

บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557 บมจ. ศรีตรัง มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,280,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,280,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,280,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยหุ้นดังกล่าวทั้งหมดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited)

ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 53,418,110 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.17 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

ขนาดการถือครองหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 – 999	1,441	9.24	531,897	0.04
1,000 – 10,000	9,488	60.81	42,232,255	3.30
10,001 – 1,000,000	4,581	29.36	278,850,337	21.79
1,000,001 – 10,000,000	80	0.51	285,101,196	22.27
10,000,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนที่จำหน่ายแล้ว	10	0.06	245,917,385	19.21
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	2	0.01	427,366,930	33.39
รวมทั้งสิ้น	15,602	100.00	1,280,000,000	100.00

หมายเหตุ รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านทาง CDP

การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Public Float)

จากข้อมูลที่มีอยู่ของบริษัท ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557 ร้อยละ 55.93 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ข้อ 723 แล้ว

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ (ถือหุ้นร้อยละ 5 และมากกว่า) ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

	ถือหุ้นทางตรง		ถือหุ้นทางอ้อม	
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ¹	257,291,660	20.10	-	-
นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล ²	170,075,270	13.29	266,783,960	20.86

หมายเหตุ

- (1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ คือครอบครัวสินเจริญกุล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,934,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.07 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ โดยนายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.79 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ และกรรมการบางท่านของ บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท
- (2) นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 8,850,000 หุ้นถือโดยคู่สมรส จำนวน 257,291,660 หุ้นถือโดย บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ และจำนวน 834,000 หุ้นถือโดย Tai Yang Investments Pte. Ltd.

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 20 รายแรก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	257,291,660	20.10
2	นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	170,075,270	13.29
3	นายอร่าม ศิริสุวรรณ	55,368,305	4.33
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	53,418,110	4.17
5	CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD	36,050,250	2.82
6	นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	22,441,000	1.75
7	นายสมหวัง สีนเจริญกุล	18,913,305	1.48
8	นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	14,250,000	1.11
9	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-IPB CUSTOMER COLLATERAL ACCOUNT	11,052,750	0.86
10	นายพุทธิรัตน์ ภัทรธราธิป	10,470,295	0.82
11	DBS BANK A/C SG0900110824	10,385,100	0.81
12	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	10,000,000	0.78
13	RAFFLES NOMINEES (PTE) LTD	9,869,700	0.77
14	EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD	9,198,000	0.72
15	Mr. PAUL SUMADE LEE	8,906,955	0.70
16	นางสาวสุวรรณา โกวิทย์โสภณ	8,900,000	0.70
17	นางพร้อมสุข สีนเจริญกุล	8,850,000	0.69
18	นางสุไหง เชิดเกียรติคำจาย	8,157,875	0.64
19	นายสุรศักดิ์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ	7,938,700	0.62

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
20	CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD.	7,500,000	0.59
	รวม	739,037,275	57.74

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP

รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557	
	จำนวนหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง (ร้อยละ)
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	2,357,700	26.79
2. นางสาวชูชนา ชู	1,206,000	13.70
3. นางสาวสมศรี ศิริสุวรรณ	672,000	7.64
4. นายสมหวัง สินเจริญกุล	570,860	6.49
5. นายไชยยศ สินเจริญกุล	542,860	6.17
6. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้อย่างพาราปิกย์ได้ ¹	528,000	6.00
7. บจ. ง่วนเชียงเขาราช	448,000	5.09
8. บริษัท แบรดชอว์ อีควิตีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	440,000	5.00
9. นายลี พอล สุเมธ	397,000	4.51
10. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	348,880	3.96
11. อื่นๆ	1,288,700	14.64
รวม	8,800,000	100.00

หมายเหตุ : 1) นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นางดวงใจ สินเจริญกุล และนายไชยยศ สินเจริญกุล เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ

สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวสินเจริญกุลที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง 10 รายแรก ที่ถือหุ้นอยู่ใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557 โดยนับรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ศรีตรัง (ร้อยละ)
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	34.14
2. นายวิโรจน์ สินเจริญกุล	1.75
3. นายสมหวัง สินเจริญกุล	1.48
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	1.11

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตราสารหนี้

หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 บมจ. ศรีตรัง ได้ออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมมูลค่า 2,150,000,00 บาท ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 อยู่ในเกณฑ์ A- / Stable โดยบมจ. ศรีตรังจะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนประมาณ 2,145,000,00 บาท ในการชำระคืนเงินกู้ระยะยาว และ/หรือ การขยายธุรกิจ รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้แต่ละชุด มีดังนี้

	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2
ชื่อเฉพาะของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557	หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559
ประเภทหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้	1,600,000,000 บาท	550,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน
อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	1 ธันวาคม 2557	1 ธันวาคม 2559

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บมจ. ศรีตรัง ได้ทำการออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่รวมมูลค่า 900,000,00 บาท ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 อยู่ในเกณฑ์ A- / Stable โดยบมจ. ศรีตรังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท รายละเอียดสำคัญของหุ้นกู้แต่ละชุด มีดังนี้

	หุ้นกู้ชุดที่ 1	หุ้นกู้ชุดที่ 2
ประเภทหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้	300,000,000 บาท	600,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี	คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน
อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	13 กุมภาพันธ์ 2559	13 กุมภาพันธ์ 2561

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ศรีตรัง

ปัจจุบัน บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของ บมจ. ศรีตรัง ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของ บมจ. ศรีตรัง ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture) รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ บมจ. ศรีตรัง คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้น เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของ บมจ. ศรีตรัง มีดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปัน ผลสำหรับผลการ ดำเนินงานของปี	จำนวนหุ้น*	มูลค่าหุ้นที่ ตราไว้*	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล จ่าย (บาทต่อหุ้น)	รวมเงินปันผล จ่าย (บาท)	อัตรการจ่ายเงิน ปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2556	1,280,000,000	1	1.42	0.65	832,000,000	45.93
2555	1,280,000,000	1	1.08	0.50	640,000,000	46.41
2554	1,280,000,000	1	1.04	0.50	640,000,000	48.99
2553	1,280,000,000	1	3.85	1.25	1,600,000,000	41.53
2552	200,000,000	5	10.71	3.00	600,000,000	28.01

หมายเหตุ*: ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท และให้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 280,000,000 บาท จากเดิม 1,000,000,000 บาท เป็น 1,280,000,000 บาท

ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารบมจ.ศรีตรัง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

โดยกรรมการและผู้บริหารจะนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ศรีตรังที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ถือหุ้นสามัญของ บมจ.ศรีตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2556	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 (%)
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	168,523,970	170,075,270	1,551,300	13.29
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด		8,450,000	8,850,000	400,000	0.69
Tai Yang Investments Pte. Ltd.		246,852,060	254,500,860	7,648,800	19.88
		-	834,000	834,000	0.07
นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล	รองประธานกรรมการ	6,915,575	7,815,575	900,000	0.61
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการและ	7,410,825	7,410,825	-	0.58
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	4,300,000	4,300,000	-	0.34
นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการและ	14,250,000	14,402,000	152,000	1.13
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	3,246,500	3,246,500	-	0.25
นายลี พอล สุเมธ	กรรมการและ	8,906,955	8,906,955	-	0.70
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการบริหาร	27,095,075	27,095,075	-	2.12
นายวิรัช สินเจริญกุล	กรรมการและประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	22,441,000	22,441,000	-	1.75
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	450,060	450,060	-	0.04
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		17,940	17,940	-	-
นายเกรียง ขรรพชดิลก	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหา/ กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหา / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายเนียว อา แซบ	กรรมการอิสระ	1,100,000	1,100,000	-	0.09
กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2556	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2556 (%)
นายเฉลิมภพ แก่นจัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานการผลิต	-	-	-	-
นายอาศรม อักษรนำ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานการผลิต	-	-	-	-
		3,500	3,500	-	-
นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานควบคุม คุณภาพ	-	-	-	-
		-	-	-	-
นายภัทรารุช พาณิชย์กุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานบัญชีและ การเงิน	-	-	-	-
		-	-	-	-
Ms. Lim Li Ping	Controller	150,000	150,000	-	0.01
นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	55,500	55,500	-	-
		-	-	-	-
นายพันเลิศ หวังศุภคิลก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	-	-	-	-
		-	-	-	-
นายอุดม พุกยานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานทรัพยากร บุคคล	10000	10000	-	-
		-	-	-	-
นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากร บุคคล	-	-	-	-

* ในระหว่างปี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีกรรมการลาออก 1 ท่านคือ นายอนันต์ พุกยานุศักดิ์ โดยจำนวนหุ้น บมจ.ศรีตรัง ที่ถือครอง ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 คือ 100,000 หุ้น

หมายเหตุ:

- (1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ คือครอบครัวสินเจริญกุล ซึ่งถือหุ้นจำนวน 4,934,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.07 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ โดยนายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 26.79 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของ บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ และกรรมการบางท่านของ บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ เป็นกรรมการของบริษัท
- (2) นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 8,850,000 หุ้นในส่วนที่ถือโดยภรรยา จำนวน 257,291,660 หุ้นในส่วนที่ถือโดย บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ และจำนวน 834,000 หุ้นในส่วนที่ถือโดย Tai Yang Investments Pte. Ltd.
- (3) นายไชยยศ สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 4,300,000 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (4) นายกิตติชัย สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 3,246,500 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (5) นายลี พอล สุเมธ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 27,095,075 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (6) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 17,940 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (7) นายเนียว อา แซบ ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 1,100,000 หุ้น โดยถือผ่านทางบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

โดยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารได้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

8. โครงสร้างการจัดการ**8.1 คณะกรรมการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชกุล	รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สันเจริญกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สันเจริญกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นายเกรียง ขรรยงดิลก	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหา/กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
10. นายเนืว อา แพบ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

* ในระหว่างปี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีกรรมการลาออก 1 ท่านคือ นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บมจ. ศรีตรัง

นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล นายไชยยศ สันเจริญกุล นายประสิทธิ์ พาณิชกุล นายกิตติชัย สันเจริญกุล นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ สองในหกคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ บมจ. ศรีตรัง

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ได้แต่งตั้งนายสมหวัง สันเจริญกุล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ บมจ. ศรีตรัง ต่อไปอีก 2 ปี โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ

3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ ราคาและปริมาณ ในแต่ละช่วง กำหนดเวลาตามสภาวะท้องถิ่น
4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงานกับภาคมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในภาคใต้

ทั้งนี้ นายสมหวัง สินเจริญกุล ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ บมจ. ศรีตรัง นายสมหวังได้รับค่าที่ปรึกษาคิดเป็นจำนวนเงิน 428,000 บาทต่อเดือน หรือ 5,136,000 บาทต่อปี สำหรับระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกันที่มีการทำรายการต่อไปในอนาคต

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น

- รายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา มารดา ทำงานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่คำตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
 8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และ บิดา มารดา ที่เคยได้รับคำตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน
 9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
 12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามที่ทางหรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
 13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย

14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง

โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะนำหลักการการกำกับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance) มาใช้ประกอบในการพิจารณาความเป็นอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และ นายเกรียง ขรรขติลิก ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับ บมจ. ศรีตรัง ต่อไป แม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากทั้งสองท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance) แห่งสิงคโปร์ รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง และ ในอดีตที่ผ่านมา นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และ นายเกรียง ขรรขติลิก ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระ ทั้งในการเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เป็นอย่างดีโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์และธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย

2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น

3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	คณะกรรมการมจ. ศรีตรัง		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	2556	ร้อยละ	2556	ร้อยละ	2556	ร้อยละ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	4/4	100	6/6	100	-	-
2. นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล	4/4	100	6/6	100	-	-
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	4/4	100	6/6	100	-	-
4. นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์*	1/1	100	6/6	100	-	-
5. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	4/4	100	6/6	100	-	-
6. นายลี พอล สุเมธ	3/4	75	6/6	100	-	-
7. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	4/4	100	-	-	-	-
8. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	4/4	100	-	-	8/8	100
9. นายเกรียง ขรรยงดิลก	4/4	100	-	-	8/8	100
10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	4/4	100	-	-	8/8	100
11. นายเนืว อา แซบ	4/4	100	-	-	-	-

*นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	2556	ร้อยละ	2556	ร้อยละ	2556	ร้อยละ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	-	-	-	-	-	-
2. นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล	-	-	-	-	-	-
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	-	-	-	-	-	-
4. นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์	-	-	-	-	-	-
5. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	1/1	100	-	-	-	-
6. นายลี พอล สุเมธ	-	-	-	-	-	-
7. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	-	-	-	-	1/1	100
8. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	-	-	2/2	100	-	-
9. นายเกรียง ขรรยงดิลก	1/1	100	2/2	100	-	-
10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	1/1	100	2/2	100	-	-
11. นายเนืว อา แซบ	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการดูแลสารแนบ 1

8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหาร* ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายชื่อผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง มีดังต่อไปนี้

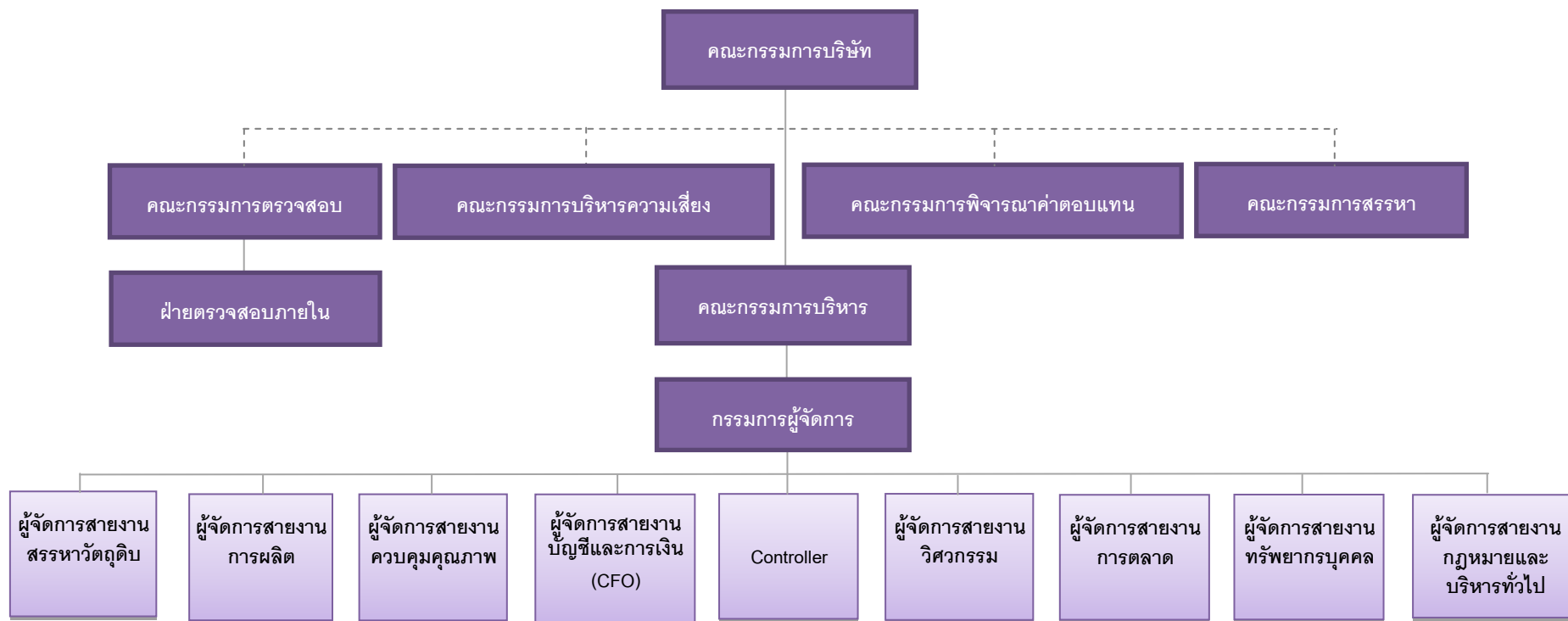
ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล	รองประธานกรรมการ
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ และผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ และผู้จัดการสายงานการตลาด
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายเกรียง ขรรยงคิลก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายเนียว อา แซบ	กรรมการอิสระ
11. นางประไพ ศรีสุทธิพงษ์	ผู้จัดการสายงานสรรหาวัตถุดิบ
12. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	ผู้จัดการสายงานการผลิต
13. นายอาศรม อักษรนำ	ผู้จัดการสายงานการผลิต
14. นายชัยเดช พุกษานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานควบคุมคุณภาพ
15. นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
16. นายพันเลิศ หวังสุกคิลก	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
17. นายอุดม พุกษานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล
18. นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล
19. นางสาวลิ้ม ลิ ปิง (Miss Lim Li Ping)	Controller
20. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)

* ในระหว่างปี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีกรรมการลาออก 1 ท่านคือ นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์

หมายเหตุ* ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารดูเอกสารแนบ 1

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้มีมติแต่งตั้งให้นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยมีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง โดยเลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมและจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการของคณะกรรมการได้รับการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทดูเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บมจ. ศรีตรังได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 5,722,200 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)*
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1. นายไววุฒิ สินเจริญกุล	633,600
2. นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล	475,200
3. นายไชยศ สินเจริญกุล	475,200
4. นายอนันต์ พุกยานุศักดิ์**	178,200
5. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	475,200
6. นายลี พอล สุขเมธ	475,200
7. นายวิโรจน์ สินเจริญกุล	475,200
8. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	792,000
9. นายเกรียง ขรรยงคิลก	633,600
10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	633,600
11. นายเนืว อา แชน	475,200

* ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

** นายอนันต์ พุกยานุศักดิ์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารจำนวน 20 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 282,655,723.50บาท ซึ่งในจำนวนนี้ 28,310,978บาทได้จ่ายให้กับผู้บริหารที่ไม่นับรวมกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบมจ. ศรีตรัง 5 อันดับแรก โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการทุกราย และผู้บริหาร 5 อันดับแรก ของ บมจ. ศรีตรัง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถแสดงได้ตามระดับของค่าตอบแทน⁽¹⁾ ดังต่อไปนี้ (ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงค่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งใน บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย)

ชื่อ	ระดับของ ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จกรรมการ (ร้อยละ)	เงินเดือน (ร้อยละ)	โบนัส (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	Band T	31.12	68.32	0.56	100
2. นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล	Band B	4.29	53.39	42.32	100
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	Band C	3.17	31.85	64.98	100
4. นายอนันต์ พุกยานุสัถ์	Band B	2.12	9.57	88.31	100
5. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	Band C	2.89	42.41	54.70	100
6. นาย ลี พอล สุเมธ	Band J	14.70	84.50	0.80	100
7. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	Band A	31.16	49.17	19.67	100
8. นายประกอบ วิเศษจุติการ	Band A	100	-	-	100
9. นายเกรียง ชรรยดิลก	Band A	100	-	-	100
10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	Band A	100	-	-	100
11. นายเนียว อา แซบ	Band A	100	-	-	100
ผู้บริหาร 5 อันดับแรก					
1. นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์	Band B	-	22.43	77.57	100
2. นายภัทรารุช พานิชย์กุล	Band A	-	20.76	79.24	100
3. นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	Band A	-	42.18	57.82	100
4. นางสาวลิ้ม ลิ ปิง	Band A	-	100	-	100
5. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	Band A	-	60.91	39.09	100

หมายเหตุ (1) ระดับของค่าตอบแทน:

ระดับ A หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 1 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 250,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ B หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 250,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 500,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ C หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 500,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 750,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ D หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 750,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 1,000,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ E หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 1,000,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 1,250,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ F หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 1,250,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 1,500,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ G หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 1,500,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 1,750,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ H หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 1,750,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 2,000,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ I หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 2,000,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 2,250,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ J หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 2,250,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 2,500,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ K หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 2,500,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 2,750,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ L หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 2,750,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 3,000,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ M หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 3,000,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 3,250,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ N หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 3,250,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 3,500,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ O หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 3,500,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 3,750,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ P หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 3,750,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 4,000,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ Q หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 4,000,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 4,250,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ R หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 4,250,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 4,500,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ S หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 4,500,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 4,750,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับ T หมายถึง ค่าตอบแทนระหว่าง 4,750,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 5,000,000 เหรียญสิงคโปร์

ระดับของค่าตอบแทนเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (เงินบาท-เหรียญสิงคโปร์) สำหรับระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ที่อัตรา 1 เหรียญสิงคโปร์ ต่อ 24.5528 บาท

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นรวมถึง ผลประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้จ่ายแล้ว ซึ่งรวมค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากผลการดำเนินการในปี แต่มีการยกยอดข้ามปีและมีการจ่ายให้ในภายหลัง ประมาณการค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในรอบปีทางการเงินปัจจุบันนั้น รวมถึงเงินโบนัสหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินเกี่ยวกับผลกำไรอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามข้อตกลงระหว่างกัน

Sri Trang International ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างงานกับกรรมการแต่ละคนของบริษัทฯ ได้แก่ นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล และ นายลี พอล สุเมธ ซึ่งสัญญาจ้างงานดังกล่าวไม่มีการกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

- เงินเดือน และ โบนัสซึ่งจะคิดตามโครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme) (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้) และ
- ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นหรือได้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาการจ้างงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มบริษัทฯ

โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)

นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชีของ Sri Trang International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชี หากคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International พิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกิน (Surplus) ภายหลังจากหัก (ก) ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ

Sri Trang International หรือจำนวนเงินอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International จะเห็นควร (ข) ร้อยละ 5 ของกำไรสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้องจากกำไรของ Sri Trang International หลังจากหักภาษีแล้ว (ตามที่กำหนดในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว) ร้อยละ 20 ของส่วนเกิน (Surplus) ดังกล่าว จะถูกจ่ายภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) (“ค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive)”)

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2556 บริษัทได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	20	2,362,239

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มบริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,214 คน 6,205 คน และ 7,285 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

ลักษณะงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2554	2555	2556
จัดซื้อ	685	639	647
ผลิต	3,975	4,044	4,916
ตรวจสอบคุณภาพ	541	514	506
การเงินและการบัญชี	164	177	175
วิศวกรรม	424	406	652
ขายและการตลาด	56	66	82
ทรัพยากรบุคคล	356	335	291
เลขานุการบริษัท กฎหมาย และธุรการ	13	24	16
รวม	6,214	6,205	7,285

จำนวนลูกจ้างของบริษัทฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงงานในการขยายกำลังการผลิต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนลูกจ้างของบริษัทฯ แบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2554	2555	2556
ประเทศไทย	5,225	5,237	5,687
อินโดนีเซีย	940	916	1,543
สิงคโปร์	24	22	20
สหรัฐอเมริกา	13	13	12
สาธารณรัฐประชาชนจีน	12	17	23
รวม	6,214	6,205	7,285

ลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างของบริษัทฯ บางคน ในอินโดนีเซียได้จัดตั้งสหภาพแรงงานที่ได้รับการจดทะเบียนกับองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (Manpower Authority) และได้ร่วมกันเข้าทำ Collective Labour Agreements กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สืบเนื่องมาจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ในการจำกัดปริมาณการส่งออกจำนวน 300,000 ตัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ส่งผลให้ บริษัท PT Sri Trang Lingga ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรังที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย จำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนชั่วโมงการทำงานและรายได้รวมของพนักงานรายวันลดลง และถึงแม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายประกันค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแล้วก็ตาม พนักงานจำนวนหนึ่งของ PT Sri Trang Lingga ยังคงนัดประท้วงหยุดงาน ในช่วงเดือนตุลาคม 2555 เพราะเกรงว่าจะกระทบรายได้ระยะยาว ทาง PT Sri Trang Lingga ซึ่ง จึงได้ดำเนินการนัดเจรจา กับตัวแทนของพนักงานกลุ่มที่ประท้วงที่หน่วยราชการโดยมีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้าร่วม ซึ่งแนวทางการเลิกจ้าง และเสนอค่าชดเชยตามกฎหมาย เป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายและได้รับความยินยอมจากกลุ่มผู้ประท้วง ต่อมา PT Sri Trang Lingga ได้จัดตั้งหน่วยงานพนักงานสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อข้องใจ ประสานงานกับทางกลุ่มสหภาพแรงงาน และช่วยเหลือพนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวอีก

นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้น บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ หรือการนัดหยุดงาน (work stoppages) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกจ้างของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี

คำตอบแทนบุคลากร

คำตอบแทนรวมของพนักงาน

พนักงานของ บมจ. ศรีตรัง ได้รับคำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ อาทิ การทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บมจ. ศรีตรัง มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนและโบนัสและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นรวมจำนวน 659 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนานักงาน

อุตสาหกรรมการผลิตยางเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาและยกระดับความรู้ทางเทคนิคและทักษะที่เกี่ยวข้องให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานนั้นไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโครงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ โดยได้วางแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน โครงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ด้านการบริหาร (Administration : AD) ด้านการผลิต (Manufacturing : MF) ด้านบริการ (Service :SR) และ ด้านเทคนิค (Technical :TE) การแบ่งกลุ่มดังกล่าวช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งพนักงานไปฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ต่างประเทศ ทั้งในประเทศแถบเอเชีย และยุโรป

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

9.1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้ดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความซื่อสัตย์ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ที่พึงมี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ยังได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทมหาชน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 รวมทั้งหลักการการกำกับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance) ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพิจารณาการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นการดำเนินการที่สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม และได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555

บมจ. ศรีตรัง มีการกำหนดและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยแบ่งเป็น 5 หมวด รวมทั้งเพิ่มเติมหัวข้อนโยบายและแนวการปฏิบัติการ ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บมจ. ศรีตรัง ตระหนักเสมอว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น

(1) **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล** บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบมจ. ศรีตรัง ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของ บมจ. ศรีตรัง ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่บมจ. ศรีตรัง คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

(2) **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บมจ. ศรีตรัง ได้ให้ความสำคัญกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจ โดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

อนึ่ง หากหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ถูกถือผ่าน CDP CDP จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ตามกฎหมายไทย CDP จะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง

ทั้งนี้ CDP ได้แต่งตั้งผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) เพื่อเก็บรักษาหุ้นที่ถือโดย CDP โดย Custodian ไทยจะเป็นผู้รับมอบฉันทะของ CDP เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ CDP จะมีคำสั่งให้ Custodian ไทยแยกออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งที่ CDP ได้รับมาจากนักลงทุนที่ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ผ่าน CDP อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นผ่าน CDP ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องโอนหุ้นของตนออกจากระบบของ CDP และทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่โอนหุ้นออกจากระบบของ CDP จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะโอนหุ้นกลับเข้าไปฝากในระบบ CDP

นอกจากนี้ บมจ. ศรีตรัง จะจัดประชุมนักลงทุน (Investor Forum) ในประเทศสิงคโปร์เป็นประจำทุกปีในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดในประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นในสิงคโปร์ที่ถือหุ้นผ่าน CDP ได้รับความเสมอภาคและเข้าถึงข้อมูลในระดับเดียวกันเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่าน CDP จะได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่มีกับกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมในที่ประชุมนักลงทุน (Investor Forum) จะประกอบด้วยกรรมการคงต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้บริหารจำนวนสองท่าน และกรรมการอิสระจำนวนสองท่านโดยหนึ่งในนั้นจะเป็นกรรมการอิสระที่เป็น Lead Independent Director

(3) **สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น** บมจ. ศรีตรัง จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสีสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับ บมจ. ศรีตรัง เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของ บมจ. ศรีตรัง www.sritrangroup.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ www.sgx.com (SGXNET) เป็นการล่วงหน้าประมาณ 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง อีกทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP ในฐานะนายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม

(4) **ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม** ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ประธานที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ทั้งนี้ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่ผู้ถือหุ้นอาจมี นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย

(1) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า โดย บมจ. ศรีตรัง ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร ข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ พร้อมทั้งได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ บมจ. ศรีตรัง ด้วย (www.sritranggroup.com) และ SGXNET เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนั้น มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวัน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม ประชานกรรมการ และประชานกรรมการชุดย่อยซึ่งประกอบด้วยประชานกรรมการตรวจสอบ ประชานกรรมการสรรหา ประชานกรรมการพิจารณาตอบแทน ประชานกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกรรมการแต่ละท่านจะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบบัญชีและเนื้อหาในหน้ารายงานความเห็นของผู้สอบบัญชี ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประชานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในระหว่างการประชุม ประชานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขออย่างครบถ้วน และหลังจากวันประชุม บมจ. ศรีตรัง ได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ ซึ่งจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวม ก่อนทำการประกาศแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บมจ. ศรีตรัง จะทำการประกาศรายละเอียดผลการลงคะแนนทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของแต่ละวาระ โดยแจกแจงเป็นคะแนนและสัดส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจไว้ เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง

(3) บันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น และได้ทำการเผยแพร่มติที่ประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บมจ. ศรีตรัง www.sritranggroup.com และ SGXNET

(4) นโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการกำหนดให้ให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(5) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) บมจ. ศรีตรัง ยังให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

(7) จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทาง E-mail Address ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการ บมจ. ศรีตรัง e-mail address Corporatesecretary@sritranggroup.com หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ e-mail address ir@sritranggroup.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 207-4500

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเติบโตของบมจ. ศรีตรัง มาจนถึงสถานะในปัจจุบัน เกิดจากความร่วมมือสนับสนุนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยดีเสมอ บมจ. ศรีตรัง รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งได้แก่ บุคลากร พนักงาน และผู้บริหารของบมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ร่วมค้าทั้งในรูปของผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัตถุดิบ จนถึงกลุ่มลูกค้าเมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป สถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุน ตลอดจนถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่มีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด และในท้ายที่สุด คือ ผู้ถือหุ้นของบมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรัง มีความตระหนักดีที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กล่าวมา ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพิ่มเติมคือนโยบายและแนวการปฏิบัติการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น และนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยได้กำหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนพร้อมขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย มีรายละเอียด ดังนี้

ผู้ถือหุ้น:

บมจ. ศรีตรัง จะมุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี และการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบมจ. ศรีตรัง ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

พนักงาน:

บมจ. ศรีตรัง ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมกับการทำงานที่ดี ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน บมจ. ศรีตรัง ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และสาระนำรู้เกี่ยวกับสุขภาพให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เนื่องด้วย บมจ. ศรีตรัง ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานด้วยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ได้แก่ การจัดให้มีห้องสมุด และสันทนาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และมีการจัดทำคู่มือพนักงาน และทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร

ในเดือนมกราคม 2556 บริษัทได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งพนักงานประจำมีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ โดยสามารถเลือกที่จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราคงที่ หรือในอัตราเท่ากับที่บริษัทจ่ายสมทบฯ ตามช่วงอายุงานโดยบริษัทจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3.0 - 6.0 ตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของพนักงาน ปี 2556

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2556 มีดังนี้

	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละ
จำนวนอุบัติเหตุไม่หยุดงาน	87	1.28
จำนวนอุบัติเหตุหยุดงานไม่เกิน 3 วัน	90	1.32
จำนวนอุบัติเหตุหยุดงาน 3 วันขึ้นไป	79	1.16
สูญเสียอวัยวะบางส่วน	3	0.04
ทุพพลภาพ	0	0
เสียชีวิต	0	0

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราร้อยละจากฐานพนักงานถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2556 จำนวน 6,812 คน

ลูกค้า:

บมจ. ศรีตรัง ใส่ใจและรับผิดชอบต่อกู้ค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตาม กำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

คู่ค้า:

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า และซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตาม สัญญาข้อตกลงต่อกู้ค้าเสมอโดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการ แข่งขันทางธุรกิจ

หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง:

บมจ. ศรีตรัง ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง

สังคมและสิ่งแวดล้อม:

บมจ. ศรีตรัง ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้ง ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อยที่สุด โดย สนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

พร้อมกันนี้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่า บมจ. ศรีตรัง ต้องไม่ทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

(1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่างๆ

(2) คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง การสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน นักวิเคราะห์

(3) คณะกรรมการส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ด้วยความถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยโดยสม่ำเสมอ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางการสื่อสารทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

(4) คณะกรรมการมีหน้าที่รายงาน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(5) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

(6) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(7) คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานถึงปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบ ต่อการดำเนินการธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2)

คณะกรรมการดูแลให้ บมจ. ศรีตรัง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ มีความถูกต้อง ชัดเจน เชื่อถือได้ ทันเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด และมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (56-2) เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันและได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

บมจ. ศรีตรัง มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยนำข้อมูลที่ควรเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถติดต่อกับส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ ตามหมายเลข โทรศัพท์ 0-2207-4500 โทรสาร 0-2108-2244 หรือที่เว็บไซต์ www.sritranggroup.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของ บมจ. ศรีตรัง ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

ตามข้อบังคับของ บมจ. ศรีตรัง กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

(2) คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน โดยอย่างน้อย 1 ท่าน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน และต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามนิยามกรรมการอิสระ ที่กำหนดสำหรับ บมจ. ศรีตรัง โดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ ระบบการควบคุมภายใน ระบบรายงานทางการเงิน การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ บมจ. ศรีตรัง ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการบริหารงานของ บมจ. ศรีตรังต่อไป และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ

(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการกิจของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้น อนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บมจ. ศรีตรัง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ รับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการ ที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. ศรีตรัง เท่านั้น และควร หลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ รายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บมจ. ศรีตรัง ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้อง ไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

(4) การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของ บมจ. ศรีตรัง กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยบริษัทได้ จัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าและแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบ และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระ การประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้ คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่ เกี่ยวข้องโดยตรง

บมจ. ศรีตรัง มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการ บมจ. ศรีตรัง สามารถติดต่อเลขานุการ บมจ. ศรีตรัง ได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการ บมจ. ศรีตรัง มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ

(5) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาท หน้าที่ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่กรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทจะจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท คู่มือ

กรรมการบริษัทจดทะเบียนแบบรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัท (56-1) ข้อมูลระบบงานที่ใช้ภายในบริษัท รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ

คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมอบรมสัมมนา หลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยในปี 2556 ที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมและพัฒนากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมกันในหลักสูตร “Behavioral Selling Series”

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บมจ. ศรีตรังได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผลมี 2 แบบ ประกอบด้วย

- แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่า 90% = ดีเยี่ยม

มากกว่า 80% = ดีมาก

มากกว่า 70% = ดี

มากกว่า 60% = พอใช้

ต่ำกว่า 60% = ควรปรับปรุง

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ, ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 89.91%

2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ, การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม, มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่า แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 90.57%

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ 9.5

9.1.2 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance)

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 1: ประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัทในการนำและควบคุมบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง” และสมาชิกภาพและการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละรายในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่จัดในปี 2555 และ ปี 2556 ได้เปิดเผยไว้ในตารางภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย”

รายการหรือการดำเนินงานใดๆ ที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อาทิ การประกาศผลประกอบการประจำปี ไตรมาส หรือ ประจำปี การประกาศเงินปันผล การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การควบรวมกิจการ หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาและอนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ รายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ (SGX-ST)

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายให้สิทธิ์แก่กรรมการในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปอย่างเอาใจใส่และระมัดระวัง

องค์ประกอบและแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 2: ความแข็งแกร่งและเป็นอิสระของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของ บมจ. ศรีตรัง เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง – องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง” ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะนำปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ในหัวข้อ “การคัดเลือกกรรมการอิสระ” มาใช้ในการพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาจะสอบทานผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการซึ่งได้ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา”

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการ บมจ. ศรีตรัง แต่ละท่านถูกระบุไว้ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 1 - รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง” ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์ที่ 3: การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างตำแหน่งผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและผู้นำคณะผู้บริหารบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจ

นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ บมจ. ศรีตรัง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเชื่อว่านายไววุฒิ สินเจริญกุล ควรเป็นผู้นำของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปโดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ นายไววุฒิ สินเจริญกุล บริหารกิจการของกลุ่มบริษัทฯ (day-to-day operations) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ และมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ และการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ นายไววุฒิ สินเจริญกุล ในฐานะประธานกรรมการสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าการประชุมคณะกรรมการจะจัดทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็น และวาระในการประชุมจะได้รับการหารือกับกรรมการท่านอื่นรวมทั้งยังทำให้แน่ใจได้ว่ากรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับภายในเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ

คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ และมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการมีความเห็นว่า บมจ. ศรีตรัง มีการป้องกันและตรวจสอบที่เพียงพอที่ให้ความมั่นใจได้ว่าผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการโดยรวม นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการตรวจสอบยังดำรงตำแหน่งโดยกรรมการอิสระ
- กรรมการอิสระทุกท่านมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ โดยมีการสอบถามข้อสมมุติฐานและข้อเสนอของผู้บริหารในทุกเรื่องที่มีผลกระทบต่อธุรกรรมและธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
- การแต่งตั้งนายประกอบ วิวิธธุกิจการ เป็นกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้เพื่อตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่มีที่ไม่สามารถสอบถามผ่านทางประธานกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการ หรือเป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมที่จะสอบถามผ่านช่องทางดังกล่าว นอกจากนี้ กรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ยังเป็นช่องทางหลักในการประสานงานระหว่างกรรมการอิสระและประธานกรรมการในเรื่องที่มีความอ่อนไหว (sensitive issues)

สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 4: กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยนายเกรียง ขรรยงคิลก นายสมัชชา โพธิ์ถาวร และนายกิตติชัย สินเจริญกุล โดยมีนายเกรียง ขรรยงคิลก เป็นประธานกรรมการสรรหา ทั้งนี้ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาถูกระบุไว้ในหัวข้อ “คณะกรรมการสรรหา - ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา”

กระบวนการในการคัดเลือกกรรมการ การเสนอชื่อกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการ และการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ของกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และได้ระบุไว้ในหัวข้อ “องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง” และ “การสรรหากรรมการ” สำหรับปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระ ระบุไว้ในหัวข้อ “การคัดเลือกกรรมการอิสระ - คุณสมบัติของกรรมการอิสระ” ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ใด และถูกควบคุมโดยสถานการณ์ใดๆ

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่ โดยกรรมการจะออกจากตำแหน่งตามวาระทุกปี โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่ง หรือได้รับการแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง รายละเอียดการลาออกและการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอยู่ในหัวข้อ “การลาออกและการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง”

รายละเอียดการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือประธานกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือการดำรงตำแหน่งสำคัญในบริษัทอื่นของกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทั้งในปัจจุบันและสามปีย้อนหลัง มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ปัจจุบัน		3 ปีย้อนหลัง (2554 – 2556)	
	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิชาญกิจการ	บมจ. เออาร์ไอพี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เออาร์ไอพี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
			บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเนิข อาแซ	NAC Consultancy Services	เจ้าของบริษัท	-	-

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 5: การประเมินประสิทธิภาพรายปีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนความทุ่มเทของกรรมการแต่ละรายเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และประเมินผลปฏิบัติงาน คณะกรรมการรายบุคคล ถูกระบุไว้ในเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การเข้าถึงข้อมูล

หลักเกณฑ์ที่ 6: กรรมการควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับภายในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระตลอดเวลา ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการอย่างทันทั่วถึง และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงเหตุการณ์และรายการต่างๆ ที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ก่อนการประชุม กรรมการทุกคนได้รับวาระการประชุม และเอกสารการประชุม ในเวลาที่เพียงพอเพื่อที่กรรมการจะได้มีเวลาเพียงพอในการซักถามข้อสงสัยต่างๆ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มีการหารือกับกรรมการตามความจำเป็น และความเหมาะสม

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการอยู่ภายใต้หัวข้อ “เลขานุการบริษัท”

กรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล และเมื่อมีความจำเป็นจะให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกมาให้คำแนะนำ

คำตอบแทนต่างๆ

หลักเกณฑ์ที่ 7: กระบวนการที่โปร่งใสและเป็นทางการสำหรับการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

หลักเกณฑ์ที่ 8: ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่มากเกินไปจนความจำเป็น

หลักเกณฑ์ที่ 9: การเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนระดับและส่วนผสมของค่าตอบแทน และกระบวนการในการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ยรรยงดิลก และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร โดยมีนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนถูกระบุไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน” ทั้งนี้ คำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอให้คณะกรรมการเพื่อทำการรับรอง (endorsement) เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการ เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เงินโบนัส ออปชั่น และค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม จะอยู่ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

โปรดดูหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้บริหาร” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงของกรรมการ

รายละเอียดค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวโดยตรงกับ กรรมการบริษัท สำหรับปี 2556 สามารถแสดงตามระดับได้ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ระดับของค่าตอบแทน*
1. นางพร้อมสุข สีนเจริญกุล	คู่สมรสของ ดร.ไววุฒิ สีนเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	Band IV
2. นายเอก พุกษานุศักดิ์	น้องชายนายนันต์ พุกษานุศักดิ์** กรรมการบริษัท	Band I
3. นายสมบูรณ์ พุกษานุศักดิ์	น้องชายนายนันต์ พุกษานุศักดิ์** กรรมการบริษัท	Band I

หมายเหตุ:

*Band I หมายถึง ระดับค่าตอบแทนระหว่าง 1 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 50,000 เหรียญสิงคโปร์

Band II หมายถึง ระดับค่าตอบแทนระหว่าง 50,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 100,000 เหรียญสิงคโปร์

Band III หมายถึง ระดับค่าตอบแทนระหว่าง 100,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 150,000 เหรียญสิงคโปร์

Band IV หมายถึง ระดับค่าตอบแทนระหว่าง 150,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 200,000 เหรียญสิงคโปร์

** ในระหว่างปี นายนันต์ พุกษานุศักดิ์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการบริหารของ บมจ. ศรีตรัง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

ความรับผิดชอบและการตรวจสอบ

หลักเกณฑ์ที่ 10: คณะกรรมการควรนำเสนอผลประกอบการ ตำแหน่ง และการคาดการณ์ของบริษัทในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และสมดุล

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยและความโปร่งใสในการประกอบกิจการของ บมจ. ศรีตรัง โดยคงไว้ซึ่งประโยชน์ในทางการค้าของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรัง รายงานข้อมูลทางการเงินทุกไตรมาส และนำเสนอข้อมูลทางการเงินในรูปแบบที่สมดุล และเข้าใจได้ง่าย

บมจ. ศรีตรัง จะจัดประชุมนักลงทุน (Investor Forum) เป็นประจำทุกปีที่สิงคโปร์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ CDP ได้พบกับกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ คณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมนักลงทุน (Investor Forum) อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ กรรมการที่เป็นผู้บริหารสองท่าน และกรรมการอิสระสองท่าน ซึ่งหนึ่งในนั้นจะต้องมี Lead Independent Director โดยผู้ถือหุ้นจะได้รับโอกาสในการทราบถึงผลประกอบการของ บมจ. ศรีตรัง และสามารถที่จะซักถามข้อสงสัยใดๆ โดยตรงกับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

หลักเกณฑ์ที่ 11: การจัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดี

การบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่างๆ

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตยางธรรมชาติจำหน่ายให้แก่ลูกค้าทั่วโลก บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงทางการเงินหลากหลายประเภท เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงคู่ค้า และความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่อง บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอว์เวิร์ด และสัญญาตราสารสิทธิ (Option) รวมทั้งสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้บริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นประจำโดยการบริหารของทีมงานบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน จัดการ และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยใช้เงินสกุลรูเปียห์อินโดนีเซีย และดอลลาร์สหรัฐฯ ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่สกุลเงินของรายได้จากการขายและต้นทุนของบริษัทฯ แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจาก บมจ. ศรีตรัง นำเสนองบการเงินของบริษัทฯ ในสกุลเงินบาท บมจ. ศรีตรัง จึงได้รับประโยชน์ในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท บริษัทฯ จะบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอว์เวิร์ด และสัญญาตราสารสิทธิ (Option)

นอกจากนี้ บมจ. ศรีตรัง ยังมีความเสี่ยงจากการแปลงเงินตราต่างประเทศในลักษณะที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการดำเนินกิจการในต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดี บมจ. ศรีตรัง ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากการลงทุนในการดำเนินการต่างประเทศของ บมจ. ศรีตรัง เป็นการลงทุนในระยะยาว

ความเสี่ยงด้านราคา

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์โดยทั่วไปซึ่งรวมถึงยางธรรมชาติมีความผันผวน และบริษัทฯ มีความเสี่ยงต่อความผันผวนของราคายางธรรมชาติเช่นเดียวกันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ฝ้าสังเกตอุปสงค์และอุปทานของยางธรรมชาติและราคาผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ บริษัทฯ สามารถทำธุรกรรมการขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติได้ทั้งแบบส่งมอบทันที และแบบสัญญาระยะยาวเนื่องจากบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับฐานลูกค้าที่หลากหลายและมีอำนาจต่อรองต่อผู้ซื้อ ทั้งนี้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการซึ่งรวมถึงราคายางธรรมชาติด้วยนั้น ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจป้องกันความเสี่ยงโดยการเข้าทำสัญญาซื้อขายยางล่วงหน้าแบบฟิวเจอร์

ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีเงินกู้ทั้งประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่และลอยตัว ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยหมายความว่ารวมถึงความเสี่ยงของบริษัทฯ ที่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ที่กลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้กู้ บริษัทฯ บริหารจัดการ ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยโดยพยายามกำหนดให้เงินกู้ส่วนมากของบริษัทฯ มีระยะเวลาตามความจำเป็นที่จะต้องใช้ในเวลานั้นๆ และพิจารณาแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในช่วงเวลาขณะดังกล่าว

ความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงคู่ค้า

ยอดขายจำนวนมากของบริษัทฯ เป็นการขายให้แก่ลูกค้าในหลายประเทศในทวีปเอเชีย เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น เกาหลี และลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป ซึ่งในการขายดังกล่าวบริษัทฯ จะให้ลูกค้าเปิดเช็คเตอร์ออฟเครดิตหรือขอให้มีการชำระเงินสดทันทีที่ส่งมอบเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในสินค้า ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงคู่ค้าที่เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติในกรณีที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ จะทำธุรกรรมกับคู่สัญญาภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ประเมินความน่าเชื่อถือของคู่สัญญานั้นๆ แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ โดยที่บริษัทฯ จะได้นำเอาประวัติการทำธุรกรรมในอดีตกับคู่สัญญานั้นและฐานะทางการเงินของคู่สัญญานั้นๆ เป็นปัจจัยในการพิจารณาด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตรวจสอบการใช้งบการเงินสินเชื่อที่บริษัทฯ ได้กำหนดให้คู่สัญญานั้นๆ อยู่เป็นประจำอีกด้วย โดยเฉพาะกับคู่สัญญาที่บริษัทฯ เห็นว่ามีความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้สูง ยิ่งไปกว่านั้น สำหรับการขายยังสาธารณรัฐประชาชนจีน บริษัทฯ มักจะเรียกร้องให้มีการชำระเงินสดทันทีที่ส่งมอบสินค้าและอาจจะให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายสำคัญโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป

บริษัทฯ มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับการฝากเงินสดและตราสารอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งบริษัทฯ ทำกับสถาบันการเงินหลายแห่ง บริษัทฯ ประเมินความน่าเชื่อถือของธนาคารและสถาบันการเงินที่บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมด้วยและบริษัทฯ ลดความเสี่ยงโดยการฝากเงินไว้กับธนาคารและสถาบันการเงินหลายแห่ง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

วงจรของเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต นับตั้งแต่ขั้นตอนการซื้อวัตถุดิบถึงรับชำระค่าสินค้าจากลูกค้า มีระยะเวลาประมาณ 2 ถึง 4 เดือน ดังนั้น บริษัทฯ จึงหมั่นตรวจสอบสภาพคล่องของบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริษัทฯ มีเงินสดเพียงพอต่อความต้องการในการดำเนินการและสามารถรักษาระดับสภาพคล่องตามเงื่อนไขของสัญญาที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เบิกถอนเงินตามสัญญาไว้ได้อยู่เสมอเพื่อที่จะได้ใช้ประโยชน์ตามเงินกู้หรือการรับรองที่บริษัทฯ ให้อย่างมีประสิทธิภาพเงินกู้ นอกจากนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าเมื่อพิจารณาจากความต้องการของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติใน

ระดับโลกแล้ว บริษัทฯ มีตลาดที่พร้อมรองรับสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทฯ มีศักยภาพที่สามารถขายสินค้าดังกล่าวได้ทันเวลาเมื่อบริษัทฯ มีความต้องการใช้เงินในคราวจำเป็น

โดยในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กำหนดนโยบายและกำกับดูแลความเสี่ยงภายในองค์กร โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ระบบการควบคุมภายใน

รายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นการสรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของ บมจ. ศรีตรัง

- **ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีของ บมจ. ศรีตรัง โดยได้มีการกำหนดพันธกิจที่ชัดเจน เพื่อให้มีการจัดทำแผนดำเนินงานในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน และให้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ทั้งทางด้านกำไรขาดทุนทางการเงิน ผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น โดยมีการกำกับดูแล และติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้มีการทบทวนความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในรายปีอีกด้วย
- **การประเมินความเสี่ยง** บมจ. ศรีตรัง ดำเนินการถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อ บมจ. ศรีตรัง ดังนั้นจึงมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะบริหารงานโดยนำความเสี่ยงมาประเมิน และทำการแก้ไขในระดับการทำงานปกติ อีกทั้งได้กำหนดให้มีการประชุมหารือกันในระดับผู้บริหารเพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นประจำ
- **การควบคุม** บมจ. ศรีตรัง มีการกำหนดมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นคำสั่ง ระเบียบในการปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- **สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บมจ. ศรีตรัง นำองค์กรเข้าสู่ “ไอทีภิบาล” ซึ่งจะมีกลไกในการบริหาร และควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบบริหารความเสี่ยง (IT Risk Management) ตามมาตรฐานสากล ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับลักษณะธุรกิจ ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับ โดย บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดแนวทางป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพื่อลดความผิดพลาดหรือบิดเบือนข้อมูล โดยการให้ผู้มีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลในระบบงานต่างๆ จะต้องผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรัง ได้มีการสำรองข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ (Backup and IT Continuity Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ในการนี้ บมจ. ศรีตรังได้มีการจัดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมทั้งใน Internet Website และ Intranet Website ของ บมจ. ศรีตรัง โดย Internet Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ได้สามารถรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ บมจ. ศรีตรัง อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป ส่วนระบบ Intranet Website เป็นระบบเพื่อใช้ในการสื่อสาร

ภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

- **การติดตามและการรายงาน** หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ จะรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนให้ฝ่ายบริหารทราบ โดยผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติของบริษัทฯ แต่ละแห่งต้องจัดทำรายงานประจำวันที่แสดงจำนวนรวมและต้นทุนวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อในแต่ละวัน นอกจากนี้ แผนกการขายและการตลาดต้องจัดทำรายงานยอดขายและสินค้าคงเหลือประจำวันเพื่อให้กลุ่มผู้บริหารระดับสูงใช้รายงานเหล่านี้เพื่อกำหนดนโยบายยอดขายและต้นทุนของสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ ด้วย
- **การตรวจสอบ** ผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติของบริษัทฯ ต้องประชุมกับแผนกจัดหาวัตถุดิบและแผนกการขายและการตลาดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อจัดเตรียมงบประมาณของบริษัทฯ (รวมถึงประมาณการความสามารถในการผลิตประจำเดือนสำหรับแต่ละโรงงานผลิตยางธรรมชาติและประมาณการยอดขายของแต่ละเดือน) ในการประมาณการดังกล่าวจะต้องนำปัจจัยหลายๆ ประการมาพิจารณา เช่น ประมาณการกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ของแต่ละโรงงานผลิตยางธรรมชาติ ปริมาณวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ราคายางธรรมชาติในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และภาวะเศรษฐกิจทั่วไปอื่นๆ งบประมาณดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงก่อนนำไปใช้จริง บริษัทฯ เชื่อว่า ด้วยการประชุมรายเดือนและการประมาณการดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนการที่บริษัทฯ เชื่อว่าจะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้มาตรฐานความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นช่วงๆ
- **การตรวจสอบภายใน** บริษัทฯ จัดให้มีระบบการตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ เพื่อตรวจสอบให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลและรายงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีบทบาทกำกับดูแลงานตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงที่สำคัญของธุรกิจ (Risk Based Approach) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไปและปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบอย่างเป็นอิสระ โดยผลการตรวจสอบได้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำหรือทุกไตรมาส

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าในปีที่ผ่านมา บมจ. ศรีตรัง มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ โปรดดูหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการสาขานโยบายและการเงิน (CFO) รับรองต่อคณะกรรมการบริษัทว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างเหมาะสม และงบการเงินได้สะท้อนสถานะการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

หลักเกณฑ์ที่ 12: การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับการกำหนดบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งคือ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ขรรยงดิกล และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร โดยมีนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมทุกไตรมาส และจะมีการประชุมส่วนตัวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ ภายในอย่างน้อยปีละครั้งโดยปราศจากผู้บริหาร เพื่อทบทวนความเพียงพอของการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบ ภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขอบเขตและคุณภาพการตรวจสอบ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ ตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ”

การตรวจสอบภายใน

หลักเกณฑ์ที่ 13: การจัดตั้งระบบการควบคุมภายในและงานตรวจสอบภายในอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคนมีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้ทุกคนมี เป้าหมายเดียวกัน

ระบบการตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบมจ. ศรีตรัง เป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี รวมทั้งสนับสนุน ให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยง และการให้คำแนะนำทางด้านการต่างๆ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นกรอบ หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ได้งานตรวจสอบที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การพัฒนาและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรวมอยู่ในมาตรฐาน ดังกล่าวด้วย

บมจ. ศรีตรัง ได้มีการสรรหาบุคลากรทางด้านงานตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบภายใน ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีนายวิวัธ กรุงแทนเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่ถูกห้ามเพื่อที่จะ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยหน่วยงานตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจประเมินการ ควบคุมภายในตามแผนการ ตรวจสอบประจำปีและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ จะพิจารณาเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจและ ความเสี่ยงจากการดำเนินงานเป็นหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานผลการดำเนินงานและความเพียงพอของระบบงานตรวจสอบภายในอย่าง ต่อเนื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในและระบบการ ตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการ

สิทธิของผู้ถือหุ้นและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์ที่ 14: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน

หลักเกณฑ์ที่ 15: การสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างเป็นประจำ มีประสิทธิภาพ และเท่าเทียมกัน

หลักเกณฑ์ที่ 16: การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่มากขึ้น

บมจ. ศรีตรัง มีความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลผู้ถือหุ้นภายในเวลาที่เหมาะสม และข้อมูลดังกล่าวควรมีสาระสำคัญ และชัดเจนในเรื่องนั้นๆ โดย บมจ. ศรีตรัง ให้ความมั่นใจได้ว่าผู้ถือหุ้นทุกๆ คนจะได้รับทราบถึงพัฒนาการที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อกลุ่มบริษัทฯ อย่างเท่าเทียมกัน และสามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง บมจ. ศรีตรัง จะตอบสนองต่อสาธารณชนตลอดเวลา

โปรดดูหัวข้อ “การกำกับดูแลกิจการ - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 - สิทธิของผู้ถือหุ้น” และ “การกำกับดูแลกิจการ - หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 – การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**โครงสร้างกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 โครงสร้างองค์กรของ บมจ.ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล	รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายดี พอล สุเมธ	กรรมการ/กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
7. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
8. นายเกรียง ขรรษดิolk	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
10. นายเนืว อา แชน	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

* ในระหว่างปี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีกรรมการลาออก 1 ท่านคือ นายอนันต์ พุกษานุศักดิ์

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

บมจ. ศรีตรัง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. ศรีตรัง และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งตามข้อบังคับ บมจ. ศรีตรัง ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

2. การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง

3. การกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ให้พิจารณาโดยเป็นไปตามกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SGX-ST)

หากจำเป็นคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินงานอย่างมีสาระสำคัญของ บมจ. ศรีตรัง

4. การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ได้กำกับให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SGX-ST)

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บมจ. ศรีตรัง นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง จะต้องมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อ บมจ. ศรีตรัง การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง บมจ. ศรีตรัง
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ปัจจุบัน คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้การพิจารณากิจการต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งมีแนวทางในการตัดสินใจที่สมดุลและหลากหลาย โดยมุ่งหวังให้บริษัทฯ มีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากในด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไววุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล	กรรมการบริหาร
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
5. นายลี พอล สุขเมธ	กรรมการบริหาร

* ในระหว่างปี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ได้มีกรรมการลาออก 1 ท่านคือ นายอนันต์ พุกยานุศักดิ์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บมจ. ศรีตรัง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรังกำหนด
2. มีอำนาจแต่งตั้ง คณะบริหารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
3. ให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนาม บมจ. ศรีตรัง ได้อย่างเป็นทางการ
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้
5. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อ บมจ. ศรีตรัง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเกรียง ขรรยงดิลก	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการตรวจสอบ

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ขรรยงดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ศรีตรัง

โดยมีนายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด้านการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ)
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX-ST) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบมจ. ศรีตรัง
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บมจ. ศรีตรัง
 - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ. ศรีตรัง

- (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
 - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยและสิงคโปร์ หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SGX-ST) หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของ บมจ. ศรีตรัง
 8. สอบทานแผนการตรวจสอบ (audit plans) ขอบเขตการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบที่รวบรวมโดยผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก
 9. สอบทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของ บมจ. ศรีตรัง ให้แก่ผู้สอบบัญชี
 10. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (รวมถึงนโยบายป้องกันความเสี่ยง) และคุณภาพรวมของกระบวนการ และการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะได้ลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่รับได้ตามที่คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง กำหนด
 11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการสรรหาของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียง ขรรยงคิลก	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสรรหา
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ หรือ แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงาน และการปฏิบัติงาน ของกรรมการท่านนั้น
3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระทางความคิด
- ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัท และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
- ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
- การใช้เวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายเกรียง ขรรยงดิลก	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะคำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัชสิทธิ์ สันเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยเดช พุกขานุกัศ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายภัทรารุช พาณิชกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายนันทิ รัชมงคล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายกิตติพงศ์ เพชรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนนโยบายและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
3. กำกับดูแลความเสี่ยง และอนุมัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงาน

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**การสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ**

บมจ. ศรีตรัง ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ (ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการ) โดยทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะร่วมกันหาหรือเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บมจ. ศรีตรัง เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องดังต่อไปนี้

- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บมจ. ศรีตรังมีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

- การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในเรื่องการทำรายการระหว่างบมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อยสำหรับกรณีบุคคลเกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดนโยบายให้รายการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บมจ. ศรีตรัง จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. ศรีตรัง จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก บริษัทจะนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาว่าเป็นการเข้าทำรายการตามหลักการได้มาหรือจำหน่ายไปหรือไม่ หากใช่จะคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาวินิจฉัยรายการที่คำนวณได้อยู่ระดับความสำคัญอย่างไร และดำเนินการตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการ

ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

บมจ. ศรีตรัง ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบมจ.ศรีตรัง ทราบถึงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำกับดูแลของบริษัทย่อย เพื่อให้บมจ.ศรีตรัง สามารถควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ แล้วแต่กรณี รวมถึงบทกำหนดโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. รวมถึงให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้ว มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บมจ. ศรีตรัง
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. ศรีตรัง ใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. ศรีตรัง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. ศรีตรัง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำให้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

กรรมการและพนักงานของ บมจ. ศรีตรัง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลภายในไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการและพนักงานของ บมจ. ศรีตรัง ถูกคาดหวังว่าจะไม่ซื้อขายหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ของบมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,480,000 บาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,774,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 1,706,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่นในปี 2556 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าบริการให้คำปรึกษาด้านหลักการบัญชีและค่าบริการฝึกอบรมพนักงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 936,650 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระแล้วเป็นจำนวน 286,650 ล้านบาท และจะต้องจ่ายชำระภายหลังจากการให้บริการเสร็จสิ้นจำนวน 650,000 ล้านบาท

9.7 การปฏิบัติตาม code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บมจ.ศรีตรัง ได้ใช้แบบประเมินตนเอง สำหรับการปฏิบัติตาม Code of best practices ของ SET มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment)

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่กลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจแปรรูปและส่งออกยางพาราจนสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางพาราระดับโลกในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา จวบจนวันนี้บริษัทฯ ได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของความยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในธุรกิจยางพาราในระดับสากล และพร้อมทั้งสานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกที่ว่าในทุกย่างก้าวของการเติบโตของธุรกิจต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบและมาตรฐานการค่าที่ยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจต่อชาวสวนผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการของความเป็น “GREEN” Natural Rubber อันได้แก่

1. Good Corporate Governance : การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นที่การจัดระบบที่ให้ความสำคัญแก่โครงสร้างของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบกัน รวมถึงบทบาทในด้านชุมชนและสังคม

2. Responsibility to Supply Chain : ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

แม้ว่าธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือการผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติพื้นฐาน (Midstream processing) แต่บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจจนกระทั่งครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกสวนยาง จนกระทั่งการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องคำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัดเพื่อสนองตอบต่อธุรกิจปลายน้ำที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอย่างสูง ไม่ว่าธุรกิจการผลิตที่มีอยู่ในทางการแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตล้อรถยนต์ซึ่งต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานถึง

2.1 เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา : บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดซื้อยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้การค้ำขายอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพาราอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

2.2 ลูกค้า : บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสร้างสรรค์บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง

ต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ อย่างทัน่วงทีเพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. Environmental Friendly and Safety Operation: การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย

เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง บริษัทฯ จึงยึดถือแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาดำเนินการ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติเพื่อลดการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในระยะยาวตั้งแต่การปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มิเพียงแต่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมอมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดแนวปฏิบัติเพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบข้างที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจัดให้มีการฝึกอบรม มีระเบียบปฏิบัติ และแผนดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

4. Engagement with Transparency: ยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความยุติธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกกระบวนการ บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้องและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย หรือก่อให้เกิดการฟ่อนปรนทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมในระยะยาว

5. Nurture Sustainability Attitudes Towards Organisation: ปลูกฝังจิตสำนึกของความยั่งยืนให้แก่พนักงานในองค์กร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่สำคัญมาจากการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในทุกหน่วยงานและทุกระดับความรับผิดชอบ พนักงานทุกระดับต้องมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงมีจิตอาสาที่จะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมธุรกิจให้ดีขึ้น ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับแนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดพลังงานต้นทุนสิ้นเปลือง และการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม มีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเข้าร่วม

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลนต่างๆ ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำและรูปแบบของการรายงานอ้างอิงตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์

10.2.2 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินการและวัดผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวิธีการที่หลากหลายอันได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การประชุม การสานเสวนา การ open house ให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน การออกเยี่ยมคู่ค้า ชุมชนและผู้ส่งมอบวัตถุดิบ รวมถึงการนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้ามาใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองและปรับปรุงการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

10.2.2.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หุ้นส่วนการค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ลูกค้า และคู่แข่ง ดังนั้น จึงถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่า ด้วยคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ในส่วนของคู่ค้าด้านการสรรหาวัตถุดิบยางพาราเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานนั้น บริษัทฯ ได้ยึดถือถือหลักการแข่งขันดำเนินธุรกิจที่ดี โปร่งใส มีมาตรฐาน ในการซื้อขายกับเกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้ส่งมอบ โดยเปิดเสรี การซื้อขายวัตถุดิบกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบ ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางและบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเพื่อเปิดรหัสผู้ขายได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสารวิธีการยอมรับผู้ขายรายใหม่ รวมทั้งยังมีการกำหนด วิธีการ คัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ ที่มีหลักการชัดเจน สามารถตรวจสอบได้

ในปี 2554-2556 กิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส คือ การเข้าประมูลยางในตลาดกลางยางพารา ส่วนภูมิภาคภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยยาง มีการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าประมูลของตลาดอย่างเคร่งครัด รายชื่อตลาดกลางที่บริษัทฯ เข้าร่วมในการประมูล ดังนี้

- (1) สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสงขลา
- (2) สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดนครศรีธรรมราช
- (3) สำนักงานตลาดกลางยางพารา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- (4) การประมูลตลาดยางพาราอื่นๆ ทางโทรศัพท์ คือ สหกรณ์ยางทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีและกลุ่มเกษตรกรป่าคลอง จังหวัดภูเก็ต

ในส่วนของการเปิดราคาซื้อวัตถุดิบบริษัทฯ อ้างอิงจากราคาตลาด SICOM ซึ่งเป็นราคากลางการซื้อขายยางแผ่นรมควัน (RSS) และยางแท่ง (TSR) ทั่วโลก

บริษัทฯ เชื่อว่าการสนับสนุนให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพารา โดยการให้ความรู้ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างความยั่งยืน รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบจึงมีแผนการเข้าเยี่ยม ให้คำแนะนำและรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง คุณภาพวัตถุดิบและสอบถามความพึงพอใจกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการก่อให้เกิดผลิตผลยางพารารอออกสู่ตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้เกิดโครงการพิเศษ “พัฒนาช่างกรีดยาง” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรมือใหม่ในการกรีดยางอย่างถูกวิธีและความรู้ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายว่าในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จะร่วมเสริมสร้างอาชีพสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน ในปี 2556 บริษัทฯ กำหนดแผนที่จะดำเนินโครงการต่อไปจ. พิชญโลก แต่เนื่องจากเหตุการณ์ประท้วงราคายาง จึงชะลอโครงการไปก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กำหนดให้ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2557

การจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง ได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า เพื่อต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด และการพัฒนาให้เกิดผู้ขายรายใหม่ กรณีที่พบว่ามีความผิดปกติจากการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการดำเนินการสอบสวนสาเหตุและหากพบว่ามีความโปร่งใสหรือพบการทุจริตจะมีการสอบสวนและลงโทษ รวมทั้งมีระบบ blacklist กับ คู่ค้าหรือผู้ขายรายดังกล่าว โดยในปี 2556 ตรวจพบจำนวน 1 ราย

10.2.2.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้มีการประกาศไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องของการยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้าและ คู่แข่งทางการค้า รวมถึงการจัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีสื่อสารให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับให้รับทราบ และเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.sritranggroup.com ภายใต้หัวข้อนโยบายที่สำคัญ ในส่วนของกำกับดูแลกิจการ

10.2.2.3 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน จึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน
- จัดให้มีการรับฟังการร้องทุกข์จากพนักงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน

- มีนโยบายไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
- ให้เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองของลูกจ้าง โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากผลตอบแทนตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะ ผู้ทำงานหนัก (Hard Shift) เงินพักร้อน กองทุนเงิน ทดแทน โบนัสประจำปี และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงิน ช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สวัสดิการลาศึกษาต่อ การจัด ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ การแข่งกีฬา จัดทัศนศึกษาดูงาน เป็นต้น

ด้านการรับฟังความคิดเห็นได้จัดให้มีการตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นพนักงาน การประชุมประจำเดือน การใช้กิจกรรม kaizen เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงาน

ด้านการประเมินผลมีคณะกรรมการประเมินผล และจัดทำระบบ KPI (Key Performance Index) ในการประเมินผลที่เป็นระบบเพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน โบนัสให้กับพนักงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อใช้ในการ มอบ โอกาสความก้าวหน้าและการให้ผลตอบแทนที่ดีต่อพนักงาน

ทั้งนี้ในส่วนของกิจกรรมภายในสำหรับพนักงานที่ได้มีการดำเนินการในปี 2556 มี ดังนี้

- จัดแข่งขันกีฬาสีภายใน
- การจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งแรกของบริษัทฯ โชนภาคใต้ตอนล่าง
- การแข่งขันกีฬาอันดามัน โชนคัพของบริษัทฯ โชนภาคใต้ตอนบน
- การถวายเทียนพรรษาของ บมจ.ศรีตรัง สำนักงานใหญ่และบจ.สยามเซมเพอร์เมค
- การทำบุญบริษัทประจำปี
- การอบรม Team Work
- กิจกรรม Big Cleaning Day ของโรงงานต่างๆ

10.2.2.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

สายงานการขายและการตลาดได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า โดย มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มี คุณภาพในระดับราคาที่ เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบ สินค้าตรงเวลา ให้การรับประกัน สินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบและช่องทาง การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน เกี่ยวกับสินค้าและบริการรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาประวัติลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงเชิญชวนลูกค้าปัจจุบันให้เข้าเยี่ยมชม โรงงานเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดงานเพื่อ

พบปะสังสรรค์กับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งกันและกันในทุกๆปี รวมไปถึงการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งจากการติดต่อซื้อขายและการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ โดยในปี 2556 พบว่าค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเกรด A และ B คิดเป็น 94.6%

10.2.2.5 ด้านสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ ได้รับการรับรองการจัดทำฉลากคาร์บอนผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- บมจ. ศรีตรัง สาขาตรัง ได้รับการรับรองการจัดทำฉลากคาร์บอนองค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
- บจ. รับเบอร์แลนด์ สาขานูริรัมย์ ได้รับประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดของอุตสาหกรรมยางแท่ง จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- บมจ. ศรีตรัง สาขาชุมพร ผ่านการรับรองเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม
- บมจ. ศรีตรัง สาขาอุดรธานีและสาขาชุมพร ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW for Beginner)

10.2.2.6 ด้านนวัตกรรม

ในปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการและเผยแพร่นวัตกรรม ดังนี้

ด้านการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว

โรงงานยางแท่งสาขาอุดรธานีเป็นต้นแบบในการนำลัมไมท์ที่บรรจุยางสังเคราะห์ (SBR) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางผสมของบริษัทฯ มาทำเป็นชั้นวางรองเท้า ชั้นวางหนังสือเพื่อใช้ในทั้งโรงงานเองและมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งสามารถขยายผลไปยังโรงงานยางแท่งสาขาอื่นๆ เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่

การรณรงค์การขนส่งยางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี

เนื่องจากการขนส่งยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรหรือผู้ส่งมอบวัตถุดิบมายังโรงงานนั้น มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในแง่ของน้ำจากยางก้อนถ้วยที่ไหลลงบนถนนและส่งผลกลิ่นเหม็นเป็นเหตุรำคาญต่อประชาชนที่รถขนส่งวิ่งผ่าน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว จึงได้มีการจัดทำหนังสือแจ้งยังผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางก้อนถ้วย และแจกแผ่นพับรณรงค์ให้มีการติดตั้งรางรับและถังเก็บน้ำเศษยางที่เกิดจากการขนส่งยางก้อนถ้วยรวมทั้งการคลุมผ้าเต็นท์รถบรรทุกเพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากการขนส่ง ช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำที่ไหลออกมาจากยางก้อนถ้วยขณะทำการขนส่งได้ในระดับหนึ่ง และสื่อสารไปยังอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลให้กับโรงงานยางแท่งอื่นๆ ด้วย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของการสายงานการผลิตยางแท่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตด้วยหลักการในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบอบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยางและการใช้น้ำส้มควันไม้ในการบำบัดกลิ่นจากวัตถุดิบยางก้อนถ้วยภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งได้ส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าอบรมวิธีการตรวจวัดกลิ่นกับกรมควบคุมมลพิษ และได้รับการรับรองว่าเป็นบุคลากรที่สามารถทำการตรวจวัดกลิ่นได้ตามหลักการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อลงสำรวจกลิ่นในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทฯ มิได้มีกรณีพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนแนวคิด “Green Rubber Company” นอกจากมุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน โดยมีการติดตามตรวจวัดมลพิษต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ในปี 2556 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมการปลูกป่าชายเลนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติเขานอม จ. นครศรีธรรมราช เกาะแรต อ.คอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี หาดคลองสน อ.สิเกา จ. ตรัง และอุทยานแห่งชาติ จ. ชุมพร รวมทั้งหมดในปี 2556 กว่า 2,500 ต้น
- บมจ. ศรีตรัง สาขาทุ่งสง เข้าร่วม ยุทธการ “ยึดควน คืนคอน” ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อร่วมกันปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ที่ถูกบุกรุกโดยชาวบ้าน และกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษาหาราจี และโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รั้งพื้นที่สีเขียว ซึ่งจัดขึ้นที่ บ้านเขาขาว ต.เขาขาว อ.ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่โดยครอบคลุมถึงการให้การสนับสนุน งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บุญบั้งไฟ การแข่งขันเรือยาว การบริจาคเงินสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม ปรับปรุงหรือสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2556 มีกิจกรรมดังนี้

- บมจ. ศรีตรัง สาขาอุดรธานี จัดทำ “ศรีตรังจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง” โดยพนักงานของสาขาอุดรธานีได้ร่วมปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด ทาสีสันภูมิทัศน์ จัดทำชั้นวางรองเท้าจากวัสดุไม้ใช้แล้วของโรงงานให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล และ ชั้น ป.1- ป.6 โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ จ. อุดรธานี
- บมจ. ศรีตรัง สาขาหาดใหญ่ จัดโครงการศรีตรังนำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1 คอนเสิร์ตขงพารา ให้ความรู้เกี่ยวกับขงพารา การทำยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพ การผลิตน้ำยางสดคุณภาพดีที่เป็นที่ต้องการของโรงงานให้กับชาวบ้านในชุมชนบันม่วงก้อง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 5 ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน
- การร่วมพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะในชุมชนใกล้เคียง เช่น ถนนในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อช่วยปรับปรุงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและเป็นการสร้างความสามัคคี ความเสียสละให้กับพนักงานในองค์กร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโรงงานที่มีการดำเนินการ คือ บมจ. ศรีตรัง สาขาอุดรธานี บจ. รับเบอร์แลนด์ สาขาหาดใหญ่

- ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กและงานปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชน ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
- ตัวแทนคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม และพนักงานบมจ. ศรีตรัง สาขาอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี “เพื่อสมทบทุนก่อสร้างเสนาสนะและซุ้มประดิษฐาน (ซุ้มใหญ่)” ณ วัดโนนใหญ่ ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
- บจ. ศรีตรังแพลนเทชั่น ได้ร่วมทำบุญงานทอดกฐิน ณ วัดนาเบือ อ.เถิน จ.ลำปาง ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคียงแปลงปลูกยางใน อ.เถิน และคนงานส่วนใหญ่ที่มาทำงานในแปลงเป็นชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงวัดนาเบือ
- บริจาคเงินจำนวน 1,000,000 บาท สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้
- บริจาคเงิน จำนวน 500,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน ประเทศฟิลิปปินส์

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บมจ. ศรีตรัง ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลผลการดำเนินงานของบมจ. ศรีตรัง ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนของบมจ. ศรีตรัง ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร และพนักงานทุกคน ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริหาร ได้กำหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และการให้คำแนะนำทางด้านการเงิน เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรังส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรมเพื่อสอบรับวุฒิบัตรเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายในเช่น CIA(Certified Internal Auditor), CPIAT(Certified Professional Internal Audit of Thailand) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในจำนวนสองท่านได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว, และ CISA(Certified Information Systems Auditor) เป็นต้น โดยจัดให้มีการวางแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีอิสระ ซึ่งเป็นผู้รับรองงบการเงินประจำปี 2556 ของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยพิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบและทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในพร้อมพิจารณาความเพียงพอของบุคลากร และความรู้ความสามารถของผู้บริหารกลุ่มงานตรวจสอบภายในทั้งด้านคุณวุฒิ ด้านการศึกษา ประสบการณ์ และการฝึกอบรม และทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องหรือการประพฤตินทางที่มีชอบที่เป็นสาระสำคัญ จะหารือกับฝ่ายบริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง โดยตรง เพื่อให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หน่วยงานตรวจสอบภายใน นายวิวัฒน์ กรุงแทนเมือง ผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่บริหารงานตรวจสอบภายในของกลุ่มบริษัทศรีตรัง โดยทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจประจำปีของ บมจ. ศรีตรัง อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดวิสัยทัศน์(Vision) พันธกิจ(Mission) และอัตราการเติบโตของธุรกิจ โดยจัดให้มีคณะทำงานทบทวนการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านกำไรขาดทุนทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น โดยมีการติดตามกำกับดูแลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดยการประชุมคณะกรรมการ บมจ.ศรีตรัง ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทเกิดประสิทธิผลและเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อ บมจ. ศรีตรัง ดังนั้นจึงมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะบริหารงานโดยนำความเสี่ยงมาประเมิน และทำการแก้ไขในระดับการทำงานปกติ อีกทั้งได้กำหนดให้มีการประชุมหารือกันในระดับผู้บริหารเพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การควบคุม บมจ. ศรีตรัง มีการกำหนดมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นคำสั่งระเบียบในการปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บมจ. ศรีตรัง มีการจัดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมทั้งใน Internet Website และ Intranet Website ของ บมจ. ศรีตรัง โดย Internet Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถรับข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับ บมจ. ศรีตรัง อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป ส่วนระบบ Intranet Website เป็นระบบเพื่อใช้ในการสื่อสารภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท อีกด้วย

การติดตามและประเมินผล ฝ่ายบริหารมีการติดตามเหตุการณ์และทิศทาง ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบันพร้อมทั้งกำหนดแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคต ในส่วนผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด(KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันเวลา

การรายงาน ผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติแต่ละแห่งต้องจัดทำรายงานประจำวันที่แสดงปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อในแต่ละวัน นอกจากนี้ แผนกการขายและการตลาดต้องจัดทำรายงานยอดขายและสินค้าคงเหลือประจำวันด้วย กลุ่มผู้บริหารระดับสูงใช้รายงานเหล่านี้เพื่อกำหนดนโยบายยอดขายและต้นทุนของสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ

การตรวจสอบ ผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติของบริษัทฯ ต้องประชุมกับแผนกจัดหาวัตถุดิบและแผนกการขายและการตลาดเป็นประจำทุกเดือนเพื่อจัดเตรียมงบประมาณของบริษัทฯ (รวมถึงประมาณการความสามารถในการผลิตประจำเดือนสำหรับแต่ละโรงงานผลิตยางธรรมชาติและประมาณการยอดขายของแต่ละเดือน) ในการประมาณการดังกล่าวจะต้องนำปัจจัยหลายๆ ประการมาพิจารณา เช่น ประมาณการกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ของแต่ละ โรงงานผลิตยางธรรมชาติ ปริมาณวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ราคาขายธรรมชาติในตลาดสินค้า

วิกฤตการณ์ และภาวะเศรษฐกิจทั่วไปอื่นๆ งบประมาณดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงก่อนนำไปใช้จริง
 บริษัทฯ เชื่อว่า ด้วยการประมูณรายเดือนและการประมาณการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับ
 ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้กำหนด
 ขึ้นเป็นช่วงๆ สำหรับผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจที่มีการกำหนดดัชนีชี้วัด(KPI) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสุ่ม
 ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดัชนีชี้วัด(KPI)ในหัวข้อที่สำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก เช่น ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ฝ่าย
 ผลิต ฝ่ายส่งออก เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่าจากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของ บมจ. ศรีตรังมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้มีคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง นั้น กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง จะเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเอง และบางครั้งอาจมีการจัดส่งตัวแทนของบริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำกับดูแลของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. รายการระหว่างกัน**12.1 รายการระหว่างกัน**

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญมูลค่าเกิน 5.0 ล้านบาท และเป็นรายการธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บมจ.ศรีตรัง และรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมิได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	(ล้านบาท) งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บจ. สยาม เชมเพอร์เมด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วม เป็นบริษัทที่ บจ.ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ศรีตรัง ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 6.0 เป็นบริษัทที่ นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และประธาน 	1.1 บมจ. ศรีตรัง	1,131.92	1,683.32	บมจ. ศรีตรัง จำหน่ายน้ำยางชั้นให้ บจ. สยามเชมเพอร์เมด โดยกำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรัง และบจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ มีหน้าที่จัดหาจำหน่ายชั้นให้กับบจ. สยามเชมเพอร์เมด ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน Joint Venture Agreement	ราคาน้ำยางชั้นที่ บมจ. ศรีตรัง จำหน่ายให้แก่ บจ. สยามเชมเพอร์เมด เป็นราคาขายที่อ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งกำหนดโดย SICOM (Singapore Commodity Exchange)
		• รายได้จากการขาย น้ำยางชั้น				
		• รายได้จากการให้บริการสำนักงาน	5.47	5.47	บมจ. ศรีตรัง ทำสัญญาให้บริการด้าน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสำนักงาน การให้คำปรึกษางานกฎหมาย การเงินและบัญชี รวมถึงการนำเข้าส่งออก แก่ บจ. สยามเชมเพอร์เมด โดยบมจ. ศรีตรัง ได้คิดอัตราค่าบริการสำหรับสำนักงานที่กรุงเทพฯ เท่ากับ 50,000 บาทต่อเดือน และอัตราค่าบริการสำหรับสำนักงานที่หาดใหญ่ เท่ากับ 434,000 บาทต่อเดือน ซึ่งเท่ากับปี 2555 และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับอัตราตลาด	อัตราค่าบริการแก่ บจ. สยามเชมเพอร์เมด เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน
		• รายได้จากเงินปันผล	252.00	-	บมจ. ศรีตรัง รับเงินปันผลจาก บจ. สยามเชมเพอร์เมด ที่จ่ายจากผลประกอบการของ บจ. สยามเชมเพอร์เมด	เงินปันผลดังกล่าวจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บจ. สยามเชมเพอร์เมด โดยจ่ายตามสัดส่วนการถือหุ้นของบมจ. ศรีตรัง ใน บจ. สยามเชมเพอร์เมด
		• ลูกหนี้การค้า	13.73	35.50	ยอดลูกหนี้ค้างจากการจำหน่ายน้ำยาง และเงินทดรองจ่าย ณ วันสิ้นงวด	เป็นรายการคงค้างตามเกณฑ์การชำระ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
	กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ถือ หุ้นทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมกันเท่ากับ ร้อยละ 11.83 • กรรมการของ บริษัทจำนวน 2 ท่านได้แก่ นายไววุฒิ สินเจริญกุล และ นายกิตติชัย สินเจริญกุล ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ของ บจ. สยาม เชมเพอร์เมด					เงินตามเงื่อนไขทางการค้า และเป็น รายการลูกหนี้ปกติ
		• ค่าใช้จ่ายในการ ซื้อถุงมือ	602.38	563.30	บมจ. ศรีตรัง ซื้อถุงมือจาก บจ. สยามเชมเพอร์เมด เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ ลูกค้าในประเทศ เนื่องจาก บมจ. ศรีตรัง มีสำนักงานขายสินค้า สำหรับตลาด ในประเทศ ในขณะที่ บจ. สยามเชมเพอร์เมดไม่มี ทั้งนี้ราคาซื้อขายถุงมืออย่างเป็น ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดขายส่งจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่นในประเทศ	บจ. สยามเชมเพอร์เมด ไม่มีหน่วยงาน ซึ่งดูแลด้านการขายและการตลาดสำหรับ ตลาดถุงมือภายในประเทศเนื่องจาก ยอดขายของ บจ. สยามเชมเพอร์เมด โดย ส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายไปยังลูกค้า ต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการทำ การตลาดในประเทศ อีกทั้งเป็นการใช้ ทรัพยากรของ บมจ. ศรีตรัง ให้มี ประสิทธิภาพสูงสุด บมจ. ศรีตรัง จึงซื้อ ถุงมือจาก บจ. สยามเชมเพอร์เมด ผลิต ได้เพื่อจำหน่ายในประเทศ โดยราคาที่ซื้อ ขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคา ตลาดและ บมจ. ศรีตรัง ได้รับกำไรที่ เหมาะสมจากการทำรายการดังกล่าว
		• เจ้าหนี้การค้า	83.39	93.49	ส่วนใหญ่เป็นรายการเจ้าหนี้จากการซื้อถุงมือจากเพื่อจำหน่ายในประเทศ	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่ เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการ เจ้าหนี้ปกติ
		1.2 บจ. หน้ำฮั่ว รับ เบอร์ • รายได้จากการ ขาย	460.54	547.85	บจ. หน้ำฮั่ว รับเบอร์ จำหน่ายน้ำยางข้นให้ บจ. สยาม เชมเพอร์เมด โดยกำหนด ราคาขายตามราคาที่เทียบเคียงได้กับตลาด ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับน้ำยางข้นที่ จำหน่ายจาก บมจ. ศรีตรัง และบจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ตาม Joint Venture	ราคาน้ำยางข้นที่บจ. หน้ำฮั่ว รับเบอร์ จำหน่ายให้แก่ บจ. สยามเชมเพอร์เมด เป็นราคาขายที่อ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่ง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
		น้ำยางข้น			Agreement	กำหนดโดย SICOM (Singapore Commodity Exchange)
		<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้า 	41.14	3.06	ขอดลูกหนี้ค้างจากการจำหน่ายน้ำยาง และเงินทดรองจ่าย ณ วันสิ้นงวด	เป็นรายการค้างตามเกณฑ์การชำระ เงินตามเงื่อนไขทางการค้า และเป็น รายการลูกหนี้ปกติ
		1.3 บจ. รับเบอร์ แลนด์ โปรดักส์ <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการ ขาย น้ำยางข้น 	819.85	1,090.71	บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำหน่ายน้ำยางข้นให้ บจ. สยามเชมเพอร์ เมด โดยกำหนดราคาขายตามราคาตลาด ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่จัดหาน้ำยาง ข้นให้กับ บจ. สยามเชมเพอร์เมด ตาม Joint Venture Agreement	ราคาน้ำยางข้นที่ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปร ดักส์ จำหน่ายให้แก่ บจ. สยามเชมเพอร์ เมด เป็นราคาขายที่อ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งกำหนดโดย SICOM (Singapore Commodity Exchange)
		<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากน้ำ บาดาล 	44.05	43.21	บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำหน่ายน้ำบาดาลให้แก่ บจ. สยามเชมเพอร์เมด ซึ่ง มีโรงงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยกำหนดราคาขายเท่ากับ 16 บาทต่อลบ.ม. ซึ่ง เป็นราคาเทียบเคียงกับราคาน้ำประปาที่จำหน่ายโดยการประปาส่วนภูมิภาค	โรงงานของ บจ. สยามเชมเพอร์เมด มีที่ตั้ง ติดกันกับที่ตั้งของ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปร ดักส์ และบจ. สยามเชมเพอร์เมด ไม่มีบ่อ บาดาลของตนเองอัดรำน้ำบาดาลที่ บจ. รับ เบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำหน่ายเป็นอัตราที่ เทียบเคียงได้กับอัตราน้ำประปาสำหรับ ภาคธุรกิจที่จำหน่ายโดยการประปาส่วน ภูมิภาค
		<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการ ให้บริการแทงค์ เก็บน้ำยาง 	32.91	13.12	บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ทำสัญญาให้บริการเช่าแทงค์เก็บน้ำยางแก่ บจ. สยาม เชมเพอร์เมด เนื่องจาก บจ. สยามเชมเพอร์เมด ไม่มีแทงค์เก็บน้ำยางของตนเอง โดยกำหนดอัตราค่าบริการ ขนาด 100 ตัน เท่ากับ 40,000 บาทต่อแทงค์ต่อเดือน	อัตราค่าเช่าที่ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปร ดักส์ ได้รับ เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับ ราคาตลาด และสะท้อนถึงต้นทุนที่

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
					และอัตราค่าบริการ ขนาด 250 ตัน เท่ากับ 100,000 บาทต่อแห่งต่อเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาดลาด และสะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผลกำไรที่เหมาะสมของ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์	เกี่ยวข้องกับและอัตรากำไรที่เหมาะสม
		● รายได้จากค่าเช่าบ้านพัก	9.14	4.64	บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ให้บริการเช่าอาคารบ้านพักแก่ บจ. สยามเซมเพอร์เมด เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของ บจ. สยามเซมเพอร์เมด อยู่ในพื้นที่ติดกันกับ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ โดยกำหนดอัตราค่าบริการเท่ากับ 600 บาทต่อหลังต่อเดือนสำหรับอาคารทุกประเภท ซึ่งอัตราดังกล่าวเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าห้องพักในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาดลาดของที่พักอาศัยรายเดือนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
		● รายได้จากเงินปันผล	69.84	-	บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ รับเงินปันผลจาก บจ. สยามเซมเพอร์เมด ที่จ่ายจากผลประกอบการของบจ. สยามเซมเพอร์เมด	เงินปันผลดังกล่าวจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บจ. สยามเซมเพอร์เมด โดยจ่ายตามสัดส่วนการถือหุ้นของบจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ใน บจ. สยามเซมเพอร์เมด
		● ลูกหนี้การค้า	5.26	4.25	เป็นรายการลูกหนี้ค้างรับจากการจำหน่ายน้ำบาดาลและการให้บริการข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		1.4 บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ● รายได้พิธีการนำเข้า-ส่งออก	7.73	7.37	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ให้บริการการดำเนินการส่งออกและนำเข้าให้กับ บจ. สยามเซมเพอร์เมด เนื่องจาก บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการในปี 2554 และปี 2555 สำหรับค่าดำเนินการส่งออกเท่ากับ 280 บาทต่อตู้คอนเทนเนอร์ ค่าดำเนินการนำเข้าเท่ากับ 500 บาทต่อชุดนำเข้า และ ค่าบริการ Trailer เท่ากับ 60	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ บจ. สตาร์

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
					ดอลลาร์สหรัฐ ต่อผู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งเป็นอัตราเทียบเคียงราคาดลาดสำหรับการให้บริการส่งออกในลักษณะเดียวกัน	โลโก้ เอ็กซ์เพรส อย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาดลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		● รายได้จากค่าขนส่ง	55.41	52.21	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ให้บริการขนส่งให้กับ บจ. สยามเซมเพอร์เมค เนื่องจากบจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ประกอบธุรกิจขนส่งซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการคิดตามเส้นทางการขนส่งตามราคาดลาดและมีการปรับราคาตามอัตราขึ้นลงของน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส อย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาดลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		● ลูกหนี้การค้า	6.09	4.49	เป็นรายการลูกหนี้ค้างรับจากการให้บริการข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระหนี้ที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		1.5 บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ● รายได้จากการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์	381.02	198.30	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับ บจ. สยามเซมเพอร์เมค เนื่องจากเครื่องจักรในการผลิตของ บจ. สยามเซมเพอร์เมค ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน อีกทั้ง บจ. สยามเซมเพอร์เมค ต้องการรักษาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรของบริษัทเป็นความลับทางธุรกิจ ทั้งนี้ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำหน่ายเป็นราคาเทียบเคียงกับราคาดลาด โดยสะท้อนถึงต้นทุนการผลิต ต้นทุน	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ยาง ราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ บจ.

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	(ล้านบาท) งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555	ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
					การประกอบ และอัตรากำไรที่เหมาะสม	พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง จำหน่ายให้แก่ บจ. สยามเซมเพอร์เมค เป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตและ อัตรากำไรที่เหมาะสมของ บจ. พรีเมียร์ ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง และเป็นอัตราที่ เทียบเคียงได้กับราคาดตลาด
		● รายได้จากการ ให้บริการ ทำความสะอาด	64.44	60.95	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง ให้บริการทำ ความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์แก่ บจ. สยามเซมเพอร์เมค เนื่องจากบจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง มีความชำนาญ และความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรอีกทั้งบจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิ เนียริง ยังเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องจักรให้แก่บจ. สยามเซมเพอร์เมคอีก ด้วย โดยอัตราค่าบริการเทียบเคียงกับราคาดตลาดและสะท้อนถึงอัตรากำไรที่ เหมาะสมของ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง มีความ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และดูแล รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปจากยางธรรมชาติ อัตราค่าบริการทำความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณ์ของ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิ เนียริง เป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการ ดำเนินงานและอัตรากำไรที่เหมาะสม ของ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง และ เป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาดตลาด
		● รายได้จากการ ให้บริการสอบ เทียบความ เที่ยงตรงของ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ	5.61	4.29	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง ให้บริการสอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ แก่ บจ. สยามเซมเพอร์เมค เนื่องจากบจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิ เนียริง มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตรา ค่าบริการกำหนดตามประเภทอุปกรณ์ซึ่งอัตราบริการดังกล่าวเทียบเคียงกับราคา ตลาดของหน่วยงานสอบเทียบอื่นๆ	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง มีความ เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และดูแล รักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจผลิตยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปจากยางธรรมชาติ อัตรา ค่าบริการสอบเทียบความเที่ยงตรง ดังกล่าวของบจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
						เนียร์จําหน่าย เป็นอัตราที่สะท้อนถึง ต้นทุนการดำเนินงานและอัตรากำไรที่ เหมาะสมของ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิ เนียร์ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับ ราคาตลาด
		● รายได้จากการ ให้บริการด้าน สารสนเทศ	16.78	17.19	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียร์ ให้บริการเกี่ยวกับงาน IT และระบบสารสนเทศ กับ บจ. สยามเซมเพอร์เมค เนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียร์ มีอุปกรณ์ และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้ กับราคาตลาด
		● รายได้จากการ ขาย-ซ่อมบำรุง เครื่องจักร	17.94	19.10	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียร์ ได้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แก่ บจ. สยาม เซมเพอร์เมค โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามแผนการทำงานจริง ซึ่งเทียบเคียงกับ ราคาตลาด	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้ กับราคาตลาด
		● รายได้จากการ ขายวัสดุ อุปกรณ์ และ ชิ้นส่วน เครื่องจักร	162.28	138.72	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียร์ ให้บริการดูแลคลังสินค้าและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรแก่ บจ. สยามเซมเพอร์เมค เนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอนจิเนียร์ มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร ซึ่ง ลักษณะการให้บริการมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้ กับราคาตลาด
		● ลูกหนี้การค้า	40.98	46.15	เป็นรายการลูกหนี้ค้างรับจากการให้บริการข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่ เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการ ลูกหนี้ปกติ
		● ค่าใช้จ่ายจาก การซื้อวัสดุ อุปกรณ์	6.09	6.16	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียร์ ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก บจ. สยามเซมเพอร์เมค เพื่อ เป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อของกลุ่มบริษัทและบริหารวัตถุดิบของกลุ่ม บริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองดังกล่าวเป็น ต้นทุนถัว	การสั่งซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเป็นจำนวนมาก ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับส่วนลดจากผู้ จำหน่าย รวมทั้งเพิ่มอำนาจการต่อรอง

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
		สิ้นเปลือง			เฉลี่ยของ บจ. สยามเซมเพอร์เมด โดยมีได้บวกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง	ให้แก่กลุ่มบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ ราคาที่ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองจาก บจ. สยามเซม เพอร์เมด เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับ ราคาตลาด โดยมีได้บวกค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
		1.6 บจ. อันวาร์ พาราวูด ● รายได้จากการ ขายไม้พิน	808.48	714.66	บจ. อันวาร์ พาราวูด ขายไม้พินให้ บจ. สยามเซมเพอร์เมด เนื่องจากบริษัทอันวาร์ พาราวูด จำกัด ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายไม้ยางพารา และบุคลากรที่พร้อม สำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราราคาไม้พินเป็นราคาซื้อไม้พินของบริษัท ณ วันที่ทำรายการบวกด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินการ อัตรากำไรที่เหมาะสมซึ่ง เทียบเคียงได้กับราคาตลาด	ราคารายการซื้อขายไม้พินเป็นราคาตลาดที่ เทียบเคียงได้จากผู้จำหน่าย ไม้พินรายอื่น
		● ลูกหนี้การค้า	16.79	13.34	เป็นรายการลูกหนี้ค้างรับจากการจำหน่ายไม้พินข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่ เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการ ลูกหนี้ปกติ
		1.7 Shi Dong Shanghai ● ค่าใช้จ่ายในการ ซื้อถุงมือ	105.19	36.97	Shi Dong Shanghai ซื้อถุงมืออย่างกับ บจ. สยามเซมเพอร์เมด เพื่อทำการจำหน่าย ถุงมืออย่างให้แก่ลูกค้าในประเทศจีน เนื่องจาก Shi Dong Shanghai มีสำนักงานงาน ขายสินค้าสำหรับตลาดในประเทศจีน ในขณะที่ บจ. สยามเซมเพอร์เมด ไม่มี หน่วยงานขายถุงมืออย่างในประเทศจีน	ราคาซื้อขายถุงมืออย่างเป็นราคาเทียบเคียง กับราคาตลาดขายส่งจากผู้ผลิตถุงมือราย อื่น
2. บจ. เซมเพอร์	● เป็นบริษัทร่วม	2.1 บมจ. ศรีตรัง				

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
เฟล็กซ์ เอเชีย	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ บจ.ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ บมจ. ศรีตรัง ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 5.0 เป็นบริษัทที่ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และประธานกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมกันเท่ากับร้อยละ 12.38 กรรมการของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากเงินปันผล 	75.00	56.25	บมจ. ศรีตรัง รับเงินปันผลจาก บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย ที่จ่ายจากผลประกอบการของ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย	เงินปันผลดังกล่าวจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย และตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ใน บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
		2.2 บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากเงินปันผล 	10.00	7.50	บจ.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ รับเงินปันผลจาก บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย ที่จ่ายจากผลประกอบการของ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย	เงินปันผลดังกล่าวจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย และตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บจ.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ใน บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย
		2.3 บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากค่าขนส่ง 	7.19	6.45	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ให้บริการขนส่งให้กับ บจ. เซมเพอร์เฟล็กซ์ เอเชีย เนื่องจากบจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส ประกอบธุรกิจขนส่งซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามราคาตลาดและมีการปรับราคาตามอัตราขึ้นลงของน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของ บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส อย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		2.4 บจ. พรีเมียร์ซิส				

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล และนายวิรสิทธิ์ สินเจริญกุล ดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ของ บจ. เชม เพอร์เฟกซ์ เอเชีย		เติมเอ็นจิเนียริ่ง <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ 	8.86	27.54	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ให้กับ บจ. เชมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย เนื่องจากเครื่องจักรในการผลิตของ บจ. เชมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน อีกทั้ง บจ. เชมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย ต้องการรักษาเทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรของบริษัทเป็นความลับทางธุรกิจ ทั้งนี้ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยราคาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำหน่ายเป็นราคาเทียบเคียงกับราคากลาง	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผลิตยางธรรมชาติ และราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่งจำหน่ายให้แก่ บจ. เชมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย เป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนการผลิตและอัตรากำไรที่เหมาะสมของ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคากลาง
		<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขาย-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร 	0.30	22.27	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่งได้ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แก่ บจ. สยาม เชมเพอร์เมค โดยอัตราค่าบริการเป็นไปตามแผนการทำงานจริง ซึ่งเทียบเคียงกับราคากลาง	อัตรค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคากลาง
		<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายวัสดุอุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร 	13.21	33.59	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการดูแล คลังสินค้าและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักร แก่ บจ. เชมเพอร์เฟกซ์เอเชีย เนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักร ซึ่งลักษณะการให้บริการมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน	อัตรค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคากลาง
		<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้า 	2.00	5.57	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้นี้ปกติ

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
		2.5 บริษัท อันวาร์ พาราเวด จำกัด <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการขายพาลาท 	7.95	7.92	บจ. อันวาร์ พาราเวด จำหน่ายพาลาทให้ บจ. เซมเพอร์เฟกซ์ เอเชีย เนื่องจากบจ. อันวาร์ พาราเวด ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายไม้ยางพารา และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราราคาขายพาลาทเทียบกับราคาลาดที่ทั่วไป	ราคาการซื้อขายพาลาทเป็นราคาลาดที่เทียบเคียงได้จากผู้จำหน่ายพาลาทรายอื่น
3. บจ. ไทยเทค	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วม กรรมการของบจ. ศรีตรัง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล และ นาย ลี พอล สุเมธ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ 	3.1 บมจ. ศรีตรัง <ul style="list-style-type: none"> รายได้จากเงินปันผล 	51.59	71.69	บมจ. ศรีตรัง รับเงินปันผลจาก บจ. ไทยเทค รับเบอร์ที่จ่ายจากผลประกอบการของ บจ. ไทยเทค รับเบอร์	เงินปันผลดังกล่าวจ่ายตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ และตามสัดส่วนการถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ใน บจ. ไทยเทค รับเบอร์
		3.2 Sri Trang International <ul style="list-style-type: none"> ค่าใช้จ่ายจากการซื้อขายแท่ง 	2,984.19	4,551.97	Sri Trang International ซื้อยางแท่งจาก บจ. ไทยเทค รับเบอร์ เพื่อจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยกำหนดราคาเทียบกับราคาลาด SICOM	Sri Trang International เป็นบริษัทที่ทำหน้าที่จำหน่ายยางธรรมชาติที่กลุ่มบริษัทผลิตให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ เนื่องจาก บจ. ไทยเทค รับเบอร์ ไม่ได้มีการทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้แก่ลูกค้าต่างประเทศด้วยตนเอง ราคาที่ บจ. ไทยเทค รับเบอร์ขาย

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
						ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติให้แก่ Sri Trang International เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดที่ผู้ผลิตรายอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัทจำหน่ายให้แก่ Sri Trang International
		<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้การค้า 	170.99	229.31	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
4. บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทร่วม กรรมการของบริษัทจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายไววุฒิ สีนเจริญกุล และนายกิตติชัย สีนเจริญกุล ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการของ บจ. พัฒนาเกษตรล่วงหน้า 	4.1 บมจ. ศรีตรัง				
		<ul style="list-style-type: none"> ขอลูกหนี้ซื้อขายยางล่วงหน้า 	126.55	57.89	เป็นลูกหนี้ที่เกิดจากการทำสัญญาซื้อขายยางพาราล่วงหน้า	เป็นรายการปกติของการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
		<ul style="list-style-type: none"> ขอเงินประกันการชำระเงินในตลาดล่วงหน้า 	26.11	70.45	เป็นการวางเงินประกันการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า ตามเกณฑ์ที่ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้ากำหนด	เป็นรายการปกติของการซื้อขายยางพาราล่วงหน้า
5. บจ. พฤษยา ยางพารา	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่ผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง 	5.1 บจ. หน้ฮั่ว รับเบอร์ <ul style="list-style-type: none"> การซื้อน้ำยาง 	114.27	131.45	บจ. หน้ฮั่ว รับซื้อน้ำยางสดจาก บจ. พฤษยา ยางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พฤษยา ยางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสด	เนื่องจาก บจ. หน้ฮั่ว รับต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
	ได้แก่ นายอุดม พุกษานุศักดิ์ และพี่น้องถือ หุ้นรวมกันเกิน กว่าร้อยละ 50 และนายอุดม พุกษานุศักดิ์ เป็นกรรมการผู้ มีอำนาจลงนาม ใน บจ. พุกษ ายพารา	สด			ของ บจ. หน้าฮั่ว นอกจากนี้ บจ. พุกษายางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบ ทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บจ. หน้าฮั่ว ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ราคาที่ บจ. หน้าฮั่ว รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับ ลูกค้าทั่วไป	ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนด โดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็น รายวัน ในการซื้อวัตถุดิบจาก supplier ทั่วไป
		5.2 บจ. สะเดา พี. เอส.รับเบอร์ ● ค่าใช้จ่ายจาก การซื้อยางแผ่น ดิบ	7.06	9.38	บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ รับซื้อยางแผ่นดิบจาก บจ. พุกษายางพารา เนื่องจาก บจ. พุกษายางพารา ได้เป็น Dealer ในการซื้อยางแผ่นดิบจาก เกษตรกรเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอ สะเดา อันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานของ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ นอกจากนี้ บจ. พุกษายางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและ คุณภาพยางแผ่นรมควันให้แก่ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศ ซื้อหน้าโรงงานสำหรับ supplier ทั่วไป	เนื่องจาก บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ ต้อง ใช้ยางแผ่นดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตยาง แผ่นรมควัน ราคาที่ทำการซื้อขายเป็น ราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อ ของกลุ่มบริษัทเป็นรายวัน ในการซื้อ วัตถุดิบจาก supplier ทั่วไป
6. Worldwide Shipping Logistic Service Pte.	● เป็นบริษัทที่คู่ สมรสของบุตร ของกรรมการ ของ บมจ. ศรีตรัง ได้แก่ นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล และ ถือหุ้นร้อยละ 100	6.1 บมจ. ศรีตรัง ● ค่าใช้จ่ายในการ ขนส่ง	0.11	8.14	บมจ. ศรีตรัง ทำการว่าจ้างบริการระหว่างเรือกับ Worldwide Shipping Logistic Service Pte เพื่อทำการส่งสินค้าจากโรงงานของ บมจ. ศรีตรัง ไปยังลูกค้าใน ต่างประเทศ ทั้งนี้ ราคาที่ บมจ. ศรีตรัง ว่าจ้าง Worldwide Shipping Logistic Service Pte เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับค่าบริการรายอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง กับกลุ่ม บมจ. ศรีตรัง โดย บมจ. ศรีตรัง จะทำการเปรียบเทียบราคาทุกครั้ง ณ วันที่ ว่าจ้าง	เป็นอัตราค่าจ้างที่สมเหตุผลซึ่ง เทียบเคียงได้กับราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความเหมาะสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
7. สหกรณ์ กองทุนสวน ยางถ้ำพรรณ รา	<ul style="list-style-type: none"> คู่สมรส(นางจิราพร อักษรนำ) ของผู้จัดการสายงานการผลิต(นาย อักษรนำ) ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ฯ ซึ่งมีอำนาจในการสั่งการในนามสหกรณ์ฯ 	7.1 บมจ. ศรีตรัง <ul style="list-style-type: none"> ซื้อน้ำยางสด 	-	31.28	บมจ. ศรีตรัง รับซื้อน้ำยางสด จาก สหกรณ์กองทุนสวนยางถ้ำพรรณรา เนื่องจากสวนยางพาราของสหกรณ์กองทุนสวนยางถ้ำพรรณรา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของ บมจ. ศรีตรัง นอกจากนี้ สหกรณ์กองทุนสวนยางถ้ำพรรณรา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บมจ. ศรีตรัง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคา ที่ บมจ. ศรีตรัง รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับลูกค้าทั่วไป	เนื่องจาก บมจ. ศรีตรัง ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ในการซื้อวัตถุดิบจาก supplier ทั่วไป
8. กรรมการ บมจ. ศรีตรัง และบริษัท ย่อย ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> นายสมหวัง สีนเจริญกุล นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล 	<ul style="list-style-type: none"> เป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย 	<ul style="list-style-type: none"> การค้ำประกัน (Personal Guarantee) กับสถาบันการเงินสำหรับเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของ บมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อย (ยอด 	715.00	1,185.00	กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ได้ลงนามยินยอมค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (Personal Guarantee) ให้แก่ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินบางแห่ง	การให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย โดยกรรมการผู้ค้ำประกันไม่คิดค่าธรรมเนียม

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2556	งบการเงินรวม ม.ค.-ธ.ค. 2555		
<ul style="list-style-type: none">• นายกิตติชัย สินเจริญกุล• นาย ประสิทธิ์ พาณิชย์กุล• นายไชยยศ สินเจริญกุล• นางพร้อมสุข สินเจริญกุล• นายอนันต์ พฤษานุ ศักดิ์		วงเงินกู้รวมที่ค้า ประกันโดย กรรมการ)				

รายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

มูลค่ารวมของรายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน (Interested Person Transactions) ตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในตามกฎตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ข้อที่ 920 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน	มูลค่ารวมของรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 100,000 เหรียญสิงคโปร์และรายการที่ดำเนินตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น)	มูลค่ารวมของรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่อนุมัติตาม General Mandate (ไม่รวมรายการที่มีมูลค่าน้อยกว่า 100,000 เหรียญสิงคโปร์)
บจ. พฤษยา ยางพารา - บมจ. ศรีตรังขนานยางสดให้แก่ บจ. พฤษยา ยางพารา	3.96	-
บจ. พฤษยา ยางพารา - บจ. หน้าอ้ว ซื่อน้ำยางสด และ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ ซื่อยางแผ่นดิบ จาก บจ. พฤษยา ยางพารา	121.33	-
นายสมหวัง สีนเจริญกุล – ค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาติดตามคดีให้แก่บมจ. ศรีตรัง	4.80	-
กรรมการ บมจ. ศรีตรัง และ บริษัทร่วม – ค่าประกันเงินกู้ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • นายสมหวัง สีนเจริญกุล • นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล • นายกิตติชัย สีนเจริญกุล • นายประสิทธิ์ พาณิชกุล • นายไชยยศ สีนเจริญกุล • นางพร้อมสุข สีนเจริญกุล • นายอนันต์ พฤษยานุศักดิ์ • นายสมบูรณ์ พฤษยานุศักดิ์ 	715.00	-

นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นสุดปีการเงินหรือเข้าทำสัญญาดังแต่สิ้นสุดปีการเงินที่ผ่านมา

12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรังว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบมจ. ศรีตรัง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บมจ. ศรีตรัง จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง

โดยปัจจุบัน บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายในการกำหนดราคากับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

นโยบายราคา	
ขายสินค้าและวัตถุดิบ	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริการขนส่ง	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริหารจัดการ	อัตราคงที่ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับทางการค้า	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น
ค่าเช่าจ่ายและการให้บริการ	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น
การค้าประกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่าง บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อยอาจมีรายการซื้อวัตถุดิบ ขายสินค้า ข้างขนส่ง หรือรายการระหว่างกันอื่นๆ กับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบันและในอนาคต บมจ. ศรีตรัง จึงกำหนดหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากราคาซื้อวัตถุดิบ ราคาขายสินค้า ค่าข้างขนส่ง หรือรายการระหว่างกันอื่นใด ที่เป็นราคาที่แตกต่างจากราคาที่กำหนดซื้อหรือขายประจำวันกับลูกค้ารายอื่น (ตามราคาตลาด) และเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ส่วนค่าข้างขนส่งกำหนดให้

เป็นไปตามอัตราขนส่งทั่วไป ราคาจ้างขนส่งต้องไม่เกินกว่าผู้ค้ารายอื่นเกินร้อยละ 10 ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรัง จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่ บมจ. ศรีตรัง มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บมจ. ศรีตรัง จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกัน บมจ. ศรีตรัง จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บมจ. ศรีตรัง จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่าง บมจ. ศรีตรัง หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง แต่เป็นการทำรายการที่ บมจ. ศรีตรัง ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย