

บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตรัง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บมจ. ศรีตรัง มีทุนจดทะเบียนจำนวน 1,535,999,998 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) และมีทุนชำระแล้วจำนวน 1,535,999,998 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาท) แบ่งออกเป็น 1,535,999,998 หุ้น (หนึ่งพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยหุ้นดังกล่าวทั้งหมดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Singapore Exchange Securities Trading Limited)

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

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 123,845,784 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 8.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ศรีตรัง โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการ ไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ขนาดการถือครองหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 – 999	1,817	17.81	521,812	0.03
1,000 – 10,000	5,391	52.85	22,012,232	1.43
10,001 – 1,000,000	2,877	28.21	198,780,937	12.94
1,000,001 – 10,000,000	93	0.91	304,999,534	19.86
10,000,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนที่จำหน่ายแล้ว	19	0.19	377,337,061	24.57
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.03	632,348,422	41.17
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>10,200</b>	<b>100.00</b>	<b>1,535,999,998</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านทาง CDP

### การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

จากข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ร้อยละ 54.64 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้น<sup>1</sup>ของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	ครอบครัวสินเจริญกุล <sup>2</sup>	348,143,292	22.67
2	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	343,790,629	22.38
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	123,845,784	8.06
4	CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	40,886,500	2.66
5	บริษัท ไทย อาร์.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด	35,300,000	2.30
6	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL	26,378,735	1.72
7	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	25,653,739	1.67
8	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	22,338,090	1.45
9	น.ส. สุวรรณ โกวิทโสภณ	17,100,000	1.11
10	STATE STREET EUROPE LIMITED	16,956,443	1.10
	<b>รวม</b>	<b>1,000,353,212</b>	<b>65.13</b>

หมายเหตุ :

- 1) ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP
- 2) รายละเอียดการถือหุ้นของครอบครัวสินเจริญกุล มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	164,712,009	10.72
2	Ms. Lee Joyce Shing Yu	33,174,890	2.16
3	นายวิวิธสิน สินเจริญกุล	27,671,747	1.80
4	นายวิษณุสิน สินเจริญกุล	27,154,000	1.77
5	นายวิษณุพล สินเจริญกุล	19,300,000	1.26
6	นายกิตติชัย สินเจริญกุล	14,502,340	0.94
7	นางวรรดี สินเจริญกุล	13,636,264	0.89
8	นางพร้อมสุข สินเจริญกุล	11,200,000	0.73
9	นายลี พอล สุเมธ	10,814,399	0.70
10	นายสมหวัง สินเจริญกุล	5,913,305	0.38
11	นายบุญชน สินเจริญกุล	5,562,580	0.36
12	นางสาวฉวรา สินเจริญกุล	4,564,000	0.30
13	นางสาววรรณิศา สินเจริญกุล	3,948,694	0.26
14	นางวนิดา สินเจริญกุล	3,941,744	0.26
15	นางดวงใจ สินเจริญกุล	1,950,000	0.13
16	นางสาวพัฒนจิตา โรจน์ภัทรนันท์	97,320	0.01
	<b>รวม</b>	<b>348,143,292</b>	<b>22.67</b>

ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นกลุ่ม Acting in Concert รวมทั้งไม่มีบุคคลใดมีลักษณะเป็นบุคคลตามมาตรา 258

- 3) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

รายละเอียดการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรกใน บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์<sup>1</sup> มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562	
		จำนวนหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง (ร้อยละ)
1	นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	2,225,700	25.29
2	แบลคชอว์ อีควิตีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,646,000	18.70
3	นายสุเมธ สันเจริญกุล	967,860	11.00
4	นางสาวสุพมาล ศิริสุวรรณ	672,000	7.64
5	นายไชยศ สันเจริญกุล	542,860	6.17
6	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมยปางพาราปิกย์ได้ <sup>2</sup>	528,000	6.00
7	บริษัท ง่วนเชียงยาวราช จำกัด	448,000	5.09
8	นายกิตติชัย สันเจริญกุล	348,880	3.96
9	นางวรวิ สันเจริญกุล	226,840	2.58
10	บริษัท เซาท์แลนด์ รีบเบอร์ จำกัด	224,000	2.55
11	อื่นๆ	969,860	11.02
	รวม	8,800,000	100.00

หมายเหตุ :

- 1) บจ. ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ ประกอบธุรกิจการลงทุนระยะยาว เพื่อผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล
- 2) นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล นางดวงใจ สันเจริญกุล และนายไชยศ สันเจริญกุล เป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### ตราสารหนี้

#### หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอน จำนวน 1 รุ่น 2 ชุด ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 2,265,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

	ชุดที่ 1	ชุดที่ 2
การเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่	
ประเภทหุ้นกู้	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	
มูลค่าหุ้นกู้ที่จำหน่ายได้	810,000,000 บาท	1,455,000,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 2.55 ต่อปี	คงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี
การชำระดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน	ทุก 6 เดือน
อายุหุ้นกู้	3 ปี	5 ปี
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้	18 พฤษภาคม 2562	18 พฤษภาคม 2564
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	A-/Stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด	A-/Stable โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บมจ. ศรีตรัง ที่ระดับ BBB+ / 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

การจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของปี	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ (บาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	รวมเงินปันผล จ่าย (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)
1 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561	1,535,999,998	1	0.95	0.25	384,000,000	26.45
2560	1,535,999,998	1	(1.05)	งดจ่ายปันผล		
2559	1,280,000,000	1	(0.59)	0.40	512,000,000	N/A
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

### ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ศรีตรัง

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ศรีตรังที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถือหุ้นสามัญของ บมจ.ศรีตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2561	สัดส่วนการ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)
นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	ประธานกรรมการและ	164,712,009	164,712,009	-	10.723%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	10,950,000	11,200,000	250,000	0.729%
นายไชยยศ สันเจริญกุล	กรรมการ	8,997,521	8,997,521	-	0.586%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2561	สัดส่วนการ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)
นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ และผู้จัดการ	15,632,440	14,462,340	(1,170,100)	0.942%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สาขางานกฎหมายและ บริหารทั่วไป	3,941,744	3,941,744	-	0.257%
นายลี พอล สุมเมธ	กรรมการและผู้จัดการ	10,814,399	10,814,399	-	0.704%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สาขางานการตลาด	33,174,890	33,174,890	-	2.160%
นายวิรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ	27,671,747	27,671,747	-	1.802%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		97,320	97,320	-	0.006%
นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ และ CFO –	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สายธุรกิจยางธรรมชาติ	-	-	-	-
นายหลี่ ชื้อเฉียง	กรรมการ	1,907,300	2,000,000	92,700	0.130%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ และผู้จัดการ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	สาขางานผลิต	-	-	-	-
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	รองประธานกรรมการ	539,910	539,910	-	0.035%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ประธานกรรมการ	21,528	21,528	-	0.001%
	ตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ				
นายเกรียง ขรรยงคิลก	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และกรรมการอิสระ	-	-	-	-
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	และกรรมการอิสระ	-	-	-	-
นางสาวอานูสร จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์	ผู้จัดการสาขางานสรรหา	312,600	312,600	-	0.020%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	วัตถุดิบ	-	-	-	-
นายอาศรม อักษรนำ	ผู้จัดการสาขางานผลิต	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		3,500	3,500	-	0.0002%
นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสาขางาน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	คุณภาพ	-	-	-	-
นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	ผู้จัดการสาขางาน	72,600	72,600	-	0.005%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	วิศวกรรม	-	-	-	-
นายพันเลิศ หวังสุกคิลก	ผู้จัดการสาขางาน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	วิศวกรรม	-	-	-	-
นายอุดม พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสาขางานธุรกิจ	12,000	12,000	-	0.001%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เกษตร	-	-	-	-
นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสาขางาน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2561	สัดส่วนการ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561 (%)
นางสาวชนวรรณ เสริมศักดิ์ กลุ่มรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานพัฒนา ธุรกิจ และ CFO – สาย ธุรกิจถุงมือยาง	-	-	-	-
รวมจำนวนหุ้น		278,861,508	278,034,108	(827,400)	18.101%

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

โดยกรรมการและผู้บริหารจะนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร จะถูกเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายหลี่ ชื้อเจียง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายเกรียง ขรรยงคิลก	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นายภัทรารุช พาณิชย์กุล และนายเฉลิมภพ แก่นจัน สองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



## ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมหวัง สิ้นเจริญกุล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของบริษัทฯ ต่อไปอีก 2 ปี โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ
2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในและต่างประเทศ
3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ ราคาและปริมาณ ในแต่ละช่วงกำหนดเวลาตามสถานะท้องถิ่น
4. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดต่อ ประสานงานกับภาคมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในภาคใต้

ทั้งนี้ นายสมหวัง สิ้นเจริญกุล ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ นายสมหวังได้รับค่าที่ปรึกษาคิดเป็นจำนวนเงิน 428,000 บาทต่อเดือน หรือ 5,136,000 บาทต่อปี โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการระหว่างกัน

## คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับ (ก) บริษัทฯ (ข) บริษัทโฮลดิ้งของบริษัทฯ บริษัทย่อยของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (ค) บุคคลที่มีส่วนได้เสียที่ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง คิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (“ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10”) และ/หรือ (ง) พนักงานของบริษัทฯ ที่สามารถแทรกแซงการตัดสินใจอย่างอิสระของกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว (ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส และบิดา มารดา) ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา หรือเป็นหุ้นส่วน (ถือหุ้นเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10) กรรมการ หรือผู้บริหารในองค์กรหรือบริษัทย่อยขององค์กรใดก็ตามที่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เคยให้/ ได้รับบริการ (รวมถึงการสอบบัญชี การบริการด้านธนาคาร การเป็นที่ปรึกษา และการบริการด้านกฎหมาย) หรือจ่ายเงินหรือทำธุรกรรมด้วยอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
4. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละสิบทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

6. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
7. ไม่เป็นบุคคลที่มีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ทำงานให้กับบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา โดยที่ค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นพิจารณาโดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. ไม่เป็นกรรมการหรือมีสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม บุตรของคู่สมรส พี่น้อง และบิดา มารดา ที่เคยได้รับค่าตอบแทนจากการให้บริการอื่นนอกเหนือจากค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการจากบริษัทฯ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของบริษัทฯ ในช่วงปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบัน
9. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
10. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
11. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
12. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือไม่เป็นกรรมการซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งในปัจจุบันและรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ให้หมายรวมถึงกรรมการที่คุ้นเคยกับผู้ถือหุ้นดังกล่าวในระดับที่สามารถดำเนินกิจการองค์กรตามทิศทาง หรือคำสั่งในนามของผู้ถือหุ้นที่มีนัยดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือไม่เป็นทางการ
13. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

#### 14. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้เข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ชรรยดิกล และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับบริษัทฯ ต่อไปแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากทั้งสามท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และในอดีตที่ผ่านมา นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ นายเกรียง ชรรยดิกล และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งการเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาได้เป็นอย่างดี โดยเป็นไปเพื่อประโยชน์และธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมทุกไตรมาส และจะมีการประชุมส่วนตัวกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้ง โดยปราศจากผู้บริหาร เพื่อทบทวนความเพียงพอของการตรวจสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของขอบเขตและคุณภาพการตรวจสอบ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

#### คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของกรรมการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ 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 การเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

## รายละเอียดการเข้าประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2561

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม												
ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
	2561	ร้อยละ	2561	ร้อยละ	2561	ร้อยละ	2561	ร้อยละ	2561	ร้อยละ	2561	ร้อยละ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	8/9	89	4/4	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	9/9	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	9/9	100	4/4	100	-	-	2/2	100	-	-	-	-
4. นายลี พอล สุเมธ	9/9	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	8/9	89	4/4	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100
6. นายภัทรารุช พาณิชกุล	9/9	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-	2/4	50
7. นายหัตถ์ ชื้อเฉียง	7/9	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	9/9	100	4/4	100	-	-	-	-	-	-	3/4	75
9. นายประกอบ วิเศษกิจการ	9/9	100	-	-	8/8	100	-	-	2/2	100	-	-
10. นายเกรียง ขรรษาคิลก	9/9	100	-	-	8/8	100	2/2	100	2/2	100	-	-
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	8/9	89	-	-	8/8	100	2/2	100	2/2	100	-	-
12. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	9/9	100			-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการแต่ละคณะ		95		100		100		100		100		75

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการดูแลสารแนบ 1

ทั้งนี้ ในปี 2561 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ
3. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ และผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
4. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ และผู้จัดการสายงานการตลาด
5. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ
6. นายภัทรารุช พาณิชกุล	กรรมการ และ CFO – สายธุรกิจยางธรรมชาติ
7. นายหัตถ์ ชื้อเฉียง	กรรมการ
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ และผู้จัดการสายงานผลิต

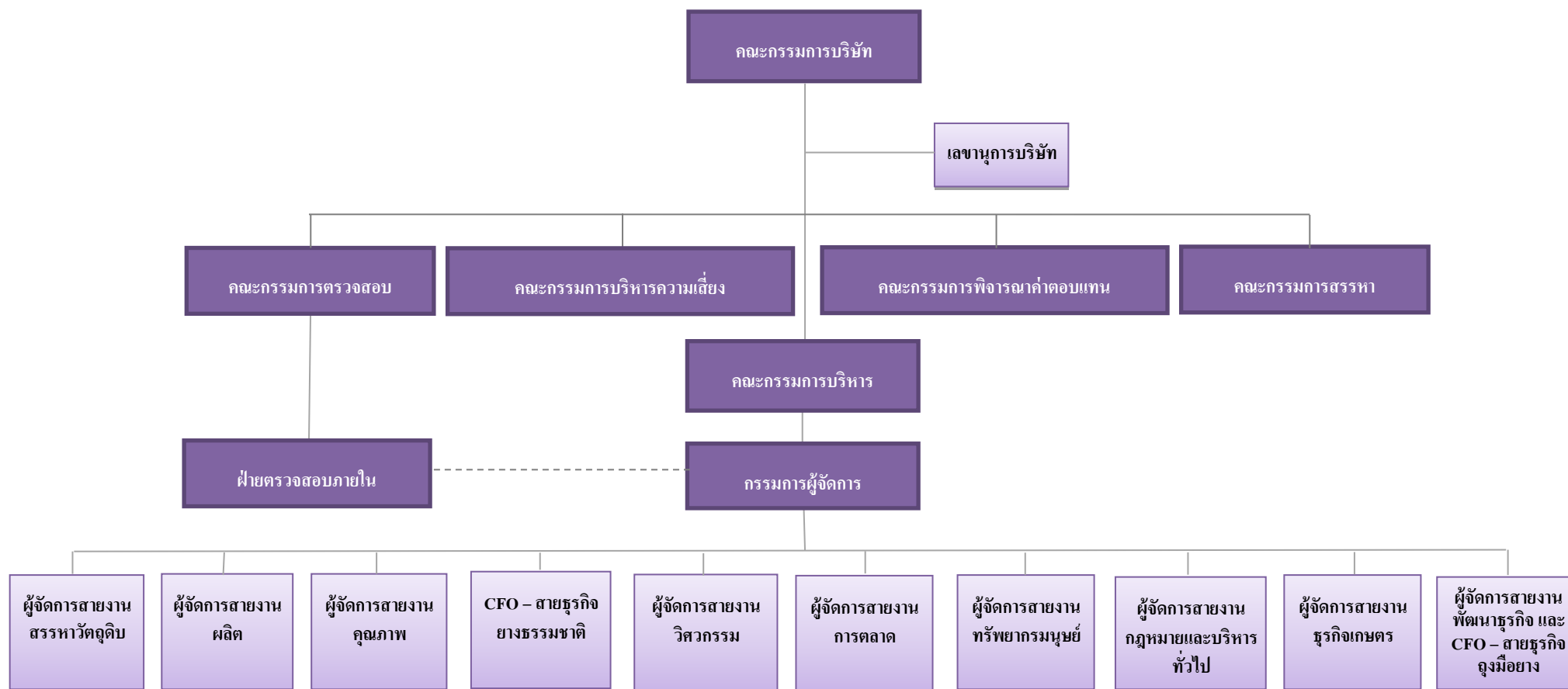
ชื่อ	ตำแหน่ง
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายเกรียง ขรรยงคิลก	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวอานูสร จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ
13. นางประไพ ศรีสุทธิพงศ์	ผู้จัดการสายงานสรรหาวัตถุดิบ
14. นายอาศรม อักษรนำ	ผู้จัดการสายงานการผลิต
15. นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานคุณภาพ
16. นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
17. นายพันเลิศ หวังสุกคิลก	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
18. นายอุดม พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร
19. นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์
20. นางสาวชนวรรณ เสงี่ยมศักดิ์	ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ และ CFO – สายธุรกิจถุงมือยาง

หมายเหตุ:

- (1) ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแก่นับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่ปรากฏ และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารดูเอกสารแนบ 1

## โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



### 8.3 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. มีอำนาจอนุมัติการทำนิติกรรมใดๆ ซึ่งมีผลผูกพันบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจปกติของ บมจ. ศรีตรัง ในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)
2. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของ บมจ. ศรีตรัง เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน และวินัยพนักงานและลูกจ้าง การกำหนดเงินเดือนและเงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
3. มีอำนาจกำหนดอัตราเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งอัตราค่าใช้จ่ายและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
4. มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของ บมจ. ศรีตรัง ให้เป็นไปตามมติและนโยบายของคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง
5. มีหน้าที่นำเสนอเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือเพื่อการอื่นใดตามความเหมาะสม
6. มีหน้าที่ศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการใหม่ๆ และมีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง หรือคณะกรรมการบริหาร
7. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ บมจ. ศรีตรัง และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับ บมจ.ศรีตรัง ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สำเร็จการศึกษาทางด้านบัญชี และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัท และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ กฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัท จะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วม และจัดเก็บเอกสารการประชุมคณะกรรมการทั้งหมด และทำให้แน่ใจว่ากระบวนการของคณะกรรมการได้รับการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ การแต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทดูเอกสารแนบ 1

**8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร****(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน****(ก) ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท**

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 8,028,000 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)*
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	804,000
2. นายไชยศ สันเจริญกุล	600,000
3. นายกิตติชัย สันเจริญกุล	600,000
4. นายลี พอล สุเมธ	600,000
5. นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล	600,000
6. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	600,000
7. นายหลี่ ชื้อเฉียง	600,000
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	600,000
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	936,000
10. นายเกรียง วรรณขนิณกุล	744,000
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	744,000
12. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	600,000

หมายเหตุ\*: ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

**(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ**

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารจำนวน 20 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 157.24 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้จ่ายแล้ว ซึ่งรวมค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากผลการดำเนินการในปี แต่มีการยกยอดข้ามปีและมีการจ่ายให้ในภายหลัง รวมถึงเงินโบนัสหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินเกี่ยวกับผลกำไรอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามข้อตกลงระหว่างกัน

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

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้



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

#### โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)

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

ภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) ในแต่ละรอบปีบัญชี หากคณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International พิจารณาแล้วเห็นว่ามีส่วนเกิน (Surplus) ภายหลังจากหัก (ก) ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของ Sri Trang International หรือจำนวนเงินอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทของ Sri Trang International จะเห็นควร (ข) ร้อยละ 5 ของกำไรสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ (ค) ขาดทุนสะสมในต้นปีบัญชีที่เกี่ยวข้องจากกำไรของ Sri Trang International หลังจากหักภาษีแล้ว (ตามที่กำหนดในงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว) ร้อยละ 20 ของส่วนเกิน (Surplus) ดังกล่าว จะถูกจ่ายภายใต้โครงการค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive Scheme) (“ค่าตอบแทนพิเศษ (Profit Incentive)”)

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14	2,883,384

#### ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มบริษัทฯ นับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

#### 8.6 บุคลากร

##### จำนวนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 14,047 คน

##### แบ่งตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย : คน)
สายธุรกิจยางธรรมชาติ	6,921
- ยางแท่ง	5,572
- ยางแผ่น	568
- น้ำยางข้น	781

สายธุรกิจ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย : คน)
สายธุรกิจถุงมือยาง	5,465
สายงานบริหารทั่วไป	300
บริการ/ ธุรกิจอื่นๆ	1,361
<b>รวม</b>	<b>14,047</b>

แบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย : คน)
ประเทศไทย	12,015
อินโดนีเซีย	1,876
สิงคโปร์	22
สหรัฐอเมริกา	11
สาธารณรัฐประชาชนจีน	47
เวียดนาม	3
เมียนมา	73
<b>รวม</b>	<b>14,047</b>

ทั้งนี้ ลูกจ้างของบริษัทฯ ไม่ได้จัดตั้งสหภาพแรงงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างของบริษัทฯ บางคน ในอินโดนีเซียได้จัดตั้งสหภาพแรงงานที่ได้รับการจดทะเบียนกับองค์การแรงงานแห่งประเทศไทยอินโดนีเซีย (Manpower Authority) และได้ร่วมกันเข้าทำ Collective Labour Agreements กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

โดยในปี 2561 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3,270.56 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2559 พนักงานจำนวนหนึ่งของ PT Sri Trang Lingga ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตยางแท่ง ตั้งอยู่ในเมืองปาล์มบัง ประเทศอินโดนีเซีย ได้ทำการประท้วง ซึ่งมีสาเหตุหลักของการประท้วง ได้แก่ พนักงานรายวันบางคนต้องการได้รับสวัสดิการเหมือนพนักงานประจำ และต้องการเปลี่ยนสถานการณจ้างจากพนักงานรายวันเป็นพนักงานประจำ รวมถึงการปรับเปลี่ยนหน้าที่งานของพนักงานบางคนซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของทางบริษัทฯ ตลอดจนการตั้งข้อสงสัยในเรื่องใบอนุญาตการทำงานของคนงานไทย และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีการประท้วง บริษัทฯ ได้ชี้แจงแล้วว่าบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายสำหรับเรื่องสวัสดิการของพนักงาน มาตรฐานความปลอดภัย และใบอนุญาตการทำงานของคนงานไทย นอกจากนี้ การเปลี่ยนสถานการณจ้างงานเป็นพนักงานประจำต้องเป็นไปตามกระบวนการของบริษัทฯ แต่พนักงานยังคงไม่พอใจและเดินหน้าประท้วงในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อเป็นการยุติปัญหาในระยะเวลาดังกล่าว PT Sri Trang Lingga ได้เสนอแนวทางการเลิกจ้าง พร้อมทั้งเสนอค่าชดเชยตามกฎหมาย ซึ่งได้รับความยินยอมจากกลุ่มผู้ประท้วงในเดือนธันวาคม 2559

นอกเหนือจากเหตุการณ์ข้างต้น จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ หรือการนัดหยุดงาน (Work Stoppages) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ เชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกจ้างของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร โดยพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในด้านการผลิต ปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีในอุตสาหกรรมยางสีเขียว โดยได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคนดีและคนเก่งสู่สังคม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ กำหนดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรดังนี้

1. การอบรมและทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐาน (In-house Training & On the Job Training) แยกตามสายอาชีพ อาทิ ด้านการผลิต ด้านการบริการ ด้านเทคนิค และด้านการบริหารงาน
2. การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน ผ่านงานกิจกรรมพัฒนา (Activity Development) เช่น กิจกรรม 5ส, Quality Control Circle (QCC), Kaizen, One Point Lesson (OPL) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในกระบวนการผลิต ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น มีความสะดวกมากขึ้น โดยอาศัยความรู้ ทักษะในการทำงาน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงงาน
3. วัฒนธรรมศรีตรัง (STA Culture) เป็นการปลูกฝังทัศนคติ และการทำงานตามวิถีด่านิยมองค์กรของศรีตรัง (STA Core Value) สำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมงานกับกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ พนักงานใหม่ ที่อยู่ต่างสถานที่ ต่างวัฒนธรรม ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร “STA Share & Learn” บริษัทฯ เชื่อมมั่นในองค์ความรู้เฉพาะทางที่มีในกลุ่มบริษัทศรีตรัง โดยสร้างวิทยากรภายในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้งาน อาทิ กิจกรรม SRITRANG Smart Trainer และ Learning Management System เป็นต้น
5. ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ไปปฏิบัติงานในธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ด้วยกัน รวมทั้งศึกษาดูงานอื่นๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ นำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดในงานที่ตนเองรับผิดชอบ หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานอื่นๆ

การสร้างเวทีในการแสดงผลงานความสำเร็จในองค์กร “Activity Prize” เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน ความสามารถ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และการนำผลงานมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นทางลัดในการนำไปพัฒนาต่อยอด รวมทั้งการขยายผล ที่สำคัญได้ฝึกบุคลากรให้เรียนรู้แนวทางในการเป็นแชมป์ และแนวทางในการรักษาแชมป์ ซึ่งต้องปรับปรุงวิธีการทำงานอยู่ตลอดเวลา

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินงานทางธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ที่พึงมี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท ยังได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทมหาชน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพิจารณา ก่อนการตัดสินใจใดๆ ให้เป็นการดำเนินการที่สมเหตุสมผล บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม และได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในทุกๆ ด้าน

#### หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ มีการกำหนดและทบทวนแนวทางการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยแบ่งเป็น 5 หมวด เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน ดังนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของบริษัทฯ คือ การมีนโยบายหรือการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น

##### (1) สิทธิในการรับส่วนแบ่งกำไรในรูปเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลอย่างระมัดระวังโดยคำนึงถึงสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสดของบริษัทฯ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมทั้งบริษัทร่วมทุน รวมถึงการคาดการณ์ความจำเป็นของเงินทุนที่จะรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายการจ่ายเงินปันผลจึงอยู่ในระดับประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

##### (2) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอในการตัดสินใจโดยข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส เท่าเทียมกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการออกเสียงลงคะแนนและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การใช้สิทธิร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

อนึ่ง หากหุ้นของบริษัทฯ ถูกถือผ่าน CDP จะมีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดังกล่าว ดังนั้น ตามกฎหมายไทย CDP จะเป็นผู้ถือหุ้นและมีสิทธิตามกฎหมายในการออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ทั้งนี้ CDP ได้แต่งตั้งผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) เพื่อเก็บรักษาหุ้นที่ถือโดย CDP โดย Custodian ไทยจะ

เป็นผู้รับมอบฉันทะของ CDP เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ CDP จะมีคำสั่งให้ Custodian ไทยแยกออกเสียงลงคะแนนตามคำสั่งที่ CDP ได้รับมาจากนักลงทุนที่ถือหุ้นของบริษัทฯ ผ่าน CDP อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นรายใดที่ถือหุ้นผ่าน CDP ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนภายใต้ชื่อตนเอง ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวต้องโอนหุ้นของตนออกจากระบบของ CDP และทำการจดทะเบียนการโอนหุ้นดังกล่าวในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่โอนหุ้นออกจากระบบของ CDP จะไม่สามารถทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ได้จนกว่าจะโอนหุ้นกลับเข้าไปฝากในระบบ CDP

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบันในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม และบริษัทฯ จัดช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและได้จัดเตรียมอาหารแถมมาให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

### (3) สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ [www.sgx.com](http://www.sgx.com) (SGXNET) เป็นการล่วงหน้าประมาณ 28 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง อีกทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP ในฐานะนายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### (4) สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นายประกอบ วิสุทธิกิจการ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นายเกรียง ขรรยงดิลก ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา นายวิรัช

สินเจริญกุล ประธานกรรมการพิจารณาความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย โดยบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย

(1) บริษัทฯ ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้นำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย ([www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)) และ SGXNET เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลดังกล่าวได้อย่างละเอียด นอกจากนี้ มีการลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม ก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนนตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจน ในระหว่างการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน และได้ตอบคำถามรวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขออย่างครบถ้วน และหลังจากวันประชุมบริษัทฯ จะจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด

(2) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแบบ 1 share 1 vote และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกระเบียบวาระ โดยบริษัทฯ จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าวในห้องประชุม เพื่อนำผลคะแนนมารวมเพื่อแจ้งมติของคะแนนเสียงในห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดผลการลงคะแนนทั้งส่วนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยของแต่ละวาระ โดยแจกแจงเป็นคะแนนและสัดส่วนร้อยละ ตลอดจนจัดเก็บบัตรลงคะแนนที่มีการลงชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจไว้เพื่อการตรวจสอบได้ในภายหลัง

(3) บริษัทฯ ทำการบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และจัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันหลังการประชุมเสร็จสิ้น ตลอดจนได้ทำการเผยแพร่มติที่ประชุมดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)

(4) บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และกำหนดให้ให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(5) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ระบุไว้ในมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าว ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(6) บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายแจ้งช่วงเวลาลงชื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งช่วงงบการเงิน 30 วัน และหลังประกาศอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ให้กรรมการและผู้บริหารตามเกณฑ์ ก.ล.ด. ทราบ ซึ่งมีการประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(7) บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในครั้งแรกสำหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ และในทุกๆ ครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างดำรงตำแหน่ง ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี โดยให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้เก็บรักษารายงาน และหากพบว่ามีมีส่วนได้เสียที่รายงานให้รายงานต่อประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(8) บริษัทฯ มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่ามีโครงสร้างการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

(9) บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีสาระสำคัญอย่างสม่ำเสมอ

(10) บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางจากกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม E-Mail Address ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: [auditcommittee@sriranggroup.com](mailto:auditcommittee@sriranggroup.com)
- เลขานุการบริษัท E-Mail Address: [corporatesecretary@sriranggroup.com](mailto:corporatesecretary@sriranggroup.com)
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-Mail Address: [ir@sriranggroup.com](mailto:ir@sriranggroup.com)
- หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-4590

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การเติบโตของบริษัทฯ มาจนถึงสถานะในปัจจุบัน เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยดีเสมอ บริษัทฯ รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งได้แก่ บุคลากร พนักงาน และผู้บริหาร ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งได้แก่ผู้ร่วมค้า ทั้งในรูปของผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านวัตถุดิบ จนถึงกลุ่มลูกค้าเมื่อผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูป สถาบันการเงินต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุน ตลอดจนจนถึงหน่วยงานของรัฐบาลที่มีการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด และในท้ายที่สุด คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักดีที่จะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่กล่าวมา คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า นโยบายการรับเรื่องร้องเรียน (Whistleblower Policy) โดยได้กำหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียน พร้อมขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน

โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) อันเน้นย้ำถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น:**

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี และการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

**พนักงาน:**

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมกับการทำงานที่ดี ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรเฉพาะให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อทำหน้าที่ดูแล แนะนำ แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และสำรณารูเกี่ยวกับสุขภาพให้พนักงานรับทราบและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของพนักงาน ในการทำงานด้วยความความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการส่งเสริมและอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงาน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี การจัดให้มีห้องสมุด ห้องกีฬาและสันทนาการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีการจัดทำคู่มือพนักงานและทำการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์ภายในองค์กร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน โดยให้สิทธิพนักงานประจำสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ตามความสมัครใจโดยสามารถเลือกที่จะจ่ายสมทบเข้ากองทุนในอัตราคงที่ หรือในอัตราเท่ากับที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ ตามช่วงอายุงาน โดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือลาออกจากกองทุน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรียนโดยตรงกับกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ เพื่อทำการสอบสวนและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ตาม E-Mail Address ดังต่อไปนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: [auditcommittee@sritranggroup.com](mailto:auditcommittee@sritranggroup.com)
- เลขานุการ บมจ. ศรีตรัง E-Mail Address: e-mail: [corporatesecretary@sritranggroup.com](mailto:corporatesecretary@sritranggroup.com)
- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-Mail Address: e-mail: [ir@sritranggroup.com](mailto:ir@sritranggroup.com)
- หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-207-4590



**ลูกค้า:**

บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อกู้ค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

**คู่ค้า:**

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกคู่ค้า และซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงต่อกู้ค้าเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

**คู่แข่ง:**

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง

**เจ้าหน้าที่:**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงิน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

**หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง:**

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**สังคมและสิ่งแวดล้อม:**

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อยที่สุด และให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ต้องไม่ทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสื่อสารการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเด็นที่สำคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

**4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

- (1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทางการเงิน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน

ทันเวลา โปร่งใส ในรูปแบบที่สมดุล และเข้าใจได้ง่าย ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) ตลอดจนคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) เป็นประจำทุกไตรมาส และช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยคงไว้ซึ่งประโยชน์ในทางการค้าของ บริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้รับข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด รวมถึงข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับต่างๆ

- (2) คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่สื่อสารกับผู้ลงทุนและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (3) คณะกรรมการมีหน้าที่รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี (56-2) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (4) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของบริษัท และมีการทบทวนทุกปี
- (5) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ชัดเจน รวมถึงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงข้อมูลต้นปี สิ้นปี และรายการซื้อขายระหว่างปี
- (6) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
- (7) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกสิ้นปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล
- (8) คณะกรรมการมีการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมีการอนุมัติรายการระหว่างกันทุกไตรมาสผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (9) คณะกรรมการจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (10) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา
- (11) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน
- (12) คณะกรรมการมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
- (13) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและน่าเชื่อถือ พร้อมเสนอค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี หรือบริษัทสอบบัญชี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- (14) คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (15) คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายเชิงวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานถึงปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะการแข่งขัน ส่วนแบ่ง

ทางการตลาด โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และนโยบายการจำหน่ายผล ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปี (56-2)

- (16) บริษัทฯ จัดให้มีการสื่อสารข้อมูลของบริษัทฯ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ รายงานประจำปี รายงานความยั่งยืน การพบปะนักวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างสะดวกทั่วถึง และเท่าเทียมกัน
- (17) บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางเว็บไซต์ โดยปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02-207-4500 โทรสาร 02-108-2244 หรือที่เว็บไซต์ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### (1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย อันสามารถนำประสบการณ์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย การกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัทดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 5 บริษัท ในกรณีที่กรรมการคนใดคนหนึ่งมีตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เกินกว่า 5 บริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการท่านดังกล่าว

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

### (2) คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาก่อนการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

### (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

### (4) การประชุมคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยบริษัทฯ ได้จัดทำตารางการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปีและแจ้งให้กรรมการทุกท่านรับทราบภายในเดือนธันวาคมของทุกปีและอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น เพื่อให้คณะกรรมการติดตามการผลดำเนินงานและให้ความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบายสำคัญ ความเสี่ยง และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อ การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณา ก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลตามที่ได้รับ การร้องขอจากคณะกรรมการอย่างทันท่วงที และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงเหตุการณ์และรายการต่างๆ ที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างเป็นอิสระตลอดเวลา

กรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล และเมื่อมีความจำเป็นจะให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกมาให้คำแนะนำ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

### (5) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทน

- **นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดเป็นค่าตอบแทนรายปีแก่ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการไม่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และไม่มีค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนเป็นผู้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้โครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพของกรรมการที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปิดเผยผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

- **นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร**

กรรมการผู้จัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยค่าตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทและพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลการสำรวจการจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มิได้มีการทบทวนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ โดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ข้อบังคับบริษัท คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน แบบรายงานข้อมูลประจำปีของบริษัท (56-1) ข้อมูลระบบงานที่ใช้ภายในบริษัทฯ รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการจะได้รับการพัฒนาความรู้ จากหน่วยงานกำกับดูแลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน เข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิแก่กรรมการในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเป็นไปด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งในปี 2561 กรรมการและผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม	จัดโดย	วันที่เข้าอบรม
นายวิรัช สันเจริญกุล	กรรมการ	C-TALK: Putting Digital Transformation to Work	Digital IQ Company Limited	10 กันยายน 2561
		Inaugural Corporate Governance Conference 2018 “Building Trust in Transforming Economy”	ก.ล.ด.	19 กันยายน 2561
นายภัทรารุณ พานิชย์กุล	กรรมการ และ CFO – สายธุรกิจยางธรรมชาติ	การบัญชีเครื่องมือทางการเงิน สำหรับองค์กรที่มีใช้สถาบันทางการเงิน	บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	26 และ 28 มิถุนายน 2561
นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ	การพัฒนาความสามารถทางด้านนวัตกรรมของบริษัท	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ทุกวันพฤหัสบดีของเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	กรรมการ	Value Creation through Digital Transformation	บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	22 พฤษภาคม 2561
นางสาวธนวรรณ เสี่ยงศักดิ์	ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจ และ CFO – สายธุรกิจถุงมือยาง	ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (IFRS 15) และสัญญาเช่า (IFRS 16) ที่มีต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน	คสท.	14 -15 กันยายน 2561
		แนวทางการทำ Due Diligence ตามคู่มือฉบับใหม่	ชมรมวณิชยชนกิจ - สมาคมบริษัท	6 กุมภาพันธ์ 2561
		ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี	หลักทรัพย์ไทย	29 สิงหาคม 2561
		Crypto Currency and ICOs: Opportunities & Challenges		26 พฤศจิกายน 2561
นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย	เลขานุการบริษัท	Good IT Governance : Risk Management and Data Responsibility	ก.ล.ด.	23 พฤษภาคม 2561
		นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาธุรกิจสำหรับผู้บริหาร	บริษัท ฟีคอบรมและสัมมนาธรรมนิติ	24 กันยายน 2561
		มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS15 การรับรู้รายได้ที่ให้กับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกประเภท	จำกัด	15 พฤศจิกายน 2561

## (7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผลมี 4 แบบ ประกอบด้วย

- แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO)

โดยมีเกณฑ์การประเมินผลคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้

มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90	= ดีเยี่ยม
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80	= ดีมาก
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70	= ดี
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60	= พอใช้
ต่ำกว่าร้อยละ 60	= ควรปรับปรุง

โดยมีกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

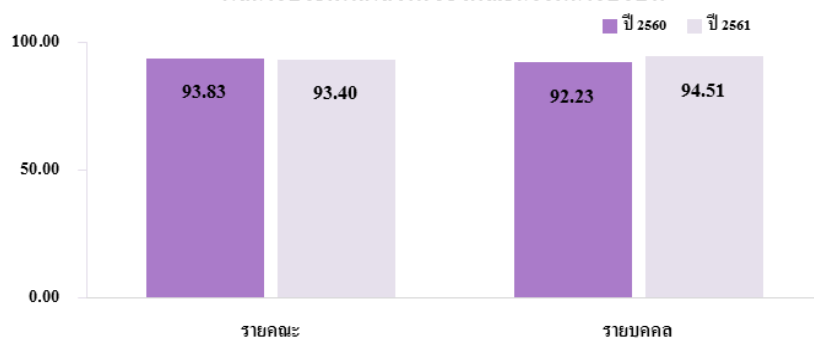
ส่วนงานเลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 4 รูปแบบให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำ จากนั้นนำส่งให้กรรมการแต่ละชุดทำการประเมินผล เมื่อได้รับผลการประเมินแล้วจะนำมาประมวลผลและสรุปคะแนน

รายละเอียดหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

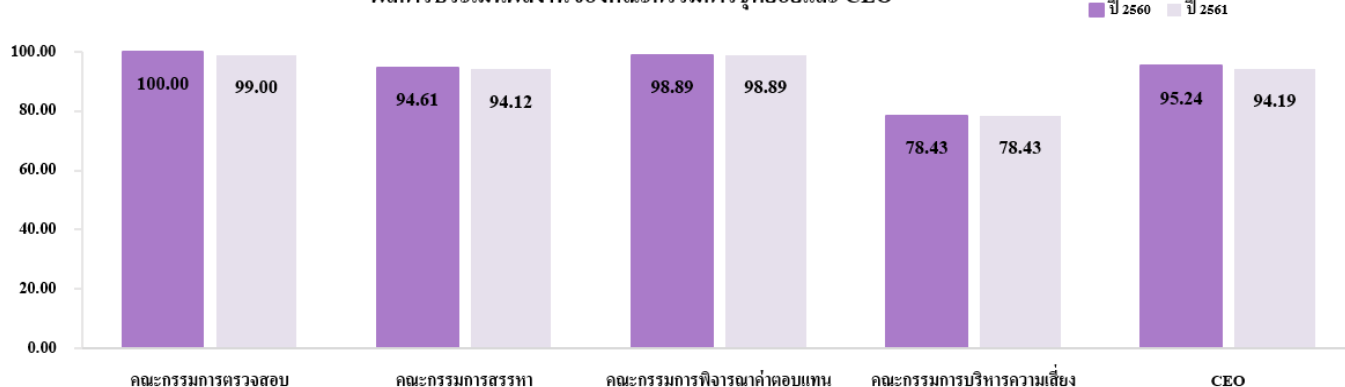
1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการเปิดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
4. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

## สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท



ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ CEO



## (8) การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหาเพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ 9.5



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
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 พาณิชกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายหลี่ ชื้อเฉียง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายเกรียง ขรรขติลล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ดังนี้

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
2. รับผิดชอบในการเสนอ ทบทวน และให้ความเห็นชอบกับนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ
3. แต่งตั้ง ถอดถอน มอบอำนาจหน้าที่ ให้แก่ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการนำไปปฏิบัติ
4. มอบอำนาจให้แก่ฝ่ายจัดการ พนักงานระดับบริหารของบริษัท หรือบุคคลอื่นใดทำการแทนได้ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
5. อนุมัติการลงทุน ขายเงินลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารหนี้
6. อนุมัติการเข้าค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น
7. อนุมัติก่อตั้ง ควบรวม หรือเลิกบริษัทย่อย
8. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือที่ปรึกษาของบริษัท (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญภายนอกในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
9. เสนอการเพิ่มทุนหรือลดทุน หรือการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและ/หรือ วัตถุประสงค์ของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น
10. แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการบริษัท
11. พิจารณาอนุมัติการทำรายการเกี่ยวโยง เว้นแต่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการทำรายการที่มีกรรมการมีส่วนได้เสีย ต้องอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. กำกับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยหารือร่วมกับกรรมการอิสระ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
4. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
5. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
6. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาด ในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้กรรมการอิสระ 1 ท่าน ร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งด้วย

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบและการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทนั้น จะมีกำหนดไว้ในข้อบังคับและคู่มือบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท จะต้องมีจำนวนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ (Independent Director) อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงตามสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัทฯ
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันแล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการโดยคำนึงถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มุ่งหวังให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ อันนำมาสู่การตัดสินใจที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทจึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากในด้านการบัญชี การเงิน การบริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการบริหาร
3. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการบริหาร
4. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการบริหาร
5. นายวิโรจน์ สีนเจริญกุล	กรรมการบริหาร
6. นายภัทรารุช พานิชย์กุล	กรรมการบริหาร
7. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการบริหาร

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด
2. มีอำนาจแต่งตั้ง คณะบริหารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
3. ให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัทฯ มีอำนาจมอบอำนาจ ช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์ เกี่ยวกับกิจการงานต่างๆ ในนามบริษัทฯ ได้อย่างเป็นทางการ
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับ กฎหมายที่บังคับใช้
5. มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการ อนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติ รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติ รายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณา อนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

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

นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ และนายเกรียง ขรรยงดิลก เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีนายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด้านการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ)
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการกับบุคคลที่มีส่วนได้เสีย หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - (1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
  - (2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - (3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - (4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (6) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - (7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที่มี

เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

8. สอบทานแผนการตรวจสอบ (audit plans) ขอบเขตการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบที่รวบรวมโดยผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก
9. สอบทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชี
10. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (รวมถึงนโยบายป้องกันความเสี่ยง) และคุณภาพรวมของกระบวนการ และการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะได้ลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่รับได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **คณะกรรมการสรรหา**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา**

1. สอบทานและประเมินคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ (รวมถึงกรรมการบริหาร) ก่อนทำการเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
2. สอบทานและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ หรือแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไป โดยคำนึงถึงผลงานและการปฏิบัติงานของกรรมการท่านนั้น
3. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระหรือไม่เป็นประจำทุกปี
4. พิจารณาว่ากรรมการแต่ละท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมในฐานะกรรมการหรือไม่

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระทางความคิด
- ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
- ประสิทธิภาพและภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
- การใช้เวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ

**คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะคำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวีรสิทธิ์ สันเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยเดช พุกษานุกัศดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายนันธิ์ ธิรพุทธ โกคิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนายกิตติพงษ์ เพชรกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน
2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ



### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ (ตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ระบุไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการ)

#### หลักเกณฑ์การสรรหา

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจาก Board Skill Matrix ที่ได้มีการประเมิน ประกอบกับการพิจารณาถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม หากเป็นกรรมการอิสระ จะต้องเข้าเกณฑ์ตามคุณสมบัติกรรมการอิสระ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

โดยทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะร่วมกันหารือเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องดังต่อไปนี้

- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

- การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในเรื่องการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับกรณีบุคคลเกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดนโยบายให้รายการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันบริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก บริษัทจะนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาว่าเป็นการเข้าทำรายการตามหลักการได้มาหรือจำหน่ายไปหรือไม่ หากใช้จะคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาวางขนาดรายการที่คำนวณได้อยู่ระดับความสำคัญอย่างไร และดำเนินการตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำกับดูแลของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนดังนี้

1. ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วแต่กรณี รวมถึงบทกำหนดโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด.
3. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต้องใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์แล้ว มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ
4. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึ่งตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น มาใช้เพื่อการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขาย หรือเสนอซื้อหรือเสนอขายซึ่งหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น (ถ้ามี) ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำความดังกล่าวจะทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำความดังกล่าว โดยตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในไม่ว่าจะเป็นในช่วงระยะเวลาที่อนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ก็ตาม นอกจากนี้ กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ถูกคาดหวังว่าจะไม่ซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเก็งกำไรในระยะสั้น

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 8,929 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 5,659 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 3,27 ล้านบาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่นในปี 2561 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบ BOI และ การให้คำปรึกษาด้านภาษี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1.35 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ จะต้องจ่ายชำระในอนาคตจากการที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ได้ใช้แบบประเมินตนเอง สำหรับการปฏิบัติตาม Code of Best Practices ของ SET มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) ประกอบกับบริษัทฯ ได้พิจารณาการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code) นำมาปรับใช้ในการกำกับดูแลกิจการ ที่จะส่งผลต่อผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาว การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมที่เคารพสิทธิและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง อันนำมาสู่การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้เริ่มขับเคลื่อนจากการสร้างความเข้าใจ และความตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นใหญ่ในฐานะผู้นำที่ทำให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเลขานุการบริษัท ได้นำ CG Code ปี 2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ ประโยชน์ และหลักปฏิบัติของ CG Code ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ครบทั้ง 8 หลักปฏิบัติ และ 37 หลักปฏิบัติย่อยในภาพรวมแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติตามหลัก CG Code ซึ่งประกอบไปด้วย 8 หลักปฏิบัติ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

## 9.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการโครงการการสร้างความร่วมมือปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรอง บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการตามกระบวนการของ CAC อย่างต่อเนื่อง ทั้งกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต การกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต การกำหนดแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ตลอดจนได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม มุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมาย หลักปฏิบัติด้านศีลธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ของความยั่งยืนของธุรกิจ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นผู้นำในธุรกิจยางพาราในระดับสากล โดยดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยจิตสำนึกที่ว่าในทุกย่างก้าวของการเติบโตของธุรกิจเราต้องเติบโตไปพร้อมกับชุมชนและสังคม เราจึงตระหนักและให้ความสำคัญกับการประกอบธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ ทั้งในด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพด้วยกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบและมาตรฐานการซื้อขายที่อยู่บนพื้นฐานความโปร่งใสและยุติธรรม ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อชาวสวน ผู้ขายวัตถุดิบ คู่ค้าและลูกค้า คำนึงถึงผลกระทบทุกด้านของการดำเนินธุรกิจที่อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้บริโภค ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมที่ดี เสริมสร้างทัศนคติ และวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่บนหลักการ 5 ประการของความเป็น “GREEN” Natural Rubber อันได้แก่

#### 1. Good Corporate Governance: การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นที่การจัดระบบที่ให้ความสำคัญแก่โครงสร้างของคณะกรรมการฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่นประกอบกัน รวมถึงบทบาทในด้านชุมชนและสังคม

#### 2. Responsibility to Supply Chain: ความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

บริษัทฯ ได้ขยายสายธุรกิจจนกระทั่งครอบคลุมธุรกิจยางธรรมชาติอย่างครบวงจรตั้งแต่การปลูกสวนยางจนกระทั่งการผลิตสินค้าสำเร็จรูป บริษัทฯ คำนึงถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานอย่างเคร่งครัด เพื่อสนองตอบต่อธุรกิจปลายน้ำที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริการที่มีประสิทธิภาพ มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการอย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นคู่ค้าที่สามารถเชื่อถือและวางใจได้

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบนั้น ครอบคลุมถึง

##### - เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดซื้อยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทภายใต้การค้าขายอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพปราศจากสิ่งเจือปน และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพาราอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

##### - ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสร้างสรรค์บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การผลิตของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

3. Environmental Friendly and Safety Operation: การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย

เนื่องด้วยธุรกิจของบริษัทฯ เกี่ยวพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรง บริษัทฯ จึงยึดถือแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาดำเนินการ กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ นอกจากนี้ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อรักษาความชุ่มชื้น เพิ่มอากาศบริสุทธิ์ และลดกลิ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติเพื่อลดการใช้สารเคมีที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในระยะยาวตั้งแต่การปลูกสวนยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ และการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

มิเพียงแต่การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมอมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงยึดแนวปฏิบัติเพื่อรักษาและดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมของสังคมชุมชนรอบข้างที่บริษัทฯ ประกอบกิจการอยู่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างชุมชนที่น่าอยู่แล้ว ยังเป็นการช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมั่นคงในระยะยาวอีกด้วย

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ดำเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจัดให้มีการฝึกอบรม มีระเบียบปฏิบัติ และแผนดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

4. Engagement with Transparency: ยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้องและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงาน ทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย หรือก่อให้เกิดการฟ่อนปรนทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมในระยะยาว

5. Nurture Sustainability Attitudes Towards Organisation: ปลูกฝังจิตสำนึกของความยั่งยืนให้แก่พนักงานในองค์กร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและ ยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่สำคัญมาจากการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานใน ทุกหน่วยงานและทุกระดับความรับผิดชอบต่อ พนักงานทุกระดับต้องมี ทักษะคิดในเชิงบวกต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงมีจิตอาสา ที่จะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมธุรกิจให้ดีขึ้น ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดพลังงานต้นทุนสิ้นเปลือง และ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้พนักงานเป็นอาสาสมัครมีคุณภาพของสังคม มีส่วนร่วมทำงาน อาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเข้า ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลนต่างๆ ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อ เพื่อแผ่และสังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### 10.2.1 แนวทางการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน อ้างอิงตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) ช่วงระยะเวลารายงานผลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

### 10.2.2 การคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน วัดผลได้ และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสม บริษัทฯ จึงได้มีการรวบรวม ประเมิน และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ โดยส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถหาแนวทางและวางแผนการจัดการได้อย่างเหมาะสม โดยนำหลักการกำหนดเนื้อหาของ GRI Standard มาประยุกต์ใช้

### หลักการคัดเลือกประเด็นสำคัญ (Materiality)

#### 1) การระบุประเด็น (Identification)

รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากผลสำรวจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินการภายในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนต่อการดำเนินงานขององค์กร

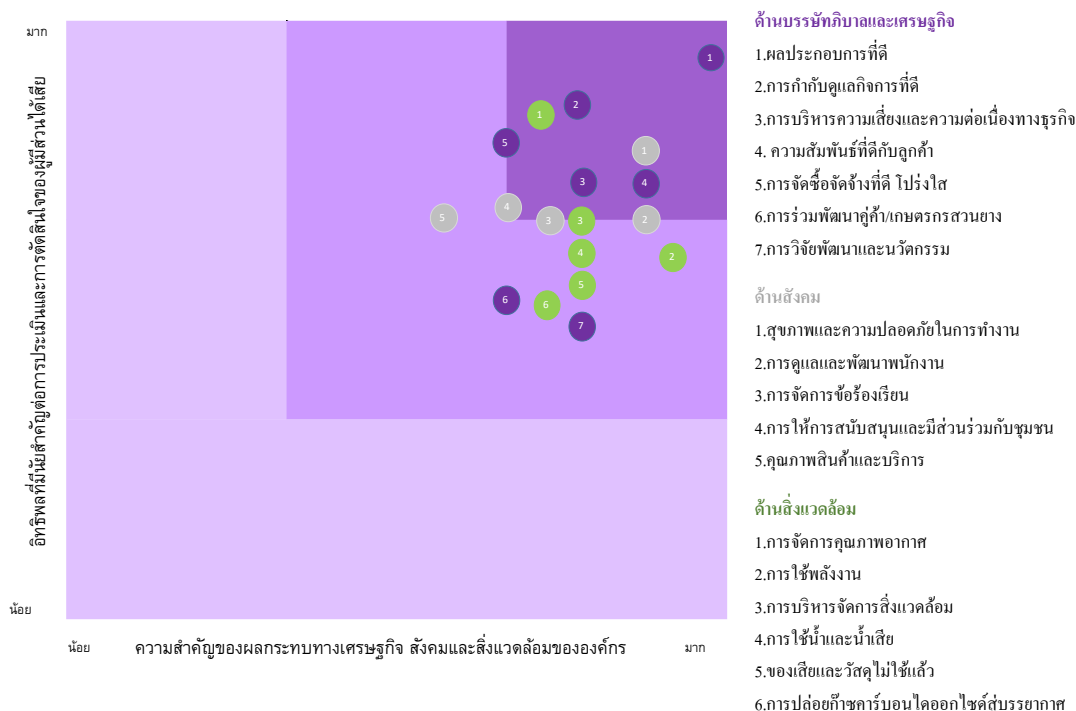
#### 2) การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

นำประเด็นสำคัญขององค์กรที่รวบรวมไว้มาจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ตาราง Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับ ดังนี้

- เกณฑ์แสดงความสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร จากน้อยไปมาก
- เกณฑ์แสดงอิทธิพลที่มีนัยสำคัญต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย จากน้อยไปมาก

#### 3) การให้เหตุผล (Validation)

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดลำดับ ที่ผ่านการทวนสอบโดยคณะทำงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปี ในปี พบว่ามีประเด็นสำคัญ 2561 ตาม Materiality Matrix ดังนี้



### 10.2.3 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ดำเนินการและวัดผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวิธีการที่หลากหลายอันได้แก่ การใช้แบบสอบถาม การประชุม การสาธิตเสวนา การ Open House ให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน การออกเยี่ยมลูกค้า ชุมชนและผู้ส่งมอบวัตถุดิบ รวมถึงการนำข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองและปรับปรุงการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

#### 10.2.3.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

##### การปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หุ้นส่วนการค้า ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ลูกค้า และคู่แข่งกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยลูกค้าและคู่แข่งทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนของคู่ค้า ด้านการสรรหาวัตถุดิบยางพาราเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานนั้น บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการดำเนินธุรกิจที่ดีและโปร่งใส ในการซื้อขายกับเกษตรกรชาวสวนยางหรือผู้ส่งมอบ ในการเปิดราคาซื้อวัตถุดิบบริษัทฯ อ้างอิงจากราคาตลาด SICOM ซึ่งเป็นราคากลางการซื้อขายยางแผ่นรมควัน (RSS) และยางแท่ง (TSR) ทั่วโลก

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาให้เกิดผู้ขายรายใหม่ โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการทำงานขององค์กร และการคัดเลือกระบบการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน สนับสนุนการไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้นำแบบการตรวจประเมินคู่ค้า ในระบบ BSCI code of conduct ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินประจำปีของคู่ค้ารายสำคัญ



ในด้านของความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและความประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกรณีที่พบว่ามีความไม่โปร่งใส หรือพบการทุจริต จะดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตามระเบียบของบริษัท และมีระบบ Blacklist กับคู่ค้าดังกล่าวจากแนวทางการสรรหาวัตถุดิบสีเขียว ที่มุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบที่สะอาด และการให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนให้กับคู่ค้าและชุมชนที่ร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยาง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพารา โดยการให้ความรู้ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดทำ “โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน” เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาคุณภาพยางก้อนถ้วย ลดการใช้สารจับตัวผิดปกติ (Coagulant Agent) ผ่านโครงการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมถึงการออกแบบ test kit เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากการใช้กรดซัลฟิวริก และโครงการ “บรรทุยกาย ดิดราง สร้างรอยยิ้ม” เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

#### 10.2.3.2 ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในปี 2561 มีคู่ค้าที่ร่วมลงนาม แสดงเจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 40 ราย และในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

#### 10.2.3.3 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน จึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน
- จัดให้มีการรับฟังการร้องทุกข์จากพนักงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน
- มีนโยบายไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
- ให้เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองของลูกจ้าง โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร
- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากผลตอบแทนตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะ ผู้ทำงานหนัก (Hard Shift) เงินพักร้อน กองทุนเงินทดแทน โบนัสประจำปี และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สวัสดิการลาศึกษาต่อ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน จัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ การแข่งกีฬา เป็นต้น

ด้านการรับฟังความคิดเห็นได้จัดให้มีการตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ แบบสอบถามความคิดเห็นพนักงาน การจัดประชุมประจำเดือน และการใช้กิจกรรม KAIZEN เป็นเครื่องมือให้พนักงานส่งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมไปถึงมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ด้านการประเมินผลมีคณะกรรมการประเมินผล และจัดทำระบบ KPI (Key Performance Index) ในการประเมินผลที่เป็นระบบเพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน โบนัสให้กับพนักงานอย่างมีมาตรฐาน โปร่งใสและยุติธรรม รวมไปถึงการมีนโยบายการพัฒนาพนักงานเพื่อการมอบโอกาสความก้าวหน้าและความเติบโตทางอาชีพให้กับพนักงาน

บริษัทฯ ได้นำหลักการของ Happy Workplace เข้ามาดำเนินการ โดยคณะทำงานของแต่ละสาขาเพื่อสร้างความสุขในองค์กร ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- Happy Money ปี 2 โดยบริษัทฯ ร่วมมือกับธนาคารออมสิน ให้ความรู้ด้านการออมและการบริหารจัดการด้านการเงินแก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมเงินมีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
- Happy Body มีการจัดสร้าง Fitness และลานเพื่อออกกำลังกายในบริเวณบ้านพักพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี พร้อมทั้งมีการจัดโครงการ BMI Challenge เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานมีความสนใจในการออกกำลังกาย
- การแข่งขันกีฬาภายในของบริษัทฯ
- Happy Brian การทัศนศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสิ่งใหม่ๆ และนำมาพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- Happy Family บริษัทฯ ได้จัดให้มีมนมแม่ เพื่อให้พนักงานที่เพิ่งคลอดบุตรสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขและทำหน้าที่ของแม่ได้เป็นอย่างดี
- บ้านในฝัน มีการปรับปรุงบ้านพักของพนักงานรายวันและรายเดือนให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น
- Happy Society การเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมกับหน่วยงานราชการ ของจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่
- โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงานเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการรักษาป่าและต้นไม้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี และช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน

#### 10.2.3.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

สายงานการขายและการตลาดได้อธิปไตยปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ให้การรับประกันสินค้าและ

บริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาประวัติและความลับของลูกค้า รวมถึงเชิญชวนลูกค้าปัจจุบันให้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน เพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งกันและกันในทุกๆ ปี รวมไปถึงการจัดทำระบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าทั้งจากการติดต่อซื้อขายและจากการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ

#### 10.2.3.5 ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยให้มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชนน้อยที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้พนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 การอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการของเสียตามแผนการฝึกอบรมประจำปี

ปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบำบัดกลิ่นเพื่อลดผลกระทบจากการผลิต และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน (สามารถดูรายละเอียดการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อม) และบริษัทฯ ยังคงจัดกิจกรรมให้พนักงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น การร่วมสร้างฝาย การปล่อยพันธุ์สัตว์ คืนสู่แม่น้ำและทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน การร่วมกับหน่วยงานรัฐปลูกป่า ในวันสำคัญต่างๆ และที่สำคัญ บริษัทฯ ยังคงรณรงค์โครงการ “บรรทุกยาง คิดรวม สร้างรอยยิ้ม” เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ อย่างต่อเนื่อง

#### 10.2.3.6 ด้านนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร นอกจากการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้น บริษัทฯ ได้ใช้ระบบกิจกรรมคุณภาพ Kaizen และ QCC ในการส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นและสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และกำหนดยุทธศาสตร์ AMART SRITRANG 4.0 มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นนวัตกรรม ปี 2561 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในส่วนของการสายงานการผลิตของบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตด้วยหลักการในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบรอบอย่างสม่ำเสมอ ปี 2561 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยางและระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบข้างก้นด้วยภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำร่องปรับปรุงโรงเก็บยางก้นด้วยของสาขาอุดรธานี กาฬสินธุ์ และเลย ให้เป็นระบบปิด ทั้งนี้ผู้บริหารได้เน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับการจัดตั้งทีมงานเพื่อแก้ไขและติดตามปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นและปัญหาน้ำเสียของโรงงานอย่างชัดเจน โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นโซนอีสานบนและภาคเหนือ โซนอีสานล่าง และโซนภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการ จัดทำโครงการ “บรรทุกยาง ดิตรง สร้างรอยยิ้ม” อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าเกษตรกรสวนยาง ผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างขนส่งยางทำการขนส่งยางก้อนถ้วยด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้น้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน ปี 2561 พบว่าบริษัทนำร่องทั้ง 9 สาขา มีรถขนส่งยางพาราที่ได้ตามมาตรฐานร้อยละ 93.39

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

##### ด้านสิ่งแวดล้อม

จากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม Environmental Friendly นอกจากการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการร่วมอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม โดยผ่าน โครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นภายในบริษัทและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร และ รักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เช่น ร่วมกับธนาคารปู อ.ระโนดปล่อยปูม้าลงทะเล ปล่อยปลาลงคลอง อุตะภา จ.สงขลา เป็นต้น
- กิจกรรมสร้างฝาย และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งภายในบริษัทฯ และร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในการปลูกต้นไม้อย่างสม่ำเสมอทุกปี เช่น ท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ และปลูกป่าถาวรวันพ่อ วันดินโลก
- โครงการศรีตรังจิตอาสา เป็นการปลูกจิตสำนึกการมีจิตสาธารณะให้กับพนักงาน ร่วมพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ ถนนสวย บ้านน่าอยู่ ที่ร่วมกันล้างถนนในภาคอีสาน และ การเก็บขยะชายหาด ที่ อ.ระโนด
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี โดยร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ปราศจากสิ่งเจือปน รวมไปถึงการรณรงค์ให้ใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยที่ถูกต้อง ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

##### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน มีเพียงแต่ชุมชนโดยรอบที่เราตั้งอยู่ เรายังมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ริเริ่มขึ้นเอง และ จากการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 7 ด้าน คือ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส และด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยในปี 2561 ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

- โครงการสนามเด็กเล่น “ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง สู่แหล่งเรียนรู้ปฐมวัย” จ.สระแก้ว และตรัง
- โครงการ STA: STEM STUDENT ศรีตรังแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ปี 2561 จ.ตรัง นราธิวาส บึงกาฬ สกลนคร บุรีรัมย์ สงขลา และอุบลราชธานี
- โครงการ “Library for All” ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนบ้านโคกเพชร จ.บุรีรัมย์

- สนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ ให้แก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เช่น กลุ่มสตรีทอผ้า จ.บุรีรัมย์ หน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิรักษั้แมว ปันใจให้แมวจร
- บริจาคถุงมือให้รัฐบาลลาวเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศลาว ผ่านทางลูกค้า Messco

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายงานความยั่งยืนปี 2561 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) ภายใต้หัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคนของบริษัทฯ ตั้งแต่คณะกรรมการบริหาร และพนักงาน ทุกคนที่มีบทบาทและความรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้อง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถอดถอน โยกย้าย ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และการให้คำแนะนำทางด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในได้รับการฝึกอบรม เพื่อสอบรับวุฒิบัตรเกี่ยวกับวิชาชีพตรวจสอบภายใน 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 ผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งเป็นผู้รับรองงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่า ไม่พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ดังนี้

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน การควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตรวจสอบอาจให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการ นอกจากนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือพบข้อบกพร่องหรือการประพฤตินทางที่มีขอบที่เป็นสาระสำคัญ จะหารือกับฝ่ายบริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง เพื่อให้มีการดำเนินการตามความเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน** บริษัทฯ ได้มีการสรรหาบุคลากรทางด้านงานตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบภายใน ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีนาย วิชาญ ภูมิตถะเมือง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน ซึ่งพนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่ถูกจำกัด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิสระ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้ง

การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

**ระบบการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** คณะกรรมการบริษัท มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานประจำปีของบริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรม มีการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และอัตราการเติบโตของธุรกิจ โดยจัดให้มีคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน (KPI: Key Performance Indicator) ในแต่ละหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การกำหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานด้านกำไรขาดทุนทางการเงิน ผลการปฏิบัติงานหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน ความพึงพอใจของลูกค้า เป็นต้น โดยมีการติดตามกำกับดูแลเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการดังกล่าว เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2560 และต่อมาได้ยื่นขอรับรอง ซึ่งคณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

**การบริหารจัดการความเสี่ยง** คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยง อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทบทวนนโยบาย และกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของ บริษัทฯ มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น ได้คำนึงถึงความเหมาะสมของสถานะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อ บริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ได้กำหนดให้มีการประชุมหารือกันในระดับผู้บริหารเพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

**การควบคุม** บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดเป็นคำสั่ง ระเบียบ ในการปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

**สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล** บริษัทฯ มีการจัดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมทั้งใน Internet Website และ Intranet Website ของบริษัทฯ โดยได้จัดให้มี Internet Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป ส่วนระบบ Intranet Website เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารภายในกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำให้การติดต่อ สื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ

**การติดตามและประเมินผล** ฝ่ายบริหารมีการติดตามเหตุการณ์และทิศทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งกำหนดแผน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่

อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคต ในส่วนผลการปฏิบัติงานขององค์กรมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันเวลา

**การรายงาน** ศูนย์สรรหาวัตถุดิบยางธรรมชาติเป็นผู้รวบรวมและจัดทำรายงานประจำวันที่แสดงปริมาณและต้นทุนวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อในแต่ละวัน นอกจากนี้แผนกการขาย และการตลาดต้องจัดทำรายงานยอดขายและสินค้าคงเหลือประจำวันด้วย กลุ่มผู้บริหารระดับสูงใช้รายงานเหล่านี้ เพื่อกำหนดนโยบายยอดขายและต้นทุนของสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงด้านต่างๆ

**การตรวจสอบ** ผู้จัดการโรงงาน ต้องประชุมกับแผนกจัดหาวัตถุดิบ แผนกการตลาด และแผนกโลจิสติกส์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อจัดเตรียมงบประมาณของบริษัทฯ (รวมถึงประมาณการความสามารถในการผลิตประจำเดือนสำหรับแต่ละโรงงานผลิตยางธรรมชาติ และประมาณการยอดขายของแต่ละเดือน) ในการประมาณการดังกล่าวจะต้องนำปัจจัยหลายๆ ประการมาพิจารณา เช่น ประมาณการกำลังการผลิตที่สามารถผลิตได้ของแต่ละโรงงาน ปริมาณวัตถุดิบที่สามารถจัดหาได้ อุปสงค์ ราคาในตลาดโลก และภาวะเศรษฐกิจทั่วไปอื่นๆ งบประมาณดังกล่าวจะถูกตรวจสอบโดยกลุ่มผู้บริหารระดับสูงก่อนนำไปใช้จริง บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยการประชุมรายเดือนและการประมาณการดังกล่าว เป็นกระบวนการที่จะทำให้บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมซึ่งกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ได้กำหนดและปรับเปลี่ยนประมาณการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผลการดำเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจที่มีการกำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรายงานดัชนีชี้วัด (KPI) ในหัวข้อที่สำคัญโดยเฉพาะหน่วยงานหลัก เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสรรหาวัตถุดิบ และฝ่ายผลิต เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรรมการอิสระ และคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้กำชับเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้ ในการกำกับดูแลบริษัทย่อยของบริษัทฯ นั้น กรรมการของบริษัทฯ จะเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเอง และบางครั้งอาจมีการจัดส่งตัวแทนของบริษัทฯ หรือผู้แทนของบริษัทฯ เข้าไปร่วมเป็นกรรมการของบริษัทย่อย และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำกับดูแลของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญและเป็นรายการธุรกิจที่มีนัยสำคัญซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ บมจ.ศรีตรัง และรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมิได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2560	ม.ค.-ธ.ค. 2561		
1. บจ. พฤษา ยางพารา	เป็นบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายอุดม พฤษานาสักดี และพี่น้องถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และนายอุดม พฤษานาสักดี เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจ.พฤษายางพารา	1.1 บมจ. ศรีตรัง	3.74	1.60	บมจ. ศรีตรัง ขายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษายางพารา ซึ่ง บจ. พฤษายางพารารับซื้อน้ำยางสดถึงหน้าสวนยางพาราของ บมจ. ศรีตรัง เนื่องจาก บมจ. ศรีตรังไม่มีหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการขนส่งน้ำยางดิบเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดการ ต้นทุนด้านการจำหน่าย และต้นทุนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่ บมจ. ศรีตรัง ขายให้แก่ บจ. พฤษายางพาราเป็นราคาซื้อน้ำยางสดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของ บมจ. ศรีตรัง เป็นรายวัน	เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของบมจ. ศรีตรังที่สามารถกรีดยางพาราในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของ บมจ. ศรีตรัง จึงเห็นสมควรลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการจัดการ โดยขายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษายางพารา ในราคาดตลาดที่กำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัท
		• รายได้จากการขายน้ำยางสด				
		• การซื้อน้ำยางสด	-	44.35	บมจ.ศรีตรัง รับซื้อน้ำยางสดจากบจ. พฤษายางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พฤษายางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของ บมจ.ศรีตรัง นอกจากนี้ บจ. พฤษายางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บมจ.ศรีตรัง ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บมจ.ศรีตรัง รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับลูกค้าทั่วไป	เนื่องจาก บมจ.ศรีตรัง ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาดตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ในการซื้อวัตถุดิบจาก supplier ทั่วไป
		1.2 บจ. หน้าฮั่ว	46.27	2.22	บจ.หน้าฮั่ว รับซื้อน้ำยางสดจาก บจ. พฤษายางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พฤษายางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของ บจ. หน้าฮั่ว นอกจากนี้ บจ. พฤษายางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บจ. หน้าฮั่ว ได้ตาม	เนื่องจาก บจ. หน้าฮั่ว ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาดตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ในการซื้อวัตถุดิบ

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2560	ม.ค.-ธ.ค. 2561		
					เกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บจ. นำเข้า รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศ ซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	จากผู้จัดจำหน่ายทั่วไป
		1.3 บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์  • รายได้จากการขาย น้ำยางสด	0.95	0.51	บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายน้ำยางสดให้ บจ. พุกผายางพารา โดย กำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาลาด	ราคาน้ำยางสดที่ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายให้แก่ บจ. พุกผายางพารา เป็นราคา ตามท้องตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
2. นายสมหวัง สิน เจริญกุล	เป็นบิดาของ  • นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ประธาน กรรมการ และกรรมการ ผู้จัดการของ บมจ. ศรีตรัง  • นายกิตติชัย สินเจริญกุล ซึ่งเป็น กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และ  • นายดี พอล สุเมธ ซึ่ง เป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง เป็นปู่ของ  • นายวีรสิทธิ์ สินเจริญ กุล ซึ่งเป็นกรรมการ ของ บมจ. ศรีตรัง	ค่าที่ปรึกษา	5.14	5.14	นายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรง ตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องการ กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ธุรกิจ แผนการลงทุน นโยบายการดำเนินธุรกิจ กล ยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ การติดต่อ ประสานงานกับภาค มวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น โดยนายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับค่าตอบแทน เป็น เดือนละ 428,000 บาท หรือ 5,136,000 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มใน เดือนพฤษภาคม 2561- เดือนพฤษภาคม 2563	เนื่องจากการให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่สามารถ หาราคาลาดเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม หาก พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่นายสมหวัง สินเจริญกุลได้ปฏิบัติ หน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทฯ แล้ว ถือว่าคุ้มค่าเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
3. กรรมการ บมจ. ศรีตรังได้แก่  • นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล  • นายกิตติชัย	เป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และ บริษัทย่อย	การค้ำประกัน (Personal Guarantee) กับสถาบันการเงิน สำหรับเงินกู้ยืม สถาบันการเงินของ	267.00	267.00	กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ได้ลงนามยินยอมค้ำประกันเงินกู้ สถาบันการเงิน (Personal Guarantee) ให้แก่ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ซึ่ง เป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินบางแห่ง	การให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตาม ข้อกำหนดในสัญญาผู้ให้การสนับสนุนทาง การเงินและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย โดยกรรมการผู้ค้ำ

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2560	ม.ค.-ธ.ค. 2561		
สินเจริญกุล • นายไชยยศ สินเจริญกุล		บมจ. ศรีตรังและ บริษัทย่อย (ขอควงเงินกู้รวมที่ ค้ำประกันโดย กรรมการ)				ประกันไม่คิดค่าธรรมเนียม
4. บมจ. ไทยกอง	เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ดร. ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	4.1 บริษัทฯ • รายได้จากการขายน้ำยางชั้น	-	170.42	บริษัทจำหน่ายน้ำยางชั้นให้ บมจ. ไทยกอง โดยกำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด	ราคาน้ำยางชั้นที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ บมจ. ไทยกอง เป็นราคาขายที่อ้างอิงจากราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับราคาน้ำยางชั้นที่ประกาศโดยการยางแห่งประเทศไทย (RAOT) และ Malaysian Rubber Board (MRB)
		• การซื้อถุงมือ	-	170.74	เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญาซื้อถุงมือจาก บมจ. ไทยกอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น	รายการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายประกอบ โดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนการประหยัดต่อขนาดของหน่วยงานการขายซึ่งบริษัทฯ มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับกำไรที่เหมาะสมจากการทำรายการดังกล่าว
		• ยอดลูกหนี้การค้า	-	16.39	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		• ยอดเจ้าหนี้การค้า	-	9.94	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
		4.2 บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง	-	2.32	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถุงมือยางให้แก่กลุ่มบริษัทอยู่แล้ว ทั้งนี้อัตรา	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความชำนาญใน

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2560	ม.ค.-ธ.ค. 2561		
		• รายได้จากการขาย วัตถุดิบ			รายได้จากการขายสินค้าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด	งานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอัตราค่าบริการเป็น อัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด
		• รายได้จากการขาย อื่น (ผลิตและติดตั้ง เครื่องจักร)	-	178.00	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียริ่ง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตถุงมือ การ ให้บริการแก่ บมจ. ไทยกอง ไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรของ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียริ่ง แต่อย่างใด ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิด รายได้มากขึ้นแก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าบริการดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาด	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัท โดยมิได้เพิ่มทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตรา ค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ใน ธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด
		• รายได้ให้บริการ ทำความสะอาด	-	5.88	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียริ่ง ได้ให้บริการทำความสะอาดเครื่องจักรกับ บมจ. ไทยกอง เนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอนจิเนียริ่ง มีความชำนาญและ ความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยาง โดยอัตรา ค่าบริการเทียบเคียงกับราคาตลาด	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัท โดยมิได้เพิ่มทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตรา ค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ใน ธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด
		• ยอดลูกหนี้การค้า	-	8.52	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็น เงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		• รายได้รับล่วงหน้า ค่าสินค้า	-	79.85	เป็นเงินเรียกเก็บตามที่ระบุในสัญญา	รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ
		4.3 บจ.ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศ ไทย) • ซื้อถุงมือ	-	387.04	เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญาซื้อถุงมือจาก บมจ.ไทยกอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือ ยางรายหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ของบริษัทฯ ช่วยลดความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ราคาที่ซื้อเป็นราคา เทียบเคียงกับราคาตลาดจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น	รายการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายประกอบ โดย ราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคา ตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูน การประหยัดต่อ ขนาดของหน่วยงานการขายของกลุ่มศรีตรังซึ่ง มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับกำไรที่เหมาะสมจากการทำรายการ ดังกล่าว

บุคคล/นิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2560	ม.ค.-ธ.ค. 2561		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดเจ้าหนี้การค้า</li> </ul>	-	36.23	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
5. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	กรรมการ บมจ. ศรีตรังและบริษัท ย่อย	ขายที่ดินให้กับ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	1.18	สัญญาเช่าที่ดินที่ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (ผู้เช่า) เช่าจากบุคคลดังกล่าว (ผู้ให้เช่า) ได้ครบกำหนดสัญญาเช่าระยะยาว และได้โอนเปลี่ยนมือไปยัง บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตามสิทธิของสัญญาเช่าที่ดินที่มีอยู่เดิม ที่ได้ระบุให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อที่ดินที่เช่าจากผู้ให้เช่าทันทีที่ดินที่เช่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของข้อจำกัดการขายตามเงื่อนไขของกรมที่ดิน ทั้งนี้ที่ดินดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 16 ไร่ 1,412 ตารางเมตร โดยราคาขายที่ดินเป็นราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน	ธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสิทธิของสัญญาเช่าที่ดิน และราคาขายที่ดินกำหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดินแล้ว
6. นายกิตติชัย สิน เจริญกุล	กรรมการ บมจ. ศรีตรังและบริษัท ย่อย	ขายที่ดินให้กับ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	-	1.25	สัญญาเช่าที่ดินที่ บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (ผู้เช่า) เช่าจากบุคคลดังกล่าว (ผู้ให้เช่า) ได้ครบกำหนดสัญญาเช่าระยะยาว และได้โอนเปลี่ยนมือไปยัง บจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตามสิทธิของสัญญาเช่าที่ดินที่มีอยู่เดิม ที่ได้ระบุให้ผู้เช่ามีสิทธิเลือกซื้อที่ดินที่เช่าจากผู้ให้เช่าทันทีที่ดินที่เช่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของข้อจำกัดการขายตามเงื่อนไขของกรมที่ดิน ทั้งนี้ที่ดินดังกล่าวมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 17 ไร่ 1,448 ตารางเมตร โดยราคาขายที่ดินเป็นราคาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดิน	ธุรกรรมดังกล่าวเป็นไปตามสิทธิของสัญญาเช่าที่ดิน และราคาขายที่ดินกำหนดไว้ในสัญญาเช่าที่ดินแล้ว

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

## 12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบมจ. ศรีตรัง

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

โดยปัจจุบัน บมจ. ศรีตรัง มีนโยบายในการกำหนดราคากับบริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจกรรมที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

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

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไปในการทำธุรกรรมระหว่าง บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย กับ กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดังนี้

บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อยอาจมีรายการซื้อวัตถุดิบ ขายสินค้า ข้างขนส่ง หรือรายการระหว่างกันอื่นๆ กับ กรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบันและในอนาคต บมจ. ศรีตรัง จึงกำหนดหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ อนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากราคาซื้อวัตถุดิบ ราคาขายสินค้า ค่าข้างขนส่ง หรือรายการระหว่างกันอื่นใด ที่เป็น ราคาที่ไม่แตกต่างจากราคาที่กำหนดซื้อหรือขายประจำวันกับลูกค้ารายอื่น (ตามราคาตลาด) และเงื่อนไขและข้อตกลง การค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน 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 หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง บมจ. ศรีตรัง หรือผู้ถือหุ้นของ บมจ. ศรีตรัง แต่เป็นการทำรายการที่ บมจ. ศรีตรัง ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย