานผ่านการรายงานจากผู้บริหารในการจัดการประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราวและมีการให้ความเห็นสำหรับการดำเนินการหากไม่เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ตั้งไว้

**คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์**

คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

บริษัทอาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปในลักษณะการทำธุรกรรมการค้าทั่วไปและจะมีการกำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้าตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญ

พิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่ใช่การโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัท ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำ รายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตาม มาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

### **คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี โดยมีการปฏิบัติดังนี้**

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน รายงานประจำปีซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและ ประเมินการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานอี วาย จำกัดซึ่งให้ความเห็น อย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถ ตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในในการตรวจสอบภายใน และการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่ง ทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็น ผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทาน ระบบการควบคุมภายในในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยง ระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและ สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

## ★ รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

## รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายศรีภพ สารสาส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน กรรมการตรวจสอบ
3. นายบวร วงศ์สินอุดม กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ โดยนายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือกันถึงประเด็นสำคัญ ๆ ในการจัดทำงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีตลอดจนปัญหา และอุปสรรคระหว่างการทำงานในการสอบบัญชี โดยรายชื่อกรรมการตรวจสอบ และข้อมูลการเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

ชื่อกรรมการตรวจสอบ		วันที่ได้รับการแต่งตั้ง/วันที่ผู้ถือหุ้นมีมติให้ต่อวาระ	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559					
			การประชุมครั้งที่				รวม	เฉลี่ย %
			1	2	3	4		
จำนวนกรรมการของบริษัททั้งสิ้น			3	3	3	3		
องค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการตรวจสอบ			2/3					
1	นายศรีภพ สารสาส	3 เมษายน 2558	1	1	1	1	4/4	100
2	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	3 เมษายน 2558	1	1	1	-	3/4	75
3	นายบวร วงศ์สินอุดม	26 กุมภาพันธ์ 2559 8 เมษายน 2559	-	1	1	1	3/4	75
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม			2	3	3	2		
คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม			2/3	3/3	3/3	2/3		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ			67%	100%	100%	67%		83%

โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. **สอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2559 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ รวมถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน รวมถึงรับฟังคำชี้แจง และข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการ



จัดทำเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุน และผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. **การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง** คณะกรรมการได้สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงมีความเพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างบริษัท ดีลอยท์ทูลูโฮมทูลู ซายยศ ที่ปรึกษาจำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงและมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม
3. **สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและกำกับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความเห็นในเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้มีความเพียงพอและเหมาะสม
4. **การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีความเหมาะสมจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี		จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา		
■ นางกิงกาญจน์ อัครรังษะภู	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496	2 ปี : (เริ่มปี 2557)	และ/หรือ	
■ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521	-	และ/หรือ	
■ นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972	-	และ/หรือ	
■ นางสาวสุนนา พันธพงษ์สานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872	-		

โดยมีคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558
<b>1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>		
- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	825,000.-	790,000.-
- ค่าสอบทานงบรายไตรมาส	255,000.-	240,000.-
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (2 บัตร)	100,000.-	100,000.-
<b>รวม ค่าสอบบัญชีที่เสนอ</b>	<b>1,180,000.-</b>	<b>1,130,000.-</b>
<b>2. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริง ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น</b>	ตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 153,148 บาท	ตามที่เกิดขึ้นจริง จำนวน 155,874 บาท

5. **สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรม



สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |   |                              |                        |
|---|------------------------------|------------------------|
| 1 | นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2 | นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์  | กรรมการบริหาร          |
| 3 | นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์   | กรรมการบริหาร          |

ในระหว่างปี 2559 มีกรรมการบริหาร จำนวน 2 ท่านขอลาออก ได้แก่ นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ และนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ มีผลในวันที่ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 19.00 น. โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการบริหารแทนท่านที่ขอลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มอีก 1 ท่าน คณะกรรมการบริหาร จึงประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 4 ท่านดังนี้

- |   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 1 | นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์           | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2 | นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์ | กรรมการบริหาร          |
| 3 | นางสาวนิชิตา ซาห์                      | กรรมการบริหาร          |
| 4 | นายกริสันน์ สุบรมานีเยน อายลู่         | กรรมการบริหาร          |

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อรายการ
6. เปรียบเทียบและเข้าทำสัญญา 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 รวมถึงดำเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว
11. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่

จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้น

12. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท

13. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งบการเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้งบการเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน

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

นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในฐานะกรรมการผู้จัดการ ดังนี้

1. ควบคุม ดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท

3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ

อย่างไรก็ตาม อำนาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการกำหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

#### ผู้บริหาร

โดยในระหว่างปี 2559 บริษัทฯ มีผู้บริหารซึ่งดูแลรับผิดชอบงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 9 ท่านดังนี้

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์ | กรรมการผู้จัดการ                           |
| 2. นายศิลา เอมีล เพอรากี        | รองกรรมการผู้จัดการ                        |
| 3. นายปัญญาฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์ | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                       |
| 4. นายไพฑูรย์ สิงห์ไข่มุกข์     | ผู้จัดการทั่วไป                            |
| 5. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ       | ผู้จัดการโรงงาน                            |
| 6. นางสาวพรสุรีย์ มัยยพงษ์      | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและมวลชนสัมพันธ์ |
| 7. นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์   | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงบประมาณ              |
| 8. นายปัญญา ศรีสภา              | ผู้จัดการฝ่ายเตา                           |
| 9. นางสาวธิดารัตน์ สีหาลักษณ์   | ผู้จัดการสำนักงาน                          |

### 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

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

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

### ประวัติการทำงานและการอบรมของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล /ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
นางสาวธิดารัตน์ สีหวิมล ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	45	<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
ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี		2556- ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) 2549- ปัจจุบัน ผู้จัดการสำนักงาน บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)		

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะเพื่อทำหน้าที่เลขานุการบริษัท	สัดส่วนการถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
หลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม		<ul style="list-style-type: none"> <li>- การใช้งานระบบ SCP Straight Through</li> <li>- The Road towards Corporate Sustainability</li> <li>- การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัท</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> <li>- สุจริต ธรรมะระวัง เกราะคุ้มกัน กรรมการ</li> <li>- How to Write an Effective MD&amp;A</li> </ul>		

### ★ การประชุมคณะกรรมการ

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้จัดการประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกำหนดข้อบังคับของบริษัท โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม โดยกรรมการทั้งที่เข้าร่วมประชุม และขอลาการประชุมซึ่งหากกรรมการติดภารกิจจะแจ้งขอลาการประชุมล่วงหน้า โดยสัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมโดยเฉลี่ย สำหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 92-98 โดยจะกรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา โดยเลขานุการบริษัทมีการดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้

สำหรับปี 2559 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน มีดังนี้

ชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2559							
	การประชุมครั้งที่						รวม	เฉลี่ย
	1	2	3	4	5	6		
จำนวนกรรมการของบริษัทที่มีทั้งสิ้น (ท่าน)	7	7	7	7	7	9		
1 นายเชิดเกียรติ มนต์เสรีนุสรณ์	1	1	1	1			4	
นายทิมิธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์					1	1	2	
2 นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์	1	1	1	1	1	1	6	
3 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสรีนุสรณ์	1	1	1	1			4	
นางสาวนิชิตา ขาห์					1	1	2	
4 นายกิตติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	1	1	1	1			4	
นายกริสันน์ สุปรามาเนียน อายู่					1	1	2	
5 นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน						1	1	
6 นางสาวคริสเทเล เวอเลเยน						1	1	
7 นายศรีภพ สารสาส	1	1	1	1	1	1	6	
8 นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	1	1	1	1	1		5	
9 นายบวร วงศ์สินอุดม (**)	1	1	1	1	1	1	6	
รวมจำนวนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ท่าน)	7	7	7	7	7	8		
คิดเป็นองค์ประชุมที่เข้าร่วมประชุม	7/7	7/7	7/7	7/7	7/7	8/9		
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ	100%	100%	100%	100%	100%	89%		98%

## ★ การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงานประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทำงานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมินผลการทำงานแบบรายคณะ และการประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะนำส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่งให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคนประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมจัดทำสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม

โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังนี้

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะ ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ

โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายคณะประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล” เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ

โดยหัวข้อหลักที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบด้วย

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียิ่ง

ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหัวข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นแนวทางและเกณฑ์การประเมินการทำงานในแต่ละหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย

## ★ คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 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) โบนัสพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์

ในปี 2559 - 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ สรุปดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท			
ค่าเบี้ยประชุม	460,000	260,000	375,000
ค่าตอบแทนรายปี	213,617	210,000	210,000
โบนัส	-	750,000	1,000,000
<b>รวม</b>	<b>673,617</b>	<b>1,220,000</b>	<b>1,585,000</b>
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ			
ค่าเบี้ยประชุม	108,000	108,000	128,000
<b>รวม</b>	<b>108,000</b>	<b>108,000</b>	<b>128,000</b>
<b>รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>781,617</b>	<b>1,328,000</b>	<b>1,713,000</b>

ในปี 2559 - 2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเป็นรายบุคคล สรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	✓ เป็นผู้ บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการ ไม่รวมค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหาร		
			ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1 นายเจตเกียรติ มนต์เสริมสรณ์*	ประธานคณะกรรมการ		82,356	210,000	265,000
นายทีโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสช์			37,644	-	-
2 นายเกียรติกุล มนต์เสริมสรณ์	กรรมการ-กรรมการผู้จัดการ	✓	90,000	175,000	220,000
3 นายปัญชฤทธิ์ มนต์เสริมสรณ์*	กรรมการ	✓	62,356	175,000	220,000
นางสาวนิจิตา ชาร์	กรรมการ		27,644	-	-



4	นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์*	กรรมการ	62,356	165,000	220,000
	นายกริสันัน สุบรมมาเนียน อายุถู่	กรรมการ	27,644	-	-
5	นายอเล็กซานเดอร์ แอนทอน เจ บูเนน	กรรมการ	14,110	-	-
6	นางสาวคริสเทิล เวอเลย์เน(**)	กรรมการ	14,110	-	-
7	นายศรีภพ สารสาส	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	138,000	223,000	268,000
8	นายสุวิทย์ มาไพศาลสิน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	110,000	185,000	260,000
9	นายบวร วงศ์สินอุดม	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	115,397	-	-

หมายเหตุ : \*ดำรงตำแหน่งจนถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 19.00 น.

สำหรับปี 2559 ค่าตอบแทนรายปีสำหรับกรรมการคำนวณตามระยะเวลาที่กรรมการแต่ละท่านดำรงตำแหน่งตามรอบระยะเวลาบัญชี โดยไม่รวมค่าตอบแทนโบนัสประจำปี ซึ่งจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจากผลประกอบการ

### ค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร

บริษัท กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง โดยมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูงในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละรายร่วมกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมินถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัทซึ่งนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารด้วย โดยในระหว่างปี 2559-2557 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหาร ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้บริหาร	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	9	7	7
เงินเดือน	12,488,651	8,766,972	7,926,972
โบนัส	-	-	915,873
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	107,040	98,544	98,544
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร	12,595,691	8,865,516	8,941,389

โดยบริษัทฯ มีการพิจารณาสวัสดิการอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารข้างต้น ในรูปแบบของเงินประกันสังคม สวัสดิการด้านการประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงสวัสดิการอื่นๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สวัสดิการค่าเช่าบ้าน, รถยนต์สำหรับใช้งาน ค่าน้ำมันและบำรุงรักษารถยนต์ ค่าโทรศัพท์ และค่าบริการด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ต ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนสวัสดิการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่จะมีการพิจารณาเป็นรายบุคคลตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยดูจากการมอบหมายงานหน้าที่และข้อตกลงในเงื่อนไขการจ้างงานที่บริษัทฯ ได้ทำข้อตกลงไว้กับผู้บริหารในแต่ละราย

### ★ การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัททุกท่านได้ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD) และเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับกรรมการแต่ละท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจและทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ บริษัทฯ ได้จัดทำ

ระบบการจัดเก็บข้อมูลสำหรับกรรมการแต่ละท่านเพื่อสามารถค้นหาข้อมูล โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ 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

โดยคณะกรรมการได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่ในการพิจารณาเพื่อทำแผนการฝึกอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหารในอนาคต

**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 , ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการ , คณะกรรมการชุดย่อย และการดำเนินการของบริษัทฯ และคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา
3. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางกำหนดการประชุมสำหรับปี
5. รายการเกี่ยวโยงและรายการระหว่างกัน
6. จัดให้มีการพบปะประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมคณะกรรมการครั้งแรกทั้งนี้ เพื่อแจ้งกรรมการท่านใหม่ทราบนโยบายสำคัญ และแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่จากการดำเนินการซึ่งคณะกรรมการมุ่งพัฒนาและดำเนินการเพื่อกำกับกิจการตามหลักการกำกับกิจการที่ดี จะเป็นรากฐานสำคัญให้บริษัทฯ สามารถสร้างความมั่นคงบนเส้นทางการดำเนินธุรกิจ ที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ด้วยความสำนึกต่อหน้าที่ และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียบนพื้นฐานของการมีจรรยาบรรณและจริยธรรมอันดี คณะกรรมการจะมุ่งพัฒนาเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติ และดำเนินการกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และแนวทางอย่างถูกต้อง เหมาะสมตามโครงสร้างองค์กรและธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนให้มีความสอดคล้องเป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

### ข้อบังคับในหมวดเงินปันผลและเงินสำรอง

■ ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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

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

สำหรับปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้

หลักทรัพย์	วันที่ คณะกรรมการ มีมติ	วันที่ขึ้น เครื่องหมาย XD	วันที่ Record date	วันปิดสมุด ทะเบียน	วันที่จ่ายเงิน ปันผล	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	รวมเงิน ปันผลจ่าย
SUTHA	11/08/2559	26/08/2559	30/08/2559	31/08/2559	09/09/2559	0.08	24 ล้านบาท
จัดสรรจาก : จัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ได้รับการส่งเสริม BOI ระหว่าง 1 มกราคม -30 มิถุนายน 2559							

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี	2558	2557
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		96.727	127.796
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น		1.150	
การจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย		4.554	6.390
<b>กำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรร ทุนสำรองตามกฎหมาย <sup>(1)</sup></b>		<b>93.323</b>	<b>121.406</b>
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	(ล้านหุ้น)	300	300
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	(ล้านหุ้น)	300	300
<b>รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น</b>	<b>(บาท ต่อ หุ้น)</b>	<b>0.45</b>	<b>0.30</b>
เงินปันผลระหว่างกาล	(บาท ต่อ หุ้น)	0.15	0.15
เงินปันผลประจำปี	(บาท ต่อ หุ้น)	0.3	0.15
<b>รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น <sup>(2)</sup></b>	<b>(ล้านบาท)</b>	<b>135.00</b>	<b>90.00</b>
<b>สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้นิติบุคคลและการจัดสรรสำรองตามกฎหมาย <sup>(3)</sup></b>	<b>%</b>	<b>144.66%</b>	<b>74.13%</b>

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้าและผู้ให้บริการ สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐและประเทศชาติเพื่อกำกับดูแลและให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏเนื้อหาในเรื่องการกำกับดูแลกิจการสำหรับการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีดังนี้



## 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ประกอบกิจการและปฏิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรมมีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการที่รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ผู้ถือหุ้นคู่ค้า คู่สัญญารับจ้างลูกค้าคู่แข่ง และส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นอย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแนวทางการกำกับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้มีแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ ไว้ดังนี้

บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานที่ยึดมั่นการทำงานตามแนวทางแห่งคติธรรม อันได้แก่ ธรรมทั้ง 7 ประการ และจะดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่น โดยมีหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ ดังนี้

### จรรยาบรรณทางธุรกิจ

1. **ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่าง ยุติธรรมบริษัทได้กำหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสังคมโดยรวมอย่างยุติธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถึง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือรายย่อย ทุกฝ่ายได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค

2. **ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบกำหนดไว้อย่างถูกต้อง** บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้กำหนดไว้ รวมถึงมีการปฏิบัติเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระทำที่เป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม
3. **มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส** บริษัทฯ ได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การกำหนดนโยบายและแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร มีการบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
4. **มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดี** ดำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปในทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีแนวทางที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการกระบวนการ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม
5. **ดำเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อรอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระทำอันสุจริต** มีการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อรอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร และมีแนวทางป้องกัน เพื่อมิให้เกิดผลกระทบ หรือบริหารความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ มีการเตรียมการเพื่อให้ความร่วมมือ สามารถรองรับกับสถานการณ์ หรือผลกระทบ รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการดำเนินการที่กระทำด้วยความสุจริต และยึดมั่นในความถูกต้อง

เพื่อให้มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม คณะกรรมการจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ หรือ **จริยธรรมในการทำงาน (Code of Conduct)** ไว้สำหรับผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร และภายนอกได้ทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อกัน ซึ่งรายละเอียดได้เปิดเผยในเนื้อหารายงานการกำกับดูแลกิจการแล้ว

## 2. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยต่อเนื่องจะมุ่งมั่นสนับสนุนและกำกับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญา รับจ้างตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้นำของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริตและเพื่อประกาศเจตยืนในการดำเนินการตามแนวทางที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ ในปี 2558 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายต้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) ซึ่งเป็นองค์กรซึ่งจัดตั้งขึ้น







เพื่อเป็นแนวร่วมตามภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (United Nations Convention against Corruption - UNCAC) และเพื่อให้เนื้อหา นโยบายครอบคลุมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตการคอร์รัปชัน คณะกรรมการจึงได้วางแนวทางการปฏิบัติสำหรับนโยบายการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชันให้มีความชัดเจนขึ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนรายงานการกำกับดูแลกิจการ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ จะส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการกำหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มีขอบและการไม่ล่วงละเมิดไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงเพศเชื้อชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานที่ติดเชื้ออย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อให้พนักงานได้มีทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งบริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ASO-Thailand ในการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

บริษัทฯ มีการส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสหรือมีส่วนส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับสิทธิหรือมีโอกาสได้สิทธิอันพึงมีเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆ ที่อยู่รวมกันในสังคม โดยกิจกรรมที่ร่วมส่งเสริมได้แก่

- การเปิดโอกาสสำหรับผู้พิการได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ผ่านการรับรองสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 อย่างต่อเนื่องทุกปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี



- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถหลากหลายกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นถึงความสำคัญในคุณค่าของตนเอง โดยผ่านการแสดงออกในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ



- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่พิการตาบอดซ้ำซ้อน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับความรักความอบอุ่นจากสังคม อันจะทำให้เด็กๆ เห็นคุณค่าในตัวเอง และไม่รู้สึกละแวกแตกต่างในการที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

โครงการ มอบความรักแด่น้องผู้พิการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรักความเข้าใจให้น้องๆ ผู้พิการ ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
2. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม

รายละเอียด พนักงานบริษัท ร่วมกันบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น , เลี้ยงอาหารกลางวันและป้อนอาหารแก่เด็กพิการซ้ำซ้อนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีเด็กพิการที่มีความสามารถมาแสดงการเล่นดนตรีและร้องเพลงให้ฟัง สร้างความสนุกสนานเป็นกันเอง





- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชราซึ่งได้รับการส่งเสริมดูแลจากภาครัฐคือ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆที่ให้การสนับสนุน

ในปีนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุที่ลูกหลานไม่มีเวลาดูแล รวมถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแล จึงได้เข้ามาพักอยู่รวมกันที่บ้านพักผู้สูงอายุ ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ได้แก่

**โครงการ :** อิ่มอุ่นรักจากลูกหลาน

**วัตถุประสงค์ :**

1. เพื่อร่วมสร้างความสุขและความอบอุ่น ให้กับผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราลพบุรี
2. สร้างรอยยิ้มด้วยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ร่วมกิจกรรมสังสรรค์กับคนชราให้อิ่มอย่างมีความสุข
3. ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับบ้านพักคนชรา
4. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตอาสาทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม

**รายละเอียด :** พนักงานบริษัทฯ ที่มีจิตอาสาและเป็นตัวแทนของบริษัทฯ นำสิ่งของบริจาคที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของผู้สูงอายุและยังขาดแคลน ได้แก่ ตุ๊กตา , ผ้าอ้อม , น้ำยาทำความสะอาด และข้าวสาร จำนวนหนึ่ง มอบให้กับบ้านพักคนชราเพื่อใช้ประโยชน์ พร้อมกันนี้จัดกิจกรรมสังสรรค์ร่วมร้องเพลงและร่ายกับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สนุกสนานร่วมกัน อีกทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยพนักงานร่วมรับประทานอาหาร และพูดคุยเสมือนลูกหลาน เพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกลูกทอดทิ้ง

ภาพบรรยากาศ



#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของมนุษย์ทุกคนเพราะตระหนักดีว่าความสำเร็จขององค์กรนั้นเกิดจากความสามารถและการร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับจึงให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาบุคลากรให้มีความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานที่ดีและเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองจัดสภาพแวดล้อมของการอยู่ร่วมกันในองค์กรให้มีการแบ่งปันองค์ความรู้เพื่อแบ่ง

ปัญญาด้วยทัศนคติเชิงบวกมีความเป็นมิตรเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้พนักงานทำงานในองค์กรอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้เกิดผลงานที่ดีต่อไป



บริษัทจึงมีนโยบายในการจ้างงานโดยยึดหลักจริยธรรมและปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันทั้งแรงงานคนไทย และคนต่างชาติ ไม่เอาเปรียบพนักงานจัดสวัสดิการให้ตามกฎหมายและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ถูกสุขลักษณะมีความปลอดภัยในการทำงาน มีแผนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับโดยจัดเป็นแผนอบรมประจำปี รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันและช่วย

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร

### ด้านพัฒนาบุคลากร

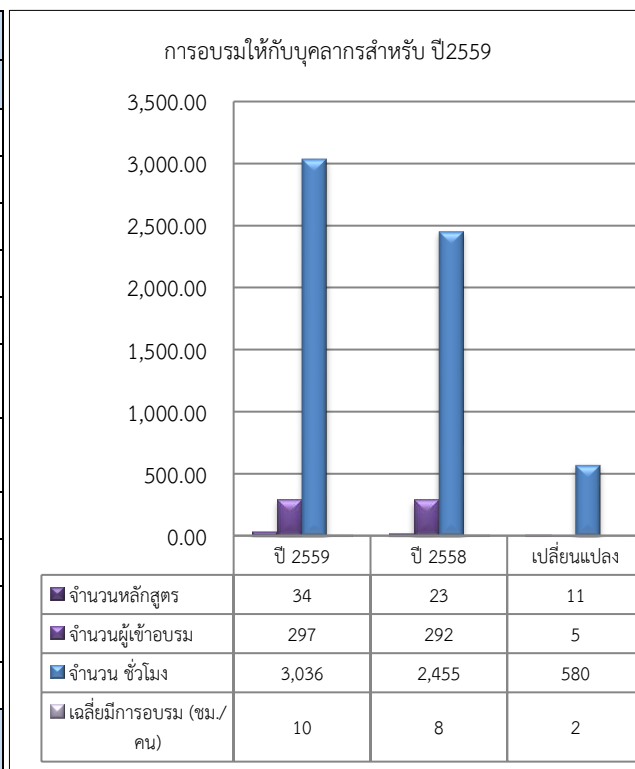
บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทั้งด้านความคิด การพัฒนาความรู้ และศักยภาพ ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทฯ ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร และเพื่อให้การทำงานของพนักงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัทฯ จึงได้มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรดังนี้

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

บริษัทฯ ได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี และการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตามความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสริมหลักสูตรอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากร

### หลักสูตรจัดฝึกอบรม

ชั่วโมงการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร	ชม.การอบรมแต่ละหลักสูตร	
	ปี 2559	ปี 2558
ภาษาสื่อสาร	570	-
Productivities	498	1,164
กฎหมายต่างๆ	51	12
Safety & Environment	637	807
บริหารงานบุคคล	339	30
ซ่อมบำรุง Preventive Maintenance	90	-
ระบบงาน ISO 9001,14000.OHSAS18001	468	366
ทักษะความสามารถเฉพาะงาน	324	-
บัญชีการเงิน	30	-
หลักสูตรการกำกับดูแล เช่น Anti-corruption, Disclosure, IR, ฯลฯ	29	46
อื่นๆ		30
<b>รวมชั่วโมงอบรม</b>	<b>3,036</b>	<b>2,455</b>



### ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พนักงานทุกคน คือ หัวใจขององค์กรและเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัทฯ จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้นำการไม่บาดเจ็บและลดการผลิตรายการที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายดำเนินการ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับโครงการอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น



2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
3. บริษัทกำหนดนโยบายให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในทุกโครงการ
4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย
6. บริษัทจัดให้มี การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย และอาชีวอนามัยเพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

### การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทำหน้าที่กำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานโดยความร่วมมือของคณะทำงานบุคลากรด้านความปลอดภัยและพนักงานทุกคนภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและกำหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรมความปลอดภัยภายใต้ชื่อโครงการ “ตามล่าหาจุดอันตรายจากการทำงาน” โดยพนักงานทุกคนจะช่วยกันค้นหาอันตรายจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง และประเมินความเสี่ยงพร้อมเสนอมาตรการแก้ไขป้องกัน นำเสนอให้คณะกรรมการความปลอดภัยฯ พิจารณาดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และมีการจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยโดยมีเป้าหมาย คือ ลดการประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการทำงานดังนั้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจะมีการสอบสวนอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงานและนำเข้าหารือคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อหามาตรการในการแก้ไขป้องกันและติดตามผลไม่ให้เกิดซ้ำอีก



### การรณรงค์สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลงบริษัทก็ยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัย “จิตสำนึกความปลอดภัยปลูกฝังได้ด้วยตัวคุณ” เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงานให้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและส่งเสริมให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภัย รูปแบบกิจกรรมประกวดบอร์ดความปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจัดบอร์ดรณรงค์การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ซึ่งในบอร์ดจะต้องประกอบด้วย ภาพรณรงค์การทำงานที่ปลอดภัย , เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย และคำขวัญรณรงค์ฯ โดยมีคณะกรรมการ



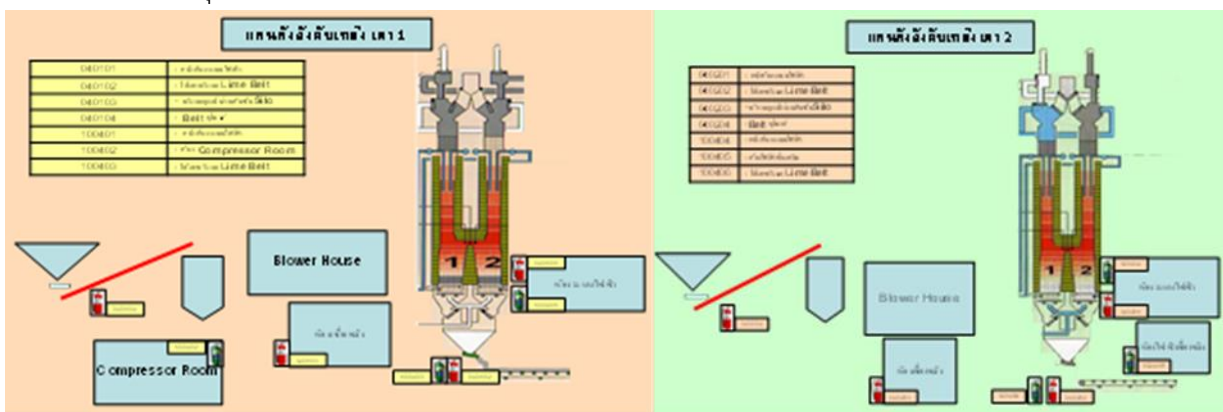
ความปลอดภัย ประเมินผลให้คะแนน ตามหัวข้อได้แก่ สวยงาม  
สร้างสรรค์ , สารที่ได้ , ค่าขวัญโดนใจ , เลือกว่าสลุที่เลือกใช้

### การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในการรับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโดยได้จัดให้มีการแต่งตั้งทีมงานเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้ และทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล ในการจัดทำสถานการณ์จำลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่างๆเพื่อใช้ฝึกซ้อมทีมงานภายในฝึกซ้อมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลโรงพยาบาล สถานีตำรวจ โดยทีมงานจะได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็นประจำทุกปี อีกทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ถังดับเพลิง , ถังน้ำฉุกเฉิน , รถน้ำฉุกเฉิน



- ตัวอย่างแผนผังจุดติดตั้งถังดับเพลิงฝ่ายผลิต



- ติดตั้งถังน้ำและอุปกรณ์ฉีดน้ำดับเพลิง และการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ



- สำหรับในปีนี้ได้มีการติดตั้ง Fire Pump โดยใช้ น้ำจากบ่อน้ำในโรงงาน



- จัดเตรียมรถน้ำดับเพลิงเพิ่มอีก 1 คัน เพื่อการช่วยเหลือชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน



- การฝึกซ้อมเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล ประจำปี 2559







- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ได้แก่ การอพยพพนักงานไปยังจุดรวมพล และ การค้นหาผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาล




### โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเสพติดที่เริ่มแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพของผู้ใช้แรงงาน ปัจจุบันปัญหาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องช่วยกันรณรงค์ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ จัดให้มีแผนการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงงาน โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้คณะกรรมการและพนักงานอาสาเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมของพนักงาน หากพบพฤติกรรมสงสัยจะมีการสุ่มตรวจปัสสาวะและซักถามพูดคุยทำความเข้าใจก่อนส่งตัวเข้ารับการรักษา



- เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแก้ไขป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ แก่พนักงานบริษัท



ไปรษณีย์ โทร. ๗๖๒๕๖

**จังหวัดลพบุรี**  
**ขอมอบใบรับรอง**

**มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ**


เพื่อแสดงว่า

บริษัท สุชาบุญ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ ๗ หมู่ ๑๑ ตำบลช่องสระวก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ  
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ

ได้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗  
ใบรับรองนี้มีถึง วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

  
(นายอนุ เนติไ)

ผู้ว่าการจังหวัดลพบุรี

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการปราบปรามและแก้ไขปัญหาเสพติดเพื่อผู้ใช้แรงงานของประเทศมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมถึงครอบครัวผู้ใช้แรงงานทั้งประเทศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามแนวทางโรงงานสีขาว โดยมีนโยบายในการแก้ปัญหายาและป้องกันยาเสพติดดังนี้

- $\langle 126 \rangle / \langle 202 \rangle$



3. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือในกรณีที่บริษัทฯ จะทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดและหากตรวจสอบพบจะดำเนินการตักเตือนและส่งไปบำบัดรักษาต่อไป

4. บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือต่อทางราชการในการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร และพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติด

#### การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี



#### การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพื่อการทำงานเป็นทีมมีความรักเอื้ออาทรกันเหมือนบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะการทำงานบางครั้งอาจมีความขัดแย้งไม่เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน , หัวหน้ากับลูกน้อง , ผู้บริหารกับพนักงาน ความขัดแย้งเหล่านี้จะลดน้อยลงได้ ถ้าทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน ห่วงใยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะเป็นการสร้างความสุขในการทำงานได้

บริษัทฯ จึงจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็สื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างพนักงานทุกระดับได้แก่

#### กิจกรรมเพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

ครอบครัวคือพื้นฐานความสุขที่สำคัญของพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน หากพนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว จะทำให้พนักงานมีความทุ่มเทตั้งใจทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

- บริษัทฯ ได้จัดสวัสดิการด้านการดูแลครอบครัวจากกรณีพนักงานเสียชีวิต โดยบริษัทฯ ได้ทำประกันชีวิตกลุ่มให้พนักงานทุกคน ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ครอบครัวของพนักงานจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัท ประกันชีวิต ซึ่งเงินสินไหมทดแทนที่ครอบครัวได้รับนี้จะช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถนำไปลงทุนประกอบอาชีพมีรายได้เลี้ยงดูคนในครอบครัวได้ต่อไป

- บริษัทฯ จัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนพนักงานที่ลางานจากการเจ็บป่วย โดยหัวหน้างานและเพื่อนๆ / ทีมงาน HR จะนำของใช้อุปโภคบริโภคสำหรับผู้ป่วยไปเยี่ยมที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือดูแลติดตามการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานที่เจ็บป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ้งสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน



- บริษัทฯ จัดให้เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เพื่อนำเงินช่วยเหลือร่วมจัดงาน

### กิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์

บริษัทฯ เห็นว่าการที่จะทำให้เกิดสัมฤทธิ์ผลได้ดีในด้านความเข้าใจต่างๆ เสริมสร้างทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลสำเร็จในทีมเดียวกัน ทำให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง พัฒนาทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ควรจะเกิดจากพนักงานได้มีโอกาสทำกิจกรรมสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์ประจำปี ได้แก่ งานวันขึ้นปีใหม่ , งานวันสงกรานต์, จัดท่องเที่ยวนอกสถานที่ , แข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ พนักงานที่มาร่วมกิจกรรมจะได้รับสนุกสนานผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

### กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่

กิจกรรมช่วงเช้า : ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารเช้าแด่พระสงฆ์





