

บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 บมจ. ศรีตรัง มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,280,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,280,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 1,280,000,000 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยหุ้นดังกล่าวทั้งหมดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited)

#### ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 41,752,935 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.26 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 3 มีนาคม 2559

ขนาดการถือครองหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 – 999	1,372	10.25	478,045	0.04
1,000 – 10,000	8,032	59.99	35,378,689	2.76
10,001 – 1,000,000	3,890	29.05	243,826,178	19.05
1,000,001 – 10,000,000	81	0.60	290,310,242	22.68
10,000,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนที่จำหน่ายแล้ว	13	0.10	298,389,316	23.31
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	2	0.01	411,617,530	32.16
รวมทั้งสิ้น	13,390	100.00	1,280,000,000	100.00

หมายเหตุ รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านทาง CDP

#### การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Public Float)

จากข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 ร้อยละ 53.63 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	277,818,360	21.70
2	นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	135,660,070	10.60
3	นางสาวพนนิณอร ศิริสุวรรณ	53,468,045	4.18
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	41,752,935	3.26
5	CITIBANK NOMS S'PORE PTE LTD	36,573,250	2.86
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	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	18,615,075	1.45
10	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL	15,322,071	1.20
	<b>รวม</b>	<b>646,250,806</b>	<b>50.49</b>

หมายเหตุ : ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP

รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 3 มีนาคม 2559	
		จำนวนหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง (ร้อยละ)
1	นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	2,215,700	25.18
2	นางสาวชูชาน ชู	1,206,000	13.70
3	นายสุเมธ สันเจริญกุล	967,860	11.00
4	นางสาวสมศรี ศิริสุวรรณ	672,000	7.64
5	นายไชยยศ สันเจริญกุล	542,860	6.17
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด 'มัยยางพาราปักษ์ใต้'	528,000	6.00
7	บจ. ง่วนเชียงเขาราช	448,000	5.09
8	บริษัท แบรดชอว์ อควีตี้ โฮลดิ้งส์ จำกัด	440,000	5.00
9	นายกิตติชัย สันเจริญกุล	348,880	3.96
10	นางวรดี สันเจริญกุล	226,840	2.58
11	อื่นๆ	1,203,860	13.68
	<b>รวม</b>	<b>8,800,000</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ :

- 1) บจ. ศรีตรังโฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจการลงทุนระยะยาว เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล
- 2) นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล นางดวงใจ สันเจริญกุล และนายไชยยศ สันเจริญกุล เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ

## 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

หมายเหตุ\*: บมจ. ศรีตรัง 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

หมายเหตุ\*: บมจ. ศรีตรัง ได้ดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปี 2559

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บมจ. ศรีตรัง ที่ระดับ A- / Stable

## 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

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน

### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของ บมจ. ศรีตรัง มีดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการ ดำเนินงานของปี	จำนวนหุ้น*	มูลค่าหุ้นที่ตรา ไว้* (บาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปัน ผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2558	1,280,000,000	1	0.87	0.40	512,000,000	45.79
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

### ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บมจ. ศรีตรัง

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ. ศรีตรัง ที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือหุ้นสามัญของ บมจ. ศรีตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)
นายไววุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ	135,590,170	135,660,070	69,900	10.60
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	และกรรมการผู้จัดการ	9,000,000	9,000,000	0	0.70

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)
นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล <sup>(1)</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ	7,815,575 0	7,815,575 <sup>(1)</sup> 0	0 0	0.61 0
นายไชยยศ สันเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	7,410,825 4,300,000	7,410,825 4,300,000	0 0	0.58 0.34
นายกิตติชัย สันเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	14,402,000 3,246,500	14,402,000 3,246,500	0 0	1.13 0.25
นายลี พอล สุเมธ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	8,906,955 27,213,075	8,906,955 27,604,075	0 391,000	0.70 2.16
นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	22,441,000 -	22,441,000 -	0 -	1.75 -
นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการและ ผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน	0 0	0 0	0 0	0 0
นายหทัย ชื้อเฉียง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	933,000 0	1,173,000 0	240,000 0	0.09 -
นายเฉลิมภพ แก่นจัน <sup>(2)</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ และ ผู้จัดการ สายงานการผลิต	0 <sup>(2)</sup> 0	0 0	0 0	0 0
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	450,060 17,940	450,060 17,940	0 0	0.04 0.001
นายเกรียง ขรรขดิลก คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	0 0	0 0	0 0	0 0
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	0 0	0 0	0 0	0 0
นายเนียว อา แชน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	1,100,000 0	1,100,000 0	0 0	0.09 0

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2558	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท ณ 31 ธันวาคม 2558 (%)
นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานสรร หาวัตถุดิบ	260,500 0	260,500 0	0 0	0.02 0
นายอาศรม อักษรนำ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานการ ผลิต	0 3,500	0 3,500	0 0	0 0.0003
นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงาน ควบคุมคุณภาพ	0 0	0 0	0 0	0 0
นางสาวลิ้ม ลิ ปิง <sup>(3)</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	Controller	150,000 -	150,000 <sup>(3)</sup> -	0 -	0.01 -
นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงาน วิศวกรรม	60,500 0	60,500 0	0 0	0.005 0
นายพันเลิศ หวังศุภคิด คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงาน วิศวกรรม	0 0	0 0	0 0	0 0
นายอุดม พุกยานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานธุรกิจ เกษตร <sup>(4)</sup>	10,000 0	10,000 0	0 0	0.0008 0
นางสาวนุชนา ไชยรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงาน ทรัพยากรบุคคล	0 -	0 -	0 -	0 -
นางสาวนรพรณ เสี่ยมศักดิ์ <sup>(5)</sup> คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงาน พัฒนาธุรกิจและ นักลงทุนสัมพันธ์	0 <sup>(5)</sup> 0	0 0	0 0	0 0
รวมจำนวนหุ้น		243,311,600	244,012,500	700,900	19.08

<sup>(1)</sup> นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 / ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2558

<sup>(2)</sup> นายเฉลิมภพ แก่นจัน ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558

<sup>(3)</sup> นางสาวลิ้ม ลิ ปิง ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 / ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2558

<sup>(4)</sup> นายอุดม พุกยานุศักดิ์ เปลี่ยนตำแหน่งงานจาก ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล เป็น ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558

- (5) นางสาวนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสาขางานพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 / ข้อมูลการถือหุ้น ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ:

- (1) นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 9,000,000 หุ้นในส่วนของถือโดยคู่สมรส
- (2) นายไชยยศ สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 4,300,000 หุ้น ในส่วนของถือโดยคู่สมรส
- (3) นายกิตติชัย สินเจริญกุล ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 3,246,500 หุ้น ในส่วนของถือโดยคู่สมรส
- (4) นายลี พอล สุเมธ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 27,604,075 หุ้น ในส่วนของถือโดยคู่สมรส
- (5) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัทจำนวน 17,940 หุ้น ในส่วนของถือโดยคู่สมรส
- (6) นายเนียว อา แซบ ถือหุ้นทางอ้อมจำนวน 1,100,000 หุ้น โดยถือผ่านทางบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
- (7) นายอาศรม อักษรนำ ถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท จำนวน 3,500 หุ้น ถือโดยคู่สมรส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

โดยกรรมการและผู้บริหารจะนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชกุล <sup>(1)</sup>	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สันเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สันเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายภัทรารัฐ พาณิชกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายหลี่ ชื้อเฉียง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน <sup>(2)</sup>	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ <sup>(3)</sup>	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายเกรียง ขรรษดิกล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
13. นายเนื๋อ อา แซบ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- (1) นายประสิทธิ์ พาณิชกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
- (2) นายเฉลิมภพ แก่นจัน ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง แทนนายประสิทธิ์ พาณิชกุล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
- (3) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทน บมจ. ศรีตรัง

นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล, นายไชยศ สีนเจริญกุล, นายกิตติชัย สีนเจริญกุล, นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล, นายลี พอล สุเมธ, นายภัทรารุช พาณิชกุล และนายเฉลิมภพ แก่นจัน สองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท

#### ที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์ของ บมจ. ศรีตรัง

ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้งนาย สมหวัง สีนเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาากิตติมศักดิ์ของ 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 สีนเจริญกุล ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของ บมจ. ศรีตรัง นายสมหวังได้รับค่าที่ปรึกษา คิดเป็นจำนวนเงิน 428,000 บาทต่อเดือน หรือ 5,136,000 บาทต่อปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 และสิ้นสุดวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บมจ. ศรีตรัง (ข) บริษัทโฮลดิ้งของ บมจ. ศรีตรัง บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการ เพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือ มากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่ บมจ. ศรีตรัง หรือ

บริษัทย่อยของ บมจ. ศรีตรัง เคยให้/ ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปีปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของ 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 พี่ น้อง และบิดา มารดา ทำงานให้กับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ บมจ. ศรีตรัง ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่ น้อง และบิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจาก บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบมจ. ศรีตรัง ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปีปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บมจ. ศรีตรัง บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บมจ. ศรีตรัง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 หรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อย
14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง

โดยบมจ. ศรีตรังได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้ นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และ นายเกรียง ชรรยงดิลก ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระให้กับ บมจ. ศรีตรัง ต่อไปแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากทั้งสองท่านมี คุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติ หรือเหตุอันใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของ บมจ. ศรีตรัง และในอดีตที่ผ่านมา นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ชรรยงดิลก ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระ ทั้งในการเป็น กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาคำตอบแทนได้เป็นอย่างดีโดยเป็นไปเพื่อประโยชน์และธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมทุกไตรมาส และจะมีการประชุมส่วนตัวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบ ภายในอย่างน้อยปีละครั้งโดยปราศจากผู้บริหาร เพื่อทบทวนความเพียงพอของการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบ ภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขอบเขตและคุณภาพการตรวจสอบ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

#### 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 และเป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นมาก่อนในระยะเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

#### รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
	คณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ	
	2558	ร้อยละ	2558	ร้อยละ	2558	ร้อยละ
1. นายไววุฒิ สันเจริญกุล	7/7	100	6/6	100	-	-
2. นายประสิทธิ์ พาณิชกุล <sup>(1)</sup>	0/5	0	0/5	0	-	-
3. นายไชยศ สันเจริญกุล	7/7	100	6/6	100	-	-
4. นายกิตติชัย สันเจริญกุล	6/7	85.71	6/6	100	-	-
5. นายลี พอล สุเมธ	7/7	100	6/6	100	-	-
6. นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล	7/7	100	6/6	100	-	-
7. นายภัทรารุณ พาณิชกุล	7/7	100	6/6	100	-	-
8. นายหลี่ ชื้อเฉียง	7/7	100	-	-	-	-
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน <sup>(2)</sup>	1/1	100	1/1	100		
10. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ <sup>(3)</sup>	7/7	100	-	-	6/6	100
11. นายเกรียง ขรรณดิolk	7/7	100	-	-	6/6	100
12. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	6/7	85.71	-	-	6/6	100
13. นายเนียว อา แซบ	7/7	100	-	-	-	-
<b>ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละคณะ</b>		<b>90.11</b>		<b>87.50</b>		<b>100</b>

หมายเหตุ :

- (1) ระหว่างปี 2558 นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากปัญหาสุขภาพ ทั้งนี้ นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
- (2) นายเฉลิมภพ แก่นจัน ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง แทนนายประสิทธิ์ พานิชย์กุล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
- (3) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

#### รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

ชื่อ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม		จำนวนครั้งที่เข้าประชุม	
	คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	2558	ร้อยละ	2558	ร้อยละ	2558	ร้อยละ
1. นายไววุฒิ สันเจริญกุล	-	-	-	-	-	-
2. นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล	-	-	-	-	-	-
3. นายไชยยศ สันเจริญกุล	-	-	-	-	-	-
4. นายกิตติชัย สันเจริญกุล	2/2	100	-	-	-	-
5. นายลี พอล สุเมธ	-	-	-	-	-	-
6. นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล	-	-	-	-	1/2	50.00
7. นายภัทรารุณ พานิชย์กุล	-	-	-	-	1/2	50.00
8. นายหลี่ ชื้อเจียง	-	-	-	-	-	-
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	-	-	-	-	1/2	50.00
10. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	-	-	2/2	100	-	-
11. นายเกรียง ชรรยงดิลก	2/2	100	2/2	100	-	-
12. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	2/2	100	2/2	100	-	-
13. นายเนืยว อาแซบ	-	-	-	-	-	-
<b>ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการแต่ละคณะ</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>50.00</b>

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการดูเอกสารแนบ 1

## 8.2 ผู้บริหาร (ตามคำนิยามผู้บริหาร<sup>(1)</sup> ของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายชื่อผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง มีดังต่อไปนี้

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

หมายเหตุ:

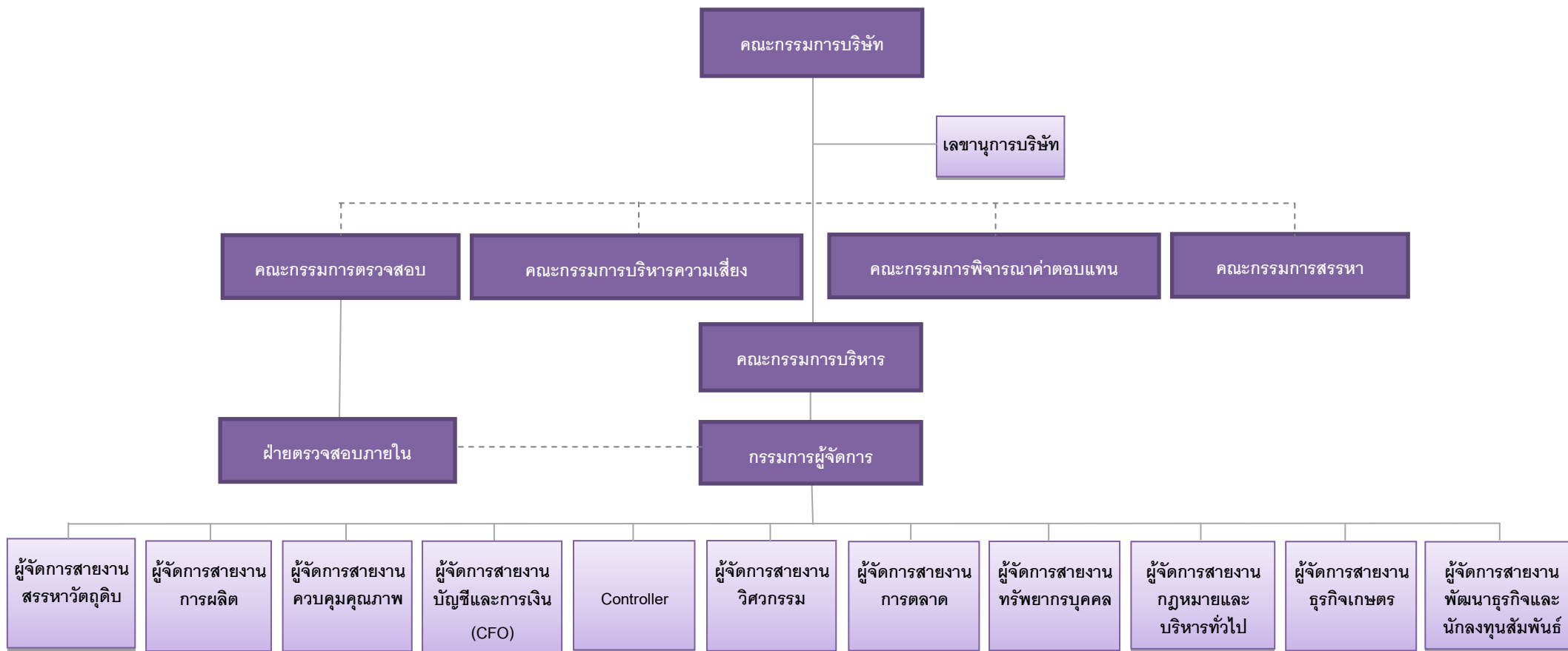
- (1) ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
- (2) นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
- (3) นายเฉลิมภพ แก่นจัน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนนายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558

- (4) นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559
- (5) นายอุดม พุกยานุศักดิ์ เปลี่ยนตำแหน่งงานจาก ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล เป็น ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558
- (6) นางสาวลิ้ม ลิ ปิง ได้ลาออกจากบริษัท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558
- (7) นางสาวธนวรรณ เสี่ยมศักดิ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจและนักลงทุนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารดูเอกสารแนบ 1



โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558



### 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 โดยเลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมและจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และทำให้แน่ใจว่ากระบวนการของคณะกรรมการได้รับการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทดูเอกสารแนบ 1

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

#### (ก) ค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. ศรีตรังได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 6,494,400 บาท บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคลดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)*
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	633,600
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล	396,000
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	475,200
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	475,200
5. นายลี พอล สุเมธ	475,200
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	475,200
7. นายภัทรารัฐ พาณิชย์กุล	475,200
8. นายหลี่ ชื้อเฉียง	475,200
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	79,200
10. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	792,000

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)*
11. นายเกรียง ขรรยงคิลก	633,600
12. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	633,600
13. นายเนื๋ว อา แซบ	475,200

หมายเหตุ\*: ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรัง มิได้มีค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารจำนวน 21 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 231.46 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้จ่ายแล้ว ซึ่งรวมค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากผลการดำเนินการในปี แต่มีการยกข้อห้ามปีและมีการจ่ายให้ในภายหลัง รวมถึงเงินโบนัสหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินเกี่ยวกับผลกำไรอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามข้อตกลงระหว่างกัน Sri Trang International ตกลงเข้าทำสัญญาจ้างงานกับกรรมการแต่ละคนของบริษัทฯ ได้แก่ นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล และ นายลี พอล สุเมธ ซึ่งสัญญาจ้างงานดังกล่าวไม่มีการกำหนดระยะเวลาการทำงาน

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

- เงินเดือน และโบนัสซึ่งจะคิดตามโครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme) (ตามที่ได้นิยามไว้ข้างล่างนี้) และ
- ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลซึ่งเกิดขึ้นหรือได้จ่ายไปในช่วงระยะเวลาการทำงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อกลุ่มบริษัทฯ

**โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)**

นายไวยวุฒิ 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) ภายหลังจากหัก (ก) ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ Sri Trang International หรือจำนวนเงินอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International จะเห็นควร (ข) ร้อยละ 5 ของกำไรสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้องจากกำไรของ Sri Trang International หลังจากหักภาษีแล้ว (ตามที่กำหนดในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว) ร้อยละ 20 ของส่วนเกิน (Surplus) ดังกล่าวจะถูกจ่ายภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) (“ค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive)”)

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสหทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14	2,670,470

## ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มบริษัทฯ นับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

## 8.5 บุคลากร

## จำนวนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 7,285 คน 7,239 คน และ 8,016 คน ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

ลักษณะงาน	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2557	2558
จัดซื้อ	647	659	669
ผลิต	4,916	4,693	5,373
ตรวจสอบคุณภาพ	506	491	505
การเงินและการบัญชี	175	183	221
วิศวกรรม	617	751	761
สารสนเทศ	35	33	49
ขายและการตลาด	82	105	122
ทรัพยากรบุคคล	291	308	297
เลขานุการบริษัท กฎหมาย และธุรการ	16	16	19
รวม	7,285	7,239	8,016

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 และวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนลูกจ้างของบริษัทฯ แบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
	2556	2557	2558
ประเทศไทย	5,687	5,835	6,212
อินโดนีเซีย	1,543	1,346	1,669
สิงคโปร์	20	20	24
สหรัฐอเมริกา	12	12	11
สาธารณรัฐประชาชนจีน	23	23	33
เวียดนาม	-	3	3
เมียนมา	-	-	64
รวม	7,285	7,239	8,016

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

### ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

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

### ค่าตอบแทนบุคลากร

#### ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน

พนักงานของ บมจ. ศรีตรัง ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ อาทิ การทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บมจ. ศรีตรัง มีค่าใช้จ่ายสำหรับเงินเดือนและโบนัสและผลประโยชน์ตอบแทนอื่นรวมจำนวน 748.66 ล้านบาท

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

อุตสาหกรรมการผลิตยางเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน ใช้ทรัพยากรบุคคล และเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ เพื่อพัฒนาพนักงาน ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถทางเทคนิค และทักษะต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตาม competency ของตำแหน่งงานเป็นหลัก และยังให้ความสำคัญในการอบรมให้พนักงานมีจรรยาบรรณ ในเรื่องของความโปร่งใส การดูแลรักษาสังแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบครัว ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อว่าการให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานนั้น ไม่เพียงแต่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสามารถใช้กำลังการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือ การประสานงานที่ดี การทำงานเป็นทีม ระหว่างกันในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึงการสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร และ ประเทศชาติในทางอ้อมอีกด้วย

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดโครงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ โดยได้วางแผนการ ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน โครงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้ เป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ด้านการบริหาร (Administration : AD) ด้านการผลิต (Manufacturing : MF) ด้านบริการ (Service :SR) และ ด้านเทคนิค (Technical :TE )การแบ่งกลุ่มดังกล่าวช่วยให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมที่ เหมาะสมตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายในกลุ่มบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งพนักงาน ไปฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ที่ต่างประเทศตามความ เหมาะสมเป็นประจำทุกปี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้ดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ที่พึงมี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ยังได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทมหาชน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพิจารณาก่อนการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นการดำเนินการที่สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม และได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน

#### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555

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

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

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

(1) **สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล** บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของ บมจ. ศรีตรัง ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของ บมจ. ศรีตรัง ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที่ บมจ. 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 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

ในปีที่ผ่านมา บมจ. ศรีตรัง ได้จัดประชุมนักลงทุน (Investor Forum) ในประเทศสิงคโปร์ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จัดในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นในสิงคโปร์ที่ถือหุ้นผ่าน CDP ได้รับความเสมอภาคและเข้าถึงข้อมูลในระดับเดียวกันเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นผ่าน CDP จะได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยต่างๆ ที่มีกับกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง โดยคณะกรรมการที่เข้าร่วมในที่ประชุมนักลงทุน (Investor Forum) ประกอบด้วยกรรมการดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้บริหารจำนวนสองท่าน และกรรมการอิสระจำนวนสองท่านโดยหนึ่งในนั้นจะเป็นกรรมการอิสระที่เป็น Lead Independent Director

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

บมจ. ศรีตรัง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับวิธีการและคะแนนเสียงได้ถูกเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

(4) **สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม** ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสม และส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ



(Lead Independent Director) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน นายเกรียง ขรรค์ชดิลก ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา นายวิริทธิ์ สันเจริญกุล ซึ่งเป็นประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกจะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย หากมีคำถามในที่ประชุม จะมีการบันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย

(1) บมจ. ศรีตรัง ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสาร ข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของ บมจ. ศรีตรัง ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขออย่างครบถ้วน และหลังจากวันประชุม บมจ. ศรีตรัง ได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) บมจ. ศรีตรัง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยบริษัทจะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวม เพื่อแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บมจ. ศรีตรัง จะทำการประกาศรายละเอียดผลการลงคะแนนทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของแต่ละวาระ โดยแจกแจงเป็นคะแนนและสัดส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจไว้เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง

(3) บมจ. ศรีตรัง ทำการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น และได้ทำการเผยแพร่มติที่ประชุมดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บมจ. ศรีตรัง [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)

(4) บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีการกำหนดให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(5) บมจ. ศรีตรัง มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(6) บมจ. ศรีตรัง ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเติบโตของบมจ. ศรีตรัง มาจนถึงสถานะในปัจจุบัน เกิดจากความร่วมมือสนับสนุนของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยดีเสมอ บมจ. ศรีตรัง รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งได้แก่ บุคลากร พนักงาน และผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ ผู้ร่วมค้า ทั้งในรูปของผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัตถุดิบ จนถึงกลุ่มลูกค้าเมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป สถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุน ตลอดจนถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่มีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด และในท้ายที่สุด คือ ผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง ทั้งนี้ บมจ. ศรีตรัง มีความตระหนักดีที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กล่าวมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยได้กำหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนพร้อมขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียของ บมจ. ศรีตรัง มีรายละเอียด ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น:

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

#### พนักงาน:

บมจ. ศรีตรัง ปฏิบัติต่อนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมกับการทำงานที่ดี ปลอดภัย และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน บมจ. ศรีตรัง ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และสารอันตรายเกี่ยวกับสุขภาพให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เนื่องจาก บมจ. ศรีตรัง ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานด้วยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ได้แก่ การจัดให้มีห้องสมุด และสันทนาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และมีการจัดทำคู่มือพนักงาน และทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน โดยให้สิทธิพนักงานประจำสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ โดยสามารถเลือกที่จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราคงที่ หรือในอัตราเท่ากับที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ ตามช่วงอายุงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

## ข้อมูลด้านความปลอดภัยของพนักงาน ปี 2558

สถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานของพนักงานบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

	จำนวน (ราย)	คิดเป็นร้อยละ
จำนวนอุบัติเหตุไม่หยุดงาน	54	0.45
จำนวนอุบัติเหตุหยุดงานไม่เกิน 3 วัน	62	0.52
จำนวนอุบัติเหตุหยุดงาน 3 วันขึ้นไป	72	0.60
สูญเสียอวัยวะบางส่วน	4	0.03
ทุพพลภาพ	0	0
เสียชีวิต	1	0.01

หมายเหตุ\*: คำนวณอัตราร้อยละจากฐานพนักงานถาวรของบริษัทฯ ในปี 2558 จำนวน 12,007 คน

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมที่สุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

นอกจากนี้ บมจ. ศรีตรัง ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรียนโดยตรงกับกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ เพื่อทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม E-Mail Address ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: [auditcommittee@sriranggroup.com](mailto:auditcommittee@sriranggroup.com)
- เลขานุการ บมจ. ศรีตรัง E-Mail Address: e-mail: [corporatesecretary@sriranggroup.com](mailto:corporatesecretary@sriranggroup.com)
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-Mail Address: e-mail: [ir@sriranggroup.com](mailto:ir@sriranggroup.com)
- หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 207-4500

**ลูกค้า:**

บมจ. ศรีตรัง ใส่ใจและรับผิดชอบต่อกู้ค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตาม กำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

**คู่ค้า:**

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายการคัดเลือกคู่ค้า และซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงต่อกู้ค้าเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและมีจรรยาบรรณที่ดีทางธุรกิจในการแข่งขันทางธุรกิจ

**คู่แข่ง:**

บมจ. ศรีตรัง ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของกลุ่ม

**เจ้าหน้าที่:**

บมจ. ศรีตรัง ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

**หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง:**

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

**สังคมและสิ่งแวดล้อม:**

บมจ. ศรีตรัง ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้ความสำคัญหลายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อยที่สุด โดยสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

พร้อมกันนี้ บมจ. ศรีตรัง ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม และคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่า บมจ. ศรีตรัง ต้องไม่ทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

**4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

(1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ทันเวลา โปร่งใส ในรูปแบบที่สมดุล และเข้าใจได้ง่าย ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยคงไว้ซึ่งประโยชน์ในทางการค้าของ บมจ. ศรีตรัง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่างๆ

(2) บมจ. ศรีตรัง ได้จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) เปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- (4) เปิดเผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัทฯ และมีการทบทวนทุกปีโดยคณะกรรมการบริษัท
- (5) เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงข้อมูลต้นปี สิ้นปี และรายการซื้อขายระหว่างปี
- (6) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
- (7) กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกสิ้นปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล
- (8) จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และแสดงไว้คู่กับรายงานผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (9) เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
- (10) เปิดเผยประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา
- (11) เปิดเผยวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน
- (12) เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
- (13) เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่น นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีในรายงานประจำปี
- (14) เปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท
- (15) จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี การพบปะ นักวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2207-4500 โทรสาร 0-2108-2244 หรือที่เว็บไซต์ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)

## 5. ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### (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 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อการบริหารงานของ บมจ. ศรีตรังต่อไป และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดย่อยจะเป็นกรรมการอิสระ

## (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการกิจของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บมจ. ศรีตรัง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

## ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ บมจ. ศรีตรัง เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับ

รายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ บมจ. ศรีตรัง ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

#### (4) การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของ บมจ. ศรีตรัง กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดย บมจ. ศรีตรัง ได้จัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบเป็นประจำทุกปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง จะมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง คณะกรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการได้อย่างเป็นอิสระและตลอดเวลา

บมจ. ศรีตรัง มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง

#### (5) ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนของกรรมการ จะอยู่ในระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทหน้าที่ และอยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงได้ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

#### (6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทเป็นครั้งแรก บมจ. ศรีตรังจะจัดให้มีการปฐมนิเทศโดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนแบบรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัท (56-1) ข้อมูลระบบงานที่ใช้ภายในบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

บมจ. ศรีตรังได้มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2558 นายภัทรารุช พาณิชย์กุล ได้เข้าอบรมหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy รุ่นที่ SFE24/2015 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมหลักสูตร “คำนิยามศรีตรังฯ กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี” สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานภายในองค์กร ทั้งนี้ เพื่อแนะแนวหลักการและวิธีการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความโปร่งใส เสริมสร้างความเข้าใจในหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์การป้องกันและ

การตรวจจับการทุจริตทางธุรกิจที่นำไปปฏิบัติได้จริง เพื่อลดความสูญเสียและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

(7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บมจ. ศรีตรังได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผลมี 3 แบบ ประกอบด้วย

- แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

- มากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม
- มากกว่าร้อยละ 80 = ดีมาก
- มากกว่าร้อยละ 70 = ดี
- มากกว่าร้อยละ 60 = พอใช้
- ต่ำกว่าร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง

โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

ส่วนงานเลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 3 รูปแบบให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำ นำส่งให้กรรมการแต่ละชุดทำการประเมินผล เมื่อได้รับผลการประเมินแล้วจะนำมาประมวลผลและสรุปคะแนน

รายละเอียดหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย



## สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

### 1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)

สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ในภาพรวม 6 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินการส่วนใหญ่จัดทำได้ดีเยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 95.45 ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ที่ผ่านมา

