

ส่วนที่ 2 การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 704,431,290 บาท (เจ็ดร้อยสี่ล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 704,431,290 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำระแล้ว 455,807,823 (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายหลังสุดประจำปี 2560) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 455,807,823. หุ้น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์	89,491,562	19.63
2.	นายศุภชัย สุขะนิทร์	47,928,147	10.51
3.	นางอินทิรา สุขะนิทร์	47,289,982	10.37
4.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	25,508,267	5.60
5.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	24,988,393	5.48
6.	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	24,300,000	5.33
7.	นายจำรูญ ชินธรรมมิตร	22,183,332	4.87
8.	นายสมชาย ชินธรรมมิตร	16,644,546	3.65
9.	นางกมล ปัจฉิมสวัสดิ์	14,031,410	3.08
10.	นางสาวกมลฤดี ปัจฉิมสวัสดิ์	13,143,572	2.88
11.	นางมนทัญญ์ แท้มศิริชัย	11,449,625	2.51
12.	นายสมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล	7,096,300	1.56
13.	นายพรประสงค์ แท้มศิริชัย	6,337,607	1.39
14.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,370,728	0.96
15.	ด.ช.ศุภฤทธิ สุขะนิทร์	3,929,976	0.86
16.	ด.ช.ศุภเดช สุขะนิทร์	3,929,976	0.86
ยอดรวม		362,623,423	79.54

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

หุ้นกู้

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกัน จำนวน 500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 500,000,000 บาท (ห้าร้อย ล้านบาท) โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 15 มกราคม 2561

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ประเภทหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท) โดยชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.00 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2563

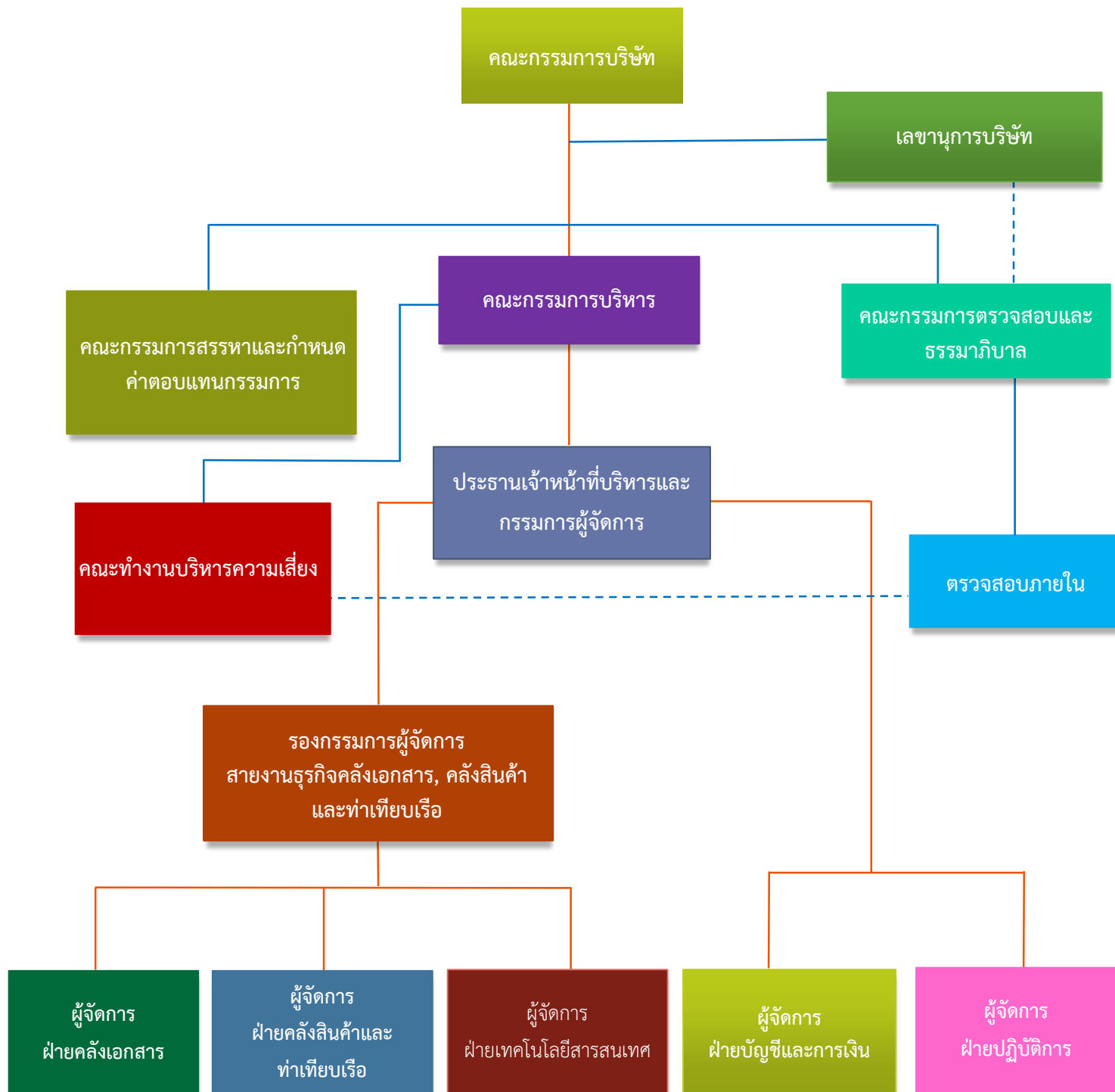
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสมโภชน์ อินทรานุกูล*	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์*	กรรมการและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
3.	นางจิตรา ถาวระ*	กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
4.	นายทศพร ชิมตระการ*	กรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
5.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์**	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6.	นายปิลัญชัย ประดับพงศ์**	กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท***
7.	นางอินทิรา สุขะนิษฐ์**	กรรมการ
8.	นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร**	กรรมการ
9.	นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการ

* กรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้เป็นลูกจ้าง หรือ พนักงานที่ได้รับเงินเดือนจากบริษัท หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง มีอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นในบริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว และจะสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้

** กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์ นางอินทิรา สุขะนิษฐ์ นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร และ นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

***เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำ ข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะ ในปี 2560 (1 มกราคม 2560– 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2560			
		คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาฯ รวม 1 ครั้ง
1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	ประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาฯ	6/6			1/1
2. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา	6/6		4/4	1/1
3. นางจิตรา ถาวระ	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	6/6		4/4	
4. นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	6/6		4/4	
5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนิษฐ์	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	6/6	12/12		1/1
6. นายปิติญชัย ประดับพงศ์	กรรมการบริษัทและ รองประธานกรรมการบริหาร	6/6	12/12		
7. นางอินทิรา สุขะนิษฐ์	กรรมการบริษัท	5/6			
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	5/6			
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	5/6			

8.2 ผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2.	นายร็อดนี่ ชาร์ลส์ คิมเบอร์	รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจคลังเอกสาร คลังสินค้า และ ท่าเทียบเรือ
3.	นายกษิตศ ทวีสิน	ผู้จัดการฝ่ายคลังเอกสาร
4.	นายปัญญา ชุ่นทรัพย์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า และท่าเทียบเรือ
5.	นางพัชรี บุนนาค	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ
6.	นางสาวมนัสวี ปกรณ์ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและคำแนะนำข้อกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติ ประสานงาน และจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ จัดทำหนังสือเชิญประชุม เอกสารการประชุม แจ้งล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นเวลาเพียงพอสำหรับการศึกษาและพิจารณาเรื่องที่จะประชุม เพื่อให้ความเห็นและออกเสียงลงคะแนน ดูแลและจัดการประชุมให้ดำเนินการได้ด้วยดี และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท จัดรายงานการประชุม จัดเก็บรายงานการประชุมและเอกสารเกี่ยวกับการประชุม รายงานประจำปี และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงาน โดยกรรมการและผู้บริหาร โดยสำเนาส่งให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัท ประกาศใช้พร้อมทั้งดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ทั้งนี้เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

ด้วยค่าตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไม่สามารถอนุมัติค่าตอบแทนของตนเองได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบกิจการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการด้วย

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2560

กรรมการ	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทน)	9	3,060,000	9	3,085,000
คณะกรรมการบริหาร (ค่าตอบแทน)	2	6,798,000	2	6,798,000
คณะกรรมการตรวจสอบ (ค่าตอบแทน)	3	660,000	3	690,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนฯ (ค่าตอบแทน)	3	320,000	3	285,000
เงินสะสมเข้าโครงการ EJIP	9	2,592,000	9	2,616,000
โบนัส	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	-	-
รวม	9	13,430,000	9	13,474,000

8.4.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาค่าตอบแทนให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการผู้จัดการและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารแต่ละคนด้วย

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2560 ซึ่งรวมตำแหน่งกรรมการผู้จัดการด้วย

ผู้บริหาร	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงิน	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินเดือน+ค่าครองชีพ	7	12,612,500	5	5,714,400
โบนัส	6	1,579,881	4	1,025,000
เงินสะสมเข้าโครงการ EJP	4	316,967	4	174,300
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2	213,795		191,400
อื่นๆ เช่น ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน		1,837,054	4	872,253
รวม		16,560,197		7,977,353

ด้วยค่าตอบแทนเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้นกรรมการจึงไม่สามารถอนุมัติค่าตอบแทนของตนเองได้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใสในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลการประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เป็นกรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนตามบทบาทและหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นอกจากนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการด้วย

8.5 บุคลากร

ในปี 2560 จำนวนบุคลากรของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,833 คน แบ่งตามสายธุรกิจได้ดังต่อไปนี้

ธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ	จำนวน	259 คน
ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	จำนวน	3,471 คน
ธุรกิจแพชั่นสำเร็จรูป	จำนวน	103 คน

ในปี 2560 จำนวนเงินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวนทั้งสิ้น 786.62 ล้านบาท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น

- บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2529 ก่อนที่จะมีประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในการออมและสร้างหลักประกันในอนาคต ทำให้พนักงานมีเงินก้อนเมื่อต้องออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุจากงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาวด้วย ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดจ่ายเงินสมทบให้พนักงานในอัตรา 3-15% ของค่าจ้างตามอายุงานของพนักงาน
- บริษัทได้จัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program – EJIP) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท (Ownership) และเป็นแรงจูงใจให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กรและร่วมทำงานกับบริษัทในระยะยาว (Long-term Incentives) โดยพนักงานจ่ายเงินในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษัทจ่ายสมทบให้พนักงานในอัตราร้อยละ 7 ของเงินเดือนเพื่อนำเข้าโครงการ นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทย่อยได้เข้าร่วมโครงการด้วย
- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นเสมือนสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ และร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะตลอดจนดูแลการจัดการสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งบริษัทเห็นว่าพนักงานจะได้รับผลประโยชน์และมีขวัญกำลังใจในการทำงานต่อไป บริษัทจึงได้สนับสนุนจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกในการทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่ดีตามที่คณะกรรมการสวัสดิการนำเสนอ
- บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกำหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ซึ่งในปีที่ผ่านมามีรายงานการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งพนักงานต้องหยุดงานแต่ไม่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

- บริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ ให้กับพนักงานทุกคนทุกระดับชั้น เมื่อเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยเฉพาะพนักงานที่ต้องเดินทางไปให้บริการลูกค้าต่างจังหวัด บริษัทได้ให้ความใส่ใจและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการเดินทาง จึงจัดทำประกันภัยการเดินทางเพิ่มให้กับทุกคนที่ออกไปปฏิบัติงาน บริษัทมีการทบทวนปรับปรุงโปรแกรมประกันภัยเพื่อเพิ่มความคุ้มครองให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีสำหรับพนักงานทุกคนด้วย
- บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยพนักงาน โดยจัดให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกันอัคคีภัย และซ้อมหนีไฟให้กับพนักงานเป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังได้ว่าจ้างทีมวิศวกรตรวจสอบตามกฎหมายซึ่งผ่านการอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดำเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารเป็นประจำทุกปี
- บริษัทยังมุ่งพัฒนาสร้างเสริมความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมที่จะรองรับการเติบโตของบริษัท ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับพนักงานของบริษัท เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติต่อการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายของทางภาครัฐด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายให้ครอบคลุมถึงหลักการในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส การควบคุมและการบริหารความเสี่ยง และจริยธรรมธุรกิจ โดยดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวคือ

1. คณะกรรมการจะปฏิบัติและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ และสนับสนุนให้มีความเข้าใจและร่วมมืออันดีต่อบริษัท
3. คณะกรรมการจะปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ และจัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนของกรรมการในฐานะที่เป็นกรรมการแยกจากบทบาทของความเป็นผู้ถือหุ้นและฝ่ายจัดการ
4. คณะกรรมการจะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลและรายงานของบริษัทอย่างถูกต้อง ตรงเวลา โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎระเบียบของทางราชการ
5. คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดให้มีโครงสร้างการพิจารณาความสามารถของฝ่ายจัดการทั้งในด้านนโยบายการจัดการและความเหมาะสมของระบบการควบคุม
6. คณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์จรรยาบรรณในการทำธุรกิจสำหรับกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทั่วไป เพื่อให้ถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวในการทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานจริยธรรมทางธุรกิจและแนวปฏิบัติในธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

นโยบายการกำกับกิจการของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ได้มีการปรับปรุงครั้งที่ 2 ในปี 2556 และบริษัทจะทำการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายในปี 2561 นี้ แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการของบริษัท และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หมวด สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ การซื้อขายหรือโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ สิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม สิทธิในความเป็นเจ้าของผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เป็นต้น

1.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ

1) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ มุลินีวิจิตรเวชวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระตามที่กฎหมายกำหนด และตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เพิ่มทุนแบบ General Mandate มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 115 ท่าน และนับหุ้นรวมกันได้จำนวนทั้งสิ้น 248,618,911 หุ้น หรือร้อยละ 60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

2) ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ มุลินีวิจิตรเวชวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณามติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยง มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน รวม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 114 ท่าน และนับหุ้นรวมกันได้จำนวนทั้งสิ้น 316,118,275 หุ้น หรือร้อยละ 69.35 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2559 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.subsritthai.co.th
- 2) การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ ผู้ถือหุ้นก่อนหน้าวันประชุม 21 วัน และเผยแพร่ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.subsritthai.co.th ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุม และได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผ่านทางหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลา 3 วัน ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 27 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
- 3) หนังสือเชิญประชุมของบริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข. ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์และวิธีการในการลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัท และรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่จำเป็นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนำมาอย่างครบถ้วนในวันประชุม นอกจากนี้ยังได้ระบุรายชื่อและประวัติกรรมการอิสระเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้
- 4) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในแต่ละวาระมีการระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือพิจารณา รวมทั้งข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ และเหตุผล ความเห็น คณะกรรมการ ตลอดจนจำนวนคะแนนเสียงในการผ่านมติอนุมัติ เช่น มติพิเศษที่ต้องการคะแนนเสียง 3 ใน 4 เป็นต้น

- 5) วาระแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อพร้อมประวัติของกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ จึงได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทด้วยรวมถึงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
- 6) สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น บริษัทได้เพิ่มข้อมูลกรรมการผู้ได้รับการเสนอชื่อเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ของกรรมการ เช่น การมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้ง เป็นต้น
- 7) กำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการเป็นประจำทุกปีและบริษัทได้มีการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รวมถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
- 8) วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ความสามารถ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งค่าบริการของผู้สอบบัญชี
- 9) วาระอนุมัติจ่ายเงินปันผล ได้มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผล พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ

การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ประธานที่ประชุมได้แจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติและนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบ และให้มีการใช้บัตรลงคะแนน
- 2) ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ และได้มีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
- 3) ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4) มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นกรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงเพื่อคำนวณหักออกจากผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด
- 5) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้มีการเชิญผู้สอบบัญชีและคณะเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลหรือตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
- 6) ในแต่ละวาระของการประชุม บริษัทได้จัดให้มีการลงมติและบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด
- 7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ

- 8) บริษัทไม่เพิ่มวาระการประชุมและไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ

การดำเนินการหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ การแจ้งวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน การลงมติคะแนน และบันทึกจำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละวาระอย่างชัดเจนว่าเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง หรือบัตรเสียเป็นจำนวนเท่าใด รวมถึงมีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันตามกำหนด และนำขึ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วันจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาได้

จากการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนนร้อยละ 95 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม”

1.2 ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่

- 1) แยกการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี ก่อนที่จะมีการปิดสมุดพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลอีกครั้ง เพื่อเป็นการรักษาสหสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกที่จะถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผลหรือไม่
- 2) การกำหนดสถานที่ประชุมให้สะดวกต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มูลนิธิวิจิตรเวชวิทยาลัทธิเฉลิมพระเกียรติ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสะดวกในการเดินทาง ขนาดห้องเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเริ่มการประชุม
- 3) ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ โดยอำนวยความสะดวกให้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลต่างๆ ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลการประชุม ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

1.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึงทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท

2. หมวด การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการที่จะมาลงทุนกับบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงต้องดูแลการใช้เงินของบริษัทให้เหมาะสมเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กำหนดนโยบายไว้แล้วข้างต้น

คณะกรรมการมีนโยบายจัดการกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่เป็นการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอันสมควร พร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider trading) การนำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมได้ รวมถึงกำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และเพื่อให้สามารถตัดสินใจถึงประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว ดังนั้นจึงกำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมชี้แจงขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนและโปร่งใสให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ เช่น การกำหนดคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะนำเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือการเสนอชื่อกรรมการ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและกรรมการอิสระ การให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ เป็นต้น โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 3-4 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้บรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป
2. คณะกรรมการต้องให้ข้อมูลและเวลาแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเพียงพอในการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละวาระก่อนการประชุม จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระที่สำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
3. กำหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะแสดงความคิดเห็นข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระผ่านอีเมล sompoch@subsritai.co.th ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการให้ตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง และกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญที่มีผลกระทบต่อส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
4. กำหนดให้มีนโยบายและมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องคือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ชัดเจน โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติภาระหน้าที่ และบทกำหนดโทษ และให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนด

ไว้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมสรุปรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบและพิจารณาต่อไป

- กำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการพิจารณาในวาระหรือธุรกรรมใด ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาในวาระหรือการทำธุรกรรมนั้นๆ และหากกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียอย่างเป็นนัยสำคัญ กรรมการรายดังกล่าวต้องงดการร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในวาระหรือการทำธุรกรรมนั้นด้วย

3. หมวด บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม หรือภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผู้สอบบัญชีอิสระ ควรได้รับการปฏิบัติและการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามข้อตกลงที่มีกับบริษัท คณะกรรมการจึงส่งเสริมให้เกิดมีความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างเสริมผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และควรเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ จึงให้กำหนดเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยจัดทำเป็นเอกสาร “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์กรในเรื่อง จรรยาบรรณธุรกิจ จึงเห็นควรกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการจะได้ติดตามให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังต่อไปดังนี้

- แยกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียว่ามีกลุ่มใดบ้างตามสิทธิและความรับผิดชอบที่บริษัทต้องปฏิบัติและดูแล เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น รวมถึงพัฒนากระบวนการภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
- กำหนดให้มีการเข้มงวดในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอันมีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจโดยตรงอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมั่นใจว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อทางสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมเผยแพร่ไว้ในรายงานประจำปีหรือเอกสารเผยแพร่ขององค์กร หรือในเว็บไซต์ รวมทั้งช่องทางต่างๆ
- กำหนดให้มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยในการทำงาน
- กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน
- กำหนดให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงานโดยเปิดเผยตัวเลขจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานต่อปี
- กำหนดให้มีนโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องและการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเปิดเผยวิธีการปฏิบัติให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน

7. กำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ดีและเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ คู่แข่ง ไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมและให้เปิดเผยถึงการปฏิบัติไว้ให้เป็น ที่ทราบทั่วกัน
8. กำหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และห้ามให้หรือรับสินบนเพื่อ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติและแนวทางการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย
9. กำหนดให้มีนโยบายหรือแนวทางป้องกันพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด และกำหนดช่องทางในการแจ้งเบาะแส และกำหนดผู้รับผิดชอบเพื่อสั่งการให้มีการ ตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนไว้ใน “คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการแจ้ง เบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy)”
10. กำหนดให้มีกลไกการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน “คู่มือ จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และเปิดโอกาสให้ พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องมีช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ต่อกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ

การแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้อง มีช่องทางการร้องเรียน การแสดง ความเห็นหรือซักถามข้อสงสัย และรายงานในกรณีที่สงสัยว่าจะมีการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือร้องเรียนการ กระทำผิดจรรยาบรรณได้โดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ สำหรับพนักงานบริษัท หรือ โดยจัดส่งคำ ร้องเรียนถึงเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งโดยตรงต่อกรรมการ อิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

1. ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559

1.1 กรรมการอิสระที่ e-mail

- 1) นายสมโภชน์ อินทรานุกูล อีเมลที่ sompoch@subsritai.co.th หรือ
- 2) นางจิตรา ถาวรระ อีเมลที่ chitra_t@subsritai.co.th

1.2 เลขานุการบริษัท

- 1) นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ อีเมลที่ pilanchai@subsritai.co.th

1.3 ส่งผ่านไปรษณีย์ถึง

- 1) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการ อิสระ
- 2) นางจิตรา ถาวรระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการอิสระ
- 3) นายปิลัญชัย ประดับพงศ์ เลขานุการบริษัท

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 2044/25-27 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

- 2 กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

 - 2.1 ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม
 - 2.2 ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระมีหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาการร้องเรียนและกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
3. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 - 3.1 ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย
 - 3.2 ผู้รับข้อร้องเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/คำนึงถึงความปลอดภัย โดยผู้ร้องเรียนจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ช่มชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งข้อร้องเรียน

4. หมวด การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์อย่างเท่าเทียมกันนั้นเป็นหลักที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ด้วยเชื่อมั่นว่าการได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสนับสนุนมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว คณะกรรมการจึงต้องดูแลและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้สื่อสารและนำเสนอข่าวและข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือดังนี้

1. นอกจากการให้เผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (56-2) แล้ว ยังกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและอังกฤษผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ
2. จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีเนื้อหาการรับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยให้ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ลงนามรับรอง
3. ให้จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
4. ให้จัดทำผลการปฏิบัติการตามนโยบายของบริษัทในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การดูแลและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล เผยแพร่

ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น

5. ให้เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่
6. กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องจัดทำสำเนาแจ้งให้บริษัททราบด้วยโดยผ่านเลขานุการบริษัท ภายในวันเดียวกันหรือภายในวันทำการถัดไป นับแต่มีการรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบทราบและจัดเก็บต่อไป ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
7. กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนด พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัททราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเพื่อทำการเก็บรักษาต่อไป ทั้งนี้ ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
8. ให้รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย รวมถึงนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม และผลการปฏิบัติตามนโยบายด้วย โดยให้ทำการเปิดเผยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท
9. ให้เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย และนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี หากปีใดไม่มี ควรระบุว่าไม่มี
10. กำหนดให้มีบุคคลในการประสานงานให้ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้
 - (1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - (2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้สอบบัญชี มติที่ประชุม คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

หุ้น โครงการลงทุน เป็นต้น โดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. หมวด ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจำนวนหนึ่งตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดของกิจการของบริษัท และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า

5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการบริษัทจะมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งและอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทไม่ควรดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมถึงบริษัทย่อยที่ไม่ได้จดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท และให้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

5.2 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน และให้มีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น

การนัดหมายประชุมให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานนัดหมายกรรมการทุกท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน และให้จัดทำเป็นหนังสือเชิญประชุมโดยกำหนดวาระ วัน เวลา และสถานที่ประชุม พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้ชัดเจน และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาในการพิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วนให้สามารถแจ้งโดยวิธีอื่นได้ตามที่กรรมการจะสามารถรับทราบได้

องค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัทคือต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในที่ประชุม ประธานทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามวาระที่แจ้งไว้ และสรุปประเด็นเรื่องในวาระการประชุมเพื่อการพิจารณาของกรรมการ พร้อมประมวลความเห็นและสรุปมติที่ประชุม โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เว้นแต่กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ประธานต้องเชิญออกจากที่ประชุมระหว่างการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ

ในการพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใด กรรมการมีสิทธิขอเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งขอให้ฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้

การลงมติให้ใช้คะแนนเสียงข้างมาก และหากมีกรรมการคัดค้านมติดังกล่าวให้บันทึกคำคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมด้วย อนึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นๆ ให้งดออกเสียง

โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง มีจำนวน 5 ครั้ง ที่กรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 85 % และมี 1 ครั้ง กรรมการเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 65 % เพื่อร่วมพิจารณาและติดตามการทำงานของฝ่ายบริหาร ให้ดำเนินการตามที่ได้ให้นโยบายไว้ ติดตามแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและงบประมาณของบริษัท รวมทั้งได้ร่วมพิจารณาและพัฒนาปรับปรุงโครงการสำคัญๆ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน สรุปได้ดังนี้

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละคณะ ในปี 2560 (1 มกราคม 2560– 31 ธันวาคม 2560)

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ ในปี 2560			
		คณะกรรมการ บริษัท รวม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร รวม 12 ครั้ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ รวม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ สรรหาฯ รวม 1 ครั้ง
1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	ประธานกรรมการบริษัทและ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สรรหาฯ	6/6			1/1
2. นายสุรพงษ์ โพธิ์สุพัฒน์พงษ์	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล กรรมการสรรหา	6/6		4/4	1/1
3. นางจิตรา ถาวระ	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	6/6		4/4	
4. นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล	6/6		4/4	
5. นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหาฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	6/6	12/12		1/1
6. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์	กรรมการบริษัทและ รองประธานกรรมการบริหาร	6/6	12/12		
7. นางอินทิรา สุขะนินทร์	กรรมการบริษัท	5/6			
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	5/6			
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร	กรรมการบริษัท	5/6			

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติและความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการย่อยที่คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในเรื่องสำคัญและเกิดขึ้นเป็นประจำ ซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัท อันได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

1. คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนิทร์	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายปิลัญชัย ประดับพงศ์	รองประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 2 คน มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของกิจการให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท พร้อมประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับธุรกรรมที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ รวมถึงกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกรรม
- กำหนดแผนธุรกิจ งบประมาณ และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามที่กำหนด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- พิจารณาโครงการการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน ความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาอย่างละเอียดและถูกต้อง
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงเรื่องที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด โดยจัดให้มี คณะทำงานบริหารความเสี่ยง พิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย และเชื่อมโยงรวมเป็นความเสี่ยงขององค์กร เพื่อกำหนดวิธีการ

จัดการหรือแนวทางการป้องกันกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ พร้อมติดตามและประเมินผลต่อไปอย่างต่อเนื่อง

8. อนุมัติจัดการอันเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทดังนี้
 - อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายไม่เกินมูลค่า 10.00 ล้านบาท
 - อนุมัติรายจ่ายที่ถือเป็นสินทรัพย์ไม่เกินมูลค่า 50.00 ล้านบาท
 - อนุมัติการรับจำนำสินค้าต่อรายไม่เกินมูลค่า 100.00 ล้านบาท
9. มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ระดับบริหารที่ต่ำกว่าตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

การประชุมของคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร
2. มติของคณะกรรมการบริหารจะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่มาประชุมครบองค์ประชุม ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติเกี่ยวกับเรื่องนั้น
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม

ในปี 2560 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการของบริษัทรวม 12 ครั้ง โดยได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบและอนุมัติแล้ว

นอกจากการประชุมอย่างเป็นทางการดังกล่าวข้างต้นแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารได้มีการนัดหมายประชุมพิเศษนอกกรอบเพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานในด้านต่างๆ อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และได้เข้าร่วมประชุมหารือพร้อมให้คำแนะนำในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของบริษัทย่อยเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	
1.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
2.	นางจิตรา ถาวระ	กรรมการตรวจสอบฯ	กรรมการที่เป็นอิสระ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
3.	นายทศพร ชิมตระการ	กรรมการตรวจสอบฯ	-

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามประกาศและหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน โดยมีการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ หากคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

8. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร ซึ่งได้แก่ รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว แนวโน้ม การปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท
10. พัฒนาและเสนอแนะนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงนโยบายให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
11. ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักปฏิบัติตามกรอบจริยธรรม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายสมโภชน์ อินทรานุกูล	ประธานกรรมการสรรหา
2.	นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์	กรรมการสรรหา
3.	นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	กรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการมีหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำข้อเสนอนี้ไปประชุมผู้ถือหุ้นหรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ใน 3 โดยประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้

กรรมการสรรหา ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ หากคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรโดยมีหน้าที่ดังนี้

1. พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหา รวมทั้งคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
3. พิจารณากำหนดแนวทางและหัวข้อในการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
4. เสนอนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชด้อยและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท กรรมการชด้อยและกรรมการผู้จัดการให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความรับผิดชอบและผลการดำเนินงานของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการชด้อย คณะกรรมการบริษัทจะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติต่อไป
5. ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานกรรมการบริหาร และไม่ได้เป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงนิยามกรรมการอิสระของบริษัทให้เข้มงวดกว่านิยามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย และกำหนดคุณสมบัติอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
2. ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งในลักษณะดังนี้
 - ก) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
 - ข) ไม่มีความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจซึ่งมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปหรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการในครั้งล่าสุด
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้

ทั้งนี้คุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ” อยู่ในเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทซึ่งได้กำหนดไว้ไม่เกิน 1%

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เพื่อให้เป็นไปตามกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนบริษัทไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย และมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

รายชื่อการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารในบริษัทย่อย

กรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อกรรมการ	ชื่อบริษัทย่อย							
	บริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด	บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน)	บริษัท เอบีพี คาเฟ่ (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น โดเนท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท โกลเด้น สกู๊ป จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด จำกัด	บริษัท เกรฮาร์ด คาเฟ่ จำกัด	บริษัท เอสเอสที รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด
1. นายสมโภชน์ อินทรานุกูล		●						
2. นางจิตรา ถาวรระ								
3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์								
4. นายทศพร ชิมตระการ								
5. นายสุภสิทธิ์ สุขะนินทร์	■	◆	●	●	■	■	■	●
6. นายปิลัญชัย ประดับพงศ์	■	■	■	■	■			■
7. นางอินทิรา สุขะนินทร์								
8. นางสาวดวงดาว ชินธรรมมิตร								
9. นางสาวดวงแข ชินธรรมมิตร								

หมายเหตุ ● = ประธานกรรมการ ■ = กรรมการ ◆ = กรรมการบริหาร

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในโดยกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

- หลักทรัพย์ ต้องจัดทำสำเนาแจ้งให้บริษัททราบด้วยโดยผ่านเลขานุการบริษัทภายในวันเดียวกันหรือภายในวันทำการถัดไป นับแต่มีการรายงานดังกล่าว เพื่อนำเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการตรวจสอบทราบและจัดเก็บต่อไป ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการซื้อขายหุ้น/การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตน และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อกำหนด พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัททราบโดยผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และเพื่อทำการเก็บรักษาต่อไป ทั้งนี้ให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ต้องจัดทำสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารหากมีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง
 3. กำหนดให้มีบุคคลในการประสานงานให้ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ (Contact Person) ดังนี้
 - (1) การเปิดเผยสารสนเทศตามรอบบัญชี ได้แก่ งบการเงินประจำปี และงบการเงินรายไตรมาส แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) โดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 - (2) การเปิดเผยสารสนเทศตามเหตุการณ์ ได้แก่ รายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่เกี่ยวข้อง กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหาร บัญชี มติที่ประชุม คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โครงการลงทุน เป็นต้น โดยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ หรือผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 4. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งรายย่อยและสถาบัน โดยได้จัดให้มีผู้ดูแลในการให้ข้อมูลต่อนักลงทุน โดยจัดช่องทางให้ติดต่อผ่านทาง e-mail address: ir-sst@subsritai.co.th และบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินและฝ่ายปฏิบัติการเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ “นักลงทุนสัมพันธ์” และ “การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท” โดยสามารถติดต่อได้ที่

ชื่อ	ตำแหน่ง	โทรศัพท์	Email Address
คุณมนัสวี ปกรณ์ชัยกุล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	02-318-5514-5	manusawee@subsritai.co.th
คุณอรนุช คงกัน	รองผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ	02-318-5514-5	oinnajit@subsritai.co.th

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท จำนวนเงิน 1,380,000 บาท เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับปี 2559 (ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น เช่น ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินของ SSTPF)

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู้

9.7.1 การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองแบบทั้งคณะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือ ดำเนินการต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยนำแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการประเมินและผลการประเมินได้ดังนี้

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 6 หัวข้อ คือ

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

คณะกรรมการได้ประเมินการปฏิบัติงานกรรมการทั้งคณะแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 94.50 ในปี 2560

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ	3.66	91.50%	3.71	92.75	3.78	94.50

9.7.2 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ทำให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้ดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย ได้ให้ความสำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา ทบทวนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอ

	ปี 2559		ปี 2560	
	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ	3.90	97.50%	3.97	99.25%

	ปี 2559		ปี 2560	
	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาฯ	3.95	98.75%	3.88	97.00%

	ปี 2559		ปี 2560	
	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร	3.67	91.75%	4.00	100%

9.7.3 การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายบุคคล

ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 3 หัวข้อ คือ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

	ปี 2559		ปี 2560	
	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%
ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล	3.69	92.25	3.81	95.25

9.7.4 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการแต่ละท่านทำการประเมิน โดยใช้เป้าหมายและหลักเกณฑ์ในการประเมินที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนและเงินรางวัลใจที่เหมาะสม โดยนำแบบประเมินของศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีรายละเอียดของหัวข้อการประเมินและผลการประเมินได้ดังนี้

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยหัวข้อการประเมิน 10 หัวข้อ คือ

1. ความเป็นผู้นำ
2. การกำหนดกลยุทธ์
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์
4. การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
5. ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
6. ความสัมพันธ์กับภายนอก
7. การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
8. การสืบทอดตำแหน่ง
9. ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
10. คุณลักษณะส่วนตัว

คณะกรรมการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการแล้วมีความเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์

“ดีเลิศ” มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 98.00 ในปี 2560

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%	คะแนนเฉลี่ย	%
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	3.59	89.75%	3.88	97.00	3.92	98.00

หมายเหตุ การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้

90-100 %	=	“ดีเลิศ”
80-89 %	=	“ดีมาก”
70-79 %	=	“ดี”
60-69 %	=	“ค่อนข้างดี”
50-59%	=	“ผ่าน หรือ พอใช้”
ต่ำกว่า 50 %	=	“ควรปรับปรุง”

9.7.5 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทและ/หรือกรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อบังคับที่ระบุถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย กฎระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมไปถึงการได้รับการทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

บริษัทจะจัดให้กรรมการใหม่มีการปฐมนิเทศโดยการเข้าอบรมในหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูล โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- (1) ความสำคัญของคณะกรรมการ
- (2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตามกฎหมาย
- (4) แนวทางสำหรับกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการของบริษัท บริษัทได้จัดเตรียมเอกสารให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัทให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง)
2. ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน
3. จรรยาบรรณธุรกิจ
4. หนังสือรับรองบริษัท วัตถุประสงค์และข้อบังคับ
5. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนของ ก.ล.ต.
6. หนังสือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน
7. หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555
8. รายงานการเปิดเผยข้อมูลประจำปีของบริษัทฉบับล่าสุด (แบบ 56-1)

ในกรณีกรรมการที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งเข้ารับการอบรม โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หมายเหตุ ในปี 2560 บริษัทไม่มีกรรมการเข้าใหม่

การพัฒนาความรู้

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท เข้ารับการอบรมสัมมนาจากหลักสูตรต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรอิสระต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันกรรมการทุกท่านได้เข้าอบรมในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ/หรือหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

และในปี 2560 บริษัทได้จัดหาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ หลักธรรมาภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยบริษัทยังคงส่ง

พนักงานเข้าอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR และการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายแผนการสืบทอดตำแหน่ง ซึ่งได้รับการอนุมัติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 โดยคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีการทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการสืบทอดตำแหน่งและความต่อเนื่องในการบริหารที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่าย ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือการเกษียณอายุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการขาดการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและมีศักยภาพได้เติบโตในตำแหน่งที่สูงขึ้นตามลำดับขั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนและเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการได้รับทราบรายงานความคืบหน้าของแผนการสืบทอดตำแหน่งสำหรับปี 2561 จากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพ 3 ด้านให้เกิดความสมดุล ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics ที่มีบริการหลากหลายครบวงจร ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม โดยแสดงถึงกรอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน ตามนโยบายที่ว่า

“ธุรกิจก้าวหน้า ได้มาตรฐานสากล ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

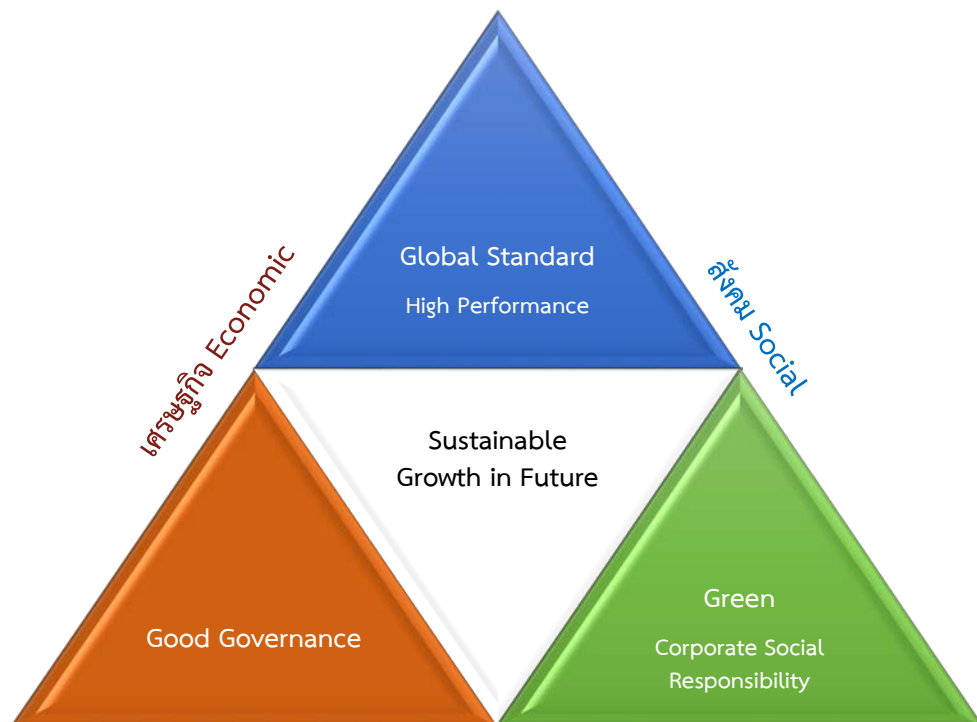
Growth in Business ธุรกิจก้าวหน้า	Global Standard ได้มาตรฐานสากล	มุ่งเน้นการปรับปรุง พัฒนากระบวนการทำงานและการให้บริการให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
	Governance ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์เป็นธรรม ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณธุรกิจ และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย
	Green มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	เคารพในสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในการบริหารจัดการบุคลากรด้วยความเป็นธรรม ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน การดูแลพนักงาน สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน มีการจัดการสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



- บรรษัทภิบาล
- การบริหารความเสี่ยง
- จรรยาบรรณธุรกิจและการต่อต้านทุจริต
- การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
- นวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม



- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมและสิทธิมนุษยชน
- การพัฒนาศักยภาพแก่พนักงาน
- การดูแลพนักงาน
- สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
- การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย



สิ่งแวดล้อม Environment



- การจัดการสิ่งแวดล้อม
- การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจด้าน Logistics มีบริการหลากหลายครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงการให้บริการที่เป็นเลิศ มีคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงาน ยึดมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ตลอดจนถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นจากภายในองค์กร และขยายออกสู่ภายนอกองค์กร บริษัทเชื่อว่าความพึงพอใจของลูกค้ามาจากพนักงานที่มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการ รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการให้บริการที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย นอกจากนี้พนักงานยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในระยะยาว

กลยุทธ์หลักในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่

1. พัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาพนักงาน สร้างคนของบริษัทตามค่านิยมขององค์กร

Smart	มีทักษะและความเชี่ยวชาญในงาน ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีทันสมัย
Service mind	มีความรักและเต็มใจในการให้บริการที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเลิศตามนโยบายบริษัท คือ บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้อง สุภาพ มีน้ำใจ และมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด
Together	องค์กร พนักงาน พร้อมที่จะพัฒนาไปด้วยกันกับสังคมและผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้เกิดเป็นการสร้างคุณค่าร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้ในที่สุด

2. พัฒนาคุณภาพของกระบวนการทำงาน, ผลิตภัณฑ์และบริการควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการทำงาน (In-Process)
3. เสริมสร้างความสามารถ และคุณภาพชีวิตของบุคลากร การมีส่วนร่วมของพนักงาน เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมทั้งจะพัฒนาไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
4. ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม
5. ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและการทำดีต่อสังคม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นไปเพื่อสาธารณะประโยชน์

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของบริษัทฯ รวมทั้งประเมินการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจิตรา ถาวรระ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทศพร ชิมตระการ | กรรมการตรวจสอบ |

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง ซึ่งสรุปผลได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

- สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการของบริษัท รวมทั้งประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการด้วย โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงตลอดจนให้คำแนะนำและ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ประจำปี 2560 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็นที่เชื่อถือได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม รวมทั้งพิจารณา ความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน

- ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ พิจารณาผลการตรวจสอบ และติดตามให้ฝ่ายบริหารเร่งปรับปรุงการปฏิบัติงานตามประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ

- สรุปความเห็นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2560 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของกรรมการตรวจสอบ และของกรรมการบริษัทตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำปี 2560

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและเหมาะสมแล้ว และสำนักงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและติดตามความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว
- รับทราบจากผู้สอบบัญชีว่าไม่มีประเด็นและข้อสังเกตที่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบตามบทบัญญัติในมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้มีการติดตามดูแลการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เหมาะสม และได้รับทราบการรายงานเกี่ยวกับการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- สอบทานการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของบริษัทและรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบการดำเนินการด้านบริหารความเสี่ยงของคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และจะติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการต่อไป

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

- พิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ให้แต่งตั้ง นางสาววิมลพร บุญยัษฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4067 หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6326 หรือ นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4325 หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6770 แห่งบริษัท บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยยศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 1,580,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น)

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และ นางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสม

เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เสนอแต่งตั้ง เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่อยู่ในระดับแนวหน้า และมีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีที่ยอมรับทั่วไป และสามารถให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความเหมาะสมของค่าตอบแทนในการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

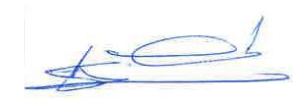
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามคำสั่งตามกฎหมายดังกล่าว

- รับทราบรายการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับการทำรายการระหว่างกันในอนาคตของบริษัทว่าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ
- รับทราบการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินการ

ความเห็น : คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้ว

7. อื่นๆ

- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท
- สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในรายงานประจำปี 2560 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัท (แบบ 56-1)
- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2560 ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาสทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อคณะกรรมการบริษัทตามที่กำหนดด้วยความเป็นอิสระ การแสดงความเห็นได้ยึดหลักความโปร่งใส สามารถอธิบายและตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



(นายสุรพงษ์ โพธิ์พัฒน์พงษ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาววัลดี สีบุญเรือง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท สอบบัญชี โอ วีแอล จำกัด และ นางสาววัลดี สีบุญเรือง แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน

ทั้งนี้การพิจารณาและการอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 หน้า 105

12 รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อยและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2560	2559	2560	2559	
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้ค่าบริการจัดการ	-	-	14,143	13,129	อัตราตามสัญญาต่างตอบแทน
เงินปันผลรับ	-	-	12,000	128,808	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย (หมายเหตุ 35.2)	49,400	49,400	49,400	49,400	อัตราตามสัญญา
เงินปันผลรับ	-	-	11,081	7,940	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน					
ค่าเช่าอาคารโกดังจ่าย (หมายเหตุ 35.2)	65,614	65,400	65,614	65,400	อัตราตามสัญญา
ค่าเช่าจ่าย	1,200	6,414	-	-	อัตราตามสัญญา
เงินปันผลรับ	13,108	8,385	13,108	8,385	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
เงินปันผลจ่าย	-	14,957	-	-	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
รายการธุรกิจกับกรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน					
ซื้อเงินลงทุน	-	1,000	-	1,000	ราคาทุน
เงินปันผลจ่าย	-	12,802	-	-	อัตราตามที่ประกาศจ่าย
ค่าเช่าจ่าย (หมายเหตุ 35.3)	1,114	-	1,114	-	อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	151	640
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	139	-	-	-
	<u>139</u>	<u>-</u>	<u>151</u>	<u>640</u>
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)				
บริษัทย่อย	-	-	851	-
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,394	-	-	-
	<u>3,394</u>	<u>-</u>	<u>851</u>	<u>-</u>
เงินปันผลค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	128,808

	(หน่วย : พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
เงินมัดจำค่าเช่า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	32,500	32,500	32,500	31,500
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)				
บริษัทร่วม	24,700	24,700	24,700	24,700
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	36,543	37,364	36,543	37,364
กรรมการ	1,114	-	1,114	-
	62,357	62,064	62,357	62,064
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 22)				
บริษัทย่อย	-	-	6,049	6,042
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	12,960	2,510	12,960	-
	12,960	2,510	19,009	6,042
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 14.4)				
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	39,394	-	-	-
เงินปันผลค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	-	14,957	-	-
กรรมการ พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	-	12,802	-	-
	-	27,759	-	-

สัญญาต่างตอบแทน

ในเดือนกันยายน 2552 บริษัทฯได้เข้าทำสัญญาต่างตอบแทนกับบริษัท เอส เอส ที คลังสินค้า จำกัด (บริษัทย่อย) เพื่อให้เช่าพื้นที่คลังสินค้าและให้บริการบริหารสต็อกสินค้าพร้อมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอื่น โดยคิดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 80 ของรายได้ค่ารับฝากสินค้าของบริษัทย่อยดังกล่าว โดยสัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ซึ่งเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ลงนามต่ออายุสัญญาดังกล่าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานของกรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: พันบาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2560	2559	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	125,523	112,891	33,662	22,776
ผลประโยชน์หลังออกจากราน	3,122	4,457	378	340
รวม	128,645	117,348	34,040	23,116

การค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- (ก) บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท มัดแมน ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อยสามแห่งในวงเงินรวมไม่เกิน 987 ล้านบาท
- (ข) บริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท มัดแมน ได้ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้นให้แก่บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในวงเงินรวมไม่เกิน 560 ล้านบาท
- (ค) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ และบริษัทย่อยเหลืออยู่เป็นจำนวนเงิน 54 ล้านบาท (2559: จำนวน 50 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค้ำประกันเพื่อการชำระค่าเช่าดำเนินงานจำนวน 40 ล้านบาท (2559: จำนวน 36 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ จำนวน 14 ล้านบาท (2559: จำนวน 14 ล้านบาท)

- ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน

ในการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจจะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจมากกว่าการที่ต้องพึ่งพิงบุคคลภายนอก

- ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกันที่มีใช้การซื้อขายหรือให้บริการตามปกติทั่วไปจะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารก่อน และหากขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นไม่อยู่ในอำนาจที่คณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของที่ประชุมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย เป็นรายการตามปกติของธุรกิจทั่วไป ดังนั้นในอนาคตรายการซื้อขาย หรือให้บริการต่างๆ ระหว่างกันจะยังคงมีอยู่ โดยบริษัทจะดำเนินการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและราคาที่คิดจะต้องเป็นไปตามราคาตลาด ส่วนเงินกู้ยืมหรือเงินให้กู้ยืมระหว่างกันนั้น บริษัทจะกระทำเท่าที่มีเหตุจำเป็นและเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญเช่นกัน