กิจกรรมช่วงบ่าย:เล่นเกมสันทนาการ , รับประทานอาหารร่วมกัน และมอบของขวัญให้แก่กัน



กิจกรรมกีฬาสามัคคีประสาพี่น้อง



การรับเรื่องร้องทุกข์และให้คำปรึกษา

บริษัทกำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์ , ร้องเรียน หรือต้องการคำปรึกษาเมื่อพบปัญหาจากช่องทางการสื่อสารที่บริษัทได้ดำเนินการ ได้แก่ ผู้รับความคิดเห็น , ส่ง Email ถึงหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้บริหาร , จัดหมายปิดผนึกถึงกรรมการผู้จัดการ ซึ่งปัญหาที่ได้รับการร้องเรียน บริษัทจะพิจารณาให้คณะกรรมการดำเนินการสอบสวนหาหลักฐานและข้อเท็จจริง เพื่อแก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาที่กำหนดตามความเร่งด่วนของปัญหา

อีกทั้งบริษัทจัดให้มีการประชุมประจำเดือน/ประจำสัปดาห์และการประชุมประจำปี เป็นช่องทางการสื่อสารอีกทางหนึ่ง เพื่อการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น อันจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ โดยเลือกตัวแทนจากพนักงานทุกระดับ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกลุ่มต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาต่างๆ ได้แก่

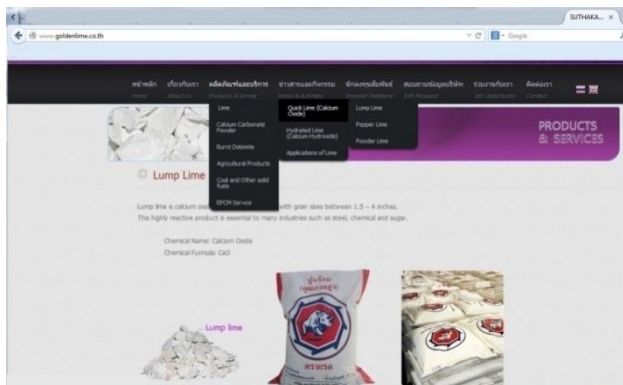
- คณะกรรมการ 5 ส , อาชีวนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
- คณะกรรมการสวัสดิการโรงงาน และแรงงานสัมพันธ์
- คณะกรรมการบริหารจัดการระบบคุณภาพมาตรฐานISO 9001
- คณะกรรมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์
- คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ จะผลิตสินค้า บริการ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายมีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอรวมทั้งให้ความรู้เพื่อ

ใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจใช้ดูแลกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ปี 2016 – 2019 จาก United Registrar of Systems (URS) ตลอดจนมีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท



บริษัทฯ มีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้า ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า และด้านบริการต่างๆ ซึ่งผลการประเมินนี้จะเป็นแนวทางให้บริษัทฯ นำมาพัฒนาปรับปรุงต่อไป และในปีนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จาก 2 หน่วยงาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภท ปูนขาวอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

จากการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและสร้างความเชื่อมั่น จากกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก จนทำให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าด้านอาหารส่งออกไปยังกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal เช่นกัน



นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าต่างๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับคำแนะนำต่างๆ จากลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป



## 6. การดูแลรักษาสິงแวดลอม

บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน

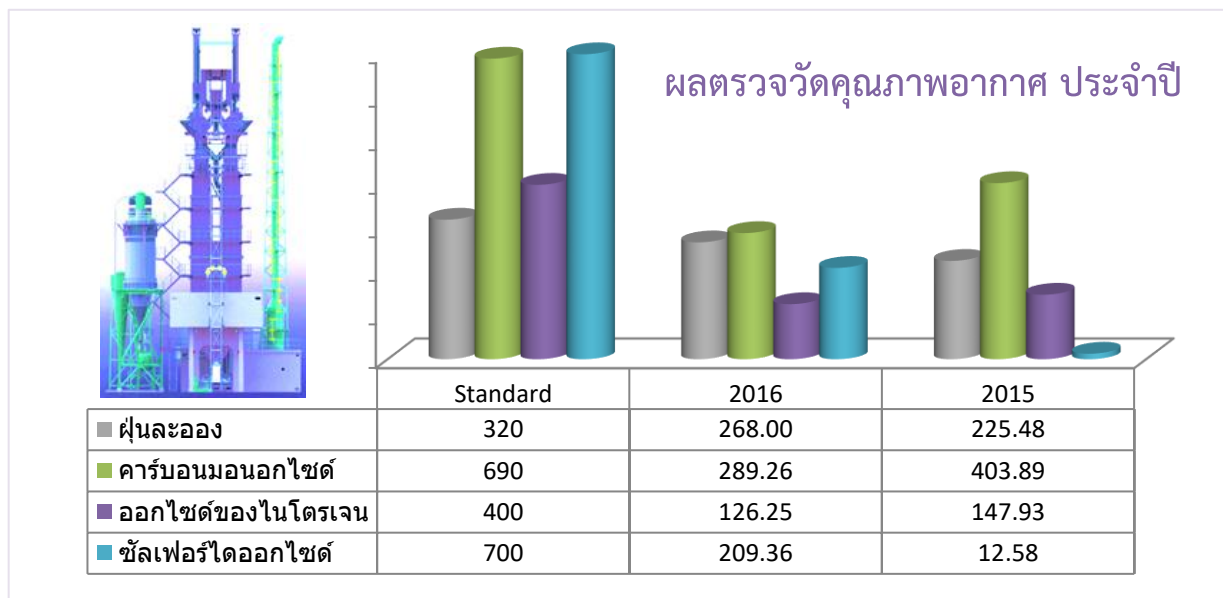
### นโยบายด้านการจัดการด้านสิ่งแวดลอม

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดลอม โดยกิจกรรมต่างๆของบริษัททุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องคำนึงถึงความสำคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดลอม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดลอม โดยมีแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดลอมของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดลอม
2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดลอมที่เป็นผลจากการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
3. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดลอม อย่างสม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ
4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ำ และแปรสภาพกลับมาใช้ใหม่



5.ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้



6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัดกิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

7. สนับสนุนให้มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และ สาธารณะทราบตามความเหมาะสม

เพื่อให้มีการดำเนินการเพื่อควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในแต่ละกระบวนการทำงานปกติของบริษัทฯ โดยปลูกฝังให้พนักงานมีความใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ ทั้งในกระบวนการผลิตซึ่งมีการติดตั้งระบบควบคุมจำกัดฝุ่นและก๊าซ การทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ำแทนการกวาดซึ่งอาจส่งผลด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่น การหมุนเวียนใช้น้ำภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบำบัดภายในและนำน้ำที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการล้างวัตถุดิบ รวมถึงมีการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมเพื่อมิให้กระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001รวมถึงด้านการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น

- รางวัลโรงโม่ บด หรือย่อยหิน ที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมดีเยี่ยม ตามโครงการ “โรงโม่ เมืองหิน ตีดาว” 3 ปีซ้อน (2551-2553)
- ผ่านการรับรองมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ปี 2556 - 2559 จาก กระทรวงอุตสาหกรรม



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีมาตรการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ติดตั้งกระบวนการควบคุมการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ควัน และก๊าซ ในกระบวนการผลิต โดยมีการติดตั้งระบบกำจัด ฝุ่นและก๊าซจากกระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่ง ประกอบด้วย ไส้โคลน, Wet Scrubber ซึ่งเป็นระบบกำจัดฝุ่น และก๊าซที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้โดยบริษัทมีการใช้ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ให้เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถควบคุมฝุ่นและ ก๊าซที่เกิดจากกระบวนการทำงานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐาน ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ



- การสร้างระบบปิดใต้ไซโล คลังสินค้า ที่ขึ้น ลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดฝุ่นที่อาจส่งผล กระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่น จากบริเวณพื้นที่การผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลุมพื้นที่โดยรอบ

- การดำเนินการเทรตคอนกรีต รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถทำความสะอาดโดยง่าย และ ใช้การสเปรย์น้ำเพื่อทำความสะอาดแทนการทำความสะอาดโดยวิธีการปัดกวาดเพื่อควบคุมไม่ฝุ่นเกิดการฟุ้ง กระจาย

- การทำความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตรา ซ่อมแซมส่วนที่มีการชำรุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

- การป้องกันความเดือดร้อนรำคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์จะใช้ผ้าใบปิดคลุม รถบรรทุกขนส่งให้มิดชิดเพื่อป้องกันการรบกวนและรวมถึงกำหนดน้ำหนักการขนส่งไม่ให้เกินมาตรฐานที่ กฎหมายกำหนด



- การใช้ระบบน้ำหมุนเวียนภายในโรงงาน ในกิจกรรมการดำเนินการของบริษัท มีการใช้น้ำสำหรับกระบวนการผลิต ได้แก่ การฉีดน้ำล้างหินก่อนส่งเข้ากระบวนการเผาในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ำจะมีบ่อน้ำและติดตั้งระบบท่อที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อให้การไหลเวียนกลับไปยังบ่อพักน้ำที่ใช้แล้วตกตะกอนในบ่อพัก เพื่อนำน้ำหลังจากกระบวนการตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ส่วนกากตะกอนในบ่อน้ำซึ่งจะมีทั้งเศษดินโคลนจากกระบวนการล้างหิน วัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต จะดำเนินการขุดลอกตักออกเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงพื้นที่ของโรงงานต่อไป



- ระบบป้องกันเสียง เนื่องจากจุดที่ทำให้เกิดเสียงติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิดรวมถึงระบบที่ก่อให้เกิดเสียงไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก กอปรกับอุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุม ดังนั้นจึงไม่มีมลภาวะด้านเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมมลภาวะด้านเสียง

- ความร้อน ในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ความร้อนแต่อย่างใดเนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมีฉนวนอริฐสำหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา

- สารพิษ สำหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนไม่มีการใช้ส่วนประกอบเคมีอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารพิษ

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

- ตลอดจนโครงการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งบริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสถานประกอบการและบริเวณพื้นที่โดยรอบรวมถึงชุมชนให้มีพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดำเนินการมาตลอดทุกๆ ปี



## โครงการจิตอาสาปลูกป่า สู่รากัญจนปี 2559



เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 พนักงานและผู้บริหารได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ได้แก่ต้นประดู่ป่า , สาละลังกา , พะยูง , กาสะลอง , มะฮอกกานี , สีเสียดแก่น , มะพลับ , มะกล่ำ , กล้วย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้ต่างๆ จาก ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ จ.สระบุรีและลพบุรี โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินการโครงการปลูกป่าต่อเนื่องจากปีที่แล้ว บนพื้นที่ 14 ไร่ ด้านหลังโรงงาน หมู่ 12 ตำบลช่องสาริกา ลพบุรี

บริษัทฯ ปลูกต้นไม้ในที่ดินของบริษัทฯ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการให้ทุกคนช่วยกันปลูกป่าคืนสู่ธรรมชาติ



นอกจากการปลูกป่าในพื้นที่ของบริษัทเองแล้ว เรายังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและชุมชนภายนอก จึงได้เข้าร่วมกับชุมชน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

### โครงการ คีนป่าให้สัตว์ป่าเขาถ้ำเอราวัณ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ได้ร่วมกับชาวบ้าน , หน่วยงานภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อคีนป่า และแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่าเหล่านี้ ซึ่งเป็นโครงการปลูกต้นไม้ และทำบ่อน้ำให้ลิงกัง เพราะบริเวณเขาถ้ำเอราวัณ เกิดภาวะแห้งแล้ง ทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาถ้ำเอราวัณ ดำเนินกิจกรรมนี้ เพื่อให้ชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าและสัตว์โดยเฉพาะลิงกัง จะอาศัยอยู่ที่นี่จำนวนมาก





## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนสร้างการจ้างงานและพัฒนาทักษะชีวิตและป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพรวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

บริษัทฯ จึงร่วมกับชุมชนดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชนและสังคมให้เป็นสังคมน่าอยู่และชุมชนมีความสุข

### โครงการ ชุมชนน่าอยู่

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 พนักงานจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านชุมชน หมู่ 12 ช่วยกันทำความสะอาดวัดช่องสาริกาใน วัดประจำชุมชน จากภารกิจครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านและพนักงานได้ตระหนักร่วมกันในการช่วยกันดูแลสถานที่สำคัญของชุมชนโดยเฉพาะวัด ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทุกคนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในงานพิธีสำคัญทางศาสนา จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในชุมชนต้องร่วมกันดูแลรักษาให้เป็นชุมชนน่าอยู่ตลอดไป



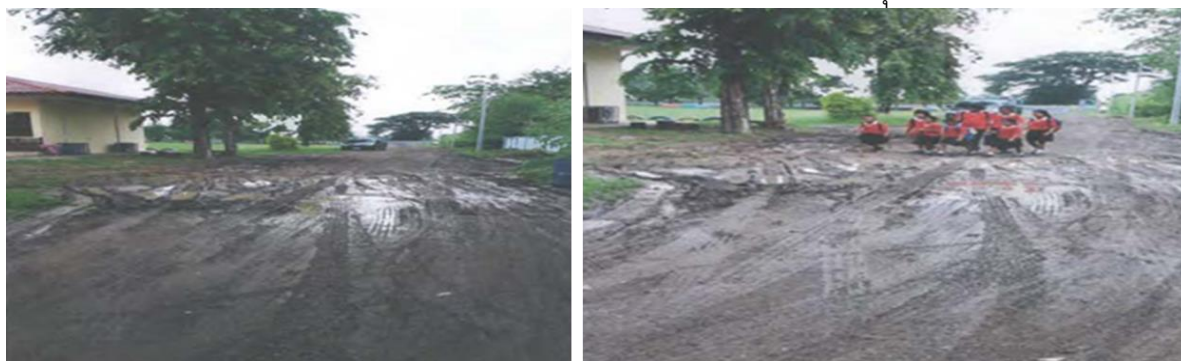




### โครงการส่งน้องไปโรงเรียน

เนื่องจากช่วงเดือนกรกฎาคม เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เกิดปัญหาการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กๆในชุมชน ได้แก่ รร.วัดหนองโพธิ์ และ โรงเรียนวัดช่องสาริกาใน เนื่องจากถนนเข้าโรงเรียนเป็นดินลูกรัง เมื่อมีฝนตกทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อสร้างความลำบากในการเดินทาง ทางบริษัทฯ จึงเข้าไปดำเนินการปรับปรุงถนนโดยใช้เศษดินและหินเทพรับพื้นที่ถนนทางเข้าโรงเรียนและบริเวณพื้นที่โดยรอบที่มีเป็นหลุมมีน้ำขังแฉะแฉะ เพื่อเดินทางเข้าออกได้สะดวกขึ้น

ถนนทางเข้า-ออก โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ก่อนปรับปรุง



ขณะทำการปรับปรุงถนน นำเศษหินเศษดินเทพรับพื้นที่มีน้ำขังๆ มาให้กำลังใจ







หลังปรับปรุงพื้นที่ถนนเสร็จแล้ว



## โครงการน้ำใสจากน้ำใจ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 บริษัทฯ ได้มอบน้ำดื่มให้แก่หน่วยงานมณฑลทหารบกที่ 13 (มทบ.13) จังหวัดลพบุรี

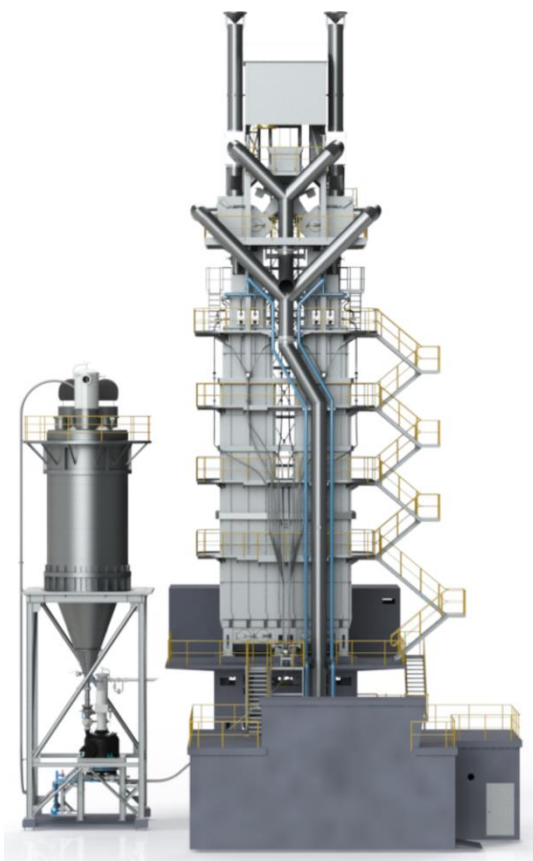




## 8. นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทฯ จะดำเนินกิจการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อันมีทั้งมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลกระทบในเชิงบวก เพื่อจะทำให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจด้านการจำหน่าย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักร ไปยังต่างประเทศ จากจุดเริ่มต้นของเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว ซึ่งเดิมต้องมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศซึ่งมีข้อจำกัดในการพัฒนารวมถึงไม่สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยในกระบวนการผลิตในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดแนวทางการพัฒนาธุรกิจซึ่งสามารถมีแนวทางการเติบโตที่ยั่งยืน บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องจักรหลักที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ในการพัฒนากระบวนการผลิต และสามารถต่อยอดธุรกิจ เพื่อส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เครื่องจักรดังกล่าวไปจำหน่ายยังต่างประเทศ



โดยในปี 2559 โครงการที่บริษัทฯ ได้เริ่มพัฒนาและส่งเครื่องจักรไปจำหน่ายสามารถเดินกระบวนการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพและมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวได้สำเร็จ โดยเป็นเตาเผาปูนขาวเตาในชื่อ EOD Lime Kiln (Easy Operating Double Shaft Kiln)



เตา 7 ซึ่งก่อสร้างที่โรงงานสาขาห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธรบาท จ.สระบุรี  
ซึ่งเป็นอีกเตาจากเทคโนโลยี EOD Lime Kiln



บริษัทฯ มีนโยบายและเป้าหมายในการที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายในและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบเพื่อคัดเลือกผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยให้จัดจ้าง บริษัท ดีลอยท์ทู้ช ไร้มทสุ ไซยยศ ที่ปรึกษา จำกัด(บริษัทที่ปรึกษา) เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยบริษัทได้วางแผนทางนโยบายสำหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ ดังนี้

### **การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้**

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบควบคุมภายใน การกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำให้การดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดจนรวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการเกี่ยวโยง การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม และมีกลไกป้องกันการเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เพื่อรับหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงบริษัทฯ สามารถนำข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีประสบการณ์เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สำหรับแผนงานและขั้นตอนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ ที่ปรึกษาได้ดำเนินการภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบที่มีพื้นฐานจากความเสี่ยง (Risk-Based Approach) โดยใช้แนวคิดพื้นฐานว่าทรัพยากรในการตรวจสอบนั้นมีจำกัด และการตรวจสอบควรเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงเป็นสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้

#### **1) ประเมินความเสี่ยงสำหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท**

เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจหลักที่สำคัญ และจัดลำดับกระบวนการที่จะดำเนินการตรวจสอบ

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)

## 2) การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในมีแนวทางดังนี้

- 2.1 สัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท
- 2.2 การสอบถามเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุจุดลำดับการควบคุมที่บริษัทได้มีการกำหนดไว้
- 2.3 การประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ และจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินความเสี่ยง
- 2.4 ทหาร่วมกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพื่อยืนยันรายการความเสี่ยงและระดับคะแนนที่ประเมินได้
- 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 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 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

#### 1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในของบริษัท

ภายหลังจากการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายใน ในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

#### 2) การดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการจัดทำนโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมทุกกระบวนการทำงานสำคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่การดำเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance)

และบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในมาโดยตลอด

#### 3) ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน

สำหรับปี 2559 บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซียตส์ ที่ปรึกษา จำกัด (บริษัทที่ปรึกษา) ซึ่งผู้ตรวจสอบได้เสนอแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบและนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติแผนการตรวจสอบ สำหรับปี 2559 โดยได้มีการดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

- เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อถือได้ โดยได้รับการบันทึกและสอบทานความถูกต้องอย่างเพียงพอและเหมาะสม
- ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน สำหรับกระบวนการที่ตรวจสอบ
- เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และสินทรัพย์ของบริษัทฯ อย่างเหมาะสมและเชื่อถือได้
- เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง อย่างเพียงพอและเหมาะสม

โดยสรุปผลการสอบทานการควบคุมภายในที่ตรวจพบโดยจะระบุระดับความสำคัญของข้อสังเกตตามเกณฑ์ ดังนี้



ระดับ ความสำคัญ	เกณฑ์ในการพิจารณา
<b>ความเสี่ยงสูง</b>	สำหรับรายการที่มีระดับความสำคัญสูงจะเป็นรายการที่ไม่มีระบบการควบคุมภายใน หรือการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ซึ่งอาจมีผลทำให้ องค์กรมีความเสี่ยงสูงต่อความเสียหายทางด้าน การเงิน ด้านการปฏิบัติงาน และ/หรือ ภาพลักษณ์ขององค์กร ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารควร กำหนดแผนงานปฏิบัติ (Action Plan) ในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อควบคุมความเสี่ยงหรือจุดอ่อนดังกล่าว ตลอดจนกำกับดูแลให้เป็นไปตามแผนงานโดยให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
<b>ความเสี่ยงปาน กลาง</b>	สำหรับรายการที่มีความสำคัญปานกลาง ควรกำหนดให้มีการปรับปรุงระดับการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ทั้งทางด้านระบบปฏิบัติการ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางบัญชี การ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหาร ควรดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
<b>ความเสี่ยงต่ำ</b>	สำหรับรายการที่มีความสำคัญต่ำจะเป็นรายการที่การควบคุม ภายในโดยรวมมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะพบว่ามี ข้อบกพร่องอยู่บ้าง ซึ่งการปรับปรุงรายการดังกล่าวจะพิจารณาในเชิงประสิทธิภาพ โดยควรกำหนดให้ แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน

จากการดำเนินการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตามแผนการตรวจสอบระบบควบคุม ภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติ โดยรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายในจากผู้ ตรวจสอบระบบควบคุมภายในที่เป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอกไม่มีข้อสังเกตที่ตรวจพบที่ไม่ได้รับการแก้ไขจาก หน่วยงานที่รับผิดชอบ

#### 4) ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ไม่มี -

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

- ไม่มี -

#### หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยส ที่ปรึกษา จำกัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ) ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบ ควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง สำหรับปี 2559 โดยมีทีมงานที่ปรึกษาและการประสานงาน ประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ คุณวีระพงษ์ กฤษดาวัฒน์ (CISA, CISM, GRCP) ผู้จัดการโครงการ คุณคมกฤต จงประกิจพงศ์ ผู้ควบคุมคุณภาพ คุณน้องนุช เหล่ามณีรัตนภรณ์ (CISA, CPA, CRISC) ทีมงาน คุณณัฐชานันท์ พึ่งทัศน์ (ที่ปรึกษาอาวุโส) คุณพงศ์ศรินทร์ มหารักษ์กะ (ที่ปรึกษา) และผู้ประสานงานของบริษัท คุณกัญญารัตน์ ศรีนิล

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่ซื้อหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ และรายการเกิดขึ้นในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ดังนี้

#### ค่าเช่าสำนักงาน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะความสัมพันธ์		
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์		<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559 เป็นต้นไป</li> <li>เป็นบุตรนายเกียรติกุล และนางมธุรส มนต์เสรีนุสรณ์</li> <li>เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน จำนวน 49,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของทุนชำระแล้วของบริษัท</li> </ul>		
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการทำรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		คำจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2558	
นายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์	สัญญาเช่าสำนักงาน ดูหมายเหตุ :			เนื่องจากสถานที่เช่าดังกล่าว ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานประกอบการสำนักงาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่ตั้งในเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใกล้กับทางขึ้น-ลง ทางด่วนเส้นถนนศรีสมาน ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อเข้าไปยังย่านธุรกิจ หรือสะดวกหากต้องการเดินทางออกไปยังที่ทำการสาขาของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี เมื่อบริษัทฯ ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่ที่บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจ ในบริเวณใกล้เคียง ราคาดังกล่าว ถือว่ามีความเหมาะสม และให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดกับบริษัทฯ โดยการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว ดำเนินการตามมติคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้ความเห็นในการเข้าทำรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558
<b>หมายเหตุ : สัญญาเช่าสำนักงาน</b> ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2559 มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 อนุมัติให้แก้ไขหนังสือแนบท้ายสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 552 ตรม. รวมพื้นที่จอดรถ 12 ตรม. โดยสามารถต่ออายุสัญญาเช่าดังกล่าว ได้โดยการต่ออายุครั้งแรก ระหว่าง 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2561 รวม 18 เดือน และครั้งที่ 2 ระหว่าง 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2564 รวม 36 เดือน ที่อัตราค่าเช่าต่อเดือนคงเดิมที่ 82,800 บาท/เดือน ไม่เปลี่ยนแปลง		0.99	0.99	
<b>ค่าเช่าสำนักงาน</b>				

#### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

##### ค่าเช่าสำนักงาน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการพิจารณาประกอบกับข้อมูลอัตราค่าเช่าอาคารสำนักงานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับอาคารสำนักงานของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวข้างต้นมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จึงเห็นสมควรเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการโดยการต่อสัญญาเช่าในอัตราค่าเช่า โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 มีมติอนุมัติให้มีการเข้าทำรายการโดยการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารแนบท้ายสัญญาโดยระบุเงื่อนไขการต่ออายุสัญญาเช่าให้สามารถต่ออายุสัญญาเช่า ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2561 (18 เดือน) และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2564 (36 เดือน) โดยอัตราค่าเช่าคงเดิมที่ 82,800 บาทต่อเดือน ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ

## เจ้าหน้าที่การค้ากับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะความสัมพันธ์		
คามุส มาจา แอลแอลซี (เอสเอฟแพค) (Carmeuse Majan LLC(SFZ))		<ul style="list-style-type: none"> <li>คามุส มาจา, ตั้งอยู่ที่ประเทศโอมานในเขต Free Zone, เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทคามุส บริษัท จี.พี.กรุ๊ป และผู้ถือหุ้นท้องถิ่นในประเทศโอมาน.</li> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท คาร์มวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ และมีกรรมการร่วมกัน</li> </ul>		
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการทำรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		คำจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2558	
คามุส มาจา แอลแอลซี (เอสเอฟแพค) (Carmeuse Majan LLC(SFZ))	ซื้อวัตถุดิบปูนขาวก้อน :			บริษัทฯ ความต้องการวัตถุดิบปูนขาวที่มีคุณภาพสำหรับสำหรับส่งมอบให้กับลูกค้าในช่วงฤดูน้ำตาล และวัตถุดิบปูนขาวจากคามุส มาจานซึ่งมีคุณภาพสูงกว่าวัตถุดิบปูนขาวจากผู้ขายภายในประเทศรายอื่นโดยบริษัทสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งการจัดซื้อที่มีข้อได้เปรียบอีกประการคือ ปูนขาวจากประเทศโอมานอยู่ในรูปแบบของถุงจัมโบ้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
<p>หมายเหตุ : การจัดซื้อวัตถุดิบปูนขาวก้อนที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการจัดซื้อปูนขาวก้อนจาก คามุส มาจา แอลแอลซี (เอสเอฟแพค) โดยราคาที่จัดซื้อเป็นราคาที่ต่ำกว่าที่มีการจัดซื้อเทียบกับผู้ขายจากต่างประเทศรายอื่นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นโดยให้บริษัท ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเห็นว่าราคาดังกล่าวควรจะมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งราคาเมื่อเทียบกับผู้ขายภายในประเทศมีราคาใกล้เคียงแต่มีคุณภาพที่สูงกว่าผู้ผลิตภายในประเทศ โดยวัตถุดิบดังกล่าวมีการจัดซื้อเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าไฮเดรต ในช่วงฤดูน้ำตาลในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึง มกราคม 2560 ซึ่งปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตได้เองไม่เพียงพอในการนำไปผลิตไฮเดรตส่งมอบให้กับลูกค้า</p>		9.59	-	
เจ้าหน้าที่การค้ากับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง				

### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

#### การจัดซื้อวัตถุดิบปูนขาวก้อน

โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ได้พิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการพิจารณาประกอบกับราคาการจัดซื้อวัตถุดิบปูนขาวก้อนจากผู้จำหน่ายรายอื่นในช่วงเวลาที่ผ่านมา และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นโดยให้บริษัท ทำการเปรียบเทียบราคาที่มีการจัดซื้อเทียบกับผู้ขายในประเทศรายอื่นในช่วงเวลาเดียวกัน โดยเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่บริษัทสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่ใกล้เคียงกับผู้ขายรายอื่นๆ ภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกันแต่ได้คุณภาพที่สูงกว่าโดยเป็นการทำรายการที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับบริษัท

## เจ้าหน้าที่อื่น ๆ-กับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง		ลักษณะความสัมพันธ์		
คามูส คออดิเนชั่น เซ็นเตอร์ ("CCC") (Carmeuse Coordination Center)		<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุราก็ญจน์ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง เอสเอ</li> </ul>		
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการทำรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		คำจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
		ปี 2559	ปี 2558	
คามูส คออดิเนชั่น เซ็นเตอร์ ("CCC") (Carmeuse Coordination Center)	ค่าประกันภัย จ่ายล่วงหน้า :			CCC เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทคามูสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ของ CCC ในการจัดการของบริษัทที่มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดการผลิตปูนขาวที่ได้สั่งสมมาของ CCC พื้นฐานของรู้ด้านการตลาดเฉพาะ ระบบการจัดการ ขั้นตอนการตัดสินใจลงบนแนวปฏิบัติด้านการจัดการประจำวันของบริษัทพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง CCC และบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในภายภาคหน้า
<p><u>หมายเหตุ : ค่าเบี้ยประกันชีวิตจ่ายล่วงหน้า</u> โดย CCC ได้ดำเนินการเรียกเก็บค่าเบี้ยกันชีวิตซึ่งได้ดำเนินการทำจ่ายค่าเบี้ยสุขภาพสำหรับผู้บริหาร ซึ่งทางกลุ่มบริษัทคามูสได้จัดส่งมาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโดยเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการซึ่งเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้างได้ระบุไว้ สำหรับการว่าจ้างผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารในเครือของ Carmeuse ซึ่งเป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นรายการซึ่งบริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อจ่ายคืนค่าใช้จ่ายดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้างได้ระบุไว้</p>				คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมีข้อสรุปว่าการดำเนินการดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท.
เจ้าหน้าที่อื่น ๆ - รายการเกี่ยวข้อง (ล้านบาท)		0.83	-	

### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

#### ค่าเบี้ยประกันชีวิตจ่ายล่วงหน้า

CCC เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทคามูสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด กิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ของ CCC ในการจัดการของบริษัทที่มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดการผลิตปูนขาวที่ได้สั่งสมมาของ CCC พื้นฐานของรู้ด้านการตลาดเฉพาะ ระบบการจัดการ ขั้นตอนการตัดสินใจลงบนแนวปฏิบัติด้านการจัดการประจำวันของบริษัทพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง CCC และบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในภายภาคหน้า

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2017 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณาข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและมีข้อสรุปว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมโดยถือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาว่าจ้างผู้บริหารของบริษัท

สำหรับการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ ดังนี้

## แนวทางการทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

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

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



## 1. ภาพผลประกอบการรวม

รายงานผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนและงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนเป็นดังนี้

สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 184.87 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 3.80 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงจำนวน 8.66 ล้านบาท หรือคิดเป็น 69.5 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 804.34 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 68.00 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลงจำนวน 28.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29.7% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

### (1.1) สรุปภาพรวมการดำเนินงานและปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

หน่วย: ล้านบาท	4Q/2559	4Q/2558	YoY Dif. +/-	YoY % +/-	ปี 2559	ปี 2558	YoY Dif. +/-	YoY % +/-
รายได้จากการขายและบริการ	181.21	233.28	(52.07)	-22.3%	791.20	927.18	(135.98)	-14.7%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.57	(0.21)	0.78	-368.6%	0.57	4.74	(4.17)	-88.0%
รายได้อื่น	3.09	2.51	0.59	23.4%	12.57	9.99	2.58	25.8%
รวมรายได้	184.87	235.58	(50.71)	-21.5%	804.34	941.91	(137.56)	-14.6%
ต้นทุนขายและบริการ	136.23	177.11	(40.88)	-23.1%	552.57	632.00	(79.44)	-12.6%
กำไรขั้นต้น	44.98	56.18	(11.20)	-19.9%	238.63	295.17	(56.54)	-19.2%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ	44.50	43.66	0.84	1.9%	171.58	191.94	(20.36)	-10.6%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	20.43	21.61	(1.18)	-5.4%	85.51	97.96	(12.46)	-12.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	24.07	22.06	2.01	9.1%	86.07	93.98	(7.91)	-8.4%
EBITDA	29.55	37.98	(8.43)	-22.2%	179.14	207.99	(28.85)	-13.9%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	0.68	1.51	(0.83)	-55.0%	4.51	8.41	(3.90)	-46.4%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(0.33)	0.84	(1.17)	-139.1%	7.68	12.83	(5.15)	-40.1%
กำไรสำหรับงวด	3.80	12.46	(8.66)	-69.5%	68.00	96.73	(28.73)	-29.7%

ปัจจัยประการแรก ที่ส่งผลให้กำไรสำหรับงวดลดลง เนื่องจากราคายาสู่ที่ปรับลดลงจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคายาสินค้าต่อหน่วยในตลาดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน

ประการที่สอง ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนต่อหน่วยการผลิตจากผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งมีปริมาณผลผลิตจากเตาเผาปูนขาวมีผลผลิตลดลง และบริษัทต้องมีการจัดซื้อวัตถุดิบปูนก่อนที่ใช้ในการผลิตปูนไฮดรตและปูนบดจากภายนอกเพื่อใช้ในการผลิตสำหรับส่งมอบให้กับลูกค้าที่มีสัญญาการจัดส่ง จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตสินค้าในผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากภายนอกมีต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสูงขึ้น จึงส่งผลต่อกำไรสำหรับงวด

ประการที่สาม ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้น เนื่องจากการหยุดเตาเผาในช่วงไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 3 โดยการหยุดการผลิตจากจำนวน 3 เตา ใน 6 เตา โดยหยุดซ่อมบำรุงเนื่องจากสภาพผนังอิฐทนไฟที่ชำรุดเสื่อมสภาพซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้จนกว่าจะหยุดเดินเตาเพื่อตรวจสอบสภาพ โดยพบว่าผนังอิฐมีการชำรุดจนส่งผลให้ต้องหยุดเดินการผลิตและซ่อมบำรุงเป็นระยะเวลา 2 ถึง 3 เดือน จึงส่งผลให้กำลังการผลิตในช่วงที่เตาเผาหยุดการผลิตมีผลผลิตโดยรวมจำนวนไม่มาก ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพื่อซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต

ต่อหน่วยที่สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการหยุดเพื่อบำรุงรักษาดังกล่าวก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เพื่อให้เตาสามารถกลับมาพร้อมที่จะทำการผลิตและเพิ่มผลผลิตสำหรับปีถัดไป

### (1.2) ภาวะของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการดำเนินงาน

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมซึ่งได้มีการสรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2559 จากข้อมูลในช่วง 10 เดือนแรก โดยประเมินภาพรวมซึ่งได้สรุปแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของบริษัท มีดังนี้

**อุตสาหกรรมกรรมเหล็กและเหล็กกล้า** โดยภาพโดยสรุปสำหรับปี 2559 อุตสาหกรรมเหล็กโดยเฉพาะเหล็กทรงยาวและเหล็กทรงแบน มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้น สำหรับการจำหน่ายในประเทศและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นแต่มูลค่าการนำเข้าลดลง

**อุตสาหกรรมเคมี** โดยภาพรวมมีการปรับตัวลดลงของการส่งออกและการนำเข้า เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ยังคงฟื้นตัวในอัตราขยายตัวต่ำ ทั้งในตลาดญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา ประกอบกับนโยบายเศรษฐกิจของจีนที่เน้นการพึ่งพาสินค้าในประเทศและลดการนำเข้า

**อุตสาหกรรมปิโตรเคมี** จากภาวะความผันผวนของระดับราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในช่วงขาลง รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความเปราะบาง โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นตลาดส่งออกของไทย ได้แก่ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลโดยภาพรวมให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลง

**อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ กระดาษ และสิ่งพิมพ์** โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ และกระดาษปี 2559 มีการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นผลรวมมาจากความต้องการบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ปูนซีเมนต์ ที่เพิ่มขึ้นตามการบริโภคภายในที่ขยายตัวจากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเร่งลงทุนจากภาครัฐ

**อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์** ซึ่งเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยภาพรวมของภาวะเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สำหรับปี 2559 มีภาพรวมการขยายตัวจากปีก่อน จากมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจต่าง ๆ และโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของใหญ่ของภาครัฐ

**อุตสาหกรรมอาหาร** ซึ่งเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะน้ำตาล มีภาวะการผันผวนของราคาเนื่องจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และมีการส่งออกลดลงจากปีก่อนจากคำสั่งซื้อของประเทศผู้นำตาล

จากภาพรวมโดยสรุปของแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้มีการประเมินไว้เมื่อเทียบกับผลประกอบการในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในแต่ละอุตสาหกรรมซึ่งสามารถสรุปโดยภาพรวม จากการขายสินค้าและบริการให้แก่แต่ละอุตสาหกรรม มีภาพรวมโดยสรุป เป็นดังนี้

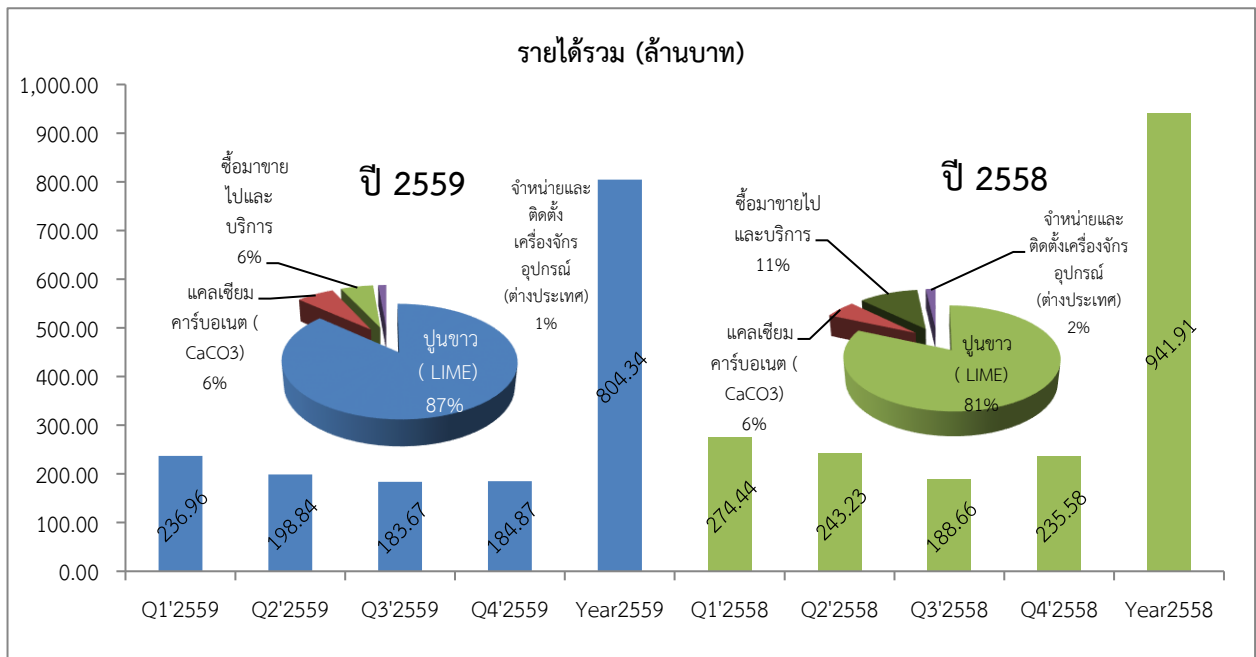
ภาพรวมของรายได้จากการขายและบริการในแต่ละอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กปรับลดลงร้อยละ 8.3 , อุตสาหกรรมกรรมเคมีปรับลดลงร้อยละ 12.4, อุตสาหกรรมน้ำตาลปรับลดลงร้อยละ 21.6 , อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษปรับลดลงร้อยละ 21.6 , อุตสาหกรรมก่อสร้าง ปรับลดลงร้อยละ 25 เป็นต้น ซึ่งโดยภาพรวมจากผลประกอบการของบริษัทมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับภาวะโดยภาพรวมของแต่ละอุตสาหกรรม และจากการปรับลดของกำลังการผลิตอันเนื่องจากการหยุดเดินการผลิตเพื่อซ่อมบำรุงเตาเผา จำนวน 3 เตา ของบริษัทฯ ในปี 2559 และส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตหลายครั้ง จากกำลังการผลิตซึ่งปรับลดลง จากการหยุดเดินเตาเพื่อเปลี่ยนอิฐกระทบต่อปริมาณผลผลิตทำให้ผลผลิตลดลง และถือเป็นปัจจัยหลักซึ่งกระทบต่อผลประกอบการด้านขายของบริษัท

### (1.3) ผลกระทบจากการดำเนินงานซึ่งคลาดเคลื่อนจากที่ได้มีการคาดการณ์

จากปัจจัยและผลกระทบซึ่งได้ชี้แจงไว้ข้างต้น ส่งผลให้รายรับและผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ มีความคลาดเคลื่อนจากที่ได้คาดการณ์ไว้ โดยผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

### (1.4) ผลการดำเนินงานตามโครงสร้างรายรับของบริษัท

บริษัทฯ มีโครงสร้างรายรับประกอบด้วย



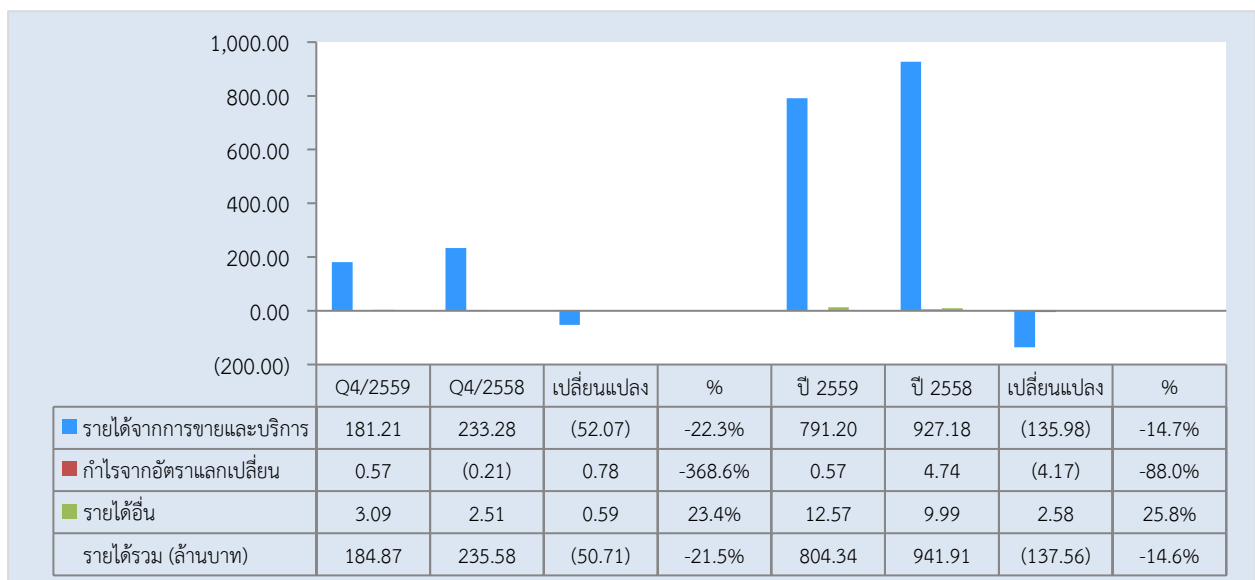
หน่วย: ล้านบาท	สำหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	ปี 2559		ปี 2558		เปลี่ยนแปลง	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ	791.20	98.4%	927.18	98.4%	(135.98)	-14.7%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	0.57	0.1%	4.74	0.5%	(4.17)	-88.0%
รายได้อื่น	12.57	1.6%	9.99	1.1%	2.58	25.8%
รายได้รวม (ล้านบาท)	804.34	100.0%	941.91	100.0%	(137.56)	-14.6%

## 2. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

### (2.2.1) รายได้

#### รายได้รวมของบริษัทฯ

สำหรับงวดสามเดือน และงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มีดังนี้



ผลประกอบการสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา

ปัจจัยประการแรก จากการลดลงของรายได้จากการขายสินค้าและบริการ เนื่องจากราคาขายสุทธิปรับลดลงจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งมีการแข่งขันสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายสินค้าต่อหน่วยในตลาดลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลประกอบการงวดเดียวกันของปีก่อน และปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ ยอดขายและปริมาณการขายที่ลดลงจากยอดขายสินค้าในกลุ่มปูนก้อน และผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งลดลงจากผลกระทบในการหยุดซ่อมบำรุงที่กระทบต่อปริมาณกำลังการผลิตซึ่งเป็นช่วงฤดูการหีบอ้อยสำหรับปี 2559/2560 ถึงแม้ฤดูการหีบอ้อยในปี 2559/2560 จะล่าช้าออกไปถึง 3 สัปดาห์เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยกำลังผลิตที่ลดลงยังคงกระทบต่อกลุ่มลูกค้าหลักซึ่งมีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2559

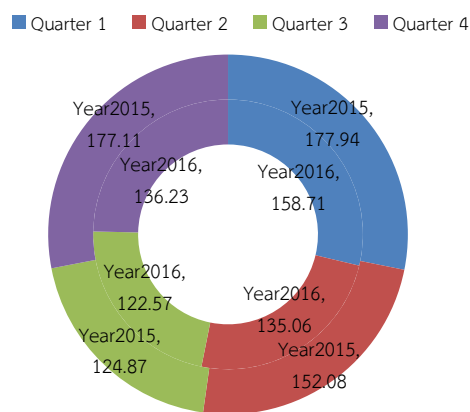
สำหรับกลุ่มลูกค้าหลัก ๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมี , กระจกและเยื่อกระจก, ก่อสร้าง, น้ำประปา รวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพื่อการขายและกลุ่มลูกค้าเกษตร ลดปริมาณความต้องการจากผลผลิตที่มีการปรับลดลง และปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากการขายเครื่องจักรและอุปกรณ์และบริการด้านวิศวกรรมซึ่งลดลงเนื่องจากโครงการของลูกค้าได้ขอเลื่อนระยะเวลาการส่งมอบสินค้าจากเดิมกำหนดส่งมอบในไตรมาส 4/2559 เลื่อนไปเป็นไตรมาส 1/2560

## (2.2) ต้นทุนขายและบริการและค่าใช้จ่าย

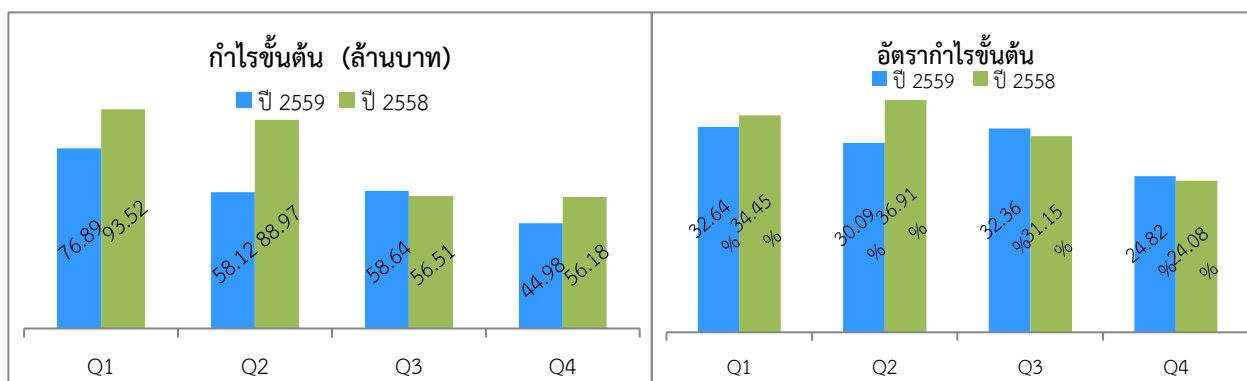
### (2.2.1) ต้นทุนขายและบริการ และอัตรากำไรขั้นต้น

#### ต้นทุนขายรวมของบริษัทฯ

ต้นทุนขายและบริการหลักประกอบด้วยต้นทุนการผลิตปูนขาว แคลเซียมคาร์บอเนต สินค้าซื้อมาขายไป ถ่านหิน (Petcoke) และเครื่องจักรและอุปกรณ์(สำหรับโครงการของลูกค้า) โดยต้นทุนขายและบริการโดยภาพรวมปรับลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลง ขณะที่ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการจัดซื้อปูนก้อนจากภายนอกเพื่อใช้ในการผลิตไฮดรอกไซด์และปูนบด ซึ่งการจัดซื้อวัตถุดิบจากภายนอกส่งผลกระทบต่อต้นทุนต่อหน่วยการผลิตดังที่กล่าวให้เพิ่มขึ้น

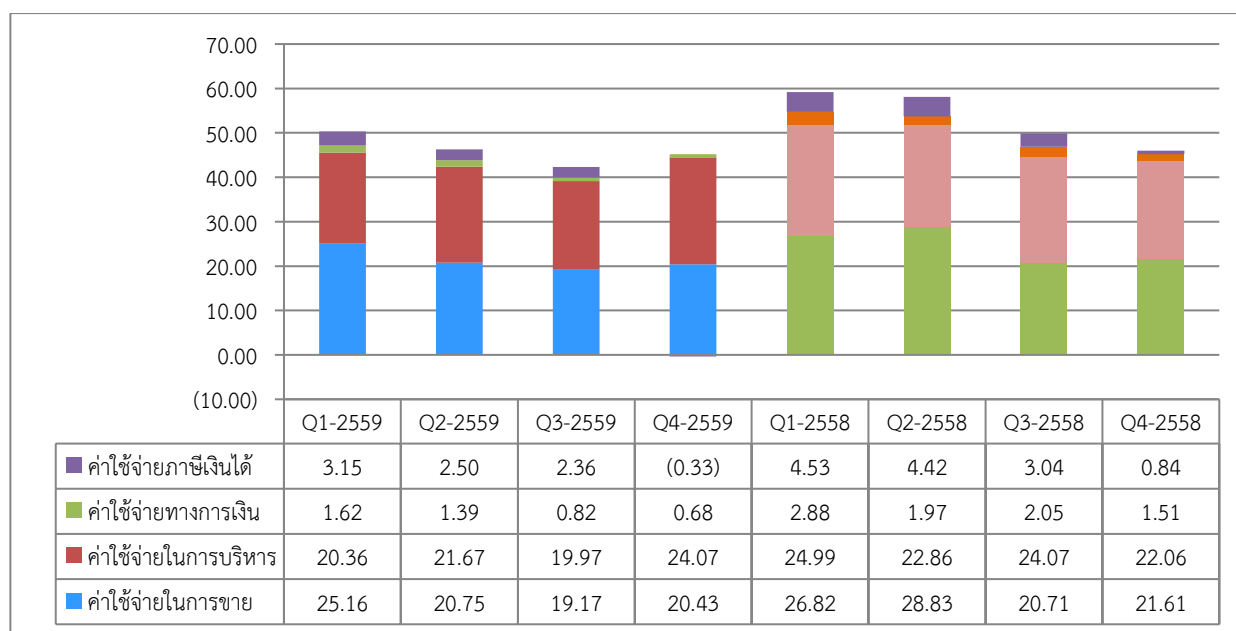


#### อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท



สำหรับปี 2559 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 238.63 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรขั้นต้นจากไตรมาส 1 จำนวน 76.89 ล้านบาท, ไตรมาส 2 จำนวน 58.12 ล้านบาท, ไตรมาส 3 จำนวน 58.64 ล้านบาท และไตรมาส 4 จำนวน 44.98 ล้านบาท ตามลำดับ โดยรวมกำไรขั้นต้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

## (2.2.2) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้



## ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และ ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้

โดยภาพรวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยค่าใช้จ่ายหลักที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายในการขายในประเทศและต่างประเทศลดลงจากปริมาณการขายที่ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยทั่วไปในรายไตรมาส 1 ถึงไตรมาส 3 ปรับลดลง สำหรับไตรมาส 4 มีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าที่ปรึกษาทางการเงินรวมถึงค่าตอบแทนผู้บริหารเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ต่ำ และเงินต้นที่ลดลง ส่วนภาษีเงินได้ลดลงจากกำไรสุทธิลดลง

## 3. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปลี่ยนแปลงจากงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังนี้

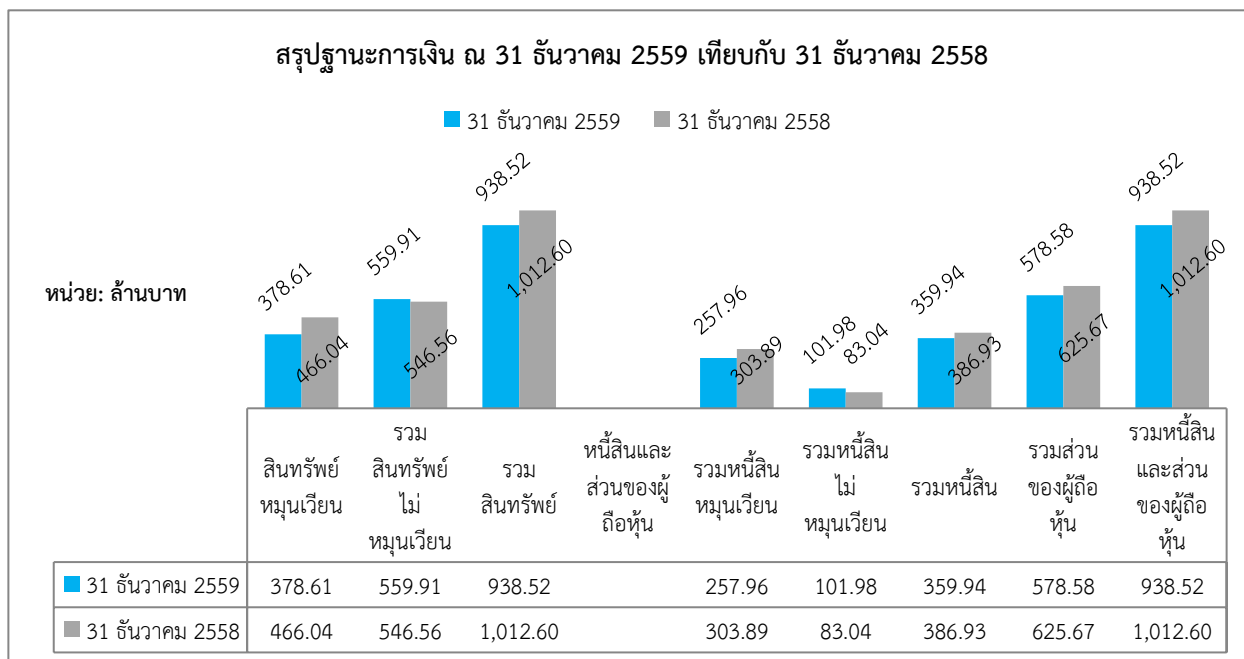
### สรุปฐานะการเงิน

#### (3.1) สินทรัพย์

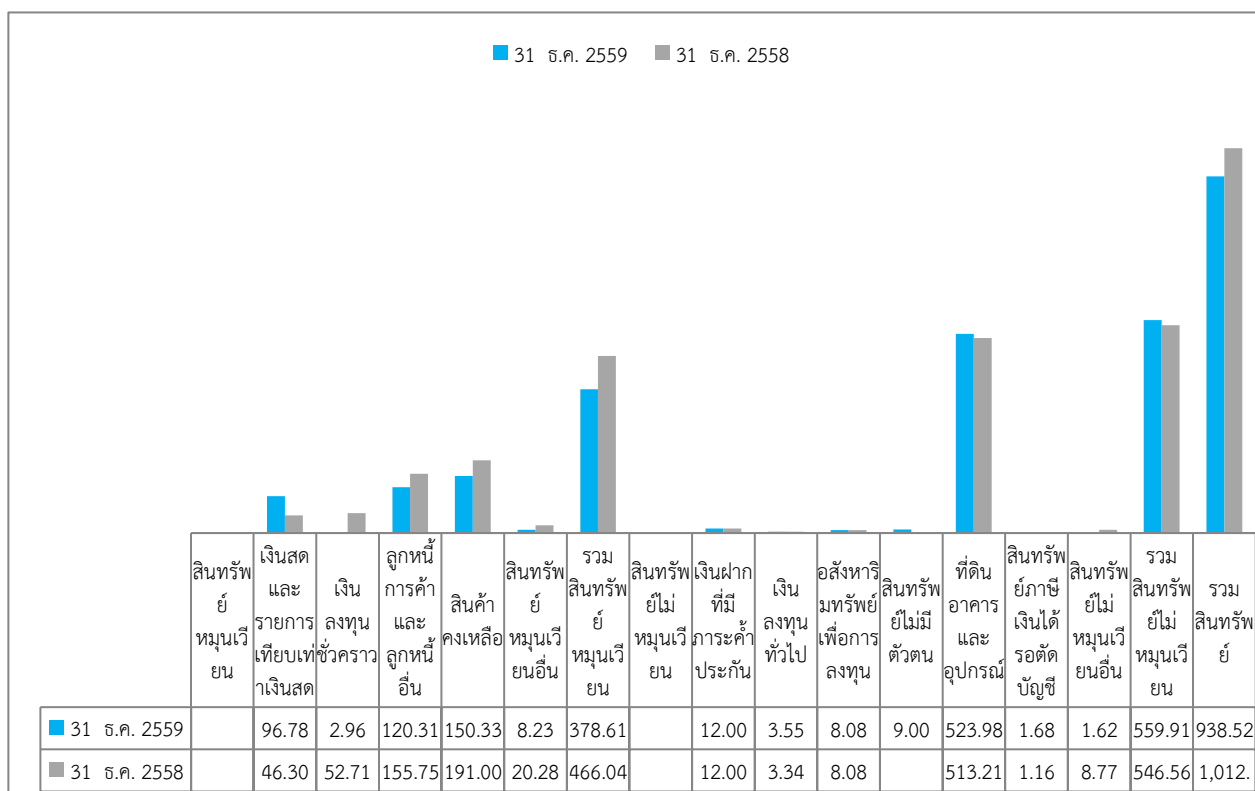


ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 938.52 ล้านบาท ลดจาก 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 74.08 ล้านบาท คิดเป็น 7 % จาก ณ สิ้นปี 2558 โดยรายการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

- สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจำนวน 87.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19 %
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจำนวน 13.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2 %



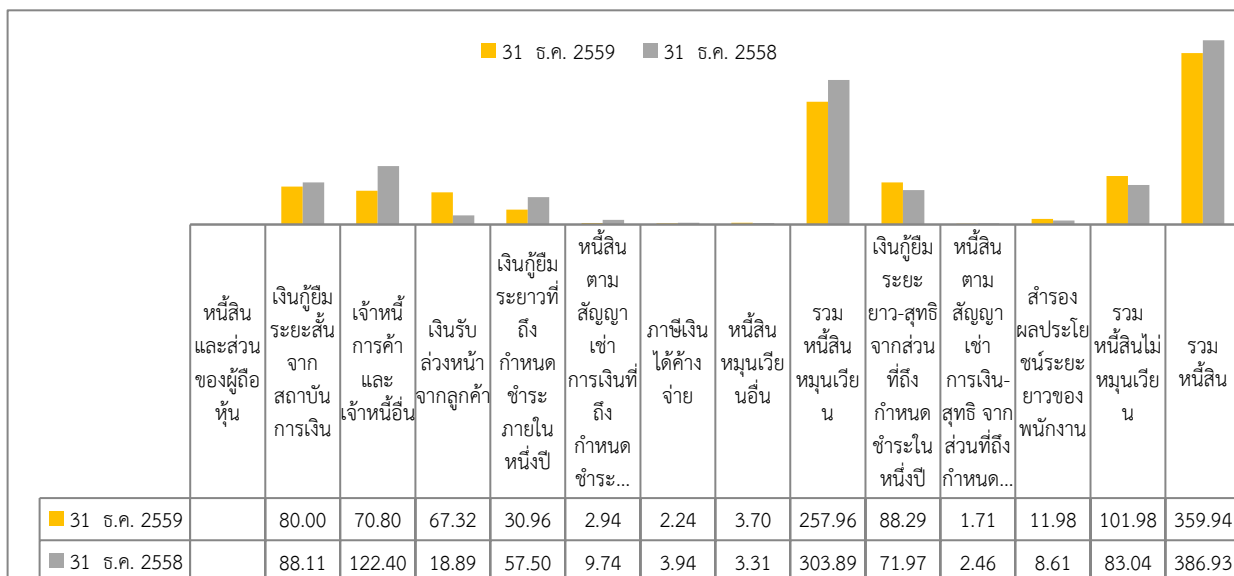
#### รายการที่เปลี่ยนแปลงประกอบด้วย



### (3.2) หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 359.94 ล้านบาท ลดลง 26.99 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7 % มีรายการที่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

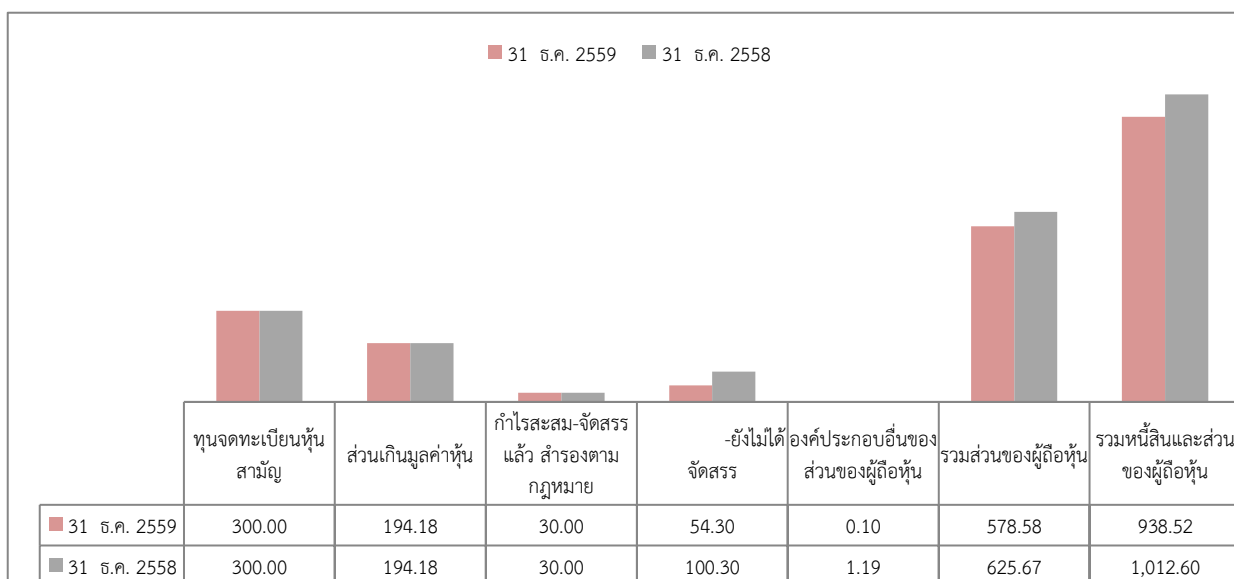
- หนี้สินหมุนเวียน ลดลงจำนวน 45.93 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15 %
- หนี้สินไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจำนวน 18.94 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23 %



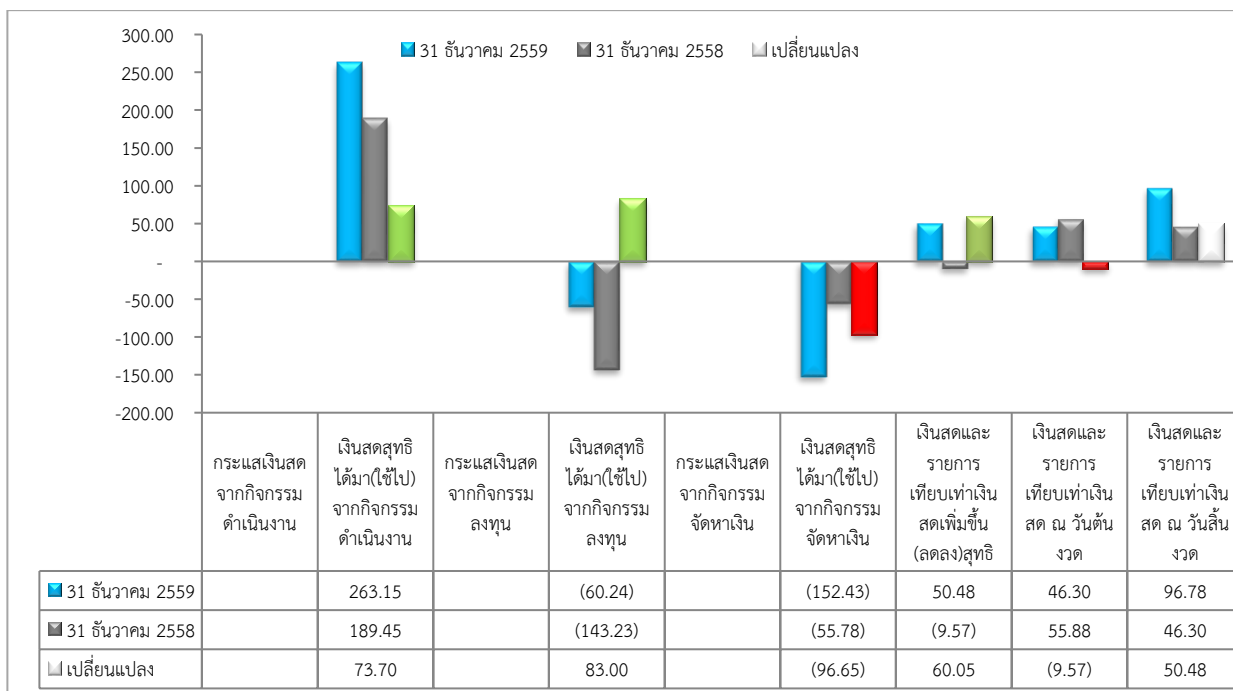
### (3.3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 578.58 ล้านบาท ลดลงจำนวน 47.10 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8 % โดยเปลี่ยนแปลงลดลงหลัก ๆ จากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

รายการหลักที่เปลี่ยนแปลงดังนี้



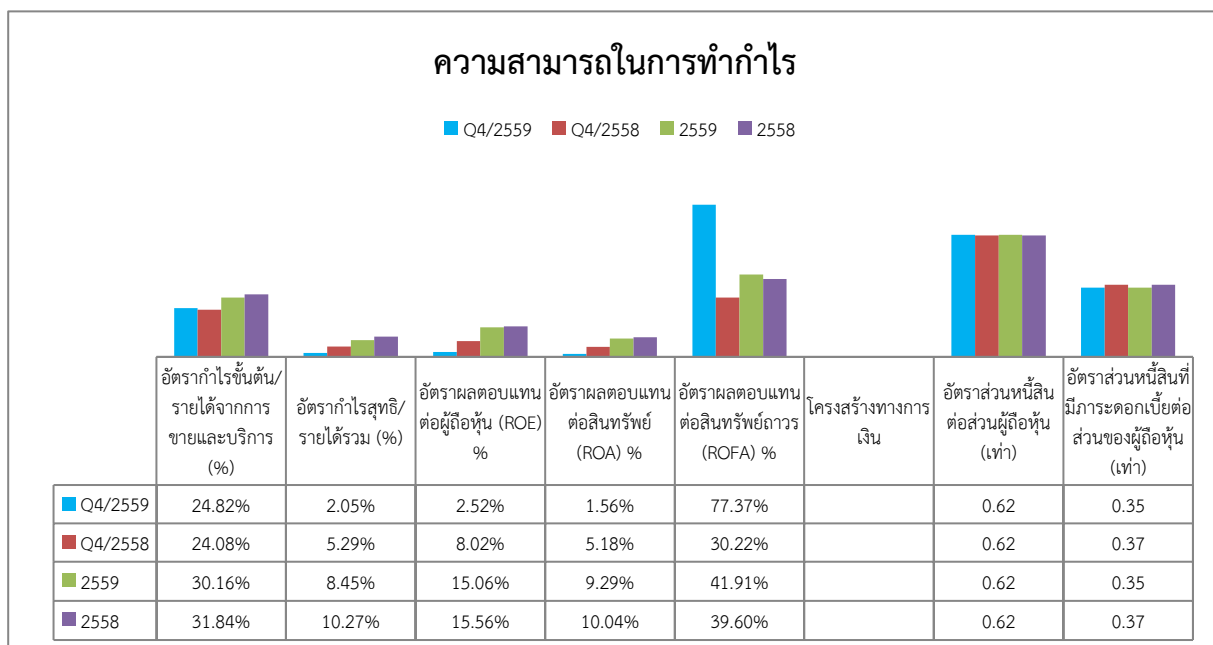
#### 4. การวิเคราะห์กระแสเงินสด



เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 50.48 ล้านบาทประกอบด้วย

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวดจำนวน 46.30 ล้านบาท
- เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 263.15 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 60.24 ล้านบาท
- เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 152.43 ล้านบาท
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวดจำนวน 96.78 ล้านบาท

#### 5. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ



โดยสรุปของผลประกอบการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีผลประกอบการกำไรสุทธิสำหรับงวดสามเดือนของบริษัทลดลงจำนวน 3.80 ล้านบาท ตัวแปรหลักจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากการหยุดเตาเผาปูนขาวจำนวน 3 เตา เพื่อเปลี่ยนอิฐ และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มจากผลผลิตหลักลดลง และการจัดซื้อวัตถุดิบหลักจากภายนอกทดแทนผลผลิตที่ลดลง และผลประกอบการสำหรับปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีผลประกอบการกำไรสุทธิของบริษัทลดลงจำนวน 28.73 ล้านบาทเมื่อเทียบกับผลประกอบการของงวดเดียวกันในปีที่ผ่านมาผลจากยอดขายสินค้าและบริการที่ลดลงจากปริมาณการขายและราคาขายสินค้าที่ลดลง

#### 6. แนวโน้มที่คาดการณ์

จากแนวโน้มที่คาดการณ์โดยภาพรวมในระยะสั้นและระยะกลางในด้านการจัดการบริหารจากแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจากผลกระทบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและจากปัจจัยภายนอก ทั้งสภาพแวดล้อมทางการตลาดซึ่งภาวะการแข่งขันทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อราคาขายสินค้าซึ่งยากที่จะมีการปรับเพิ่มราคา ซึ่งสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้น จึงถือเป็นแรงกดดันทั้งกับบริษัทและผู้ผลิตรายอื่นในตลาด ประกอบกับแนวโน้มจากการที่กำลังการผลิตซึ่งปรับลดลง (จากผลกระทบเนื่องจากการหยุดซ่อมบำรุงซึ่งไม่ได้คาดการณ์ไว้) ถือเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปี 2559 และจากที่ได้มีการหยุดซ่อมบำรุงดังกล่าว ผลผลิตจะกลับมาฟื้นตัวและค่อยปรับเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นในปีถัดไป ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบปูนก่อนจากภายนอกในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มความต้องการสูงในปลายของไตรมาส 4/2559 รวมถึงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด และการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพื่อผลกำไรสูงสุด

หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทในเดือนกันยายน 2559 โดยบริษัทได้เริ่มมีปรับปรุงและพัฒนาผลผลิตในช่วงไตรมาสที่ 4/2559 (ทั้งด้านเทคโนโลยี, ต้นทุนการผลิต การขายและการตลาด) ซึ่งคาดว่าบริษัทจะสามารถทำผลประกอบการกำไรได้ดีขึ้นในช่วงปี 2560 และ 2561 จากปัจจัยเบื้องต้นดังที่กล่าวควบคู่ไปกับการปรับปรุงด้านคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีซึ่งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงานอี วาย จำกัดซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขโดยในการตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการกำกับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่างบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความเชื่อถือได้โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



นายนิธิ อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์  
ประธานกรรมการ



นายเกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์  
ประธานคณะกรรมการบริหารและ  
กรรมการผู้จัดการ



## รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

### ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วน ของ ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็น อิสระจาก บริษัทฯตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านจรรยาบรรณอื่นๆตามที่ระบุในข้อกำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

### เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่วนของ*ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน*ในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรู้รายได้จากการขาย

เนื่องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นรายการที่มีสาระสำคัญ รวมถึงบริษัทมีลูกค้าจำนวนมากรายได้และมีเงื่อนไขในการจำหน่ายสินค้า ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขาย โดยนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้รายได้จากการขายสินค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง

- ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้
- สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของบริษัทฯ
- สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
- วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปีของบริษัทฯตามที่กล่าวข้างต้น และหากสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

### **ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงิน**

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทฯในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกบริษัทฯหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

### **ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน**

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของบริษัทฯ ในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทฯ ต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางกิงกาญจน์ อัครวังสุทธิ



กิงกาญจน์ อัครวังสุทธิ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 22 กุมภาพันธ์ 2560



บริษัท สุราษฎร์จน์ จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	96,780,614	46,304,934
เงินลงทุนชั่วคราว	8	2,954,320	52,712,481
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	9	120,309,649	155,749,325
สินค้าคงเหลือ	10	150,332,384	190,996,437
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		8,232,959	20,279,382
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		378,609,926	466,042,559
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	12,000,000	12,000,000
เงินลงทุนทั่วไป	12	3,544,018	3,341,738
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	13	8,084,001	8,084,001
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	14	523,983,284	513,207,994
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	15	9,000,000	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	23	1,675,142	1,154,366
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		1,622,006	8,768,479
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		559,908,451	546,556,578
รวมสินทรัพย์		938,518,377	1,012,599,137

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	16	80,000,000	88,106,187
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 17	70,800,237	122,397,105
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า		67,319,085	18,891,458
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	30,960,000	57,500,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	2,941,466	9,736,831
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		2,236,272	3,941,662
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		3,708,466	3,313,780
รวมหนี้สินหมุนเวียน		257,965,526	303,887,023
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18	88,291,400	71,971,400
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	19	1,707,140	2,457,768
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	20	11,982,183	8,608,819
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		101,980,723	83,037,987
รวมหนี้สิน		359,946,249	386,925,010

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
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	30,000,000
ยังไม่ได้จัดสรร		54,301,425	100,299,816
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		95,703	1,199,311
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		578,572,128	625,674,127
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		938,518,377	1,012,599,137
		-	-
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			

บริษัท สุราษฎร์จน์ จำกัด (มหาชน)  
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	หมายเหตุ	2559	2558
กำไรขาดทุน:			
รายได้			
รายได้จากการขายและบริการ		791,197,646	927,177,521
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		566,908	4,741,365
รายได้อื่น		12,580,601	9,987,799
รวมรายได้		804,345,155	941,906,685
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและบริการ		552,566,155	631,994,067
ค่าใช้จ่ายในการขาย		85,507,943	97,960,780
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร		86,080,160	93,981,964
รวมค่าใช้จ่าย		724,154,258	823,936,811
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		80,190,897	117,969,874
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน		(4,509,588)	(8,407,320)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้		75,681,309	109,562,554
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	23	(7,679,700)	(12,835,522)
กำไรสำหรับปี		68,001,609	96,727,032
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:			
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย		(1,379,509)	294,426
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	275,901	(58,885)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		(1,103,608)	235,541
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	20	-	1,294,495
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	23	-	(144,984)
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
- สุทธิจากภาษีเงินได้		-	1,149,511
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(1,103,608)	1,385,052
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		66,898,001	98,112,084
กำไรต่อหุ้น	25		
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน		0.23	0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุราษฎร์ธานี จำกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

					องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น		
					กำไรขาดทุน		
					ส่วนเกินทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน		
					รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้น		
หมายเหตุ		ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	กำไรสะสม		ส่วนเกินทุนจากการ วัดมูลค่าเงินลงทุน ในหลักทรัพย์เพื่อขาย	
				จัดสรรแล้ว	ยังไม่ได้จัดสรร		
				สำรองตามกฎหมาย			
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
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559		300,000,000	194,175,000	30,000,000	100,299,816	1,199,311	625,674,127
กำไรสำหรับปี		-	-	-	68,001,609	-	68,001,609
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		-	-	-	-	(1,103,608)	(1,103,608)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		-	-	-	68,001,609	(1,103,608)	66,898,001
เงินปันผลจ่าย 28		-	-	-	(114,000,000)	-	(114,000,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559		300,000,000	194,175,000	30,000,000	54,301,425	95,703	578,572,128

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน		
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	75,681,309	109,562,554
รายการปรับกระทบกำไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)		
จากกิจกรรมดำเนินงาน		
ค่าเสื่อมราคา	98,949,129	90,017,092
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	-	(262,885)
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(3,297)	-
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)	(202,280)	2,076,643
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	(3,023,989)	-
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	(1,621,349)	(1,213,343)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(135,125)	(24,023)
การเปลี่ยนแปลงในสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	3,373,364	1,668,456
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	4,509,588	8,407,320
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์		
และหนี้สินดำเนินงาน	177,527,350	210,231,814
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง		
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	35,612,729	(20,004,318)
สินค้าคงเหลือ	40,664,053	(12,299,213)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12,046,423	(14,679,005)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,373,579	76,816
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	(43,268,642)	36,165,252
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	48,427,627	6,091,010
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	394,686	273,756
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	272,777,805	205,856,112
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(9,629,964)	(16,409,144)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	263,147,841	189,446,968

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด (ต่อ)  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

(หน่วย: บาท)

	2559	2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน		
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	-	(12,000,000)
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว	50,000,000	50,000,000
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(111,205,552)	(181,002,085)
เงินสดจ่ายซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์	(9,000,000)	-
เงินมัดจำซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง	5,772,894	(232,009)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ	4,193,958	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(60,238,700)	(143,234,094)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน		
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(8,106,187)	650,274
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	48,000,000	101,971,400
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(58,220,000)	(40,000,000)
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(10,649,213)	(17,266,553)
เงินปันผลจ่าย	(114,000,467)	(90,000,000)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(9,457,594)	(11,138,495)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(152,433,461)	(55,783,374)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	50,475,680	(9,570,500)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	46,304,934	55,875,434
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	96,780,614	46,304,934
	-	-
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม		
รายการที่มีใช้เงินสด		
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	(8,432,748)	4,405,724
ซื้อยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน	2,644,860	-
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	1,294,495

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

## 1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย บริษัทฯดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมและจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯมีสำนักงานสาขา 3 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี 2 แห่งและจังหวัดลพบุรี 1 แห่ง

เดิมบริษัทฯมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือกลุ่มครอบครัวมนต์เสรีสุรณ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 กลุ่มครอบครัวมนต์เสรีสุรณขายหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 135,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วให้กับบริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และในระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด ทำข้อเสนอซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดจากประชาชนทั่วไป และมีผู้ขายหุ้นสามัญให้จำนวน 21,380,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.13 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ทำให้โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงโดยมีบริษัท ซีอี โล่ม (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทใหญ่ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯรวม 156,380,460 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 52.13 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

## 2. เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

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

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

### 3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

#### ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

ในระหว่างปี บริษัทฯได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้ มาตรฐาน การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

#### ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต

ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่ จำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง ถ้อยคำและคำศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง และแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อ งบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

### 4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 4.1 การรับรู้รายได้

##### ขายสินค้า

รายได้จากการขายสินค้านับรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำกับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

##### รายได้ค่าบริการ

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความสำเร็จของงาน

##### ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง

#### 4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

#### 4.3 ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจำนวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้

#### 4.4 สินค้าคงเหลือ

สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าเสียหายในการผลิต

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้

#### 4.5 เงินลงทุน

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป

ข) เงินลงทุนระยะยาวอื่นที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (ถ้ามี)

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน

บริษัทฯ ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน

#### 4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ บันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทำรายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนคำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน



ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี

#### 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

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

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง

บริษัทตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของการไถ่หรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

#### 4.8 ต้นทุนการกู้ยืม

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอื่นถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืม

#### 4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหน่ายและวิธีการตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของการไถ่หรือขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำกัดมีดังนี้

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

10

ปี

#### 4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯ ควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยตรงหรือทางอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

#### 4.11 สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน จำนวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า

#### 4.12 เงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ แสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

#### 4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทฯ หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

บริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของการกำไรหรือขาดทุน

#### 4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน

##### *ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน*

บริษัทฯ รับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

##### *ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน*

##### *โครงการสมทบเงิน*

บริษัทฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

##### *โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน*

บริษัทฯ มีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

บริษัทฯ คำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

#### 4.15 ประมาณการหนี้สิน

บริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดปล่อยภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

#### 4.16 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

##### ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

##### ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

บริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั่น

บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

บริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

#### 4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

- ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
- ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม
- ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้นทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทจะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

## 5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

### สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

### ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่ค้างค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น



### มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯ และคู่สัญญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสำคัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้น จำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร

### อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

### ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

## สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

### ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราภาระ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

## 6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทามีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	2559	2558	(หน่วย: ล้านบาท) นโยบายการกำหนดราคา
รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
ซื้อสินค้า	9.5	-	ราคาตามที่ตกลง
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			
ค่าเช่าจ่าย	1.0	1.0	อัตราตามที่ระบุในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้

	2559	2558
(หน่วย: พันบาท)		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 17)		
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน <sup>(1)</sup>	10,419	-
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	10,419	-

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน

<sup>(1)</sup> มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกัน

### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	13,320	10,135
ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง	1,996	326
รวม	15,316	10,461

### 7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
เงินสด	291	299
เงินฝากออมทรัพย์	91,438	42,970
เงินฝากกระแสรายวัน	5,052	3,036
รวม	96,781	46,305

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี)

### 8. เงินลงทุนชั่วคราว

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
<u>หลักทรัพย์เพื่อขาย</u>		
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน	2,835	51,213
บวก: การปรับมูลค่าตามราคายุติธรรม	119	1,499
รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด	2,954	52,712

## 9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ลูกหนี้การค้า - กิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกัน		
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ		
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	92,252	124,484
ค้างชำระ		
1 - 90 วัน	27,683	29,326
91 - 180 วัน	244	1,819
181 - 365 วัน	-	-
มากกว่า 365 วัน	1,374	1,378
รวม	121,553	157,007
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(1,375)	(1,378)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ	120,178	155,629
ลูกหนี้อื่น		
เงินทดรองจ่าย	132	120
รวมลูกหนี้อื่น	132	120
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ	120,310	155,749

## 10. สินค้าคงเหลือ

	(หน่วย: พันบาท)					
	ราคาทุน		รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ		สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินค้าสำเร็จรูป	19,968	14,690	-	-	19,968	14,690
งานระหว่างทำ	18,757	5,077	-	-	18,757	5,077
วัตถุดิบ	57,687	71,670	(1,524)	(1,524)	56,163	70,146
วัสดุสิ้นเปลือง	53,039	32,450	-	-	53,039	32,450
สินค้าระหว่างทาง	2,405	68,633	-	-	2,405	68,633
รวม	151,856	192,520	(1,524)	(1,524)	150,332	190,996

## 11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ยอดคงเหลือนี้ คือ เงินฝากประจำซึ่งบริษัทฯ ได้นำไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

## 12. เงินลงทุนทั่วไป

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME	5,418	5,418
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน	(1,874)	(2,076)
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ	3,544	3,342

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีมติรับการดำเนินการของ PT. KRAKATAU GOLDEN LIME มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดทำแผน ธุรกิจใหม่

## 13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริษัทฯ ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ซึ่งมีมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ดังนี้

	2559			2558		
	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	8,084	-	8,084	8,084	-	8,084

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
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 (2558: 8.1 ล้านบาท) ไปจดจำนองเพื่อค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

บริษัทฯ มีที่ดินมูลค่าตามบัญชี 2 ล้านบาท (2558: 2 ล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะดำเนินการกับที่ดินแปลงดังกล่าว

#### 14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: พันบาท)						
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง	รวม
<b>ราคาทุน</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	72,715	100,253	674,503	7,949	170,682	35,912	1,062,014
ซื้อเพิ่ม	12,192	2,281	9,625	369	685	160,256	185,408
โอนเข้า (ออก)	-	17,252	38,676	-	-	(55,928)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	3,981	-	-	-	3,981
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	84,907	119,786	726,785	8,318	171,367	140,240	1,251,403
ซื้อเพิ่ม	-	1,944	9,732	745	7,462	85,533	105,416
จำหน่าย	-	-	-	-	(11,530)	(1,051)	(12,581)
โอนเข้า (ออก)	-	13,788	39,843	-	-	(53,631)	-
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุน	-	-	5,477	-	-	-	5,477
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	84,907	135,518	781,837	9,063	167,299	171,091	1,349,715
<b>ค่าเสื่อมราคาสะสม</b>							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	-	64,502	455,350	5,712	122,614	-	648,178
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
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	15,452	64,818	840	17,839	-	98,949
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย	-	-	-	-	(11,412)	-	(11,412)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	-	93,691	576,146	7,423	148,472	-	825,732

(หน่วย: พันบาท)						
	ที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร และอุปกรณ์	เครื่องใช้ สำนักงาน	ยานพาหนะ	สินทรัพย์ ระหว่างติดตั้ง และก่อสร้าง รวม
<b>มูลค่าสุทธิตามบัญชี</b>						
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	84,907	41,547	215,457	1,735	29,322	513,208
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	84,907	41,827	205,691	1,640	18,827	523,983
<b>ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี</b>						
2558 (71.6 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						90,017
2559 (81.3 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)						98,949

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของเครื่องจักรจำนวน 5.5 ล้านบาท (2558: 4.0 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจำนวนเงิน 8.1 ล้านบาท (2558: 18.6 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณ์จำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 482.7 ล้านบาท (2558: 427.1 ล้านบาท)

บริษัทฯได้จัดจ้างที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนเงิน 229.0 ล้านบาท (2558: 193.8 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

## 15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง - ราคาทุน	9,000	-
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	9,000	-

การกระทบบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสำหรับปี 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
มูลค่าตามบัญชีต้นปี	-	-
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์	9,000	-
มูลค่าตามบัญชีปลายปี	9,000	-

#### 16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)			
	2559	2558	2559	2558
เงินเบิกเกินบัญชี	-	MOR-2.25, 3.15	-	8,540
ตัวสัญญาใช้เงินและตัวแลกเงิน	2.00	2.40	80,000	79,566
รวม			80,000	88,106

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักรและเงินฝากประจำของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

#### 17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	9,589	-
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	30,818	82,713
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	830	-
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	14,610	12,208
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์	4,136	12,569
เงินทศรอง	196	591
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	75	4
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,546	14,312
รวม	70,800	122,397

## 18. เงินกู้ยืมระยะยาว

(หน่วย: พันบาท)

เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	การชำระคืน	2559	2558
1	MLR หรือ MLR ปรับลดด้วยอัตรา ตามที่ระบุในสัญญา	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือน สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2560	-	13,750
2	MLR หรือ MLR ปรับลดด้วยอัตรา ตามที่ระบุในสัญญา	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุกเดือน สิ้นสุดภายในเดือนมีนาคม 2560	-	13,750
3	4.75	ชำระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็นงวดทุก 3 เดือน สิ้นสุดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564	119,251	101,971
รวม			119,251	129,471
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			(30,960)	(57,500)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี			88,291	71,971

ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ชำระคืนเงินกู้ยืมคงเหลือตามวงเงินที่ 1 และ 2 ทั้งหมดก่อนครบกำหนดการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559	129,471
บวก: กู้เพิ่ม	48,000
หัก: ชำระคืนเงินกู้	(58,220)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	119,251

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29.5

## 19. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	4,937	12,670
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจำหน่าย	(289)	(475)
รวม	4,648	12,195
หัก : ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(2,941)	(9,737)
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,707	2,458

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีส์ซึ่งเพื่อเช่ายานพาหนะใช้ในการดำเนินงานของกิจการโดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย 4 ปี ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า และบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆที่กำหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว

บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย: พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ไม่เกิน 1 ปี	1 - 4 ปี	รวม
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	3,084	1,853	4,937
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบัญชี	(143)	(146)	(289)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า	2,941	1,707	4,648

(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

## 20. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)		
	2559	2558
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	8,609	8,235
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน :		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	3,124	1,394
ต้นทุนดอกเบี้ย	249	274
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :		
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	(873)
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	-	889
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์	-	(1,310)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	11,982	8,609



ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของการทำหรือขาดทุน

บริษัทคาดว่าจะจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจำนวนประมาณ 0.4 ล้านบาท (2558: จำนวน 0.1 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทประมาณ 11 ปี (2558: 11 ปี)

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

	2559	2558
	(ร้อยละต่อปี)	(ร้อยละต่อปี)
อัตราคิดลด	2.90	2.90
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	5.0	5.0
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	0 - 30	0 - 30

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	เพิ่มขึ้น 1%	ลดลง 1%
อัตราคิดลด	(931)	1,080
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต	1,109	(971)
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	(1,006)	393

## 21. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

## 22. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปและงานระหว่างทำ	(18,958)	(11,152)
ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	29,131	62,139
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	286,448	312,634
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน	65,275	63,703
ค่าเสื่อมราคา	98,949	90,017
ค่าขนส่ง	59,516	68,708

## 23. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณขึ้นจากกำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับปีของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24) คูณด้วยอัตราภาษี

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
<b>ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:</b>		
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี	7,925	13,051
<b>ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:</b>		
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราว		
และการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	(245)	(215)
<b>ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>	<b>7,680</b>	<b>12,836</b>

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	276	(59)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	(145)
รวม	276	(204)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	75,681	109,563
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	20%	20%
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	15,136	21,913
ผลกระทบทางภาษีสำหรับ:		
การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 24)	(7,274)	(9,096)
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม	32	22
ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(40)	415
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น	(269)	(338)
อื่น ๆ	95	(80)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	7,680	12,836

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
<b>สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี</b>		
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	185	185
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ	305	305
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	1,209	964
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า		
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	(24)	(300)
<b>รวม</b>	<b>1,675</b>	<b>1,154</b>

#### 24. การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทฯ ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 2236(2)/2550 และเลขที่ 2288(2)/2557 สำหรับการผลิตแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 59-0430-1-00-1-0 และสำหรับการผลิตแคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1426(2)/2554 ทั้งนี้บัตรส่งเสริมดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขบางประการและกำหนดสิทธิพิเศษที่สำคัญ ได้แก่ การได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ในการผลิต การได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก และได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี (ยกเว้นบัตรเลขที่ 2288(2)/2557 และ 59-0430-1-00-1-0 ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 3 ปี) นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

รายได้ของบริษัทฯ จำแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม การลงทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	กิจการที่ได้รับการส่งเสริม		กิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริม		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
รายได้จากการขายและบริการ						
รายได้จากการขายในประเทศ	323,046	355,405	331,353	385,603	654,399	741,008
รายได้จากการส่งออก	68,754	51,087	68,045	135,083	136,799	186,170
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	2,080	567	2,661	567	4,741
รายได้อื่น	2,615	2,856	9,965	7,132	12,580	9,988
<b>รวมรายได้</b>	<b>394,415</b>	<b>411,428</b>	<b>409,930</b>	<b>530,479</b>	<b>804,345</b>	<b>941,907</b>

## 25. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปี (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกในระหว่างปี

	2559	2558
กำไรสำหรับปี (พันบาท)	68,002	96,727
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (พันหุ้น)	300,000	300,000
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.23	0.32

## 26. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลส่วนงานดำเนินงานที่นำเสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทที่มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้รับและสอบถามอย่างสม่ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทฯมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ดังนี้

- ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เป็นส่วนงานที่ทำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
- ส่วนงานจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นส่วนงานที่จำหน่ายชิ้นส่วนโครงสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับเตาเผาปูนขาว รวมถึงการควบคุมให้คำปรึกษา เพื่อให้การติดตั้งเครื่องจักรสำเร็จ

ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดสอบถามผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน



ข้อมูลรายได้ กำไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
	ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม		ส่วนงานจำหน่ายประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
<b>รายได้</b>						
รายได้จากการขายและบริการ	780,277	907,816	10,921	19,362	791,198	927,178
<b>ผลการดำเนินงาน</b>						
กำไรขั้นต้นของส่วนงาน	235,032	292,857	3,599	2,327	238,631	295,184
รายได้อื่น					13,147	14,729
ค่าใช้จ่ายในการขาย					(85,508)	(97,961)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร					(86,079)	(93,982)
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน					(4,509)	(8,407)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					75,682	109,563
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้					(7,680)	(12,836)
กำไรสำหรับปี					68,002	96,727

สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม		ส่วนงานจำหน่ายประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์		รวม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน	917,631	999,187	20,887	13,412	938,518	1,012,599

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์

รายได้จากลูกค้าภายนอกกำหนดขึ้นตามสถานที่ตั้งของลูกค้า

(หน่วย: พันบาท)

	2559	2558
รายได้จากลูกค้าภายนอก		
ประเทศไทย	654,399	741,008
ประเทศลาว	108,989	90,111
ประเทศอินโดนีเซีย	22,148	74,792
ประเทศอื่นๆ	5,662	21,267
รวม	791,198	927,178

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

ในปี 2559 บริษัทามีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่อันดับหนึ่งรายเป็นจำนวนเงินรวม 108.5 ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรม (2558: บริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ)

## 27. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้นี้บริหารโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงเทพ มาสเตอร์ พูลฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 0.5 ล้านบาท (2558: 0.4 ล้านบาท)

## 28. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปี 2557 (ภายหลังหักเงินปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558	45.0	300	0.15
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่ายจากกำไรสะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558	45.0	300	0.15
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2558		90.0		

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจากกำไรสำหรับปี 2558 (ภายหลังหักเงิน ปันผลระหว่างกาล)	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559	90.0	300	0.30
เงินปันผลระหว่างกาล ประกาศจ่ายจาก กำไรสะสม	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559	24.0	300	0.08
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2559		114.0		

## 29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

### 29.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายการจ่ายฝ่ายทุน

- ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายการจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงานและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จำนวนเงิน 15.1 ล้านบาท (2558: 20.2 ล้านบาท)
- ข) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับเงินลงทุนส่วนที่ยังไม่เรียกชำระใน PT. KRAKATAU GOLDEN LIME จำนวน 5.3 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย (2558: 5.3 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย)

### 29.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงานและบริการ

บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาเช่าดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าที่ดิน อาคารสำนักงานและห้องพักอาศัย และสัญญาบริการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างที่ปรึกษา อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	1.4	2.3
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี	0.3	1.2

### 29.3 การผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว

บริษัทฯ ได้ทำสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน เพื่อรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาบริการ บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา และสัญญาเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

### 29.4 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 11.9 ล้านบาท (2558: 14.0 ล้านบาท และ 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้าจำนวน 2.6 ล้านบาท (2558: 5.5 ล้านบาท) หนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าจำนวน 9.3 ล้านบาท (2558: 8.5 ล้านบาท) และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันเพื่อค้ำประกันการออกสินค้าจำนวน 2.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2559: ไม่มี) โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

### 29.5 วงเงินสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและมีหลักประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ก) วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18 และวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสตรีซีท สินเชื่อเพื่อการชำระค่าสินค้า วงเงินหนังสือค้ำประกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 783 ล้านบาท (2558: 783 ล้านบาท) และมีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจำนวน 390 ล้านบาท (2558: 435 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนี้ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักร และเงินฝากประจำของบริษัทฯ
- ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 62 ล้านบาท (2558: 62 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วน เครื่องจักร และเงินฝากประจำของบริษัทฯ
- ค) วงเงินสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศจำนวน 260 ล้านบาท (2558: 260 ล้านบาท) ค้ำประกันโดยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและเครื่องจักรของบริษัทฯ
- ง) วงเงินเช่าซื้อ/リースจำนวน 72 ล้านบาท (2558: 72 ล้านบาท)

### 30. ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	2,954	-	2,954
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	17,936	13,372	31,308

(หน่วย: พันบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
หน่วยลงทุน	-	52,712	-	52,712
สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	17,936	13,372	31,308

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

### 31. เครื่องมือทางการเงิน

#### 31.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง

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



## ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

บริษัทมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริษัทไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จำนวนมาก ราย จำนวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

## ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวข้องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกำหนด หรือ วันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559					
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย	ไม่มีอัตรา		อัตรา
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ดอกเบี้ย	รวม	ดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
สินทรัพย์ทางการเงิน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	92	5	97	0.05 - 0.37
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	-	3	3	-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	-	-	120	120	-
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	12	-	-	-	12	0.5
	12	-	92	128	232	
หนี้สินทางการเงิน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	80	-	-	-	80	2.0
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	-	-	-	71	71	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	31	88	-	-	119	4.75
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3	2	-	-	5	4.65 - 5.86
	114	90	-	71	275	

(หน่วย: ล้านบาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558					อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย		รวม	
	ภายใน 1 ปี	มากกว่า 1 ถึง 5 ปี	ปรับขึ้นลงตามราคาตลาด	ไม่มีอัตราดอกเบี้ย		
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						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น						2.4, 3.15, MOR-2.25
จากสถาบันการเงิน	80	-	8	-	88	
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	

### ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้

สกุลเงิน	สินทรัพย์ทางการเงิน		หนี้สินทางการเงิน		อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย	
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม	
	2559	2558	2559	2558	2559	2558
	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(ล้าน)	(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)	
เหรียญสหรัฐอเมริกา	2.0	1.5	0.3	1.9	35.8306	36.0886

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ

### 31.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

### 32. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.6:1 (2558: 0.6:1)

### 33. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

33.1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในการผลิตกับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามปริมาณและราคาที่ระบุในสัญญา โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้สัตยาบันในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

33.2 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติดังนี้

- 1) อนุมัติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 51 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 คงเหลือที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
- 2) อนุมัติให้จัดตั้ง บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจะจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจจำหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท บริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100

### 34. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560



บริษัท สุราก็ญจน์ จำกัด (มหาชน)  
Golden Lime Public Company Limited



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



บริษัท สุราก็ญจน์ จำกัด (มหาชน)  
8/222 หมู่ 3 ถนนศรีสมาน ซอย 2 ตำบลบ้านใหม่  
อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120  
โทรศัพท์ : +66(0) 2961 8652-6  
โทรสาร : +66(0) 2961 8650-1  
อีเมล : [info@goldenlime.co.th](mailto:info@goldenlime.co.th)  
[www.goldenlime.co.th](http://www.goldenlime.co.th)

Golden Lime Public Company Limited  
8/222 Moo 3, Srisamarn Rd., Soi 2 Banmai,  
Pakkred, Nonthaburi 11120 Thailand  
Tel : +66(0) 2961 8652-6  
Fax : +66(0) 2961 8650-1  
E-mail : [info@goldenlime.co.th](mailto:info@goldenlime.co.th)  
[www.goldenlime.co.th](http://www.goldenlime.co.th)

“การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ”

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