

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 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 12 มีนาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 45,263,973 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.54 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.2 ผู้ถือหุ้น

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558

ขนาดการถือครองหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 – 999	1,402	10.11	496,742	0.04
1,000 – 10,000	8,305	59.89	36,739,013	2.87
10,001 – 1,000,000	4,061	29.29	251,606,316	19.66
1,000,001 – 10,000,000	84	0.61	300,840,111	23.50
10,000,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนที่จำหน่ายแล้ว	12	0.09	286,008,888	22.34
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	2	0.01	404,308,930	31.59
รวมทั้งสิ้น	13,866	100	1,280,000,000	100

หมายเหตุ รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านทาง CDP

การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Public Float)

จากข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ร้อยละ 54.41 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	270,509,760	21.13
2	นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	135,590,170	10.59
3	นายอรรณ ศรีสุวรรณ	45,335,800	3.54
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	45,263,973	3.54
5	CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD	37,558,250	2.93
6	นายวิทย์นาค สันเจริญกุล	22,600,000	1.77
7	นายวิรัช สันเจริญกุล	22,441,000	1.75
8	นายวิษณุพล สันเจริญกุล	22,000,000	1.72
9	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL	21,726,050	1.70
10	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	18,615,075	1.45
	รวม	641,640,078	50.12

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP

รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558	
		จำนวนหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง (ร้อยละ)
1	นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	2,357,700	26.79
2	นางสาวชูชาน ชู	1,206,000	13.70
3	นางสาวสมศรี ศรีสุวรรณ	672,000	7.64
4	นายสมหวัง สันเจริญกุล	570,860	6.49
5	นายไชยศ สันเจริญกุล	542,860	6.17
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 'มัยยงพาราปักษ์ใต้'	528,000	6.00
7	บจ. ง่วนเชียงเขาราช	448,000	5.09
8	บริษัท แบรดชอว์ อควีตี้ส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	440,000	5.00
9	นายลี พอล สุเมธ	397,000	4.51
10	นายกิตติชัย สันเจริญกุล	348,880	3.96
11	อื่นๆ	1,288,700	14.64
	รวม	8,800,000	100.00

หมายเหตุ : 1) นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล นางดวงใจ สันเจริญกุล และนายไชยศ สันเจริญกุล เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ

สัดส่วนการถือหุ้นของครอบครัวสินเจริญกุลที่เป็นผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง 10 รายแรก ที่ถือหุ้นอยู่ใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยนับรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	สัดส่วนการถือหุ้นใน บมจ. ศรีตรัง (ร้อยละ)
1	นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	11.29
2	นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	1.77
3	นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	1.75
4	นายวิษณุพล สินเจริญกุล	1.72

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ตราสารหนี้

หุ้นกู้

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 บมจ. ศรีตรัง ได้ออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมมูลค่า 2,150 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 อยู่ในเกณฑ์ A- / Stable โดยบมจ. ศรีตรังจะใช้เงินสุทธิที่ได้รับจากการออกจำหน่ายหุ้นกู้จำนวนประมาณ 2,145 ล้านบาท 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 ล้านบาท	550 ล้านบาท
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

* บริษัทฯ ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2557

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 บมจ. ศรีตรัง ได้ทำการออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่รวมมูลค่า 900 ล้านบาท 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 ล้านบาท	600 ล้านบาท
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

การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ ดำเนินงานของปี	จำนวนหุ้น*	มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้* (บาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปัน ผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2557	1,280,000,000	1	0.81	0.40	512,000,000	49.34
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

* 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

ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บมจ. ศรีตรัง

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. ศรีตรัง ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถือหุ้นสามัญของ บมจ. ศรีตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2557	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 (%)
นายไววุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	170,075,270	135,590,170	(34,485,100)	10.59
กลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		8,850,000	9,000,000	150,000	0.70

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2557	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 (%)
นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ	7,815,575	7,815,575	-	0.61
		-	-	-	-
นายไชยยศ สีนเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการและ กรรมการบริหาร	7,410,825	7,410,825	-	0.58
		4,300,000	4,300,000	-	0.34
นายกิตติชัย สีนเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการและ กรรมการบริหาร	14,402,000	14,402,000	-	1.13
		3,246,500	3,246,500	-	0.25
นายดี พอล สุเมธ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการและ กรรมการบริหาร	8,906,955	8,906,955	-	0.70
		27,095,075	27,213,075	118,000	2.13
นายภัทรารุช พานิชย์กุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน	-	-	-	-
		-	-	-	-
นายหลี่ ชื้อเจียง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	*933,000	933,000	-	0.07
		-	-	-	-
นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธาน กรรมการบริหารความเสี่ยง	22,441,000	22,441,000	-	1.75
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ ประธาน กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	450,060	450,060	-	0.04
		17,940	17,940	-	0.0014
นายเกรียง ชรรยงดิลก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการสรรหา/ กรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน	-	-	-	-
		-	-	-	-
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ กรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการ สรรหา / กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	-	-	-	-
		-	-	-	-
นายเนียว อา แฆบ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	1,100,000	1,100,000	-	0.09
		-	-	-	-
นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการ สายงานสรรหา วัตถุดิบ	260,500	260,500	-	0.02
		-	-	-	-
นายเฉลิมภพ แก่นจัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานการผลิต	-	-	-	-
		-	-	-	-
นายอาศรม อักษรนำ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานการผลิต	-	-	-	-
		3,500	3,500	-	0.0003

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2557	สัดส่วนการถือ หุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2557 (%)
นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานควบคุม คุณภาพ	- -	- -	- -	- -
Ms. Lim Li Ping	Controller	150,000	150,000	-	0.01
นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	55,500 -	60,500	5,000 -	0.0047
นายพันเลิศ หวังสุกคิด คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม	- -	- -	- -	- -
นายอุดม พุกยานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานทรัพยากร บุคคล	10,000 -	10,000	- -	0.0008 -
นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากร บุคคล	-	-	-	-

* ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 ซึ่งเป็นวันที่ นายหลี่ ซื่อเจียง ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตริง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

หมายเหตุ:

- (1) นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 9,000,000 หุ้นในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (2) นายไชยยศ สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 4,300,000 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (3) นายกิตติชัย สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 3,246,500 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (4) นายลี พอล สุเมธ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 27,213,075 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (5) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 17,940 หุ้น ในส่วนที่ถือโดยภรรยา
- (6) นายเนียว อา แซบ ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 1,100,000 หุ้น โดยถือผ่านทางบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

โดยกรรมการและผู้บริหารจะนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

8. โครงสร้างการจัดการ**8.1 คณะกรรมการ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 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. นายวิรสิทธิ์ สันเจริญกุล*	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายภัทรารุณ พาณิชกุล**	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายหลี่ ซื่อเจียง**	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
10. นายเกรียง ขรรณศิลป์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. นายเนียว อา แซบ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ *: นายวิรสิทธิ์ สันเจริญกุล และ นายภัทรารุณ พาณิชกุล ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ บมจ. ศรีตรัง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

** : นายภัทรารุณ พาณิชกุล และ นายหลี่ ซื่อเจียง ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บมจ. ศรีตรัง

นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล, นายไชยศ สันเจริญกุล, นายประสิทธิ์ พาณิชกุล, นายกิตติชัย สันเจริญกุล, นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล, นายลี พอล สุเมธ และนายภัทรารุช พาณิชกุล สองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ บมจ. ศรีตรัง

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 3/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2557 ได้มีมติแต่งตั้งนาย สมหวัง สันเจริญกุล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของ บมจ. ศรีตรัง ต่อไปอีก 2 ปี โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ ราคาและปริมาณ ในแต่ละช่วงกำหนดเวลา ตามสถานะท้องถิ่น
4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงานกับภาคมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการใน ภาคใต้

ทั้งนี้ นายสมหวัง สันเจริญกุล ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ บมจ. ศรีตรัง นายสมหวังได้รับค่าที่ปรึกษากิตติม เป็นจำนวนเงิน 428,000 บาทต่อเดือน หรือ 5,136,000 บาทต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และสิ้นสุดวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้าน กฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรังซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง
6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ทำงานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. 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. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินการองค์การตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการ หรือไม่ทางการ

13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง

โดยบมจ. ศรีตรังได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะนำหลักการการกำกับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance) มาใช้ประกอบในการพิจารณาความเป็นอิสระ

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และ นายเกรียง ขรรยงดิลก ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับ บมจ. ศรีตรัง ต่อไปแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากทั้งสองท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance) แห่งสิงคโปร์ รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง และในอดีตที่ผ่านมา นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ขรรยงดิลก ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระ ทั้งในการเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้เป็นอย่างดีโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์และธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เช่น กรรมการผู้จัดการ (Chief Executive Officer) ของบริษัท ไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหาร เป็นต้น
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	คณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	2557	ร้อยละ	2557	ร้อยละ	2557	ร้อยละ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	9/9	100	9/9	100	-	-
2. นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล*	3/9	33.33	2/9	22.22	-	-
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	8/9	88.89	9/9	100	-	-
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	9/9	100	9/9	100	-	-
5. นายที พอล สุขเมธ	9/9	100	9/9	100	-	-
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	8/9	88.89	9/9	100	-	-
7. นายภัทรารุณ พานิชย์กุล**	6/6	100	9/9	100	-	-
8. นายหลี่ ช่อเจียง**	5/6	83.33	-	-	-	-
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	9/9	100	-	-	8/8	100
10. นายเกรียง ขรรณดิกล	9/9	100	-	-	8/8	100
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	9/9	100	-	-	8/8	100
12. นายเนื้ว อา แชน	9/9	100	-	-	-	-

* ระหว่างปี 2557 นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุกครั้งเนื่องจากปัญหาสุขภาพ

** นายภัทรารุณ พานิชย์กุลและ นายหลี่ ช่อเจียง ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย (ต่อ)

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	2557	ร้อยละ	2557	ร้อยละ	2557	ร้อยละ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	-	-	-	-	-	-
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล	-	-	-	-	-	-
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	-	-	-	-	-	-
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	2/2	100	-	-	-	-
5. นายลี พอล สุเมธ	-	-	-	-	-	-
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	-	-	-	-	2/3	66.67
7. นายภัทรารุณ พาณิชย์กุล	-	-	-	-	2/3	66.67
8. นายหลี่ ช่อเฉียง	-	-	-	-	-	-
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	-	-	2/2	100	-	-
10. นายเกรียง ขรรขติล	2/2	100	2/2	100	-	-
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	2/2	100	2/2	100	-	-
12. นายเนืว อา แซบ	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการดูแลสารแนบ 1

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง มีดังต่อไปนี้

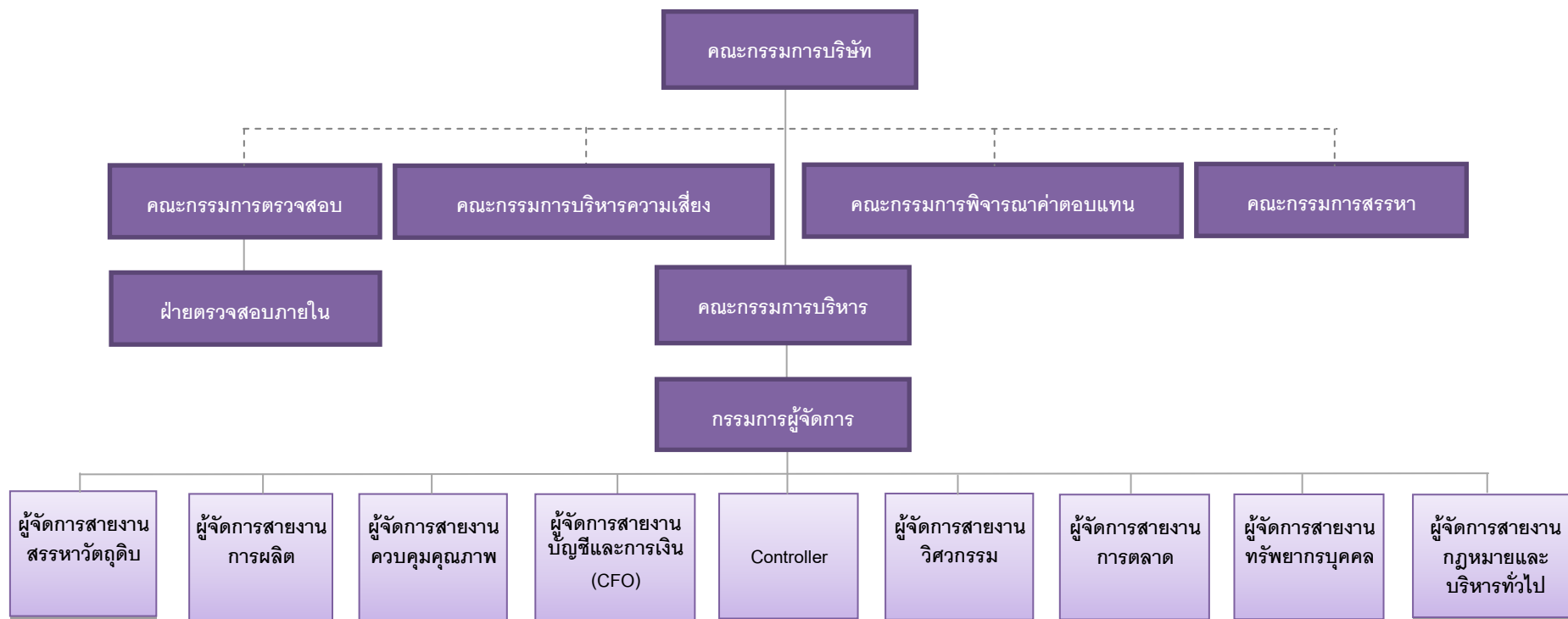
ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล	รองประธานกรรมการ
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ และผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ และผู้จัดการสายงานการตลาด
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ
7. นายภัทรารุณ พาณิชย์กุล	กรรมการ และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
8. นายหลี่ ช่อเฉียง	กรรมการ
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายเกรียง ขรรขติล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายเนืว อา แซบ	กรรมการอิสระ
13. นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์	ผู้จัดการสายงานสรรหาวัตถุดิบ

ชื่อ	ตำแหน่ง
14. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	ผู้จัดการสายงานการผลิต
15. นายอาศรม อักษรนำ	ผู้จัดการสายงานการผลิต
16. นายชัยเดช พุกษานุกัณฑ์	ผู้จัดการสายงานควบคุมคุณภาพ
17. นายรัฐพงษ์ ลาภาโรจน์กิจ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
18. นายพันเลิศ หวังสุกคิลก	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
19. นายอุดม พุกษานุกัณฑ์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล
20. นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล
21. นางสาวลิ้ม ลิ ปิง (Miss Lim Li Ping)	Controller

หมายเหตุ* ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารดูเอกสารแนบ 1

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557



8.3 เลขานุการบริษัท

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

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทดูเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บมจ. ศรีตรังได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 6,177,600 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)*
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	633,600
2. นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล	475,200
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	475,200
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	475,200
5. นายลี พอล สุเมธ	475,200
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	475,200
7. นายภัทรารุช พานิชย์กุล	316,800
8. นายหลี่ ช่อเจียง	316,800
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	792,000
10. นายเกรียง ขรรยงคิลก	633,600
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	633,600
12. นายเนียว อา แซบ	475,200

* ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้บริษัทมิได้มีค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารจำนวน 21 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 252,135,378 บาท ซึ่งในจำนวนนี้ 31,775,863 บาทได้จ่ายให้กับผู้บริหารที่ไม่นับรวมกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบมจ. ศรีตรัง 5 อันดับแรก โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น

ทั้งนี้ การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการทุกราย และผู้บริหาร 5 อันดับแรก ของ บมจ. ศรีตรัง สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สามารถแสดงได้ตามระดับของค่าตอบแทน⁽¹⁾ ดังต่อไปนี้ (ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงค่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนที่ได้รับในฐานะที่ดำรงตำแหน่งใน บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย)

ชื่อ	ระดับของ ค่าตอบแทน	ค่าบำเหน็จ กรรมการ (ร้อยละ)	เงินเดือน (ร้อยละ)	โบนัส (ร้อยละ)	รวม (ร้อยละ)
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	Band Q	0.63	41.77	57.60	100
2. นายประสิทธิ์ พาณิชกุล	Band B	4.57	58.53	36.90	100
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	Band C	3.79	40.67	55.54	100
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	Band B	3.88	64.82	31.30	100
5. นายที พอล สุเมธ	Band H	0.97	22.52	76.51	100
6. นายวิรัช สีนเจริญกุล	Band A	16.53	62.60	20.87	100
7. นายภัทรารุช พาณิชกุล	Band A	7.94	31.44	60.62	100
8. นายหลี่ ช่อเฉียง	Band C	2.40	51.71	45.89	100
9. นายประกอบ วิทยุกิจการ	Band A	100	-	-	100
10. นายเกรียง ขรรยงค์	Band A	100	-	-	100
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	Band A	100	-	-	100
12. นายเนียว อา แซบ	Band A	100	-	-	100
ผู้บริหาร 5 อันดับแรก					
1. นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์	Band B	-	32.43	67.57	100
2. นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	Band A	-	55.99	44.01	100
3. นางสาวลิ้ม ลิ ปิง	Band B	-	78.55	21.45	100
4. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	Band A	-	70.51	29.49	100
5. นายอุดม พุกษานุกัณฑ์	Band A	-	69.69	30.31	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

ระดับของค่าตอบแทนเป็นค่าเฉลี่ยของอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ (เงินบาท-เหรียญสิงคโปร์) สำหรับระยะเวลาตามที่ระบุไว้ ที่อัตรา 1 เหรียญสิงคโปร์ ต่อ 25.7666 บาท

ค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นรวมถึง ผลประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้จ่ายแล้ว ซึ่งรวมค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากผลการดำเนินการในปี แต่มีการยกยอดข้ามปีและมีการจ่ายไว้ในภายหลัง ประมาณการค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายในรอบปีทางการเงินปัจจุบันนั้น รวมถึงเงินโบนัสหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินเกี่ยวกับผลกำไรอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามข้อตกลงระหว่างกัน

Sri Trang International ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างงานกับกรรมการแต่ละคนของบริษัทฯ ได้แก่ นายไววุฒิ สันเจริญกุล และ นายลี พอล สุเมธ ซึ่งสัญญาจ้างงานดังกล่าวไม่มีการกำหนดระยะเวลาการจ้างงาน

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไววุฒิ สันเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)

นายไววุฒิ สันเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชีของ Sri Trang International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชี หากคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International พิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกิน (Surplus) ภายหลังหัก (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 2557 บริษัทได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้	จำนวนราย	จำนวนเงิน
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	21	2,569,788

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มบริษัทนับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,205 คน 7,285 คน และ 7,239 ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ลักษณะงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2556	2557
จัดซื้อ	639	647	659
ผลิต	4,044	4,916	4,693
ตรวจสอบคุณภาพ	514	506	491
การเงินและการบัญชี	177	175	183
วิศวกรรม	406	652	784
ขายและการตลาด	66	82	105
ทรัพยากรบุคคล	335	291	308
เลขานุการบริษัท กฎหมาย และธุรการ	24	16	16
รวม	6,205	7,285	7,239

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนลูกจ้างของบริษัทฯ แบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2555	2556	2557
ประเทศไทย	5,237	5,687	5,835
อินโดนีเซีย	916	1,543	1,346
สิงคโปร์	22	20	20
สหรัฐอเมริกา	13	12	12
สาธารณรัฐประชาชนจีน	17	23	23
เวียดนาม	-	-	3
รวม	6,205	7,285	7,239

ลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างของบริษัทฯ บางคนในอินโดนีเซียได้จัดตั้งสหภาพแรงงานที่ได้รับการจดทะเบียนกับองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (Manpower Authority) และได้ร่วมกันเข้าทำ Collective Labour Agreements กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

สืบเนื่องมาจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทย อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 ในการจำกัดปริมาณการส่งออกจำนวน 300,000 ตัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556) ส่งผลให้บริษัท PT Sri Trang Lingga ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรังที่ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย จำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนชั่วโมงการทำงานและรายได้รวมของพนักงานรายวันลดลง และถึงแม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายประกันค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายแล้วก็ตาม พนักงานจำนวนหนึ่งของ PT Sri Trang Lingga ยังคงนัดประท้วงหยุดงานในช่วงเดือนตุลาคม 2555 เพราะเกรงว่าจะกระทบรายได้ระยะยาว ทาง PT Sri Trang Lingga จึงได้ดำเนินการเจรจาปรับตัวแทนของพนักงานกลุ่มที่ประท้วงที่หน่วยราชการ โดยมีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้าร่วม 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 2557 บมจ. ศรีตรัง มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนและโบนัสและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นรวมจำนวน 729 ล้านบาท

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

อุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานและเงินทุนจำนวนมาก 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 ยังส่งพนักงานไปฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ต่างประเทศตามความเหมาะสม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

9.1.1 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้ดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความซื่อสัตย์ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ที่มี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ยังได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทมหาชน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 รวมทั้งหลักการการกำกับดูแลกิจการปี 2012 (Code of Corporate Governance) ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพิจารณาการตัดสินใจก่อนการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นการดำเนินการที่สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม และได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ 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. ศรีตรังในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่บมจ. ศรีตรัง คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

(2) **สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น** บมจ. ศรีตรัง ได้ให้ความสำคัญกับกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง 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 และประธานกรรมการพิจารณาข้อตอบแทน 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 ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจาก

- เลขานุการ บมจ. ศรีตรัง e-mail address corporatesecretary@sritranggroup.com
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ e-mail address ir@sritranggroup.com
- หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-4500

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 บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งพนักงานประจำ มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ โดยสามารถเลือกที่จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราคงที่ หรือในอัตราเท่ากับที่บริษัทฯ จ่ายสมทบตามช่วงอายุงานโดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

ข้อมูลด้านความปลอดภัยของพนักงาน ปี 2557

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2557 มีดังนี้

	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละ
จำนวนอุบัติเหตุไม่หยุดงาน	56	0.86
จำนวนอุบัติเหตุหยุดงานไม่เกิน 3 วัน	50	0.77
จำนวนอุบัติเหตุหยุดงาน 3 วันขึ้นไป	79	1.22
สูญเสียอวัยวะบางส่วน	7	0.11
ทุพพลภาพ	0	0
เสียชีวิต	1	0.02

หมายเหตุ: คำนวณจากอัตราร้อยละจากฐานพนักงานถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ ในปี 2557 จำนวน 6,476 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.ด. 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 12 ท่าน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

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 ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระ 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) คำตอบแทน

คำตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ 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 2557 มีกรรมการได้รับการอบรมดังต่อไปนี้

- นายวิโรจน์ สินเจริญกุล เข้าอบรมหลักสูตร FDS26/2014 Financial Statements for Directors
- นายภัทรารุณ พานิชย์กุล เข้าอบรมหลักสูตร DCP195/2014 Director Certification Program

(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 และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 91.63% ซึ่งสูงกว่าปี 2556 ที่ผ่านมา

2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมมีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 4 หัวข้อ เห็นว่า แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 90.44%

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 2557 ได้เปิดเผยไว้ในตารางภายใต้หัวข้อ “รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย”

รายการหรือการดำเนินงานใดๆ ที่มีนัยสำคัญและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อาทิ การประกาศผลประกอบการประจำปี ไตรมาส หรือ ประจําปี การประกาศเงินปันผล การจัดประชุมผู้ถือหุ้น การควบรวมกิจการ หรือรายการที่มีนัยสำคัญอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาและอนุมัติรายการต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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 คณะกรรมการสรรหาจะยังสอบถามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการซึ่งได้ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา”

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

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

หลักเกณฑ์ที่ 3: การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจนระหว่างตำแหน่งผู้นำของคณะกรรมการบริษัทและผู้นำคณะผู้บริหารบริษัทในการบริหารจัดการธุรกิจ

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการของ บมจ. ศรีตรัง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการเชื่อว่านายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ควรเป็นผู้นำของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปโดยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทั้งนี้ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล บริหารกิจการของกลุ่มบริษัทฯ (day-to-day operations) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ และมีความรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางกลยุทธ์ และการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ในฐานะประธานกรรมการสามารถทำให้แน่ใจได้ว่าการประชุมคณะกรรมการจะจัดทุกครั้งเมื่อมีความจำเป็น และวาระในการประชุมจะได้รับการหารือกับกรรมการท่านอื่นรวมทั้งยังทำให้แน่ใจได้ว่ากรรมการทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับภายในเวลาที่เหมาะสมเป็นประจำ คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ และมีการตัดสินใจที่เป็นอิสระเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

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

สมาชิกภาพของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 4: กระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการและการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างเป็นทางการและโปร่งใส

คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยนายเกรียง ขรรยงดิลก นายสมัชชา โพธิ์ถาวร และนายกิตติชัย สินเจริญกุล โดยมีนายเกรียง ขรรยงดิลก 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 (2555 – 2557)	
	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง
1. นายประกอบ วิชาญกิจการ	บมจ. เออาร์ไอพี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เออาร์ไอพี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
	บมจ. ลีช อิท	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บจ. ลีช อิท	กรรมการ
	-	-	บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเนิว อาแซบ	-	-	NAC Consultancy Services	เจ้าของบริษัท

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

หลักเกณฑ์ที่ 5: การประเมินประสิทธิภาพรายปีของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และคณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนความทุ่มเทของกรรมการแต่ละรายเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ และประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล ถูกระบุไว้ในเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ ภายใต้หัวข้อความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การเข้าถึงข้อมูล

หลักเกณฑ์ที่ 6: กรรมการควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และได้รับภายในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระตลอดเวลา ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลตามที่ได้รับร้องขอจากคณะกรรมการอย่างทันทั่วถึง 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 ชรรยดิolk 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 2557 สามารถแสดงตามระดับได้ดังต่อไปนี้

ชื่อ	ความสัมพันธ์	ระดับของค่าตอบแทน*
1. นางพร้อมสุข สินเจริญกุล	คู่สมรสของ ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ	Band IV
2. นายวิชัยพล สินเจริญกุล	บุตรชาย ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล ประธาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	Band I
3. นายวิทย์นาค สินเจริญกุล	บุตรชาย ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล ประธาน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	Band I
4. นายลี ทริสตัน ซีเซ็น	บุตรชาย นายลี พอล สุเมธ กรรมการบริหาร	Band I

หมายเหตุ:

* Band I หมายถึง ระดับค่าตอบแทนระหว่าง 50,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 100,000 เหรียญสิงคโปร์

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

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

Band IV หมายถึง ระดับค่าตอบแทนระหว่าง 200,001 เหรียญสิงคโปร์ ถึง 250,000 เหรียญสิงคโปร์

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 ได้ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอเวิร์ด และสัญญาตราสารสิทธิ (Option) รวมทั้งสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงบางประการของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้บริหารและจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเป็นประจำโดยการบริหารของทีมงานบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบ ประเมิน จัดการ และควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัทฯ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยใช้หลายสกุลเงิน ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่สกุลเงินของรายได้จากการขายและต้นทุนของบริษัทฯ แตกต่างกัน ทั้งนี้ เนื่องจากบมจ. ศรีตรัง นำเสนอongบการเงินของบริษัทฯ ในสกุลเงินบาท บมจ. ศรีตรัง จึงได้รับประโยชน์ในกรณีที่เงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท บริษัทฯ จะบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผ่านการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบฟอเวิร์ด และสัญญาตราสารสิทธิ (Option)

นอกจากนี้ บมจ. ศรีตรัง ยังมีความเสี่ยงจากการแปลงเงินตราต่างประเทศในลักษณะที่เกี่ยวกับการลงทุนเพื่อการดำเนินกิจการในต่างประเทศด้วย อย่างไรก็ดี บมจ. ศรีตรัง ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวเนื่องจากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญเนื่องจากการลงทุนในการดำเนินการต่างประเทศของบมจ. 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 บริหารจัดการความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยโดยพยายามกำหนดให้เงินกู้ส่วนมากของบริษัทฯ 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 ให้ไว้ตามสัญญาเงินกู้ 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 ดำเนินถึงความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบมจ. 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 โดยบมจ. 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

ภายในกลุ่มบริษัท ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็วและทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 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

กรรมการผู้จัดการและผู้จัดการสาขานบัญชีและการเงิน (CFO) รับรองต่อคณะกรรมการบริษัทว่ารายงานทางการเงินได้จัดทำอย่างเหมาะสม และงบการเงินได้สะท้อนสถานะการประกอบธุรกิจและสถานะทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควรตลอดจนการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามรายละเอียดในหัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน”

หลักเกณฑ์ที่ 12: การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมกับการกำหนดบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งคือ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ขรรยงดิลก 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 โดยมีนายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร 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 2557 โครงสร้างองค์กรของ บมจ.ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชกุล	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวิรัช สีนเจริญกุล*	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายภัทรารุช พาณิชกุล***	กรรมการ / กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายหลี่ ชือเฉียง**	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
10. นายเกรียง ขรรขติลล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา / กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. นายเนื๋ว อา แซบ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ *: นายวิรัช สันเจริญกุล และ นายภัทรารุณ พาณิชกุล ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ บมจ. ศรีตรัง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

** : นายภัทรารุณ พาณิชกุล และ นายหลี่ ซื่อเจียง ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

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.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SGX-ST)

หากจำเป็นคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของ บมจ. ศรีตรัง

4. การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

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

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง นั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง พิจารณาอนุมัติไว้

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บมจ. ศรีตรัง นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง จะพึงมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 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 2557 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล	กรรมการบริหาร
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการบริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล*	กรรมการบริหาร
7. นายภัทรารุณ พาณิชย์กุล**	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ *: นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล และ นายภัทรารุณ พาณิชย์กุล ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารของ บมจ. ศรีตรัง มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

** : นายภัทรารุณ พาณิชย์กุล ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

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 2557 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

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

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ขรรขณดิกล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ศรีตรัง

โดยมีนายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด้านการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ)
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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 หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บมจ. 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

- (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทยและสิงคโปร์ หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งสิงคโปร์ (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 2557 คณะกรรมการสรรหาของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียง ขรรขณิลลิก	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสรรหา
3. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงาน และการปฏิบัติงานของกรรมการท่านนั้น
3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระทางความคิด
- ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัท และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
- ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
- การใช้เวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะคำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ สิ้นเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยเดช พุกษานุกัสกดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายนันทิ ธัมมงคล	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 คณะกรรมการสรรหาจะร่วมกันหารือเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ บมจ. ศรีตรัง เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใด ไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง 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 ในเรื่องการทำรายการระหว่าง บมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อยสำหรับกรณีบุคคลเกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดนโยบายให้รายการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

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

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี รวมถึงบทกำหนดโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องให้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้ว มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บมจ. ศรีตรัง
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. ศรีตรัง ใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. ศรีตรัง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. ศรีตรัง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

กรรมการและพนักงานของ บมจ. ศรีตรัง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการและพนักงานของ บมจ. ศรีตรัง ถูกคาดหวังว่าจะไม่ซื้อขายหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ของบมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,854,000 บาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6,065,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 1,789,000 บาท

9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่นในปี 2557 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าบริการให้คำปรึกษาด้านหลักการบัญชี และค่าบริการฝึกอบรมพนักงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,221,500 บาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระเสร็จสิ้นแล้ว

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

กลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจแปรรูปและส่งออกยางพาราจนสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำขงพาราในระดับโลกในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกรอบของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมเสมอมา จวบจนวันนี้บริษัทฯ ได้ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของความยั่งยืนของธุรกิจ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในธุรกิจยางพาราในระดับสากล และพร้อมทั้งสานต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกที่ว่าในทุกย่างก้าวของการเติบโตของธุรกิจต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบและมาตรฐานการค้าที่ยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อชาวสวนผู้ขายวัตถุดิบและลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 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 ไม่ว่าธุรกิจการผลิตยางมือที่ใช้ในทางการแพทย์ หรือ ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบการผลิตล้อรถยนต์ซึ่งต้องมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ดังนั้นการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานจึง

2.1 เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา : บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดซื้อยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ ได้การค้าขายอย่างยุติธรรม 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 ดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย 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 หุ่นส่วนการค้า คู่ค้า ผู้ส่งมอบ ลูกค้า และคู่แข่งกัน ดังนั้น จึงถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ด้านการสรรหาวัตถุดิบยางพาราเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานนั้น บริษัทฯ ยึดถือหลักการแข่งขันการค้าในธุรกิจที่ดี โปร่งใสมีมาตรฐาน ในการซื้อขายกับเกษตรกรชาวสวนยาง กลุ่มสหกรณ์ และผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพารา โดยเปิดเสรีการซื้อขายวัตถุดิบยางพารา ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนยางและบุคคลทั่วไปสามารถสมัครเพื่อเปิดรหัสผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพาราได้ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ระบุไว้ในเอกสารวิธีการยอมรับผู้ขายรายใหม่ นอกจากนี้ยังมีการกำหนดวิธีการคัดเลือกและประเมินผู้ส่งมอบ ที่มีหลักการชัดเจนสามารถตรวจสอบได้

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

ในปี 2557 กิจกรรมที่ยังคงดำเนินการอย่างโปร่งใส คือ การเข้าประมูลยางในตลาดกลางยางพารา ส่วนภูมิภาค ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มีการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าประมูลของตลาดอย่างเคร่งครัด รายชื่อตลาดกลางที่บริษัทฯ เข้าร่วมในการประมูล ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์ในจังหวัด บึงกาฬ มุกดาหารและ นครพนม ในการรับซื้อวัตถุดิบยางพาราจากกลุ่มสหกรณ์โดยตรง เป็นการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

บริษัทฯ เชื่อว่าการสนับสนุนให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพารา โดยการให้ความรู้ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างความยั่งยืน ของรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบจึงมีแผนการเข้าเยี่ยม ให้คำแนะนำและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องคุณภาพวัตถุดิบและสอบถามความพึงพอใจกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการก่อให้เกิดผลิตผลยางพาราออกสู่ตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้เกิดโครงการพิเศษ “พัฒนาช่างกรีดยาง” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรมือใหม่ในการกรีดยางอย่างถูกวิธีและความรู้ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายว่าในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จะร่วมเสริมสร้างอาชีพสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณกว่า 300,000 บาท สนับสนุนการจัดอบรมจำนวน 5 รุ่น ในจังหวัด น่าน พิชณุโลก นครพนม แพร่ และเชียงราย เกษตรกรกว่า 150 คนได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ในการผลิตยางพาราคุณภาพดีที่บริษัทฯ ต้องการ รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ชนิดกรดที่ใช้จับตัวยางพาราก่อนด้วย การติดตั้งรางรับและถังเก็บน้ำยางพาราขณะขนส่งเพื่อลดผลกระทบเรื่องกลิ่นและความปลอดภัยบนท้องถนน

การจัดซื้อจัดจ้าง

ฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง ได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจด้วยความสัมพันธ์กับคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหน้าที่ทางการค้า เพื่อต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด และการพัฒนาให้เกิดผู้ขายรายใหม่ กรณีที่พบว่ามีความผิดปกติจากการจัดซื้อจัดจ้างจะมีการดำเนินการสอบสวนสาเหตุและหากพบว่ามีความโปร่งใสหรือพบการทุจริตจะมีการสอบสวนและลงโทษ รวมทั้งมีระบบ blacklist กับ คู่ค้าหรือผู้ขายรายดังกล่าว

10.2.2.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องของการยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า รวมถึงการจัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ ซึ่งได้มีการสื่อสารกับพนักงานในแต่ละระดับให้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ www.sritranggroup.com ในหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อนโยบายที่สำคัญ

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 กองทุนเงินทดแทน โบนัสประจำปี และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สวัสดิการลาศึกษาต่อ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน จัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ การแข่งกีฬา เป็นต้น

ด้านการรับฟังความคิดเห็นได้จัดให้มีการตั้งกล่องรับฟังความคิดเห็นพนักงาน การประชุมประจำเดือน การใช้กิจกรรม kaizen เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงาน

ด้านการประเมินผลมีคณะกรรมการประเมินผล และจัดทำระบบ KPI (Key Performance Index) ในการประเมินผลที่เป็นระบบเพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน โบนัสให้กับพนักงานอย่างมีมาตรฐาน เพื่อใช้ในการมอบโอกาสความก้าวหน้าและการให้ผลตอบแทนที่ดีต่อพนักงาน อย่างยุติธรรม

ในส่วนของกิจกรรมภายในสำหรับพนักงานได้นำหลักการของ Happy Workplace เข้ามาดำเนินการ โดยคณะทำงานของแต่ละสาขาเพื่อสร้างสุขในองค์กร ตัวอย่างกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการในปี 2557 มี ดังนี้

- จัดแข่งขันกีฬาภายในของแต่ละสาขา
- การจัดการแข่งขันกีฬาสีตรังคัพของบริษัทฯ โชนภาคใต้ตอนล่าง
- การแข่งขันกีฬาอันดามันโซนคัพของบริษัทฯ โชนภาคใต้ตอนบน
- การทำบุญบริษัทประจำปี
- การอบรม Team Work และ Team Building ของฝ่ายต่างๆ
- กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ของโรงงานต่างๆ
- การเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่

- การร่วมบริจาคโลหิตกับสภาภาษาไทย

ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ข้างต้นจะมีการดำเนินการต่อเนื่องในทุกๆ ปี

10.2.2.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

สายงานการขายและการตลาดได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มี คุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบ สินค้าตรงเวลา ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบและช่องทาง การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับ สินค้าและบริการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคได้ทันทีลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงเชิญชวนลูกค้าปัจจุบันให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการ ดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดงานเพื่อพบปะ สัมผัสกับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งกันและกันในทุกๆปี รวมไปถึงการจัดทำระบบประเมิน ความพึงพอใจของลูกค้าทั้งจากการติดต่อซื้อขายและจากการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ

10.2.2.5 ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่เพียงแต่ มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

ในปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

- บจ. อันวาร์พาราวูดส์ ได้รับการรับรองการจัดทำผลการรับรองผลิตภัณฑ์ไม้พาเลท จากองค์การบริหาร จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2
- บมจ. ศรีตรังสาขาอุดรธานี และสาขาอุบลราชธานี ผ่านการรับรองเป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการตาม หลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
- บมจ. ศรีตรัง สาขาอุบลราชธานี ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 จากการผ่านการรับรองเป็น สถานประกอบการที่ดำเนินการตามหลักการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงอุตสาหกรรม
- บมจ. ศรีตรัง สาขาอุดรธานี ผ่านเกณฑ์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพโรงงานอุตสาหกรรมมุ่งสู่การ พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และได้รับการรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับที่ 3

10.2.2.6 ด้านนวัตกรรม

ในปี 2557 บริษัทฯ ยังคงได้มีการดำเนินการและเผยแพร่ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

ด้านการจัดการวัสดุไม่ใช้แล้ว

จากโรงงานยางแท่งสาขาอุดรธานีเป็นต้นแบบในการนำสิ่งที่ไม่ที่บรรจุยางสังเคราะห์ (SBR) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตยางผสมของบริษัทฯ มาทำเป็นชั้นวางรองเท้า ชั้นวางหนังสือเพื่อใช้ในทั้งโรงงานเองและมอบให้กับโรงเรียนที่ขาด

แคลนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่ ปี 2557 ได้ขยายผลไปยังโรงงานยางแท่งในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น เช่น อุบลราชธานี บึงกาฬ และตรัง

การรณรงค์การขนส่งยางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี

เนื่องจากการขนส่งยางก้อนถ้วยจากเกษตรกรหรือผู้ส่งมอบวัตถุดิบมายังโรงงานนั้น มีผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปในแง่ของน้ำจากยางก้อนถ้วยที่ไหลลงบนถนนและส่งกลิ่นเป็นเหตุรำคาญต่อประชาชนที่รถขนส่งวิ่งผ่าน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางก้อนถ้วยของบริษัทฯ รับทราบ และแจกแผ่นพับรณรงค์ให้มีการติดตั้งรางรับและถังเก็บน้ำเสียที่เกิดจากการขนส่งยางก้อนถ้วย รวมทั้งการคลุมผ้าเต็นท์รถบรรทุกเพื่อลดกลิ่นที่เกิดจากการขนส่ง เพื่อช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำที่ไหลออกมาจากยางก้อนถ้วยขณะทำการขนส่งได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งสื่อสารไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลให้กับโรงงานยางแท่งแห่งอื่นๆ ด้วย

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยกำหนดเป็นมาตรการในวันที่มีการเปิดซื้อขายพาราในวันแรกของบริษัทฯ แห่งใหม่ จะมีการรณรงค์และมอบรางวัลให้กับผู้ส่งมอบที่มีการดำเนินการติดตั้งรางรับและถังเก็บที่มาตรฐานไม่มีน้ำไหลลงถนนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ค้าร่วมรักษาสภาพแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยบนถนนร่วมกัน

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของการรายงานการผลิตยางแท่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตด้วยหลักการในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรายรอบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยางและการใช้น้ำส้มควันไม้ในการบำบัดกลิ่นจากวัตถุดิบยางก้อนถ้วยภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งได้ส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าอบรมวิธีการตรวจวัดกลิ่นกับกรมควบคุมมลพิษ และได้รับการรับรองว่าเป็นบุคลากรที่สามารถทำการตรวจวัดกลิ่นได้ตามหลักการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อลงสำรวจกลิ่นในพื้นที่ชุมชนรายรอบโรงงาน ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ มิได้มีกรณีพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนแนวคิด “The Green Rubber Company” นอกจากมุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน โดยมีการติดตามตรวจวัดมลพิษต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน ในโครงการปลูกต้นไม้เพื่อแม่ของ บมจ.ศรีตรัง สาขาอุบลราชธานี
- บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกับ อบต. ชาวบ้าน ต.โคกม้า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
- บจ. สยามเซมเพอร์เมต ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำชุมชนต้นลุง และปล่อยกึ่งก้ามกรามในโครงการรักษ์คลองอุตะเกา เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องในโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

- บมจ.ศรีตรัง สาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมปลูกป่าชายเลนป่าบางโสมร่วมกับนักเรียนในพื้นที่เพื่อรักษาสภาพและระบบนิเวศน์ป่าชายเลน

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่โดยครอบคลุมถึงการให้การสนับสนุน งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บุญบั้งไฟ การแข่งขันเรือยาว การบริจาคเงินสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของชุมชน การปรับปรุงหรือสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2557 มีกิจกรรมดังนี้

- โครงการ “ศรีตรังจิตอาสา พัฒนาเพื่อน้อง”
 - บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบึงกาฬ โดยพนักงานได้ร่วมปรับปรุงรั้วและประตูของศูนย์พัฒนาศูนย์เด็กเล็กวัดทุ่งสว่างสามัคคีเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆ ให้ทันเปิดเรียน และจัดทำชั้นวางของโดยใช้วัสดุไม้ใช้แล้วของโรงงานมาจัดทำ
 - บมจ. ศรีตรัง สาขาหาดใหญ่ ทำโครงการอาหารกลางวัน เริ่มตั้งแต่การนำวัสดุไม้ใช้แล้ว ไม้ไผ่ที่ชำรุดของโรงงาน มาช่วยกันสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า และ ร่วมปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านม่วงก้อง หมู่ที่ 7 ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของโรงงาน
 - บมจ.ศรีตรัง สาขาทุ่งสงนำของใช้ที่จำเป็นไปบริจาคและร่วมทำกิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กก้อทิสติกในชุมชน
- การร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียง เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะ ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อช่วยปรับปรุงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ความเสียสละให้กับพนักงานในองค์กร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโรงงานที่มีการดำเนินการ คือ บมจ. ศรีตรัง สาขาอุดรธานี บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบึงกาฬ และ บจ. หน้าฮั่วรับเบอร์
- โครงการศรีตรังนำความรู้สู่ชุมชน
 - บมจ.ศรีตรัง สาขาทุ่งสง จัดอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากดินที่มาจากกระบวนการล้างยางของโรงงานให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
 - บมจ.ศรีตรัง สาขาอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาที่ดิน นำดินจากหมู่บ้านไปวิเคราะห์เพื่อทำการปรับปรุงดินให้เหมาะกับการปลูกพืช และร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองนาคำ ทำแปลงยางสาธิตที่ใช้ดินตะกอนจากการล้างยางเป็นปุ๋ยชีวภาพทดแทนการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งพบว่าทำให้ข้าวโตเร็วและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยด้วย
 - บมจ.ศรีตรัง สาขาหาดใหญ่ ให้ความรู้นักเรียนในการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน หมู่ 7 บ้านม่วงก้อง ที่โรงงานตั้งอยู่
- บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขามุกดาหาร ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านหน้าโรงงานที่ชำรุดเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้สะดวกมากขึ้น

- บมจ.ศรีตรัง สาขาทุ่งสง ร่วมกับ อบต.ถ้ำใหญ่ จัดทำที่พักรอรถโดยสารหน้าบริษัทเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับคนทั่วไปและคนในชุมชนใกล้เคียง
- การร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กและงานปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชน ที่ทุกบริษัทฯ ตั้งอยู่
- บมจ.ศรีตรัง สาขาปัตตานี ร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับโต๊ะอิหม่ามมัสยิด สมทบทุนหารายได้เพื่อสร้างมัสยิด หมู่ 1 บ้านเขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี
- บจ. ศรีตรังแพลนเทชั่น จ.สกลนคร ร่วมกับ บมจ.ศรีตรัง สำนักงานใหญ่จัดโครงการปลูกยางพาราเพื่อการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสุทิววิทยา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ซึ่งจะขยายผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนต่อไป
- บจ.รับเบอร์แลนด์ แบ่งน้ำในบ่อเก็บน้ำสำรองให้กับชาวบ้านที่ทำการเกษตรในหน้าแล้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2557 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.sritranggroup.com ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทฯ ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ทุกคนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกันโดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้อง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีโดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และการให้คำแนะนำทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ เที่ยงตรง และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรม เพื่อสอบรับวุฒิปริญญาตรีเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน เช่น CIA (Certified Internal Auditor), CPIAT (Certified Professional Internal Audit of Thailand) ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวนสามท่านได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว และ CISA (Certified Information Systems Auditor) เป็นต้น โดยจัดให้มีการวางแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ ซึ่งเป็นผู้รับรองการเงินประจำปี 2557 ของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องหรือการประพฤตินทางที่มีขอบที่เป็นสาระสำคัญ จะหารือกับฝ่ายบริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง โดยตรง เพื่อให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

หน่วยงานตรวจสอบภายใน นายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร ผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

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

การบริหารจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ และดำเนินการ เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรูปธรรมและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ได้คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละหน่วยงานจะบริหารงานโดยนำความเสี่ยงมาประเมิน และทำการแก้ไขในระดับการทำงานปกติ อีกทั้งได้กำหนดให้มีการประชุมหารือกันในระดับผู้บริหารเพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การควบคุม บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นคำสั่งระเบียบในการปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ มีการจัดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมทั้งใน Internet Website และ Intranet Website ของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มี Internet Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป ส่วนระบบ Intranet Website เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารภายในกลุ่ม บริษัทฯ ซึ่งทำให้การติดต่อ สื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ อีกด้วย

การติดตามและประเมินผล ฝ่ายบริหารมีการติดตามเหตุการณ์และทิศทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดแผน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคต ในส่วนผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันเวลา

การรายงาน

ผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติแต่ละแห่งต้องจัดทำรายงานประจำวันที่แสดงปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อในแต่ละวัน นอกจากนี้แผนกการขาย และการตลาดต้องจัดทำรายงานยอดขายและสินค้าคงเหลือประจำ วันด้วย กลุ่มผู้บริหารระดับสูงใช้รายงานเหล่านี้ เพื่อกำหนดนโยบายยอดขายและต้นทุนของสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ

การตรวจสอบ ผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติของบริษัทฯ ต้องประชุมกับแผนกจัดหาวัตถุดิบ และแผนกการขายและการตลาดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อจัดเตรียมงบประมาณของบริษัทฯ (รวมถึงประมาณการความสามารถในการผลิตประจำเดือนสำหรับแต่ละโรงงานผลิตยางธรรมชาติ และประมาณการยอดขายของแต่ละเดือน) ในการประมาณการดังกล่าว จะต้องนำปัจจัยหลายๆ ประการมาพิจารณา เช่น ประมาณการกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ของแต่ละ โรงงานผลิตยาง

ธรรมชาติ ปริมาณวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ราคาทางธรรมชาติในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และภาวะเศรษฐกิจทั่วไปอื่นๆ งบประมาณดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงก่อนนำไปใช้จริง บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยการประชุมรายเดือนและการประมาณการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้กำหนดขึ้นเป็นช่วงๆ สำหรับผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจที่มีการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดัชนีชี้วัด (KPI) ในหัวข้อที่สำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก เช่น ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายส่งออก เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงคโปร์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

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

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญและเป็นรายการธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บมจ.ศรีตรัง และรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมิได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2557	ม.ค.-ธ.ค. 2556		
1. บจ. พฤษายางพารา	เป็นบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายอุดม พฤษยานุศักดิ์ และพี่น้องถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และนายอุดม พฤษยานุศักดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจ. พฤษายางพารา	1.1 บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none">รายได้อาจการขายน้ำยางสด	3.96	2.74	บมจ. ศรีตรัง ขายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษายางพารา ซึ่ง บจ. พฤษายางพารา รับซื้อน้ำยางสดถึงหน้าสวนยางพาราของบมจ. ศรีตรัง เนื่องจากบมจ. ศรีตรังไม่มีหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการขนส่งน้ำยางดิบเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดการ ต้นทุนด้านการจำหน่าย และต้นทุนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่บมจ. ศรีตรัง ขายให้แก่ บจ. พฤษายางพารา เป็นราคาซื้อน้ำยางสดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของ บมจ. ศรีตรัง เป็นรายวัน	เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถกรีดยางพาราในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของ บมจ. ศรีตรัง จึงเห็นสมควรลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการจัดการ โดยขายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษายางพารา ในราคาตลาดที่กำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2557	ม.ค.-ธ.ค. 2556		
		1.2 บจ. หน้าฮั่ว รับเบอร์ • ค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำยางสด	114.27	75.48	บจ.หน้าฮั่ว รับซื้อน้ำยางสดจากบจ. พฤษยาขงพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พฤษยาขงพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของ บจ. หน้าฮั่ว นอกจากนี้ บจ. พฤษยาขงพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บจ. หน้าฮั่ว ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บจ. หน้าฮั่ว รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จำหน่ายทั่วไป	เนื่องจาก บจ. หน้าฮั่ว ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ในการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายทั่วไป
		1.3 บจ. สะเดา พี.เอส.รับเบอร์ • ค่าใช้จ่ายจากการซื้อยางแผ่นดิบ	7.06	4.04	บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ รับซื้อยางแผ่นดิบจาก บจ. พฤษยาขงพารา เนื่องจาก บจ. พฤษยาขงพารา ได้เป็นตัวแทนในการซื้อยางแผ่นดิบจากเกษตรกรเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสะเดา อันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานของ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ นอกจากนี้ บจ. พฤษยาขงพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพยางแผ่นรมควันให้แก่ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จำหน่ายทั่วไป	เนื่องจาก บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ ต้องใช้ยางแผ่นดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางแผ่นรมควัน ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทเป็นรายวัน ในการซื้อวัตถุดิบจากผู้จำหน่ายทั่วไป
		1.4 บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ • รายได้จากการขายน้ำยางสด	1.26	0.77	บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษยาขงพารา โดยกำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด	ราคาน้ำยางสดที่ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายให้แก่ บจ. พฤษยาขงพารา เป็นราคาขายที่อ้างอิงจากราคาตลาด ซึ่งกำหนดโดย SICOM (Singapore Commodity Exchange)

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2557	ม.ค.-ธ.ค. 2556		
2. นายสมหวัง สินเจริญกุล	<p>เป็นบิดาของ</p> <ul style="list-style-type: none"> นายไววุฒิ สินเจริญกุล ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ประธาน กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการของ บริษัทฯ นายกิตติชัย สินเจริญกุล ซึ่ง เป็นกรรมการ ของบริษัทฯ และ นายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป็น กรรมการของ บริษัทฯ 	ค่าที่ปรึกษา	4.80	5.02	นายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาดิพตมศักดิ์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ธุรกิจ แผนการลงทุน นโยบายการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ การติดต่อ ประสานงานกับภาคมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น โดยนายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับค่าตอบแทนเป็น เดือนละ 428,000 บาท หรือ 5,136,000 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มในเดือน พฤษภาคม 2557 เดือน พฤษภาคม 2559	เนื่องจากการให้คำปรึกษาดังกล่าวนี้ไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่นายสมหวัง สินเจริญกุลได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทฯ แล้ว ถือได้ว่าเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการทางการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2557	ม.ค.-ธ.ค. 2556		
3. กรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล • นายกิตติชัย สินเจริญกุล • นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล • นายไชยยศ สินเจริญกุล 	เป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และ บริษัทย่อย	การค้ำประกัน (Personal Guarantee) กับสถาบันการเงิน สำหรับเงินกู้ยืม สถาบันการเงินของ บมจ. ศรีตรังและ บริษัทย่อย (ยอดวงเงินกู้รวมที่ ค้ำประกันโดย กรรมการ)	715.00	1,235.00	กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ได้ลงนามยินยอมค้ำประกันเงินกู้ สถาบันการเงิน (Personal Guarantee) ให้แก่ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ซึ่ง เป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินบางแห่ง	การให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญาผู้ให้การสนับสนุน ทางการเงินและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย โดย กรรมการผู้ค้ำประกันไม่คิดค่าธรรมเนียม

นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นสุดปีการเงินหรือเข้าทำสัญญาตั้งแต่สิ้นสุดปีการเงินที่ผ่านมา

12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบมจ. ศรีตรัง

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย 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	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่รับจากคู่ค้ารายอื่น
ค่าเช่าจ่ายและการให้บริการ	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่รับจากคู่ค้ารายอื่น
การค้าประกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่รับจากคู่ค้ารายอื่น

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 ที่เป็นราคาที่แตกต่างจากราคาที่กำหนดซื้อหรือขายประจำวันกับคู่ค้ารายอื่น (ตามราคาตลาด) และเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ส่วนค่าข้างขนส่งกำหนดให้

เป็นไปตามอัตราขนส่งทั่วไป บมจ. ศรีตรัง จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่ บมจ. ศรีตรัง มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บมจ. ศรีตรัง จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมายหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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