### 2. แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 4 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 91.48 ซึ่งสูงกว่าปี 2557 ที่ผ่านมา

### 3. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย แบบรายคณะ

#### 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการดำเนินการได้ครบถ้วน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 100.0

#### 3.2 คณะกรรมการสรรหา

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการสรรหา ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครบถ้วน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.59

#### 3.3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครบถ้วน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.0

#### 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สรุปผลการประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม 3 หัวข้อ แสดงให้เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่ดำเนินการได้ครบถ้วน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก เท่ากับร้อยละ 80.59

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ 9.5

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างองค์กรของ บมจ.ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล <sup>(1)</sup>	รองประธานกรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายหลี่ ชื้อเฉียง	กรรมการ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน <sup>(2)</sup>	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ <sup>(3)</sup>	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธาน กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายเกรียง ขรรขดิลก	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการ พิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
13. นายเนืว อา แชน	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ :

- (1) นายประสิทธิ์ พาณิชกุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
- (2) นายเฉลิมภพ แก่นจัน ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง แทนนายประสิทธิ์ พาณิชกุล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป
- (3) นายประกอบ วิสุทธิกิจการ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

ปี 2558 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 คณะกรรมการได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ โดย บมจ. ศรีตรัง ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ สุจริตและความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางดำเนินงานของบริษัท
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการ ผู้จัดการนำไปปฏิบัติ
4. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
7. อนุมัติก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วย ค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
10. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง นั้น จะไม่มีลักษณะเป็น การมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.

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

### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการ บมจ. ศรีตรัง นั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

ปัจจุบัน คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 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 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล <sup>(1)</sup>	กรรมการบริหาร
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการบริหาร
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการบริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการบริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการบริหาร
7. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการบริหาร
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน <sup>(2)</sup>	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ :

- (1) นายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558
- (2) นายเฉลิมภพ แก่นจัน ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง แทนนายประสิทธิ์ พาณิชย์กุล ตามมติ คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

**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 ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
5. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อ บมจ. ศรีตรัง

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ 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 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

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

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ขรรยงดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ บมจ. ศรีตรัง

โดยมีนายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด้านการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ)
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้ บมจ. ศรีตรัง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. ศรีตรัง และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบมจ. ศรีตรัง

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ บมจ. ศรีตรัง
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของ บมจ. ศรีตรัง
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ บมจ. ศรีตรัง
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ทราบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ 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 2558 คณะกรรมการสรรหาของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา**

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระทางความคิด
- ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัท และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
- ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
- การใช้เวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

**คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะคำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บมจ. ศรีตรัง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัชสิทธิ์ สิ้นเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยเดช พุกษานุกัสกิติ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายนันทิ รัชมงคล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายกิตติพงศ์ เพชรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ทบทวนนโยบายและกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง
2. ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องบริหารความเสี่ยงทั่วองค์กร
3. กำกับดูแลความเสี่ยง และอนุมัติบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของแต่ละสายงานหรือฝ่ายงาน

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### การสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ

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

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องดังต่อไปนี้

- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม 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 หากใช้จะคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาวางขนาดรายการที่คำนวณได้อยู่ระดับความสำคัญอย่างไร และดำเนินการตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

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

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี รวมถึงบทกำหนดโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่ บมจ. ศรีตรัง ในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
3. กรรมการและผู้บริหารของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้ว มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของ บริษัทฯ
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ บมจ. ศรีตรัง ใช้ข้อมูลภายในของ บมจ. ศรีตรัง ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาของหลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของ บมจ. ศรีตรัง ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ บมจ. ศรีตรัง ไม่ว่า

ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะทำได้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

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

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ของ บมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8.17 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6.31 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 1.86 ล้านบาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่นในปี 2558 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบ BOI และ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและภาษี รวมจำนวนทั้งสิ้น 3.99 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระแล้ว

## 9.7 การปฏิบัติตาม code of best practices ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

กลุ่มบริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในการประกอบธุรกิจแปรรูปและส่งออกยางพาราจนสามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำขงพาราระดับโลกในปัจจุบัน 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 อย่างทัน่วงที่เพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

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 จึงยึดแนวปฏิบัติเพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบข้างที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจัดให้มีการฝึกอบรม ระเบียบปฏิบัติ 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 ส่งเสริมและสนับสนุนให้

พนักงานเป็นคนที่มีความรู้ของสังคม มีส่วนร่วมทำงานอาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเข้าร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลนต่างๆ ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และสังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

10.2.1 กระบวนการจัดทำและรูปแบบของการรายงานอ้างอิงตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

### 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

กิจกรรมที่ยังคงดำเนินการอย่างโปร่งใส คือ การเข้าประมูลยางในตลาดกลางยางพารา ส่วนภูมิภาคภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร มีการดำเนินการตามขั้นตอนการเข้าประมูลของตลาดอย่างเคร่งครัด รายชื่อตลาดกลางที่บริษัทฯ เข้าร่วมในการประมูล ดังนี้

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

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกับสหกรณ์เพื่อการรับซื้อวัตถุดิบยางพาราจากกลุ่มสหกรณ์โดยตรง เป็นการสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร

บริษัทฯ เชื่อว่าการสนับสนุนให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพารา โดยการให้ความรู้ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ จะช่วยสร้างความยั่งยืน ของรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบจึงมีแผนการเข้าเยี่ยม ให้คำแนะนำและรณรงค์ให้ความรู้เรื่องคุณภาพวัตถุดิบและสอบถามความพึงพอใจกับผู้ส่งมอบวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการก่อให้เกิดผลผลิตยางพาราออกสู่ตลาด ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้เกิดโครงการพิเศษ “พัฒนาช่างกรีดยาง” ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สทย.) เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรมือใหม่ในการกรีดยางอย่างถูกวิธีและความรู้ในการผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมไปถึงการดูแลรักษาสีงแวดล้อมให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายว่าในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจบริษัทฯ จะร่วมเสริมสร้างอาชีพสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

ตั้งแต่ปี 2555 - ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดอบรมหลักสูตร พัฒนาฝีมือช่างกรีดยางไปแล้วจำนวน 13 รุ่น ในจังหวัด มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี เลย น่าน พิชญโลก นครพนม แพร่ เชียงราย เชียงใหม่ และกาฬสินธุ์ โครงการดังกล่าว ทำให้เกษตรกรกว่า 390 คนได้รับการฝึกอาชีพ มีความรู้ในการผลิตยางพาราคุณภาพดีที่บริษัทฯ ต้องการ รวมถึงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม การติดตั้งรางรับและถังเก็บน้ำยางพาราขณะขนส่งเพื่อลดผลกระทบเรื่องกลิ่นและความปลอดภัยบนท้องถนน ชนิดกรดที่ใช้จับตัวยางก้อนด้วย ในการทำยางก้อนด้วยอย่างถูกวิธี และปลอดภัย

#### การจัดซื้อจัดจ้าง (รับผิดชอบโดยฝ่ายจัดซื้อส่วนกลาง)

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

#### 10.2.2.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในส่วนของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ ได้ประกาศไว้ในนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เรื่องของการยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า รวมถึงการจัดทำนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและแนวปฏิบัติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและแนวปฏิบัติ ซึ่งได้มีการสื่อสารกับพนักงานในแต่ละระดับให้รับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) ในหน้าของการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อนโยบายที่สำคัญ

ทั้งนี้ในปี 2558 ฝ่ายฝึกอบรมและฝ่ายตรวจสอบภายในได้จัดอบรมหลักสูตร ค่านิยมศรีตรังฯกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี STA Core Value & Good Corporate Government จำนวน 3 รุ่น ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทฯ



### 10.2.2.3 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน จึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน
- จัดให้มีการรับฟังการร้องทุกข์จากพนักงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน
- มีนโยบายไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
- ให้เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองของลูกจ้าง โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
- ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

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 สวัสดิการการศึกษาต่อ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน จัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ การแข่งกีฬา เป็นต้น

ด้านการรับฟังความคิดเห็นได้จัดให้มีการตั้งกล่องรับฟัง การส่งแบบสอบถามความคิดเห็นพนักงาน การจัดประชุมประจำเดือน การใช้กิจกรรม kaizen เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของพนักงาน

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

ในส่วนของกิจกรรมภายในสำหรับพนักงานได้นำหลักการของ Happy Workplace เข้ามาดำเนินการ โดยคณะทำงานของแต่ละสาขาเพื่อสร้างความสุขในองค์กร กิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- จัดแข่งขันกีฬาสีภายในของแต่ละสาขา
- การจัดการแข่งขันกีฬาสีครั้งแรกของบริษัทฯ โชนภาคใต้ตอนล่าง
- การแข่งขันกีฬาอันดามัน โชนคัพของบริษัทฯ โชนภาคใต้ตอนบน
- การแข่งขันกีฬาชอร์ตริงเกมส์ของบริษัทฯ โชนอีสานและเหนือ
- การทำบุญบริษัทประจำปี

- การอบรม Team Work และ Team Building ของฝ่ายต่างๆ
- กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ของโรงงานต่างๆ
- การเข้าร่วมกิจกรรมในวันแรงงานแห่งชาติของจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
- การร่วมบริจาคโลหิตกับสภากาชาดไทย

#### 10.2.2.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

สายงานการขายและการตลาดได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบ สินค้าตรงเวลา ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบและช่องทาง การสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาประวัติลูกค้าของบริษัทฯ รวมถึงเชิญชวนลูกค้าปัจจุบันให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งกันและกันในทุกๆ ปี รวมไปถึงการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งจากการติดต่อซื้อขายและการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ

#### 10.2.2.5 ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบการบำบัดกลิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการผลิต การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ร่วมปลูกป่าชุมชน การปล่อยพันธุ์ปลา ของ บจ. รับเบอร์แลนด์ สาขาบุรีรัมย์ โครงการถนนกินได้ การทำฝ่ายชุมชน ของ บมจ. ศรีตรัง สาขาสุโขทัย การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอบรมการทำयोगด้วยคุณภาพดี ของ บมจ. ศรีตรัง สาขาอุดรธานี กิจกรรมโครงการประชาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชาปี ประจำปี 2558 ณ บริเวณดอนปู่ตาและหนองแวง หมู่ 3 ตำบลนาจารย์ ของ บมจ. ศรีตรัง สาขาภาพสินธุ์ ร่วมกับเทศบาลตำบลนาจารย์

#### 10.2.2.6 ด้านนวัตกรรม

ในปี 2558 บริษัทฯ ยังคงได้มีการดำเนินการและเผยแพร่ นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

##### ด้านการจัดการวัสดุไม้ใช้แล้ว

โรงงานยางแท่งยังคงนำลงไม้ที่บรรจุยางสังเคราะห์ (SBR) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางผสมของบริษัทฯ มาทำเป็นชั้นวางรองเท้า ชั้นวางหนังสือเพื่อใช้ในทั้งโรงงานเองและมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่ตั้งอยู่และในจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการนำดินจากการล้างวัตถุดิบยางก้อนถ้วยที่วิเคราะห์แล้วว่าไม่มีสารปนเปื้อน แต่มีธาตุไนโตรเจนที่เป็นสารอาหารจำเป็นสำหรับพืชประเภทใบ มาใช้ในการทำปุ๋ยชีวภาพและปลูกพืชสวนครัวในโรงงานและชุมชน

### การรณรงค์การขนส่งยางก้อนถ้วยอย่างถูกวิธี

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

บริษัทฯ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยกำหนดเป็นมาตรการในวันที่มีการเปิดซื้อขายพาราในวันแรกของบริษัทฯ แห่งใหม่ จะมีการรณรงค์และมอบรางวัลให้กับผู้ส่งมอบที่มีการดำเนินการติดตั้งรางรับและถังเก็บที่มาตรฐานไม่มีน้ำไหลลงถนนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้คู่ค้าร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยบนถนนร่วมกัน ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นสำนักงานบริเวณหน้าโรงงานของโรงงานในภาคอีสานในช่วงที่มีการรับวัตถุดิบมากในช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.

### **10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม**

ในส่วนของการสายงานการผลิตยางแท่ง บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตด้วยหลักการในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบอบอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ได้ทำการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยางและการใช้น้ำส้มควันไม้ในการบำบัดกลิ่นจากวัตถุดิบยางก้อนถ้วยภายในโรงงานอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด รวมทั้งได้ส่งพนักงานของบริษัทฯ เข้าอบรมวิธีการตรวจวัดกลิ่นกับกรมควบคุมมลพิษ และได้รับการรับรองว่าเป็นบุคลากรที่สามารถทำการตรวจวัดกลิ่นได้ตามหลักการของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อลงสำรวจกลิ่นในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน ในปี 2558 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยเพิ่มจำนวนพนักงานที่ดูแลงานด้านกิจกรรมสังคม และมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อแก้ไขและติดตามปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นของโรงงานที่จังหวัดอุดรธานี และ กาลสินธุ์ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการ เข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ซึ่งก็มีได้มีกรณีพิพาททางกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนอย่างมีนัยสำคัญ

### **10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม**

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

เพื่อสนับสนุนแนวคิด “The Green Rubber Company” นอกจากมุ่งเน้นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน โดยมีการติดตามตรวจวัดมลพิษต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

- การจัดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน ในโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 ส.ค. 2558 ของ บมจ.ศรีตรัง สาขาหัวนา
- บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขานูริรัมย์ ร่วมกับ อบต. ชาวบ้าน ต.โคกม้า โครงการศรีตรังปลูกป่าพัฒนาชุมชนในวัดป่าโคกกลาง เพื่อให้ชุมชนมีต้นไม้ที่ร่มรื่นและมีพื้นที่ช่วยลดโลกร้อน

- บมจ.ศรีตรัง สาขาสุโขทัย ร่วมกับเครือข่ายสิ่งแวดล้อมตำบลนาเมืองเพชร สร้างฝายกั้นน้ำในคลองที่ไหลผ่านภายในพื้นที่ ต. นาเมืองเพชร
- บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ให้โรงเรียนบ้านโคกเพชร สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกเพชร
- บมจ.ศรีตรัง สาขาสุโขทัย ร่วมกับผู้นำชุมชน โครงการถนนกินได้ ปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านกึ่งกลาง
- บมจ.ศรีตรัง สาขาสุโขทัย ร่วมกับวัดเขาแก้ว ชุมชน และหน่วยงานราชการ ต.นาเมืองเพชร ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (คลองหน้าวัดเขาแก้ว)
- บมจ.ศรีตรัง สาขาอุดรธานี จัดกิจกรรมพื้นที่สีเขียวในโรงงาน ในโครงการปลูกป่า รักษาโลก รักษาธรรมชาติ เพิ่มโอโซนในอากาศให้บริสุทธิ์ รักษาสภาพแวดล้อมในโรงงาน
- บมจ.ศรีตรัง สาขาอุดรธานี ร่วมกับชุมชนบ้านจำปา จัดกิจกรรมปล่อยปลาเพิ่มห่วงโซ่อาหาร ณ ห้วยบ้านจำปา
- กลุ่มบริษัทศรีตรัง โชนเหนือ อีสาน 8 โรงงาน ร่วม จัดกิจกรรม ร่วมแสง ร่วมใจ ถนนสดใส ให้ชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมล้างถนนครั้งใหญ่ที่สุดในชุมชน

#### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมที่โรงงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่โดยครอบคลุมถึงการให้การสนับสนุน งานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่า บุญบั้งไฟ การแข่งขันเรือยาว การบริจาคเงินสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมของชุมชน การปรับปรุงหรือสร้างสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในและต่างประเทศ ในปี 2558 มีกิจกรรมดังนี้

- โครงการ “ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง”
  - บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบึงกาฬ โดยพนักงานได้ร่วมทำคู่มือหนังสือ บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านโคกสว่าง บ้านโนนสมบูรณ์ โดยใช้วัสดุไม้ใช้แล้วของโรงงาน ทำคู่มือหนังสือบริจาคให้กับโรงเรียน รอบๆ โรงงาน
  - บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบึงกาฬ โดยพนักงานได้ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านโคกสว่าง นำยางรถตก รถสปีดเกา ที่โรงงานไม้ใช้แล้ว ไปบริจาคและร่วมกับชาวบ้านคณะครูโรงเรียนบ้านโคกสว่างทำสนามเด็กเล่น BBL ให้กับเด็กนักเรียน
  - บมจ. ศรีตรัง สาขาสุโขทัย ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น ของเล่นเพื่อน้อง ให้โรงเรียนบ้านกึ่งกลาง โดยนำล้อรถเกาที่โรงงานไม้ใช้แล้ว ไปบริจาคและร่วมกับชาวบ้านคณะครูโรงเรียนทำสนามเด็กเล่น ให้กับเด็กนักเรียน
  - บมจ. ศรีตรัง สาขาสระแก้ว ร่วมกับโรงเรียนท่าระพา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ภายใต้โครงการ “ศรีตรัง สานสัมพันธ์ คู่แหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1” เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสุขภาพแข็งแรง

- บมจ. ศรีตรัง สาขาสระแก้ว จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ศรีตรัง สานสัมพันธ์ ห่วงน้ำเพื่อน้อง” ให้โรงเรียนมีห้องน้ำที่ถูกละเลยนามัยส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
- บมจ. ศรีตรัง สาขาภาพสินธุ์ ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูก ถุงมือทางการแพทย์) ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโพหนอง
- บมจ. ศรีตรัง สาขาภาพสินธุ์ ร่วมปรับปรุงสนามเด็กเล่น ปรับภูมิทัศน์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีสภาพแวดล้อมที่ดีและสุขภาพแข็งแรง
- การร่วมพัฒนาชุมชนใกล้เคียง เช่น ทำความสะอาด เก็บขยะ ในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อช่วยปรับปรุงและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี ความเสียสละให้กับพนักงานในองค์กร รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโรงงานที่มีการดำเนินการ ได้แก่ บมจ. ศรีตรัง สาขาอุดรธานี สาขาภาพสินธุ์ สาขาทุ่งสง และ บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบึงกาฬ สาขาบุรีรัมย์
- โครงการศรีตรังนำความรู้สู่ชุมชน
  - บมจ.ศรีตรัง สาขาทุ่งสง จัดอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากดินที่มาจากกระบวนการล้างยางของโรงงาน ให้กับชุมชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
  - บมจ.ศรีตรัง สาขาอุดรธานี ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี จัดอบรมการทำยางก้อนด้วยคุณภาพดี
  - บมจ.ศรีตรัง สาขาอุดรธานี ร่วมให้ความรู้ และระดมรงค์ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการขนส่งยางพารา
  - บมจ.ศรีตรัง สาขาหาดใหญ่ ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อเป็นโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียน หมู่ 7 บ้านม่วงก้อง ที่โรงงานตั้งอยู่
  - บมจ.ศรีตรัง สาขาเสเกา จัดกิจกรรมอบรม เปิดครัวศรีตรังฯ ให้ความรู้แก่นักเรียน ชาวบ้านบริเวณโดยรอบโรงงานเข้าศึกษาดูงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขามุกดาหาร ปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านหน้าโรงงานที่ชำรุดเพื่อให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้สะดวกมากขึ้น
- บมจ.ศรีตรัง สาขาทุ่งสง ร่วมกับ อบต.ถ้ำใหญ่ จัดทำศาลารอรถเพื่อชุมชน โดยสภาน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับคนทั่วไปและคนในชุมชนใกล้เคียง
- บจ.รับเบอร์แลนด์ สาขาบึงกาฬ ร่วมกับ อบต.โนนสมบูรณ์ จัดทำศาลารอรถเพื่อชุมชนโดยสภาน้ำโรงเรียนโนนสมบูรณ์ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับนักเรียน คนทั่วไป และคนในชุมชนใกล้เคียง
- บมจ.ศรีตรัง สาขาพิษณุโลก ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนน สะเดา-หนองแฟก เพื่อให้ชุมชนได้มีความสะดวกมากขึ้นและเพื่อความปลอดภัยในชุมชน
- บมจ.ศรีตรัง สาขาอุดรธานี ร่วมกับชุมชนบ้านโนนสะอาด ทาสีศาลาประชาคม ให้น่าอยู่น่าใช้งาน
- การร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กและงานปีใหม่ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชน ที่ทุกบริษัทฯ ตั้งอยู่

- บจ. รับเบอร์แลนด์ สาขาบุรีรัมย์ แบ่งน้ำในบ่อเก็บน้ำสำรองให้กับชาวบ้านที่ทำการเกษตรในหน้าแล้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://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 ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และการให้คำแนะนำทางด้านการเงิน 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), CISA (Certified Information Systems Auditor) และ CPIAT (Certified Professional Internal Audit of Thailand) เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จำนวนสามท่านได้รับการขึ้นทะเบียน CPIAT แล้ว โดยจัดให้มีการวางแผนการฝึกอบรมที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ ซึ่งเป็นผู้รับรองงบการเงินประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ดังนี้

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เน้นการพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการ นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องหรือการประพฤตินอกทางที่มิชอบที่เป็นสาระสำคัญ จะหารือกับฝ่ายบริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรังโดยตรง เพื่อให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน** บมจ. ศรีตรัง ได้มีการสรรหาบุคลากรทางด้านงานตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบภายใน ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีนาย วิชาญ ภูมิตถ์เมือง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่ถูกจำกัด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่าง

อิสระ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

**ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** คณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจประจำปีของบมจ. ศรีตรัง อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และอัตราการเติบโตของธุรกิจ โดยจัดให้มีคณะกรรมการจัดทำดัชนีชี้วัด (KPI: Key Performance Indicator) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านกำไรขาดทุนทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น โดยมีการติดตามกำกับดูแลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

**การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทบทวนนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้คำนึงถึงความเสี่ยงของสถานะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน 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 อีกทั้งยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป ส่วนระบบ Intranet Website เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารภายในกลุ่ม บริษัทฯ ซึ่งทำให้การติดต่อ สื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ และในปี 2558 นี้บริษัทฯ ได้นำโปรแกรมสำเร็จรูป Systems, Applications, and Products in Data Processing (SAP) มาประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (ERP : Enterprise Resource Planning) โดยเป็นการเชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน ซึ่งทำให้ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง ความรวดเร็ว และเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**การติดตามและประเมินผล** ฝ่ายบริหารมีการติดตามเหตุการณ์และทิศทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดแผน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคต ในส่วนผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันเวลา

**การรายงาน** ผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติแต่ละแห่งต้องจัดทำรายงานประจำวันที่แสดงปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อในแต่ละวัน นอกจากนี้แผนกการขาย และการตลาดต้องจัดทำรายงานยอดขายและสินค้าคงเหลือ



ประจำวันด้วย กลุ่มผู้บริหารระดับสูงใช้รายงานเหล่านี้ เพื่อกำหนดนโยบายยอดขายและต้นทุนของสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ

**การตรวจสอบ** ผู้จัดการโรงงานผลิตยางธรรมชาติของบริษัทฯ ต้องประชุมกับแผนกจัดหาวัตถุดิบ และแผนกการขายและการตลาดเป็นประจำทุกเดือน เพื่อจัดเตรียมงบประมาณของบริษัทฯ (รวมถึงประมาณการความสามารถในการผลิตประจำเดือนสำหรับแต่ละโรงงานผลิตยางธรรมชาติ และประมาณการยอดขายของแต่ละเดือน) ในการประมาณการดังกล่าว จะต้องนำปัจจัยหลายๆ ประการมาพิจารณา เช่น ประมาณการกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ของแต่ละโรงงานผลิตยางธรรมชาติ ปริมาณวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้ อุปสงค์ของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ราคายางธรรมชาติในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และภาวะเศรษฐกิจทั่วไปอื่นๆ งบประมาณดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงก่อนนำไปใช้จริงบริษัทฯ เชื่อว่าด้วยการประชุมรายเดือนและการประมาณการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้กำหนดและปรับเปลี่ยนประมาณการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจที่มีการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดัชนีชี้วัด (KPI) ในหัวข้อที่สำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก เช่น ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ ฝ่ายผลิต ฝ่ายส่งออก เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบมจ. ศรีตรัง ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 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 2557 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2558	ม.ค.-ธ.ค. 2557		
1. บจ. พฤษายางพารา	เป็นบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายอุดม พฤษยานุศักดิ์ และพี่น้องถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และนายอุดม พฤษยานุศักดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจ. พฤษายางพารา	1.1 บมจ. ศรีตรัง <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้จากการขายน้ำยางสด</li></ul>	1.63	2.74	บมจ. ศรีตรัง ขายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษายางพารา ซึ่ง บจ. พฤษายางพารา รับซื้อน้ำยางสดถึงหน้าสวนยางพาราของ บมจ. ศรีตรัง เนื่องจาก บมจ. ศรีตรังไม่มีหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการขนส่งน้ำยางดิบเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดการ ต้นทุนด้านการจำหน่าย และต้นทุนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่ บมจ. ศรีตรัง ขายให้แก่ บจ. พฤษายางพาราเป็นราคาซื้อน้ำยางสดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของ บมจ. ศรีตรัง เป็นรายวัน	เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของ บมจ. ศรีตรังที่สามารถกรีดยางพาราในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของ บมจ. ศรีตรัง จึงเห็นสมควรลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการจัดการ โดยขายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษายางพารา ในราคาตลาดที่กำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2558	ม.ค.-ธ.ค. 2557		
		1.2 บจ. หน้าฮั่ว <ul style="list-style-type: none"><li>ค่าใช้จ่ายจาก การซื้อน้ำยาง สด</li></ul>	67.19	75.48	บจ.หน้าฮั่ว รับซื้อน้ำยางสดจาก บจ. พฤษยาขางพารา เนื่องจากสวนยางพารา ของ บจ. พฤษยาขางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อ น้ำยางสดของ บจ. หน้าฮั่ว นอกจากนี้ บจ. พฤษยาขางพารา ยังเป็นบริษัทที่ สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บจ. หน้าฮั่ว ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บจ. หน้าฮั่ว รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทฯ ประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	เนื่องจาก บจ. หน้าฮั่ว ต้องใช้น้ำยางดิบ เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนด โดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็น รายวัน ในการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่าย ทั่วไป
		1.3 บจ. สะเดา พี. เอส.รับเบอร์ <ul style="list-style-type: none"><li>ค่าใช้จ่ายจาก การซื้อยางแผ่น ดิบ</li></ul>	-	4.04	บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ รับซื้อยางแผ่นดิบจาก บจ. พฤษยาขางพารา เนื่องจาก บจ. พฤษยาขางพารา ได้เป็นตัวแทนในการซื้อยางแผ่นดิบจาก เกษตรกรเพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอสะเดา อันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งโรงงานของ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ นอกจากนี้ บจ. พฤษยาขางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้ง ปริมาณและคุณภาพยางแผ่นรมควันให้แก่ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ราคาที่ บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ รับซื้อเป็นราคาที่ กลุ่มบริษัทฯ ประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	เนื่องจาก บจ. สะเดา พี.เอส. รับเบอร์ ต้อง ใช้ยางแผ่นดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิต ยางแผ่นรมควัน ราคาที่ทำการซื้อขายเป็น ราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของ กลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ในการซื้อ วัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายทั่วไป
		1.4 บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้จากการ ขายน้ำยางสด</li></ul>	0.53	0.77	บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษยาขางพารา โดย กำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด	ราคาน้ำยางสดที่ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายให้แก่ บจ. พฤษยาขางพารา เป็น ราคาตามท้องตลาดที่ขายให้กับลูกค้า ทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2558	ม.ค.-ธ.ค. 2557		
2. นายสมหวัง สินเจริญกุล	<p>เป็นบิดาของ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้นราย ใหญ่ ประธาน กรรมการ และ กรรมการ ผู้จัดการของ บมจ. ศรีตรัง</li> <li>นายกิตติชัย สินเจริญกุล ซึ่ง เป็นกรรมการ ของ บมจ. ศรีตรัง และ</li> <li>นายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป็น กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง</li> </ul>	ค่าที่ปรึกษา	5.14	5.02	<p>นายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่อง การกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ธุรกิจ แผนการลงทุน นโยบายการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ การติดต่อ ประสานงานกับ ภาคมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น โดยนายสมหวัง สินเจริญกุล ได้รับ ค่าตอบแทนเป็น เดือนละ 428,000 บาท หรือ 5,136,000 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มในเดือน พฤษภาคม 2557 ถึง เดือน พฤษภาคม 2559</p>	<p>เนื่องจากการให้คำปรึกษาดังกล่าวนี้ ไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่ นายสมหวัง สินเจริญกุลได้ปฏิบัติหน้าที่ ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทฯ แล้ว ถือได้ว่าเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล</p>

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการทางการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2558	ม.ค.-ธ.ค. 2557		
<b>3. กรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้แก่</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล</li><li>• นายกิตติชัย สินเจริญกุล</li><li>• นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล*</li><li>• นายไชยยศ สินเจริญกุล</li></ul>	เป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และ บริษัทย่อย	การค้ำประกัน (Personal Guarantee) กับสถาบันการเงิน สำหรับเงินกู้ยืม สถาบันการเงินของ บมจ. ศรีตรังและ บริษัทย่อย  (ยอดวงเงินกู้รวมที่ ค้ำประกันโดย กรรมการ)	267.00	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

หมายเหตุ\*: นายประสิทธิ์ พานิชย์กุล ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ บมจ. ศรีตรัง เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558

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

## 12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็น โดยคณะกรรมการตรวจสอบของ 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 ที่เป็นราคาที่แตกต่างจากราคาที่กำหนดซื้อหรือขายประจำวันกับลูกค้ารายอื่น (ตามราคาตลาด) และเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ส่วนค่าข้างขนส่งกำหนดให้

เป็นไปตามอัตราขนส่งทั่วไป บมจ. ศรีตรัง จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

#### 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในกรณีที่ บมจ. ศรีตรัง มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต บมจ. ศรีตรัง 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 เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทพลประโยชน์ระหว่าง บมจ. ศรีตรัง หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง แต่เป็นการทำรายการที่ บมจ. ศรีตรัง ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย