

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

##### ทุน - หุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 265,900,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 265,900,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และมีทุนเรียกชำระแล้ว 265,900,484 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 265,900,484 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

##### ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด	171,923,138 หุ้น	64.66 %
2. บริษัท เอสเอส เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด	63,419,107 หุ้น	23.85 %
3. DBS VICKERS SECURITIES (SINGAPORE) PTE LTD	12,500,000 หุ้น	4.70 %
4. UBS AG SINGAPORE BRANCH	10,800,000 หุ้น	4.06 %
5. นางดวงแก้ว ตระกูลพิพัฒน์	576,500 หุ้น	0.22 %
6. ร้อยเอกณรงค์ ภัทรเลาหะ	508,600 หุ้น	0.19 %
7. น.ส. นันทนา แยมมณัส	300,000 หุ้น	0.11 %
8. บริษัท เอส เอส อินทีเกรชั่น จำกัด	214,900 หุ้น	0.08 %
9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	195,270 หุ้น	0.07 %
10. บริษัท ธนาทิพย์ จำกัด	187,500 หุ้น	0.07 %

#### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ ที่เป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้ให้กับบุคคลภายนอก

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลดังนี้

- ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร
- ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
- เงินปันผลแบ่งตามจำนวนหุ้นๆละเท่ากัน
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณีทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาข้อความออกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ภาษาไทยติดต่อกัน 3 วันด้วย
- ในกรณีที่บริษัทฯ ยังจ่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือ บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 จากกำไรสุทธิของงบการเงินรวมของกิจการในแต่ละงวดบัญชี หลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงินไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ
นายสุจินต์ หวังหลี่ <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร.วิญญู เครื่องงาม	รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 3, กรรมการบริหาร, กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 4, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1, ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสมชาย นุสสุข	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายฐิติวุฒิ นุสสุข	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ
นายประสงค์ สุขุม <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานคณะ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายปราโมทย์ พรประภา <sup>3</sup>	กรรมการ
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายการณ จิตรวิมล <sup>4</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>5</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหาร
นางศิริเพ็ญ สัตตสุวรรณ <sup>6</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ <sup>1</sup>รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>2</sup>ลาออกจากความเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>3</sup>เปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการอิสระเป็นกรรมการและพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>4</sup>ลาออกจากความเป็นกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

<sup>5</sup>รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>6</sup>รับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

### ชื่อ และจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

- (1) นายสมชาย บุลสุข นายวิษณุ เครืองาม นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี นายฐิติวัฒน์ บุลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย คนใดคนหนึ่งในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล คนใดคนหนึ่ง在这五人 รวมเป็นสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
- (2) นายสมชาย บุลสุข นายวิษณุ เครืองาม นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี นายฐิติวัฒน์ บุลสุข นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์ นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล สองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ในเอกสารคำขออนุญาตหรือการยื่นเอกสารกับ กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์ กองงานคนต่างด้าว สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร เอกสารนำเข้าและส่งออก และแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนบริษัท การต่ออายุวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของบริษัท

### คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการดังนี้

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| (1) นายสมชาย บุลสุข                     | ประธานคณะกรรมการบริหาร           |
| (2) นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี            | รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1 |
| (3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร            | รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 |
| (4) นายฐิติวัฒน์ บุลสุข                 | กรรมการบริหาร                    |
| (5) นายโชติพัฒน์ พิษานนท์               | กรรมการบริหาร                    |
| (6) นายการณ จิตรวิมล <sup>1</sup>       | กรรมการบริหาร                    |
| (7) นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>2</sup> | กรรมการบริหาร                    |

หมายเหตุ <sup>1</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

<sup>2</sup> รับตำแหน่งกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

การเข้าประชุมของกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2556

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	ประธานคณะกรรมการและกรรมการอิสระ	6	3
นายสุจินต์ หวังหลี่ <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	6	6
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม	รองประธานกรรมการคนที่ 2 และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
นายโชติพัฒน์ พืชนานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 3, กรรมการบริหาร, กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ	6	5
นายธำปน สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 4, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1, ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ, กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	5
นายสมชาย นลสุข	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
นายฐิติวุฒิ นลสุข	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ	6	5
นายประสงค์ สุขุม <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	5	0
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์	กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และรองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
นายปราโมทย์ พรประภา <sup>3</sup>	กรรมการ	6	6
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	กรรมการอิสระ	6	6
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ	6	6
นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์	กรรมการ	6	6
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 และกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	5
นายการณ จิตรวิมล <sup>4</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหาร	3	3
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>5</sup>	กรรมการและกรรมการบริหาร	2	2
นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ <sup>6</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	2	1

- หมายเหตุ <sup>1</sup>รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
- <sup>2</sup>ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
- <sup>3</sup>เปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการอิสระเป็นกรรมการและพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
- <sup>4</sup>ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
- <sup>5</sup>รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556
- <sup>6</sup>รับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

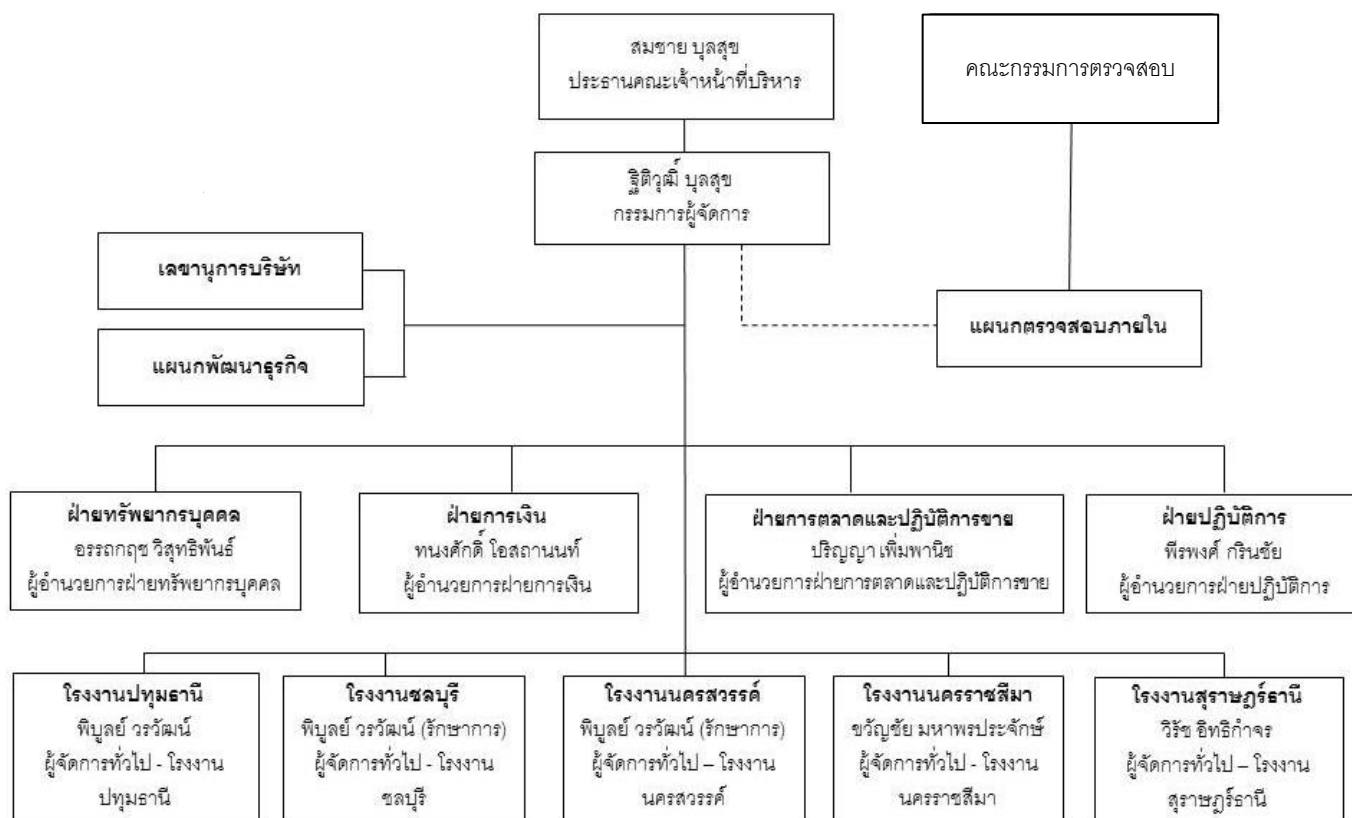
## 8.2 ผู้บริหาร

การเปิดเผยรายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่านดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.นายสมชาย นลสุข	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2.นายวิวัฒน์ นลสุข	กรรมการผู้จัดการ
3.นายทองศักดิ์ โอสธานนท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4.นายอรรถกฤษ วิสุทธิพันธ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5.นายปริญญา เพิ่มพานิช	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย
6.นายพีรพงศ์ กรินชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
7.นายพินุลย์ วรวัฒน์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานปทุมธานี
8.นายอำนาจ พฤษพัฒน์รักษ์ <sup>1</sup>	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครสวรรค์
9.นายขวัญชัย มหาพรประจักษ์	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครราชสีมา
10.นายวิรัช อธิธำการ	ผู้จัดการทั่วไปโรงงานสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ <sup>1</sup>ลาออกจากความเป็นผู้จัดการทั่วไปโรงงานนครสวรรค์เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556

### แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวอรุณรัตน์ ตั้งธีรภัทรกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

#### ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### ก. ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยค่าตอบแทนรายปี ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการซึ่งอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ซึ่งแสดงรายละเอียดในข้อ 10 ของหลักฟัังปฏิบัติ 15 ข้อในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ค่าตอบแทน	ปี พ.ศ. 2556		ปี พ.ศ. 2555	
	จำนวน	จำนวนเงินรวม	จำนวน	จำนวนเงินรวม
ค่าตอบแทนรายปี		7,570,537 บาท		7,427,472 บาท
บำเหน็จกรรมการ		23,000,000 บาท		9,800,000 บาท
รวม	17*	30,570,537 บาท	18**	17,227,472 บาท

หมายเหตุ \* รวมกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2 ราย

\*\* รวมกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 3 ราย

**ค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายได้รับในปี 2556**

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)								
		ค่าตอบแทนรายปี กรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการปี พ.ศ. 2555	คณะกรรมการ การ ตรวจสอบ	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ สรรหา	กรรมการบริหาร	รวม
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อิสระ	240,000	120,000	2,358,974	-	-	-	-	-	2,718,974
นายสมชาย บุลสุข	กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ บริหารและประธานคณะเจ้าหน้าที่ บริหาร, กรรมการสรรหาและกำกับ ดูแลกิจการ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	240,000	240,000	2,358,974	-	-	100,000	70,000	380,000	3,388,974
นายสุจินต์ หวังหลี่ <sup>1</sup>	รองประธานกรรมการคนที่ 1, กรรมการอิสระ,ประธาน คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ	180,000	180,000	1,769,231	45,000	130,000	-	-	-	2,304,231
นายประสงค์ สุขุม <sup>2</sup>	กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	74,194	-	1,179,487	99,462	-	-	-	-	1,353,143
ศาสตราจารย์ คุณหญิง สุชาดา กีระนันท์	กรรมการอิสระ, ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และรอง ประธานคณะกรรมการบริหารความ เสี่ยง	120,000	120,000	1,769,231	360,000	-	120,000	-	-	2,489,231
นายฐิติวุฒิ์ บุลสุข	กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ	120,000	100,000	1,179,487	-	-	100,000	-	220,000	1,719,487
นายปราโมทย์ พรประภา <sup>3</sup>	กรรมการ	120,000	120,000	828,220	135,000	-	-	-	-	1,203,220
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	รองประธานกรรมการคนที่ 4, รอง ประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 1, ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำกับดูแลกิจการ, กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและ กรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	150,000	1,769,231	-	70,000	70,000	130,000	280,000	2,649,231
นายโชติพัฒน์ พีชานนท์	รองประธานกรรมการคนที่ 3, กรรมการบริหาร, กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการ สรรหาและกำกับดูแลกิจการ	180,000	150,000	1,769,231	-	70,000	-	70,000	130,000	2,369,231

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)								
		ค่าตอบแทนรายปี กรรมการ	เบี้ยประชุม	บำเหน็จ กรรมการปี พ.ศ. 2555	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ พิจารณา ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหา	กรรมการบริหาร	รวม
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	กรรมการ,รองประธานคณะกรรมการบริหารคนที่ 2 และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	120,000	100,000	1,179,487	-	-	100,000	-	260,000	1,759,487
นายการณ์ จิตรวิมล <sup>4</sup>	กรรมการ และกรรมการบริหาร	60,000	60,000	1,179,487	-	-	-	-	110,000	1,409,487
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม	รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	180,000	180,000	1,769,231	-	-	180,000	-	-	2,309,231
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวดี จำเริญ	กรรมการอิสระ	120,000	120,000	1,179,487	-	-	-	-	-	1,419,487
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ	120,000	120,000	1,179,487	-	-	-	-	-	1,419,487
นายรังสรรค์ ธรรมเมธีวงศ์	กรรมการ	120,000	120,000	1,179,487	-	-	-	-	-	1,419,487
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>5</sup>	กรรมการและกรรมการบริหาร	45,806	40,000	-	-	-	-	-	90,269	176,075
นางศิริเพ็ญ สัตสุวรรณ <sup>6</sup>	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	45,806	20,000	-	45,000	-	-	-	-	110,806
นายวิลเลียม เอ็ลล์วู้ด 'ไอเน็ค' <sup>7</sup>	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน	-	-	351,268	-	-	-	-	-	351,268
รวมค่าตอบแทนกรรมการปี 2556										30,570,537

หมายเหตุ <sup>1</sup>รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>2</sup>ลาออกจากความเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>3</sup>เปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการอิสระเป็นกรรมการและพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>4</sup>ลาออกจากความเป็นกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

<sup>5</sup>รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>6</sup>รับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>7</sup>ครบวาระการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555



### ก. ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารอื่นอีก 9 รายได้รับค่าตอบแทนดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี พ.ศ. 2556		ปี พ.ศ. 2555	
	จำนวน	จำนวนเงินรวม	จำนวน	จำนวนเงินรวม
เงินเดือน		64,687,743.45		61,739,316.48 บาท
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ		3,728,030.20		3,314,877.87 บาท
บำเหน็จ/โบนัส		42,083,312.58		15,814,593.92 บาท
รวม	10 ราย	110,499,086.23	10 ราย	80,868,788.27 บาท

### 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

โครงการผลตอบแทนผู้บริหารเสริมระยะยาว (Phantom Plan)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2549 ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการผลตอบแทนผู้บริหารเสริมระยะยาว (Phantom Plan) ซึ่งเป็นโครงการให้ผลตอบแทนแก่พนักงานระดับบริหารของเสริมสุข (ซึ่งจัดตั้งขึ้นแทนโครงการจัดสรรหลักทรัพ์ให้แก่พนักงานระดับบริหารซึ่งครบอายุโครงการหลังจากการจัดสรรสำหรับปี ที่ห้าในปี 2548) โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาโครงการ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549- พ.ศ. 2553 และกำหนดผลตอบแทนให้ผู้บริหารแต่ละท่านในรูปของหน่วยตอบแทนซึ่งโอนสิทธิ์ไม่ได้ หน่วยตอบแทนดังกล่าวคำนวณจากอัตราอ้อยละคงที่ของ เงินเดือนหารด้วยตัวแปลงค่า (conversion price) ซึ่งเทียบเท่ากับอัตรากำไรต่อหุ้นที่กำหนดจากเป้าการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งประมาณการไว้สำหรับ 3 ปีข้างหน้า (EPS at target growth) คูณด้วย 10 เท่าของอัตราผลกำไรต่อราคาหุ้น (price earning ratio) การจ่ายผลตอบแทนจะจ่ายให้ภายหลังครบ 3 ปีจากวันประกาศให้หน่วยตอบแทน โดยผู้บริหารแต่ละท่าน จะได้รับผลตอบแทนในรูปเงินสดเป็นจำนวนเท่ากับหน่วยตอบแทนคูณด้วยมูลค่าไถ่ถอน (redemption price) ซึ่งมูลค่าไถ่ ถอนดังกล่าวคำนวณได้จากกำไรต่อหุ้นเฉลี่ย 3 ปี (average 3 year EPS) คูณด้วย 10 เท่าของอัตราผลกำไรต่อราคา หุ้น (price earning ratio)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายผลตอบแทนในโครงการดังกล่าวสำหรับงวดที่ 5 และบริษัทฯ ได้ทำการจ่าย ผลตอบแทนนี้ให้แก่ผู้บริหารแล้วในปี พ.ศ. 2556

### 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีพนักงานประจำจำนวนทั้งสิ้น 6,699 คน โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนแก่พนักงานรวมทั้งบริษัทจำนวน 1,938 ล้านบาท โดยมีจำนวนพนักงานแต่ละสายงาน มีดังนี้

- ฝ่ายผลิต 1,104 คน
- ฝ่ายธุรการและการจัดการทั่วไป 736 คน
- ฝ่ายยานพาหนะ 214 คน
- ฝ่ายขายและคลังสินค้า 4,645 คน

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั่วมา ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตราฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่านประกอบด้วยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ และกำหนดอำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการให้มีอำนาจบริหารงานตามประเพณี โดยทั่วไปแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ

โดยปกติคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และหากมีความจำเป็นเร่งด่วน ก็จะเรียกประชุมเพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามความเหมาะสม โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ,คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ,คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ (Nominating and Corporate Governance Committee) ,คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ตามที่ปรากฏรายละเอียดในข้อ 12 ของหลักพึงปฏิบัติ 15 ข้อในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ใช้อำนาจหน้าที่ในการบริหารงานโดยการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ซึ่งฝ่ายบริหารรายงานให้คณะกรรมการทราบในการประชุมกรรมการทุกครั้งโดยการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับแผนงานที่วางไว้และการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ในการวางแผนนโยบาย และดำเนินงานในโครงการที่สำคัญต่างๆ ต้องมีการนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติหรือให้สัตยาบันทุกครั้ง เช่น โครงการขยายการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินมาก ๆ ธุรกิจกับกิจการหรือบุคคลที่มีประโยชน์ร่วม หรือรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

กรรมการทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการว่าได้ปฏิบัติตามที่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความสุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันดำเนินการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อมาพิจารณาใช้ในการบริหารจัดการบริษัทฯ สามารถสรุปสถานการณ์ปฏิบัติตามหลักดังกล่าวได้ โดยสังเขปดังนี้

#### 1. ให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

คณะกรรมการของบริษัทฯ เชื่อในหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเชื่อถือของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในบริษัทฯ และสังคมโดยรวม รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการจึงอุทิศตนเพื่อปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทั่วมา ซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ และนำมาตราฐานที่เหมาะสมอื่นมาใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

#### 2. ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามกฎหมาย เช่นการได้รับส่วนแบ่งในกำไรกิจการในรูปของเงินปันผล การสามารถซื้อขายหรือโอนหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ได้โดยเสรี การได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอ และสามารถเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างเสรี

ในด้านข้อมูลข่าวสาร บริษัทฯ มีการแจ้งผลการดำเนินงาน ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ และกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนในการรับข้อมูลข่าวสารจากบริษัทฯ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าโดยผ่านนายทะเบียนบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนี้บริษัทฯ จะประกาศรายละเอียดการประชุม หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งการลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นที่ทราบของผู้ถือหุ้นและสาธารณชนอีกครั้งหนึ่ง

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี พ.ศ. 2557 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2557

### 3. ให้รับรู้ถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ นอกเหนือจากผู้ถือหุ้นและคว่ำสิทธิดังกล่าวได้รับความคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี

บริษัทฯ ตระหนักและพยายามคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียและเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้เสีย ซึ่งสามารถอธิบายได้พอสังเขปดังต่อไปนี้

**ผู้ถือหุ้น:** บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย กำไรและเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้มั่นคงรวมถึง มุ่งเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมั่นคง โดยบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนและรายงานผลประกอบการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างทั่วถึง

**พนักงาน:** บริษัทฯ เน้นความสำคัญในด้านจริยธรรมของพนักงานทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตและความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลกระทบยาวต่อการดำเนินงานตลอดจนภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และพนักงานโดยรวม บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ให้ความสำคัญต่อสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่มีการกีดกันแบ่งแยก เพศ เชื้อชาติ หรือศาสนา รวมทั้งจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาดปลอดภัย

**ลูกค้า:** บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของลูกค้าและผู้บริโภคในอันที่จะได้รับ และเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม รวมถึงโอกาสที่จะได้ทดลองสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งการตอบแทนในรูปแบบของรายการส่งเสริมการขายที่บริษัทฯ จัดขึ้นเป็นระยะๆ บริษัทฯ มีศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และมีระบบรับฟังและตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและการบริการของบริษัทฯ และดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว

#### คู่ค้า ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ:

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างยุติธรรมและเต็มกำลังในการนำเสนอการให้บริการแก่บริษัทฯ และบริษัทฯ จะเลือกรับสินค้าหรือบริการจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการบนพื้นฐานของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ ประสิทธิภาพและค่าใช้จ่ายที่สอดคล้องกัน ในด้านคู่แข่ง บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการดำเนินการค้าแบบเสรี และมีนโยบายแข่งขันบนพื้นฐานของความยุติธรรม ตามข้อบังคับของกฎหมาย

**ชุมชน:** บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่และส่วนร่วมในดำเนินงานด้วยความการรับผิดชอบต่อสังคม อันเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้มีขึ้น เช่น การมอบทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิทรง นุสสุข เพื่อพัฒนาส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชน, การจัดโครงการเด็กไทยกายใจแข็งแรง เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ใส่ใจในสุขภาพด้วยการเล่นกีฬา, การจัดโครงการชุมชนสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนทั้งภายในและนอกองค์กร, การสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนผ่านการสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ำท่วม เป็นต้น

**สิ่งแวดล้อม:** บริษัทฯ เล็งเห็นความจำเป็นในการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม และได้พัฒนาระบบป้องกันมลพิษทั้งด้านน้ำ อากาศ และการจัดการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว โดยใช้หลักการ Clean Technology และ 3R (Reduce, Reuse, Recycle) มาประยุกต์ใช้ลดลดการประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มของบริษัทฯ ภายใต้กลยุทธ์ Serm Suk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วย 5 มิติคือ น้ำ บรรจุภัณฑ์ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์และขยายผลไปสู่สาธารณชนภายนอกด้วยการเป็นต้นแบบการอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมและผู้ประกอบการ เพื่อเป้าหมายในการร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และการเป็นบริษัทที่เติบโตเคียงคู่สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนของสังคมไทยตลอดไป

**4. ให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม โดยกรรมการทุกคน โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการชุดต่างๆ ควรเข้าประชุมเพื่อตอบคำถาม**

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีกรรมการ และประธานคณะกรรมการต่างๆ ร่วมเข้าประชุมและให้ความกระจ่างในการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น

**5. คณะกรรมการควรมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม**

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแขนงต่างๆ เป็นผู้มีความเป็นผู้นำและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจกำหนดนโยบายและแนวทางดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

**6. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการควรจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเป็นอิสระของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในการดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และได้ปฏิบัติตามกฎและแนวทางของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือจากการประกอบธุรกิจหรือการมีส่วนได้เสียจากการปฏิบัติงานในหน้าที่บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการปฏิบัติของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในรายการหรือวาระการประชุมใด กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมพิจารณาหรือการประชุมนั้น ๆ และไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

**7. ส่งเสริมให้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ และลูกจ้างทุกคนได้รับทราบ**

บริษัทฯ ถือหลักในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความถูกต้องและความชอบธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ บริษัทฯ มีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักปฏิบัติของกรรมการ (Code of Conduct for Directors) และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของพนักงาน (Employee's Code of Conduct) ซึ่งพนักงานฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทุกคน ต้องทบทวนและรับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นประจำทุกปี

**8. ควรมีการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยเสนอว่าการมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์**

บริษัทฯ กำหนดนิยามของ "กรรมการอิสระ" ดังนี้

*กรรมการอิสระคือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นผู้ซึ่ง*

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย*
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือเป็นลูกจ้าง พนักงานหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่*
- ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ*
- ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ*
- สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นในฐานะกรรมการได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว*

บริษัทฯ ตระหนักถึงความจำเป็นในการกำหนดสัดส่วนของกรรมการภายนอกและกรรมการอิสระเพื่อเป็นการถ่วงดุลของจำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่าน กรรมการที่มิได้เป็นฝ่ายบริหาร 4 ท่านและกรรมการอิสระ 5 ท่าน

**9. ควรมีการแยก หรือกำหนดหน้าที่ของประธาน ของกรรมการ หรือของผู้จัดการให้มีความชัดเจนโดยะวังมิให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด**

ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานคณะกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน บริษัทฯ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายบริหารออกจากกันอย่างชัดเจนในการอนุมัติรายการที่มีความสำคัญ บริษัทฯ กำหนดนโยบายว่าต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีนอกจากนี้ในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการรายงานการดำเนินงานเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถซักถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและการบริหารงานได้

## **10. กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารให้เหมาะสมต่อหน้าที่และความรับผิดชอบโดยกำหนดวิธีการอนุมัติค่าตอบแทนที่เหมาะสมรัดกุมด้วย**

ในปัจจุบันกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของค่าตอบแทนรายปีและเงินบำเหน็จกรรมการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556

- ประธานกรรมการประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารได้รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ 240,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 40,000 บาทต่อครั้ง
- รองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายปีจำนวน 180,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 30,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการอื่นได้รับค่าตอบแทนรายปีท่านละ 120,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้รับเงินบำเหน็จจากการอนุมัติของผู้ถือหุ้นสำหรับผลประกอบการประจำปี พ.ศ. 2555 จำนวน 23 ล้านบาท ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2555 ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการพิจารณาเลือกตั้งให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งโดยกรรมการแต่ละท่านตามสัดส่วนค่าตอบแทนรายปี

สำหรับคณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 ได้กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะอนุกรรมการของบริษัทฯ ดังนี้

### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 160,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 50,000 บาทต่อครั้ง  
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบท่านละ 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง

### **คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน**

ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจำนวน 80,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง  
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

### **คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ**

ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง  
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้ง  
ค่าตอบแทนรายปีรองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน 60,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง  
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเสี่ยงท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

### **คณะกรรมการบริหาร**

ค่าตอบแทนรายปีประธานกรรมการบริหารจำนวน 80,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 25,000 บาทต่อครั้งค่าตอบแทนรายปีรองประธานกรรมการบริหารจำนวน 60,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง ค่าตอบแทนกรรมการบริหารท่านละ 40,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมจำนวน 15,000 บาทต่อครั้ง

ผลตอบแทนผู้บริหารได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอ

## **11. กำหนดการประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้า จัดเวลาการประชุมให้เพียงพอ และเปิดเผยการเข้าหรือ ขาดประชุมของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปีด้วย**

คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านทราบโดยการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ประธาน

คณะกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาเสนอเรื่องที่จะนำเข้าสู่วาระการประชุม และยังเปิดโอกาสให้กรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้ ในการประชุมแต่ละครั้งจะจัดเตรียมเวลาให้พอเพียงสำหรับการพิจารณาปรึกษาหารือในการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากประธานกรรมการหรือผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ในปี พ.ศ. 2556 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้งการประชุมกรรมการคณะอื่นๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม ในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ครั้งการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้งโดยมีการบันทึกการเข้าประชุมของกรรมการและกรรมการคณะต่างๆ

## 12. กำหนดให้มีคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อกลั่นกรองงานให้คณะกรรมการได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆขึ้น เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบในด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ดังนี้

### คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- |  |         |
|--|---------|
| • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | ประธาน  |
| • นายประสงค์ สุขุม <sup>1</sup>            | กรรมการ |
| • นายปราโมทย์ พรพธูภา <sup>2</sup>         | กรรมการ |
| • นายสุจินต์ หวังหลี่ <sup>3</sup>         | กรรมการ |
| • นางศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ <sup>4</sup>       | กรรมการ |

หมายเหตุ <sup>1</sup> ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>2</sup> เปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการอิสระเป็นกรรมการและพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>3</sup> รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>4</sup> รับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลและรายงานเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ การปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการควบคุมตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแลการปฏิบัติของฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดทำรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งการทำการรายงานต่อคณะกรรมการในกิจการที่ได้รับมอบหมาย

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมรวม 4 ครั้งโดยเป็นการประชุมปกติ 4 ครั้ง เพื่อดูแลและสอบทานงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้แก่ ความเพียงพอ และประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน แผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ ติดตามการแก้ไขตามข้อสังเกตและเสนอแนะแนวทางแก้ไขในรายงานการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญ ดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องตามที่ควรของงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอของงบการเงิน รวมถึงการให้ความเห็นเมื่อมีรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะเกิดความทับซ้อนทางผลประโยชน์ สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรวมทั้งเสนอคำตอบแทน

ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ รวมทั้งคุณสุจินต์ หวังหลี่ และคุณศิริเพ็ญ สิตสุวรรณ นั้นมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

### คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่านมีรายชื่อดังนี้

- |                          |         |
|--------------------------|---------|
| • นายธราปณ สิริวัฒนภักดี | ประธาน  |
| • นายสมชาย นวลสุข        | กรรมการ |
| • นายโชติพัฒน์ พิษานนท์  | กรรมการ |

คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ที่เหมาะสมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ ติดตาม ดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี รวมถึง พิจารณาประเด็นต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ หลักปฏิบัติสำหรับกรรมการ และข้อบังคับของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน การตรวจสอบรายการระหว่างกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร และกำหนดนโยบายบริษัท การตรวจสอบคุณสมบัติของกรรมการอิสระ การกำหนดนโยบายในการสรรหากรรมการ และอนุกรรมการคณะต่างๆ การประเมินผลงานของกรรมการ การจัดทำคู่มือกรรมการ การเข้ารับการอบรมของกรรมการกับสถาบันกรรมการไทย และการเปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ 2 ครั้ง

#### คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| • นายสุจินต์ หวังหลี่   | ประธาน  |
| • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี | กรรมการ |
| • นายโชติพัฒน์ พิษานนท์ | กรรมการ |

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนสำหรับพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อให้การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ เป็นไปโดยเที่ยงธรรม จูงใจให้พนักงานและผู้บริหารทำงานให้กับบริษัทฯ ด้วยความทุ่มเทและเต็มใจ รวมทั้งเป็นผู้พิจารณาการปรับอัตราเงินเดือนประจำปีสำหรับผู้บริหารระดับสูง การจ่ายเงินโบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

ในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เพื่อพิจารณาการปรับอัตราผลตอบแทนและตั้งเป้าหมายการดำเนินงานของผู้บริหารระดับสูงสำหรับปี พ.ศ. 2556 และพิจารณาอัตราโบนัสประจำปีพนักงาน

#### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- |  |           |
|--|-----------|
| • ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม            | ประธาน    |
| • ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ | รองประธาน |
| • นายสมชาย บูลสุข                          | กรรมการ   |
| • นายฐาปน สิริวัฒนภักดี                    | กรรมการ   |
| • นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร                 | กรรมการ   |
| • นายลิตวิทย์ บูลสุข                       | กรรมการ   |

หมายเหตุ : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งอีก 4 ท่าน คือ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน, ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการขาย , ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายตลอดจนถึงวางเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงของทั้งองค์กร เพื่อเป็นแนวทางให้ฝ่ายบริหารได้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม (Integrated Risk Management) โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักของธุรกิจ เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ (Business Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk) เป็นต้น

ในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง

## คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

• นายสมชาย บูลสุข	ประธาน
• นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	รองประธานคนที่ 1
• นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	รองประธานคนที่ 2
• นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	กรรมการ
• นายการณ จิตรวิมล <sup>1</sup>	กรรมการ
• นายฐิติวัฒน์ บูลสุข	กรรมการ
• นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>2</sup>	กรรมการ

หมายเหตุ <sup>1</sup> ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

<sup>2</sup> รับตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ และความรับผิดชอบสำคัญดังนี้

- ดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมาย เงื่อนไข กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่รายการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  - มีอำนาจจัดทำ เสนอแนะ และกำหนดนโยบายและแผนทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  - กำหนดแผนธุรกิจ อำนาจการบริหารงาน กำหนดงบประมาณสำหรับประกอบธุรกิจประจำปี และงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ และดำเนินการตามแผนทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยสอดคล้องกับนโยบาย และแผนทางธุรกิจที่ได้แถลงต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
  - ควบคุมดูแลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆ ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อต่อสภาพธุรกิจ
- อีกทั้งมีอำนาจดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทั่วไปของบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง

### 13. จัดให้มีระบบควบคุม และการตรวจสอบภายในเพื่อเสริมการกำกับดูแลกิจการ ป้องกันความเสี่ยง และให้ความสำคัญกับรายการผิดปกติ และสัญญาณเตือนภัยที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดขึ้น และรายงานผลการตรวจสอบให้ประธานกรรมการบริหารทราบหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ รวมทั้งนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาสหากมีการตรวจพบสิ่งผิดปกติหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนด หรือไม่ปฏิบัติตามกำหนดข้อบังคับของกฎหมาย หรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก็จะรายงานพร้อมทั้งเสนอแนะวิธีการแก้ไขให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย

นอกจากนี้ในการทำงานของฝ่ายตรวจสอบจะมีการประเมินการควบคุมภายในของหน่วยงานต่างๆ มีการเสนอแนะสิ่งที่ควรปรับปรุงแก้ไขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีฝ่ายพัฒนาระบบการทำงานและจัดการซึ่งมีหน้าที่ปรับปรุงเพิ่มเติมขั้นตอนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน และตรวจสอบการทำงานซึ่งกันและกันของหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ ได้

### 14. จัดให้มีการรายงานของคณะกรรมการ ระบุถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงไว้ในรายงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามรับรอง และระบุความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินในส่วนที่ 3 ของรายงานประจำปี 56-1 ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังได้แก่ประธานคณะกรรมการบริหาร และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินยังได้ทำรายงานรับรองความถูกต้องของงบการเงิน และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์เป็นประจำทุกไตรมาส



**15. ดูแลให้มั่นใจว่าบริษัทเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ "ผู้ลงทุนสัมพันธ์" (Investor Relations)**

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน และทันการให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้ถือหุ้นนักลงทุนโดยผ่านสื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการพบปะกับนักลงทุนเป็นรายตัวโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่พึงเปิดเผยได้แก่นักลงทุนและผู้สนใจอย่างสม่ำเสมอ

**9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

**1. กรรมการอิสระ**

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ**

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย  
(ผู้เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน / พนักงาน / ลูกจ้าง / ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน ได้รับการแต่งตั้ง)
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
  - ก) ลักษณะความสัมพันธ์
    - ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
- 5) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของตนแล้ว
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 7) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 8) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อกลด.
- 9) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อกลด.
- 10) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อกลด.
- 11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 12) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับ

- เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ใช่หรือไม่
- 13) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ :** คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานก.ล.ต.กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด :

### การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ รวมทั้งพิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ที่หมดวาระและ/หรือที่มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม เพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

### การสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาและการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัท ดังนี้

- การจ้างงาน แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

ในการแต่งตั้งกรรมการ กำหนดให้มีการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และข้อบังคับบริษัทฯได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทโดยวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด

วิธีการลงคะแนนเสียง

- 1) ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) หากไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นต่อมติที่นำเสนอ

## 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

1. ควบคุมดูแลการดำเนินการธุรกิจของบริษัทย่อยให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจบริหารต่างๆตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเฝ้าต่อสภาพธุรกิจ
2. คณะกรรมการบริหารของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมและดำเนินการต่างๆของบริษัทย่อยดังนี้
  - อนุมัติการกู้หรือขอสินเชื่อใดๆจากสถาบันการเงิน รวมตลอดถึงการเข้าเป็นผู้ค้ำประกันหรือการชำระเงินหรือใช้จ่ายเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจ่ายเงินเพื่อการลงทุน เพื่อขยายสาขา และเพื่อการดำเนินงานต่างๆ เป็นต้น
  - อนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัทย่อย
3. อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนของบริษัทฯเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ/หรือ อนุกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพื่อควบคุมดูแลการบริหารงานต่างๆตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการประกาศเรื่องกำหนดระยะเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศงบการเงินรายได้ไตรมาสและรายปี ซึ่งเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### การซื้อขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายในและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทอันมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น

การค้าขายหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน หมายถึง การใช้ข้อมูลซึ่งไม่เป็นที่ทราบแพร่หลายในหมู่มหาชนระชนทั่วไป ซึ่งมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในทางการค้าหลักทรัพย์

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่คุ้มครองผลประโยชน์การลงทุนของบริษัทมหาชน ในตลาดหลักทรัพย์อันเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ

ข้อมูลอันถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ คือ ข้อมูลที่เมื่อนักลงทุนเห็นแล้วจะมีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อ-ขายหรือถือหุ้นของบริษัทฯ เช่น ประมาณการรายได้ของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้นมากหรือลดลงเป็นจำนวนมาก การปรับโครงสร้างองค์กรที่สำคัญ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือการจัดการที่สำคัญ หรือ การซื้อหรือจำหน่ายกิจการหรือทรัพย์สินที่เป็นสาระสำคัญ เป็นต้น

พนักงานจะไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในขณะที่พนักงานผู้นั้นมีข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในเป็นอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ โดยรวม บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ และวิธีการขั้นตอนปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสมสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและวัดผลได้อย่างชัดเจน

เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่ดี บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการรับทราบหลังการประเมินแต่ละครั้ง

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยการทบทวนซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร แล้วสรุปความเห็นได้ว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่าง ๆ 5 ส่วน คือ องค์กร และสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ

### องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กร และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างแน่ชัด เพื่อประโยชน์ในการติดตามตรวจสอบ ในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในหน่วยงานหลัก และมีการปรับปรุงระบบงานย่อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่รัดกุม และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพตลาดและสภาพการแข่งขัน และมีการตั้งมาตรฐานการวัดผลงานอย่างชัดเจน

### การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการติดตามปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษีอากร การเพิ่มขึ้นของราคาวัตถุดิบ และต้นทุนอื่น เพื่อประเมินผลกระทบและเตรียมการให้ธุรกิจคงสภาพดำเนินการอยู่ได้ และได้มีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทราบถึงสถานการณ์โดยการประชุมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปสถานการณ์สภาพแวดล้อมและการดำเนินการของกิจการรวมทั้งปัจจัยความเสี่ยงที่จะมีต่อผลการดำเนินงานต่อการขายต่อต้นทุนและการทำกำไรของบริษัทฯ และป้องกันโดยการออกคำสั่งและระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอในแต่ละหน่วยงานผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ จะเป็นผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของตน

### การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้โดยชัดเจน โดยคำนึงถึงการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการ และการดูแลจัดเก็บออกจากกัน ในการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ และผู้บริหาร ได้มีมาตรการในการอนุมัติ โดยต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ และผู้อนุมัติต้องไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกรรมนั้นต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดสำหรับบริษัทฯ ได้มีการนำคู่มือการอนุมัติซึ่งกำหนดระดับการอนุมัติการกระทำรายการต่าง ๆ รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับตรวจนับทรัพย์สินทุกรายการให้ครบทุกรายการ ภายใน 3 ปี โดยกำหนดหน้าที่ของผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการตรวจนับ การจดบันทึก และการกระทบบยอด และกำหนดให้มีการสุ่มตรวจนับทรัพย์สินโดยฝ่ายตรวจสอบภายในในแผนการตรวจสอบของบริษัทฯ

### ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

ในการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เสนอข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ และมีเนื้อหาจำเป็นต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้การจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำบัญชีของบริษัทฯ ยังเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี และผ่านการตรวจสอบ พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ด้วย

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการติดตามการปฏิบัติตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ และได้รายงานให้คณะกรรมการทราบถึงผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการ 6 ครั้งต่อปี หากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยในการดำเนินธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญ บริษัทฯ จะมีการประมาณการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

#### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) พ.ศ. 2556

• บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	1,370,000 บาท
• บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	590,000 บาท
• บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด	93,000 บาท
• บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด	142,000 บาท
• บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด	560,000 บาท
• Great Brands Limited	48,000 เหรียญฮ่องกง

#### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

##### ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าและสอบทานข้อมูลทางการเงิน

• บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)	490,865 บาท
• บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด	25,020 บาท
• บริษัท เครื่องดื่มแรงเฮอร์ (2008) จำกัด	18,600 บาท

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

ข้อมูลการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายชื่อกรรมการ (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่ประชุม)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการสรร หาและกำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริษัทเข้า ประชุมสามัญ ประจำปี ผู้ถือหุ้น
นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ	-	-	-	-	-	1/1
นายสมชาย นุสสุข	-	-	4/4	2/2	12/12	1/1
นายสุจินต์ หวังหลี่ <sup>1</sup>	1/1	2/2	-	-	-	1/1
นายประสงค์ สุขุม <sup>2</sup>	2/3	-	-	-	-	0/1
ศาสตราจารย์ ดร. คุณหญิงสุมณฑา กีระนันท์	4/4	-	3/4	-	-	1/1
นายวิฑูรย์ นุสสุข	-	-	4/4	-	12/12	1/1
นายปราโมทย์ พรประภา <sup>3</sup>	3/3	-	-	-	-	1/1
นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี	-	2/2	3/4	2/2	11/12	0/1
นายโชติพัฒน์ พิษานนท์	-	2/2	-	2/2	6/12	0/1
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร	-	-	4/4	-	11/12	1/1
นายการณ จิตรวิมล <sup>4</sup>	-	-	-	-	-	1/1
ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม	-	-	4/4	-	-	1/1
ศาสตราจารย์พิเศษ เรวัต ฉ่ำเฉลิม	-	-	-	-	-	1/1
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	-	-	-	-	-	1/1
นายรังสรรค์ ธรรมณีนวงศ์	-	-	-	-	-	1/1
นายมารุต บุรณะเศรษฐกุล <sup>5</sup>	-	-	-	-	5/12	-
นางศิริเพ็ญ สัตยสุวรรณ <sup>6</sup>	1/1	-	-	-	-	-

หมายเหตุ <sup>1</sup>รับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงสถานะจากกรรมการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>2</sup>ลาออกจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>3</sup>เปลี่ยนแปลงสถานะกรรมการจากกรรมการอิสระเป็นกรรมการและพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>4</sup>ลาออกจากกรรมการอิสระและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

<sup>5</sup>รับตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

<sup>6</sup>รับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ และสังคมโดยรวม ภายใต้แนวคิด “เสริมสุข เดิมสุข ทุกโอกาส”

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ดังนี้

#### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

เสริมสุขดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการดำเนินงานด้วย ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

#### 2. การต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชัน

##### ของก่านัลและเงินช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจ

การตัดสินใจทางธุรกิจของบริษัทฯจะยึดหลักการในเรื่องของความถูกต้องและชอบธรรม ดังนั้นบริษัทฯจะหลีกเลี่ยงการให้หรือเสนอสิ่งของที่มีมูลค่าใดๆ ต่อลูกค้าหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อจูงใจหรือเป็นรางวัลสำหรับการกระทำใดๆที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งจะหลีกเลี่ยงการให้ในลักษณะใดๆ เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามพนักงานอาจจะให้การเลี้ยงรับรอง หรือของกำนัลแก่ลูกค้า หรือผู้ที่จะมาเป็นลูกค้าได้ตามความเหมาะสมบ้างในบางกรณีและโอกาส ทั้งนี้การให้ของกำนัลจะต้องมีความสมเหตุสมผลและไม่ขัดกับกฎหมาย

#### การขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯนั้น ชัดเจนและตรงไปตรงมา บริษัทฯห้ามพนักงานประกอบธุรกิจหรือการกระทำใดๆอันจะเป็นการขัดแย้งและ/หรือแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทฯทั้งในทางตรงและทางอ้อม และห้ามพนักงานดำเนินธุรกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยในเครือหรือบริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ ทั้งในทางตรงและทางอ้อม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง

ตัวอย่างของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่จะต้องเปิดเผย มีดังต่อไปนี้.-

- การมีผลประโยชน์ของตนเองและ/หรือครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำ ธุรกรรมกับบริษัทฯ อาทิเช่น
  - การมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่แข่งทางการค้า ผู้ให้บริการ(Supplier) หรือลูกค้าของบริษัทฯ
  - การมีผลประโยชน์ร่วมกับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์จะทำธุรกิจกับบริษัทฯ
  - การเข้าร่วมลงทุนในกิจการที่บริษัทฯ แสดงความสนใจที่จะลงทุน
  - ฯลฯ
- การรับของกำนัล ความช่วยเหลือ เช่น กู้เงิน รับบริการพิเศษ รับชำระหนี้แทน หรือรับการปฏิบัติเป็นพิเศษไม่ว่าในลักษณะใดจากบุคคล หรือองค์กรซึ่งทำหรือประสงค์ที่จะทำธุรกิจกับบริษัทฯ หรือที่เป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ เว้นแต่ในกรณีที่การรับของกำนัล หรือความช่วยเหลือดังกล่าวเข้าข่ายดังต่อไปนี้
  - ก. สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของการประกอบธุรกิจที่ดี
  - ข. ไม่ถือว่าเป็นการจูงใจทางธุรกิจ
  - ค. มีมูลค่าเล็กน้อยหรือเหมาะสมกับสถานภาพของพนักงาน
  - ง. ไม่ทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯหากมีการเปิดเผยถึงธุรกรรมดังกล่าวต่อบุคคลทั่วไป
- รับทำงานหรือให้คำปรึกษาแนะนำ แก่บุคคล คณะบุคคล หรือห้างร้านนิติบุคคลอื่นที่มีธุรกิจเดียวกันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันรวมถึง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภค โดยยึดมั่นต่อหลักการขององค์กรสากลด้านสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- สิทธิพนักงาน: พนักงานคือหัวใจของการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัท และให้สิทธิพื้นฐานแก่พนักงานดังนี้
- พัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ผ่านการสอนงานและแนะนำงานหรือผ่านโครงการพัฒนาและฝึกอบรมต่างๆ การส่งไปดูงานและศึกษางานในต่างประเทศ ตลอดจนการมอบหมายให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
  - สิทธิเกี่ยวกับการจ้างงานที่เป็นธรรม ได้แก่ การอนุญาตให้ลางาน การโอนย้าย และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร เพื่อให้รับฟังความคิดเห็นต่างๆ จากพนักงานโดยตรง
  - สวัสดิการตอบสนองความต้องการของพนักงาน ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน การประกันชีวิตและประกันสุขภาพพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ทุนการศึกษาแก่พนักงาน และบุตรพนักงาน สวัสดิการยืมเงินกรณีผู้ป่วยในโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น และให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ จัดให้มีระบบป้องกันภัย กิจกรรมงานความปลอดภัย

สิทธิผู้ถือหุ้น: บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน จึงไม่กระทำการใดๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสริมสุขมั่งคั่งดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และจริยธรรม ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อให้มีผลการดำเนินงานที่ดี และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์และผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุด นอกจากการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานแล้ว สิ่งที่บริษัทฯ เน้นและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก คือการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเป็นธรรมในทุกๆ ด้าน เช่น การจ้างงานด้วยความเป็นธรรมตามค่าของงานที่ปฏิบัติ โดยกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพการจ้างงานของตลาดแรงงาน การมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ การเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสดำเนินการในบริษัทได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคล การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างเสรีและสร้างสรรค์ในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลที่ทัดเทียมกัน ในองค์กร และเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะได้รับการปฏิบัติต่อโดยอย่างเป็นธรรม บริษัทฯ ได้กำหนดกระบวนการที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในระเบียบข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ พนักงานมีอิสระที่จะร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่คิดว่าไม่ได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเป็นธรรมหรือเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะผ่านทางผู้บังคับบัญชาโดยตรง ผ่านคณะกรรมการลูกจ้าง หรือผ่านทางกระบวนการเรียกร้องความเป็นธรรมโดยการยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ที่สามารถยื่นข้ามระดับหรือยื่นต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้โดยตรง และขอเรียกร้องที่ยื่นมานั้นจะได้รับการใส่ใจและตอบกลับ ตลอดจนแก้ปัญหาดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้น โดยเร็วที่สุด

### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ เคารพต่อสิทธิของผู้บริโภค โดยให้ความสำคัญและมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคด้วยความรับผิดชอบต่อสูงสุดทั้งในด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูง ราคาคุ้มค่า และบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอสินค้าทางเลือกใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ และสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีอย่างยั่งยืนต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีช่องทางต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถค้นหาข้อมูล ติดต่อทางธุรกิจ และแจ้งข้อร้องเรียน ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท และ Call Center

### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยมีนโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน บรรเทา และลดผลกระทบต่องานสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตและขยายผลสู่สาธารณชนภายนอกผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในหลากหลายมิติโดยบริษัทฯ เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เกิดการพัฒนา ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและเพื่อให้มีการดำเนินโครงการที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้ชัดเจน บริษัทฯ จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกลยุทธ์ Sermsuk Green Dimensions ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 5 มิติ คือ น้ำ บรรจุก๊าซ พลังงาน สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์

#### มิติที่ 1 : น้ำ

น้ำเป็นทรัพยากรที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุด เนื่องจากน้ำไม่เพียงเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่ยังเป็นปัจจัยธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมา 60 ปี บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องน้ำมาโดยตลอด โดยนับตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจ บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ที่ริเริ่มนำระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัยมาใช้ในการบำบัดน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกจากโรงงาน และยังได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างแก่สังคมโดยมีผู้เชี่ยวชาญเยี่ยมชม ได้แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หน่วยงานราชการ และผู้สนใจอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมมือเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้กับผู้เข้าศึกษาเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจ โดยมีการตั้งโรงงานในพื้นที่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ โดยโรงงานแต่ละแห่งจะมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงงานใหญ่ที่สุดของบริษัท และตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริษัทฯ ได้ลงทุนสร้างระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยเงินลงทุนประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อบำบัดน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

และในปี 2556 เพื่อรองรับกำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และรองรับการขยายตัวของเขตเมืองและชุมชนที่อยู่รอบ ๆ โรงงานนครราชสีมา บริษัท ฯ จึงได้ลงทุนก่อสร้างและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ คือระบบ Activated Sludge ซึ่งเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อทดแทนระบบบำบัดน้ำเสียเดิมคือระบบ Aerated Lagoon น้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดใหม่มีความสะอาดสูงกว่ามาตรฐานกำหนด และยังใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย ซึ่งทำให้โรงงานนครราชสีมา มีพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียลดลงถึง 6 ไร่ นอกจากนี้เป็นการป้องกันผลกระทบ และการเกิดเรื่องร้องเรียนระหว่างชุมชนและโรงงาน จากการเดินระบบบำบัดน้ำเสียอีกด้วย

บริษัทฯ มีการควบคุมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง และมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังผ่านกระบวนการบำบัดก่อนปล่อยออกจากโรงงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ดังนี้

Parameter	PH	BOD	COD	TSS	TDS	TKN	Grease & Oil
Standard	5.5-9.0	≤ 20 ppm	≤ 120 ppm	≤ 50 ppm	≤ 3000 ppm	≤ 100 ppm	≤ 5 ppm

และด้วยการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทำให้น้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานของบริษัทฯ มีความสกปรกในรูปของค่า BOD ไม่เกิน 5 mg/l ซึ่งมีความสะอาดกว่ามาตรฐานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ถึง 5 เท่า และสะอาดกว่ามาตรฐานน้ำทิ้งจากครัวเรือนมากกว่า 50 เท่า และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงในการตรวจวัดความสะอาดของน้ำทิ้ง (BOD Online) ก่อนปล่อยออกจากโรงงานของบริษัทฯ ทุกแห่ง พร้อมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อรายงานผลคุณภาพน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงทำ ให้มั่นใจได้ว่าน้ำทิ้งที่ปล่อยออกจากโรงงานมีความสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัทฯ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และการร่วมอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

## มิติที่ 2 :บรรจุก๊าซ

เพื่อการจัดการบรรจุก๊าซอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรให้มากที่สุด โดยนำแนวคิดหลัก 3 Rs : Reduce, Reuse และ Recycle มาใช้ในการจัดการบรรจุก๊าซตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ดังนี้

1. ลดการใช้วัตถุดิบ (Reduce) ด้วยการออกแบบบรรจุก๊าซเพื่อลดการใช้วัตถุดิบ เช่นการพัฒนาขวดพีอีทีให้มีน้ำหนักลดลง ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ปีละกว่า 1,000 ตัน โครงการลดปริมาณกระดาษที่นำมาใช้เป็นถาดบรรจุก๊าซ โครงการลดความหนาของกระป๋องอลูมิเนียม ทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็นและคุ้มค่าที่สุด
2. นำบรรจุก๊าซกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) ด้วยการใช้น้ำบรรจุก๊าซขวดแก้วแบบคืนขวดเพื่อให้นำบรรจุก๊าซขวดแก้วกลับมาใช้ซ้ำ และบรรจุก๊าซขวดแก้วยังสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%
3. การคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อการ Recycle โดยส่งวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปยังโรงงานแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด

บริษัทฯ ได้ร่วมกับบริษัทชั้นนำ และกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ร่วมกันจัดตั้งสถาบันจัดการบรรจุก๊าซและรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการจัดการบรรจุก๊าซ และวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม และยั่งยืนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยผลการดำเนินงานของสถาบันฯ สามารถลดปริมาณบรรจุก๊าซใช้แล้วจาก 31% (ข้อมูล ณ ปีพ.ศ. 2547) เหลือ 16% (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2555) (หมายเหตุ: เป้าหมาย 19 %) ของปริมาณของเสียทั่วประเทศ และมีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เครือข่ายสังคมรีไซเคิลทั้ง 4 ภูมิภาค เพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิล รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาดูงาน และขยายผลแนวทางการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐเห็นถึงความสำคัญในการจัดการบรรจุก๊าซใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิล และผลสำเร็จผ่านการดำเนินงานอย่างจริงจังโดยผลสำเร็จดังกล่าวนับเป็นการสร้างสรรค์สังคมที่ บมจ.เสริมสุข ได้ร่วมสนับสนุนผ่านสถาบันการจัดการบรรจุก๊าซอย่างต่อเนื่อง เพื่อชุมชนและสังคมที่ดีของประเทศไทย



### มิติที่ 3 : พลังงาน

#### การพัฒนาการขนส่งทางน้ำ ลดปัญหามลพิษ

บริษัทเป็นผู้ริเริ่มระบบการขนส่งทางน้ำเป็นรายแรกๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปัจจุบัน เสริมสุขมีเรือลากจูงทั้งสิ้น 3 ลำ และเรือบรรทุกสินค้า 4 ลำแต่ละลำ สามารถบรรทุกเครื่องดีเซลได้ถึง 8,640 ลิ้ง ซึ่งการลากจูงสินค้าทางเรือ 1 เทียบเทียบเท่ากับการใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่ขนส่งสินค้าได้ถึง 20 เทียบทำให้ลดปริมาณการใช้น้ำมันได้ถึง 240,000 ลิตรต่อปีซึ่งนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าแล้ว สิ่งสำคัญคือช่วยลดปัญหามลพิษ และความคับคั่งของการจราจรทางบก ตลอดจนช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงให้กับประเทศอีกด้วย

#### พลังงานทางเลือก

บริษัทฯ ได้ดำเนินการใช้แก๊สมีเทนซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จากการย่อยสลายจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อใช้ทดแทนการใช้น้ำมันเตาในระบบหม้อไอน้ำของโรงงาน ซึ่งสามารถลดการใช้น้ำมันเตาได้ถึงปีละกว่า 200,000 ลิตรนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก เช่นการใช้แก๊ซ NGV, LPG และน้ำมันดีเซล B5 มาใช้ในหน่วยรถของเสริมสุขทุกประเภท

#### พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการ Solar Hot Water (การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์) ร่วมกับการนำพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากระบบอัดอากาศ มาเป็นพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตา โดยเป็นกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิของน้ำก่อนเข้าสู่ระบบหม้อไอน้ำ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาประมาณปีละ 180,000 ลิตรต่อปี ทั้งนี้ยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านเชื้อเพลิง และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

### มิติที่ 4 และ 5 : สภาพแวดล้อมในโรงงาน และทรัพยากรมนุษย์

คนเป็นทรัพยากรที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมากที่สุด การที่จะนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเป็นต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนั้นจะต้องอาศัยคนและต้องมีพนักงานที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมเป็นพลังขับเคลื่อน

บริษัทฯ จึงมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานรวมทั้งจัดตั้งทีมบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียกว่า 30 คนโดยทีมงานจะผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานด้านการควบคุมดูแลระบบน้ำเสีย การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม กับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ และนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานภายในบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตรกับพนักงานด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้พักผ่อน และทำกิจกรรมสันทนาการภายในโรงงาน อาทิ การปลูกต้นไม้ สระบัว สนามฟุตบอลคลองและสวนภายในโรงงานด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อจิตใจและประสิทธิภาพการทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียด้วยมากกว่าปีละ 1,000 คนพร้อมทั้งยังเป็นต้นแบบในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ และผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ เกิดการเรียนรู้และมีจิตสำนึกโดยการให้คำปรึกษากับบริษัทต่างๆ ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและอนุรักษ์เชื้อเพลิงจากระบบบำบัดน้ำเสียให้กับบริษัทต่างๆ

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการ CSR-DIW ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้รับมอบโล่รางวัลต่อเนื่องติดต่อกันถึง 5 ปี โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ผู้แทนเสริมสุข สำนักงานใหญ่ และทั้ง 5 โรงงาน ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลมาตรฐาน CSR – DIW จากคุณอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเสริมสุขเป็นผู้ประกอบธุรกิจเครื่องดีเซลรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSR – DIW ต่อเนื่องครบถ้วนทั้ง 5 โรงงาน ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการยอมรับและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

## 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

เสริมสุขดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรม ตลอดจนเป็นการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยการให้การช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนและสังคม ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ที่

เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผ่านโครงการ “จิตอาสา” ต่างๆ

เสริมสุข มินโยบายดำเนินธุรกิจเคียงคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความเชื่อมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมขับเคลื่อนและขยายผลสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนต่อไป

เสริมสุขดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรม และยังเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม โดยการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนและสังคมรายรอบโรงงาน และทั่วประเทศ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษาและวัฒนธรรม การสร้างงานและการพัฒนาทักษะ การพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างรายได้และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สุขภาพ และการลงทุนด้านสังคม

เสริมสุขเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมโครงการ “จิตอาสา” ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม และให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

## 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

เสริมสุข ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจจำเป็นที่จะต้องแสวงหาแนวทางแห่งความยั่งยืน ในฐานะที่บริษัทเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ถือเป็นความท้าทายที่องค์กรจะต้องผลักดันและดำเนินงานตามเป้าประสงค์ให้สำเร็จ ด้วยการมีนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของการพัฒนางานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในองค์กร (CSR – In Process) สู่การพัฒนาไปสู่ชุมชนและสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน

โดยเสริมสุขได้ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยการมีโครงการนวัตกรรมด้านพลังงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ไปสู่ภายนอก เพื่อการเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

“พลังงาน” บริษัทได้ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ดำเนินโครงการ Solar Hot Water : การผลิตน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับโครงการนำพลังงานความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) มาเป็นแหล่งพลังงานความร้อนทดแทนเชื้อเพลิงน้ำมันเตา ในทุกโรงงานของบริษัทที่มีการใช้ระบบหม้อไอน้ำ (Boiler) โดยเป็นกระบวนการเพิ่มอุณหภูมิปกติของน้ำ ให้มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น (+20°C) ก่อนเข้าสู่ระบบหม้อไอน้ำ ทำให้สามารถช่วยลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตาประมาณปีละ 160,000 ลิตรต่อปี ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ หรือภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาสำคัญของโลกในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน

จากการดำเนินโครงการดังกล่าวบริษัท ฯ ได้รับโล่รางวัลรับรองผลสำเร็จการดำเนินโครงการจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และได้เผยแพร่ผลสำเร็จดังกล่าวผ่านทาง CSR Thailand : 50 Good Practices in 2012 โดย CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติและการดำเนินงานที่ดีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ สำหรับเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) โดยเผยแพร่ให้กับบริษัทจดทะเบียน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน

“CSR – DIW : Corporate Social Responsibility – Department of Industrial works” บริษัทได้ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตาม “มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม” ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน “ISO 26000” ซึ่งประกอบด้วย 7 หัวข้อหลัก คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยบริษัทได้เริ่มดำเนินโครงการ CSR-DIW มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้รับมอบโล่รางวัลต่อเนื่องติดต่อกันถึง 5 ปี โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 ผู้แทนเสริมสุข สำนักงานใหญ่ และทั้ง 5 โรงงาน ได้เข้ารับมอบโล่รางวัลมาตรฐาน CSR – DIW จากรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเสริมสุขเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องตีหม้อรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSR – DIW ต่อเนื่องครบถ้วนทั้ง 5 โรงงาน ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจด้วยแนวทางอย่างยั่งยืนครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการยอมรับและการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### (1) กระบวนการจัดทำรายงาน

บริษัท มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมผนวกอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท เป็นประจำทุกปี โดยบริษัท ดำเนินการวิเคราะห์และจัดลำดับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่มีความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ผ่านกระบวนการที่ บ่งผู้มีส่วนได้เสีย การจัดทำทะเบียนผู้มีส่วนได้เสีย การประเมินผลประโยชน์และผลกระทบ และการจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาขอบเขตความสัมพันธ์กับ กิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วยความเคารพต่อผลประโยชน์และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการพิจารณาผลกระทบจากการตัดสินใจหรือการดำเนินกิจกรรมของบริษัทในมุมมองของผู้มีส่วนได้เสีย

นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม (Self Assessment Report) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด (Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ISO 26000 – Social Responsibility) ซึ่งบริษัทผ่านการตรวจประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการรับรองการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน CSR – DIW ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน

### (2) การดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นลายลักษณ์อักษร และได้สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนสาธารณะชนทราบ โดยการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท สอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม คือ หลักการความรับผิดชอบต่อผู้ตรวจสอบได้ หลักการความโปร่งใส หลักการปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม หลักการยอมรับถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย หลักการเคารพต่อหลักนิติธรรม หลักการเคารพต่อแนวปฏิบัติสากล หลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการลงในนโยบายเรื่องต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยแนวทางที่เหมาะสม พร้อมการทบทวนและทวนสอบให้เกิดพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีการปฏิบัติงานความรับผิดชอบต่อสังคม ครอบคลุม 7 หัวข้อหลักของการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน โดยบริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นคณะผู้แทนจากทุกหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมมีการติดตาม การทบทวนและทวนสอบอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นผลลัพธ์ (Outcome) ที่สามารถชี้วัดได้ ในประเด็นการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งจากภายในองค์กร (CSR in process) และสู่ภายนอกองค์กร (CSR after process)

## 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม – ไม่มี

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนอกเหนือจากกระบวนการทำงานปกติแล้ว บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม และโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทในการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยตลอดปี 2556 บริษัท มีการจัดทำกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคส่วนขององค์กร และโรงงานผลิตของบริษัททั่วประเทศ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท ชุมชน และสังคม เพื่อการเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน อันประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้

- เสริมสุขควารางวัล CSR-DIW ครบทั้ง 5 โรงงาน ต่อเนื่อง 5 ปีซ้อน
  - เสริมสุขรับรางวัล อ.ย. ควอลิตี้ อวอร์ด 3 ปีซ้อน
  - เสริมสุขควารางวัล Thailand's Top Corporate Brand Rising Star 2013
  - เสริมสุขสนับสนุนสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
  - กิจกรรมจับมือตำรวจทางหลวง ส่งคนไทยกลับบ้านปลอดภัยรับสงกรานต์
  - กิจกรรมปันความสุขให้เด็ก ๆ ชายแดนภาคใต้
  - โรงงานปทุมธานีเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจทหารแนวชายแดนไทย-กัมพูชา
  - เสริมสุขจัดกิจกรรมอาหารกลางวันเพื่อน้องบ้านนนทภูมิย์
  - เสริมสุขมอบน้ำดื่มคริสตัลให้กระทรวงแรงงาน ปันน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  - โรงงานนครราชสีมาร่วมจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม (ธนาคารวัสดุรีไซเคิล)
  - โรงงานนครราชสีมา ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
  - โรงงานนครสวรรค์จัดกิจกรรมเสริมสุขรวมใจรักดี รักษาแม่น้ำ
  - โรงงานชลบุรี ร่วมปลูกป่าชายเลน 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
  - เสริมสุข ร่วมด้านภัยหนาว มอบผ้าห่มและอุปกรณ์กีฬา
- เดิมความอบอุ่นให้เด็กชาวเขา-ชาวไทยใหญ่ที่ขาดแคลนใน จ. เชียงใหม่

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพียงพอและมีประสิทธิภาพ งบการเงินของบริษัทถูกต้องตามควรและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเปิดเผยข้อมูลและรายการที่เกี่ยวข้องกันมีความชัดเจนเพียงพอและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

### 11.2 ความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชี

ไม่มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามเอกสารแนบท้ายรายการข้อมูลประจำปี

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- 1) ชื่อผู้ดำรงตำแหน่งตรวจสอบภายในของบริษัท  
นางพนิดา สีสกุลโชคชัย ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (รายละเอียดเอกสารแนบ 3)
- 2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง  
เห็นว่ามีคุณวุฒิและประสบการณ์ เหมาะสมเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่ง  
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

#### • บริษัท ไทยเบเวอเรจ โลจิสติก จำกัด

ธุรกิจหลัก	การให้บริการขนส่งและจัดจำหน่าย
ความสัมพันธ์	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีการให้บริการเข้าพื้นที่ระหว่างกัน

#### • บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด - บริษัทย่อยทางตรง

ธุรกิจหลัก	เป็นผู้ถือหุ้นและบริหารการลงทุนบริษัทในเครือเสริมสุข
ความสัมพันธ์	เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

#### • บริษัท เสริมสุข เทรนนิง จำกัด - บริษัทย่อยทางตรง

ธุรกิจหลัก	เป็นผู้ให้บริการพัฒนาบุคลากร และองค์กร
ความสัมพันธ์	เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

#### • Great Brands Limited- บริษัทย่อยทางตรง

ธุรกิจหลัก	เป็นผู้บริหารตราสินค้า
ความสัมพันธ์	เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 และบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) มีการใช้ตราสินค้าของ Great Brands Limited

#### • บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด - บริษัทย่อยทางอ้อม

ธุรกิจหลัก	เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตัวแทนผู้นำเข้าและส่งออก เครื่องดื่มทุกชนิด
ความสัมพันธ์	เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 และมีการซื้อขายระหว่างกันกับบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

- **บริษัทเครื่องตีแรงเยอร์ (2008) จำกัด - บริษัทย่อยทางอ้อม**

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องตีแรงเยอร์กำลัง  
ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99

- **บริษัท เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำกัด**

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์และหลอดพลาสติก เพื่อผลิตขวดพีอีที  
ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทร่วมที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุนร้อยละ 40 และมีการซื้อขายระหว่างกัน

- **บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)**

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิตฝาจิบ วัตถุที่ใช้ปิดภาชนะหีบห่อ วัตถุที่ใช้หุ้มห่อทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้  
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อจำหน่ายทั้งภายในและนอกประเทศ  
ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุน และมีการซื้อขายระหว่างกัน

- **บริษัท เพชรแพด จำกัด**

ธุรกิจหลัก ประกอบกิจการค้าพลาสติก ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทุกชนิด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึง  
กัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป และประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุก  
ประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด  
ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุน และมีการซื้อขายระหว่างกัน

- **บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด**

ธุรกิจหลัก เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เช่น ขวด ถัง ถัง กล้อง ลัง ห่อ ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่  
ทำจาก พลาสติก พีวีซี พีพี โลหะ กระดาษ โฟม วัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้ อีก หรือวัสดุอื่นใด  
ก็ตาม  
ความสัมพันธ์ เป็นบริษัทที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ลงทุน และมีการซื้อขายระหว่างกัน  
มีการให้เงินกู้ยืมระยะยาว

## รายละเอียดรายการระหว่างกัน

- บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) ด้วยทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 50 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 10 บาท) เรียกชำระแล้ว 350 ล้านบาท โดยบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้น จำนวน 49,999,993 หุ้น บริษัทที่จัดตั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อถือหุ้นและบริหารการลงทุนในบริษัทในเครือ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้อนุญาตให้บริษัทฯ ถือในบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ทั้งหมดให้กับบริษัท เสริมสุขโฮลดิ้งส์ จำกัด ในราคา 337.9 ล้านบาท เกิดผลขาดทุนจากการขายหุ้นดังกล่าว 172.4 ล้านบาท

- เมื่อ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) ได้ทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทเครื่องตีแรงเยอร์ (2008) จำกัด ที่ถือโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน 19,999,980 หุ้น ในราคาหุ้นละ 12.4 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 248 ล้านบาท

โดยกรรมสิทธิ์ในหุ้นที่ซื้อขายได้โอนในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

- ค่าซื้อสินค้าและวัตถุดิบ เงินสนับสนุนทางการเงินตลาด และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสุทธิในปี พ.ศ. 2556 = 2,856.9 ล้านบาท

- ค่าซื้อสินค้าและวัตถุดิบ เงินสนับสนุนทางการเงินตลาดและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ได้บันทึกรายการตามที่ตกลงในสัญญา ซึ่งได้รวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และบริษัทที่ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) เข้าถือหุ้น หรือมีผู้บริหารร่วมกัน รายการต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกบันทึกตามมูลค่าที่ต่อรองกันอยู่ด้วยธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ

- ค่าธรรมเนียมการใช้เครื่องหมายการค้าบริษัทย่อยคือ Great Brands Limited ได้บันทึกรายการตามที่ตกลงกันในสัญญา
- รายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยทางอ้อมคือบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด เป็นการซื้อสินค้าซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตหรือรับจ้างผลิตได้แก่ ชาลิปตันชนิดคีนชวด ชาลิปตันชนิดบรรจุขวดพีอีที เครื่องดื่มเกเดอเรตบรรจุขวดพีอีที โดยเป็นการซื้อโดยตรง หรือซื้อต่อจากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด เพื่อจัดจำหน่าย รายได้ของบริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด จึงเป็นรายได้จากการผลิตและจำหน่ายให้กับบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดิง จำกัด เพื่อขายให้บริษัท ฯ จัดจำหน่าย และได้บันทึกเป็นต้นทุนขายของบริษัทฯแล้ว
- รายการที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทรวมที่บริษัทฯร่วมลงทุนในอัตราร้อยละ 40 นั้น เป็นการซื้อสินค้าของบริษัทรวมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบที่บริษัททำการผลิตสินค้าของบริษัท

• การขายสินค้าหรือบริการ จำนวน 44.0 ล้านบาท

• การซื้อสินทรัพย์

ในระหว่างปี 2556 บริษัทฯ ซื้อเครื่องจักรจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 4.0 ล้านบาท

• การขายสินทรัพย์ให้แก่บุคคลที่ผลประโยชน์ร่วม -ไม่มี-

• การกู้ยืม การให้กู้ยืม หรือการค้าประกัน

บริษัทฯ มีการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องคือบริษัท เดอะเพ็ท จำกัด จำนวน 5.0 ล้านบาทโดยเป็นทำเป็นสัญญาให้กู้ยืมระยะยาวเงินกู้ยืมดังกล่าวมีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จำนวน 3.0 ล้านบาท และวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558 จำนวน 2.0 ล้านบาท ตามลำดับ หากครบกำหนดแต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้ยังมีผลบังคับต่อไปอีกคราวละ 5 ปี ดอกเบี้ยชำระเป็นรายไตรมาสและมีอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมขั้นต่ำ (MLR) ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ ทุกวันที่เริ่มต้นของแต่ละไตรมาสบวกด้วยอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 บริษัทฯ และผู้กู้ได้ตกลงเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ย MRR ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง ณ ทุกวันที่เริ่มต้นของแต่ละไตรมาส

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท เสริมสุข โฮลดิ้งส์ จำกัด (บริษัทย่อยทางตรง) กู้ยืมเงินจำนวน 244 ล้านบาท โดยทำเป็นสัญญาให้กู้ยืมเงิน มีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.7 ต่อปี โดยชำระเป็นรายปี บริษัทฯมีสิทธิทวงถามให้ชำระหนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน ซึ่งต่อมาได้ทำบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาเงินกู้ให้มีกำหนดชำระคืนเงินต้นภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.2 ต่อปี โดยชำระเป็นรายปี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ให้บริษัท เครื่องดื่มแรงเยอร์ (2008) จำกัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) กู้ยืมเงินจำนวน 125 ล้านบาท โดยทำเป็นสัญญาให้กู้ยืมเงิน โดยบริษัทฯมีสิทธิทวงถามให้ชำระหนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 7 วัน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.7 ต่อปี กำหนดชำระทุก 3 เดือน ภายในวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ได้ให้กู้ยืมเงินเป็นตัวยืมสัญญาใช้เงินจำนวน 15.60 ล้านบาท มีกำหนดเมื่อทวงถามคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.1 ต่อปี

• จำนวนเงินดอกเบี้ยรับ ปี 2556 จำนวน 0.18 ล้านบาท

• หนังสือค้ำประกันเงินกู้ - ไม่มี -

• การมีสินค้าหรือบริการที่อาจแข่งขัน - ไม่มี -

• การทำสัญญาการจัดการ/สัญญาการช่วยเหลือระหว่างกันได้มีการทำสัญญาทางการโฆษณาและการตลาดภายในอาณาเขตโดยทำการตกลงตามเงื่อนไข และจำนวนเงินที่กำหนดในสัญญา

• รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทย่อยและบริษัทรวม

มีรายการซื้อสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายจากบริษัทย่อยทางอ้อมและรายการการซื้อวัตถุดิบกับบริษัทรวมซึ่งจำนวนเงินแสดงรวมกันอยู่

## 12.2 ความจำเป็นของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) ได้รับลิขสิทธิ์ในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เป๊ปซี่ ลิปตัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและ บริษัท Strokely Van Camp Inc. ในการผลิตเครื่องดื่มให้มีคุณภาพตรงตามที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด จำเป็นต้องซื้อวัตถุดิบในการผลิตบางส่วน

จากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์ ผ่านบริษัทหรือตัวแทนที่เจ้าของลิขสิทธิ์กำหนด ในด้านการกำหนดราคา บริษัทฯได้ต่อรองราคา และรับการ ส่วนรายการซื้อจากบริษัทย่อยทางอ้อม เพื่อจัดจำหน่ายต่อ เป็นการใช้กำลังผลิตของบริษัทย่อยที่มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และได้มีการตกลงราคาและกำไรจากการจัดจำหน่ายไว้ชัดเจน การซื้อวัตถุดิบและสินค้าจากบริษัทที่ เกี่ยวข้องอื่น ๆ ก็เพื่อเป็นการกำหนดแหล่งจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และสามารถจัดหาได้สม่ำเสมอในยามวิกฤต

### **12.3 มาตรการและขั้นตอนอนุมัติรายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันจะได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบจากฝ่ายบริหาร ก่อนทำเป็นสัญญาผูกพันบริษัทฯ รายการระหว่างกันที่ มีนัยสำคัญทางกฎหมายที่ทำกับบริษัทหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมจะต้องรายงานให้คณะกรรมการอนุมัติในการทำรายการ นั้นๆ ทุกครั้ง

### **12.4 นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

แนวโน้มของรายการระหว่างกันในอนาคตยังคงเป็นการผลิต การซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบรวมถึงการสนับสนุนกิจการด้าน การตลาดและการขายระหว่างกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมปกติของบริษัทฯ