

บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตริง

ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 บมจ. ศรีตริง 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 3 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 101,892,910 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ศรีตริง โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ขนาดการถือครองหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 – 999	1,859	16.88	559,298	0.04
1,000 – 10,000	5,774	52.42	24,174,212	1.57
10,001 – 1,000,000	3,269	29.68	222,110,292	14.46
1,000,001 – 10,000,000	91	0.83	311,740,965	20.30
10,000,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนที่จำหน่ายแล้ว	18	0.16	398,744,183	25.96
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.03	578,671,048	37.67
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,014</b>	<b>100.00</b>	<b>1,535,999,998</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านทาง CDP

#### การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

จากข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 55.05 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้น<sup>1</sup>ของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	343,790,629	22.38
2	ครอบครัวสินเจริญกุล <sup>2</sup>	287,943,083	18.75
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	101,892,910	6.63
4	นางพร้อมสุข สินเจริญกุล	45,000,000	2.93
5	CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	40,454,821	2.63
6	บริษัท ไทย อี.ที.เอ็น.ที โฮลดิ้ง จำกัด	37,800,000	2.46
7	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL	26,378,735	1.72
8	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	24,881,379	1.62
9	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	22,636,229	1.47
10	BANK JULIUS BAER & CO. LTD, SINGAPORE	18,560,825	1.21
	<b>รวม</b>	<b>949,338,611</b>	<b>61.81</b>

หมายเหตุ :

- ข้อมูลดังกล่าวมาจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP
- รายละเอียดการถือหุ้นของกลุ่มสินเจริญกุลที่เป็นกรรมการ และผู้บริหาร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายไวฑูรย์ สินเจริญกุล	132,987,509	8.66
2	Mrs. Lee Joyce Shing Yu	33,174,890	2.16
3	นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	27,656,747	1.80
4	นายวิฑูรย์ สินเจริญกุล	27,401,500	1.78
5	นายวิชัยพล สินเจริญกุล	25,555,000	1.66
6	นายกิตติชัย สินเจริญกุล	13,132,340	0.86
7	นายลี พอล สุเมธ	10,814,399	0.70
8	Mrs. Susan Sun	7,372,940	0.48
9	นางสาววรรณิศา สินเจริญกุล	5,798,694	0.38
10	นางวนิดา สินเจริญกุล	3,941,744	0.26
11	นางสาวพัฒนจิตา โรจน์ภัทรนันท์	97,320	0.01
	<b>รวม</b>	<b>287,943,083</b>	<b>18.75</b>

ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นกลุ่ม Acting in Concert รวมทั้งไม่มีบุคคลใดมีลักษณะเป็นบุคคลตามมาตรา 258

- บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563	
		จำนวนหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง (ร้อยละ)
1	นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	1,825,700	0.21
2	แบลคชอว์ อีควิตีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,646,000	0.19
3	นายถิ พอล สุเมธ	967,860	0.11
4	นางสาวสุพมาล ศิริสุวรรณ	672,000	0.08
5	นางพร้อมสุข สันเจริญกุล	600,000	0.07
6	นายไชยศ สันเจริญกุล	542,860	0.06
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้อย่างพาราปักษ์ใต้ <sup>2</sup>	528,000	0.06
8	บริษัท ง่วนเชียงเยาวราช จำกัด	448,000	0.05
9	นายกิตติชัย สันเจริญกุล	348,880	0.04
10	นางวรรดิ สันเจริญกุล	226,840	0.02
11	อื่นๆ	993,860	0.11
	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 2562 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังมิได้ไถ่ถอน จำนวน 1 รุ่น 1 ชุด (ชุดที่ 2) ซึ่งมีมูลค่าคงเหลือ 1,455,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดของ หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ดังนี้

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

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ค้ำยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน ของ บมจ. ศรีตรัง ที่ระดับ BBB+ / Negative

## 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)	รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2561	1,535,999,998	1	1.34	0.65	998,000,000	46.52
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 มกราคม 2563 ถือหุ้นสามัญของ บมจ.ศรีตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)
นายไววุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการและ	164,712,009	132,987,509	(31,724,500)	8.658%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	รองประธานกรรมการ/	-	-	-	-

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2562	สัดส่วนการ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2562 (%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ				
นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการ	8,997,521	8,997,521	-	0.586%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ/ ผู้จัดการสาย	14,462,340	13,132,340	(1,330,000)	0.855%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	งานกฎหมายและ บริหารทั่วไป	3,941,744	3,941,744	-	0.257%
นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ ผู้จัดการสาย	10,814,399	10,814,399	-	0.704%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	งานการตลาด	33,174,890	33,174,890	-	2.160%
นายวิรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ	27,671,747	27,656,747	(15,000)	1.801%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		97,320	97,320	-	0.006%
นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ/ CFO	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ ผู้จัดการสาย	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	งานผลิต	-	-	-	-
นายเกรียง ยรรยงคิลก	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
พลเอกธนสร ป้องอาณา	กรรมการอิสระ				
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ					
นายชัยเดช พฤกษานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงาน คุณภาพ	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-	-
นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	ผู้จัดการสายงาน	72,600	72,600	-	0.005%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	วิศวกรรม	-	-	-	-
นายพันเลิศ หวังสุกคิลก	ผู้จัดการสายงาน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	วิศวกรรม	-	-	-	-
นายอุดม พฤกษานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานธุรกิจ	12,000	12,000	-	0.001%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	เกษตร	-	-	-	-
นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงาน	-	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-
รวมจำนวนหุ้น		263,956,570	230,887,070	(33,069,500)	15.032%

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

โดยกรรมการและผู้บริหารจะนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	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. นายภัทรารัฐ พานิชย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายเกรียง ขรรขติลล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. พลเอกธนสร ป้องอาณา	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นายภัทรารัฐ พานิชย์กุล และนายเฉลิมภพ แก่นจัน สองในเจ็ดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



## ที่ปรึกษาทบทวนบัญชีของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมหวัง สีนเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาทบทวนบัญชีบริษัทฯ โดยให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ นายสมหวัง สีนเจริญกุล ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษัทฯ นายสมหวังได้รับค่าที่ปรึกษาคิดเป็นจำนวนเงิน 428,000 บาทต่อเดือน หรือ 5,136,000 บาทต่อปี โดยรายการดังกล่าวถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

## 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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 คณะกรรมการมีความเห็นสมควรให้นายเกรียง ชรรยดิolk และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระให้กับบริษัทฯ ต่อไปแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี เนื่องจากท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมทั้งไม่มีคุณสมบัติหรือเหตุอันใดที่อาจทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และในอดีตที่ผ่านมา นายเกรียง ชรรยดิolk และนายสมัชชา โพธิ์ถาวร ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งการเป็นกรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาข้อเสนอแนะ 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 2562

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม												
ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
	2562	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2562	ร้อยละ	2562	ร้อยละ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	7/7	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	7/7	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	7/7	100	8/8	100	-	-	2/2	100	-	-	-	-
4. นายลี พอล สุเมธ	7/7	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	7/7	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100
6. นายภัทรารุณ พาณิชกุล	7/7	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100
7. นายหลี่ ชื้อเจียง <sup>1</sup>	7/7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	7/7	100	-	-	-	-	-	-	-	-	4/4	100
9. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ <sup>2</sup>	6/7	86	-	-	3/3	100	-	-	1/1	100	-	-
10. นายเกรียง ยรรยงดิลก	7/7	100	-	-	8/8	100	2/2	100	2/2	100	-	-
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	7/7	100	-	-	8/8	100	2/2	100	2/2	100	-	-
12. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ <sup>3</sup>	3/3	100	-	-	4/4	100	-	-	1/1	100	-	-
13. พลเอก ธนสร ป้องอาณา <sup>4</sup>	3/3	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการ แต่ละคณะ</b>		<b>99</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>		<b>100</b>

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายหลี่ ชื้อเจียง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563<sup>2</sup>นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562<sup>3</sup>นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562<sup>4</sup>พลเอก ธนสร ป้องอาณา ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการคู่ออกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ในปี 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยได้หารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ซึ่งรวมถึงโอกาสและความท้าทาย

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

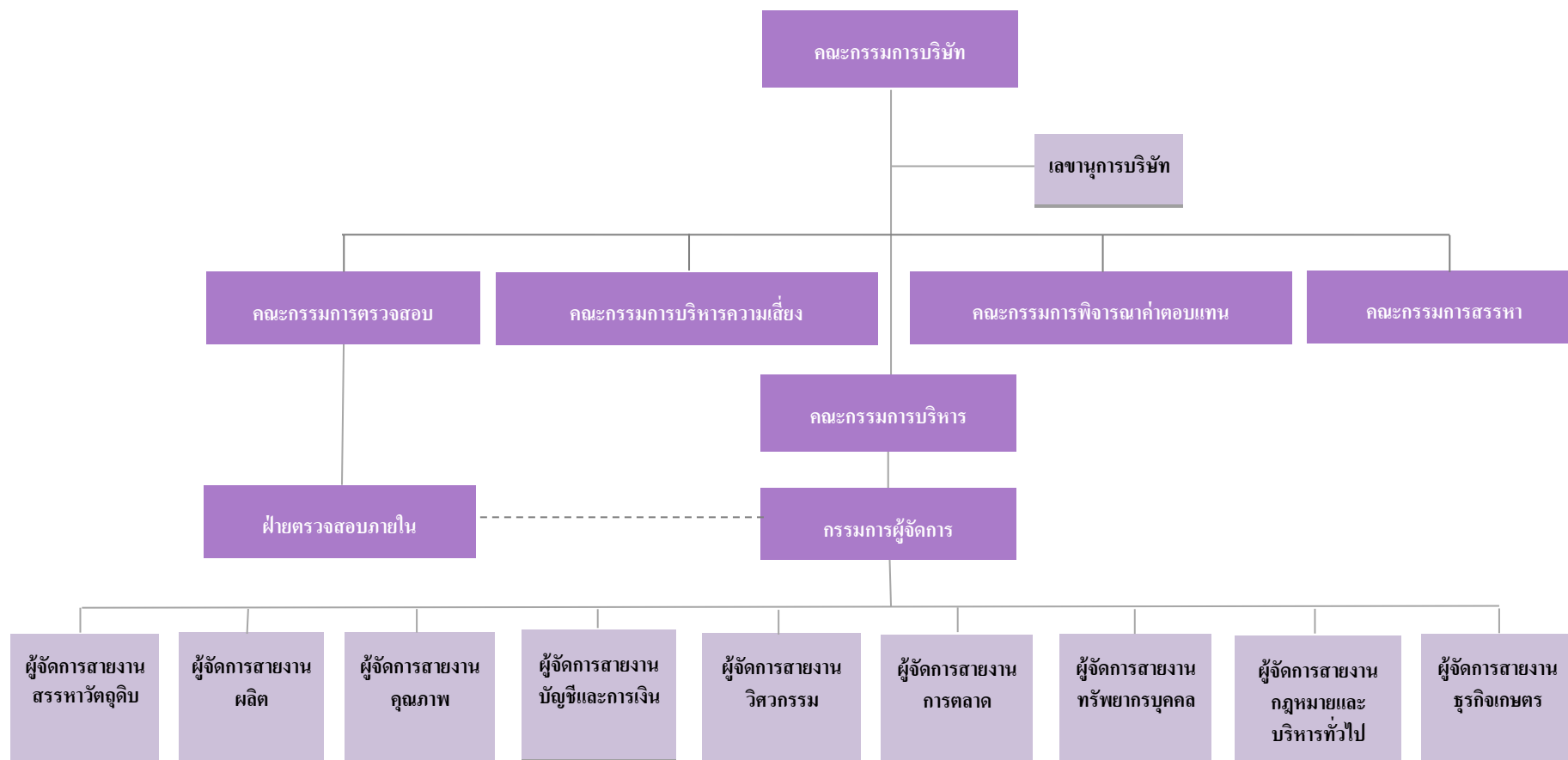
ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานการตลาด
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ
7. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานผลิต
9. นายเกรียง ขรรยงคิลก	กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
11. พลเอก ธนสร ป้องอาณา	กรรมการอิสระ
12. นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานคุณภาพ
13. นายรัฐพงศ์ ลาภาโรจน์กิจ	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
14. นายพนเลิศ หวังสุกคิลก	ผู้จัดการสายงานวิศวกรรม
15. นายอุดม พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร
16. นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ:

- (1) ผู้บริหาร หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่ราชกรณับต่อจากผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อที่สุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารดูเอกสารแนบ 1

## โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



### 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 ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับ .ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของ บมจ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 7,854,000 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)*
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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 พาณิชกุล	600,000
7. นายหลี่ ชื้อเฉียง	600,000
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	600,000
9. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ	390,000
10. นายเกรียง ขรรยงคิลก	744,000
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	744,000
12. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	672,000
13. พลเอกธนสร ป้องอาณา	300,000

หมายเหตุ: \*ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

**(ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ**

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารจำนวน 21 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 154.73 ล้านบาท ซึ่งรวมกรรมการและผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้จ่ายแล้ว ซึ่งรวมค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากผลการดำเนินการในปี แต่มีการขอยกอดข้ามปีและมีการจ่ายไว้ในภายหลัง รวมถึงเงินโบนัสหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินเกี่ยวกับผลกำไรอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามข้อตกลงระหว่างกัน

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

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้



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

#### โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)

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

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

#### (2) ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	14	3,147,335

#### ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มบริษัทฯ นับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

#### 8.6 บุคลากร

##### จำนวนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 15,073 คน

##### แบ่งตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย : คน)
สายธุรกิจยางธรรมชาติ	6,038
- ยางแท่ง	4,836
- ยางแผ่น	478
- น้ำยางข้น	724

สายธุรกิจ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย : คน)
สายธุรกิจถุงมือยาง	7,397
สายงานบริหารทั่วไป	220
บริการ/ ธุรกิจอื่นๆ	1,418
<b>รวม</b>	<b>15,073</b>

แบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย : คน)
ประเทศไทย	13,343
อินโดนีเซีย	1,559
สิงคโปร์	22
สหรัฐอเมริกา	11
สาธารณรัฐประชาชนจีน	58
เวียดนาม	3
เมียนมา	77
<b>รวม</b>	<b>15,073</b>

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

โดยในปี 2562 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3,408.3 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

**ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา**

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

**นโยบายในการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดขององค์กร โดยพัฒนาควบคู่กันไปทั้งด้านความรู้ ความสามารถเฉพาะทางในด้านการผลิต ปลูกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีในอุตสาหกรรมยางสีเขียว โดยได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคนดีและคนเก่งสู่สังคม

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ กำหนดรูปแบบการพัฒนานุเคราะห์ดังนี้

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) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในกระบวนการผลิต ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น มีความสะดวกมากขึ้น โดยอาศัยความรู้ ทักษะในการทำงาน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงงาน
3. วัฒนธรรมศรีตรัง (STA Culture) เป็นการปลูกฝังทัศนคติ และการทำงานตามวิถีค่านิยมองค์กรของศรีตรัง (STA Core Value) สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน ๆ 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 โดยใช้ความซื่อสัตย์ ความระมัดระวัง และความเอาใจใส่ที่พึงมี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัท ยังได้ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทมหาชน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งในด้านบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในกระบวนการพิจารณาถ้อยแถลงก่อนการตัดสินใจใดๆ 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 จัดช่องทางการลงทะเบียน ณ สถานที่จัดการประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาและนักลงทุนสถาบัน โดยบริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ด (Barcode) มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อช่วยให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียง เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นและได้จัดเตรียมการแอดมิดท์ให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ

### (3) สิทธิในการลงคะแนนในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอครบถ้วน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด และรายชื่อของกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ซึ่งในหนังสือเชิญประชุม จะแจ้งรายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุมด้วย เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าสู่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมของแต่ละครั้งได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ [www.sgx.com](http://www.sgx.com) (SGXNET) เป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 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 นายเกรียง ขรรพชิตกุล ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ (Lead Independent Director) ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา นายวิรัช สีนเจริญกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ยังมีผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ และรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีด้วย โดยบริษัทฯ ได้บันทึกประเด็นคำถามคำตอบไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

## 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 วันทำการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตราดังกล่าว ตลอดจนจัดส่งสำเนาให้แก่หน่วยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

(6) บริษัทฯ จัดให้มีนโยบายแจ้งช่วงเวลาลงมติซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนการประกาศแจ้งช่วงงบการเงิน 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 เกิดจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยดีเสมอ บริษัทฯ รับรู้และให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในซึ่งได้แก่บุคลากร 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) โดยได้กำหนดช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนพร้อมขั้นตอนการดำเนินงานและแนวทางในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยในปี 2562 มีเรื่องร้องเรียนจากช่องทางดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ/ผลิตภัณฑ์ และการสรรหาวัตถุดิบ จำนวน 8 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการสืบสวน/จัดการข้อร้องเรียนในระหว่างปีไปได้จำนวน 7 เรื่อง จึงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 1 เรื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร่ค่านิยมดังกล่าวให้พนักงานทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน

โดยเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition) อันเน้นย้ำถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจบนหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition)

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น:

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี และการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

#### พนักงาน:

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม จัดให้มีสภาพแวดล้อมกับการทำงานที่ดี ปลอดภัยและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม และสอดคล้องกับผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสด้านความรู้ ความสามารถ 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 ตามช่วงอายุงานโดยบริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือลาออกจากกองทุน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างความตระหนัก เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถรายงานและร้องเรียนโดยตรงกับกรรมการ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานเรื่องร้องเรียนเหล่านี้ เพื่อทำการสอบสวน



และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท และหน่วยงาน  
นักลงทุนสัมพันธ์ ตาม E-Mail Address ดังต่อไปนี้

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

**ลูกค้า:**

บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อกู้ค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา  
เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงาน  
ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

**คู่ค้า:**

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกคู่ค้า และซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติ  
ตามสัญญาข้อตกลงต่อกู้ค้าเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการ  
แข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

**คู่แข่ง:**

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะไม่กระทำการใด ๆ  
ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ  
ชื่อเสียงของคู่แข่ง

**เจ้าหน้าที่:**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงิน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่  
รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นอย่างเคร่งครัด

**หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง:**

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การ  
จัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ  
บริษัทฯ

**สังคมและสิ่งแวดล้อม:**

บริษัทฯ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งให้  
ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงทางเลือกในการใช้  
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่มีความเสียหายต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพของประชาชนน้อยที่สุด และ  
ให้การสนับสนุนกิจกรรมชุมชนโดยรอบโรงงาน จัดให้มีการดูแลด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ต้องไม่ทำผิด  
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่าง

เครื่องคิด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสื่อสารการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเด็นที่สำคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- (1) คณะกรรมการมีบทบาทและหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน 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 รวมถึงการถือครองหุ้นของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยแสดงข้อมูลต้นปี สิ้นปี และรายการซื้อขายระหว่างปี
- (6) บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกครั้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส
- (7) บริษัทฯ กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในครั้งแรกที่เข้าดำรงตำแหน่ง และทุกสิ้นปี หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล
- (8) คณะกรรมการมีการกำหนดและเปิดเผยนโยบายการทำรายการระหว่างกัน และมีการอนุมัติรายการระหว่างกัน ทุกไตรมาสผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- (9) คณะกรรมการจัดให้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (10) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยประวัติกรรมการ สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา
- (11) คณะกรรมการมีหน้าที่เปิดเผยวันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่าน
- (12) คณะกรรมการมีการเปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา
- (13) คณะกรรมการมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้มีการจัดทำบัญชีงบกำไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานประจำปี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความ

เป็นอิสระและน่าเชื่อถือ พร้อมเสนอค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จะจ่ายให้กับผู้สอบบัญชี หรือบริษัทสอบบัญชี ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- (14) คณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทฯ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (15) คณะกรรมการมีหน้าที่จัดทำรายงานอธิบายเชิงวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานถึงปัจจัยความเสี่ยง ลักษณะของความเสี่ยง สาเหตุและผลกระทบต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ภาวะการแข่งขัน ส่วนแบ่งทางการตลาด โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ และนโยบายการจ่ายปันผล ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี (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 คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ

## (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 ที่มีผลกระทบต่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มืองประชุมขึ้นดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทนั้น กรรมการทุกท่านสามารถอภิปรายและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท อาจมีการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องโดยตรง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลา ก่อนการประชุมทุกครั้ง ผู้บริหารได้ให้ข้อมูลตามที่ได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการอย่างทันท่วงที และรายงานให้คณะกรรมการทราบถึงเหตุการณ์และรายการต่างๆ ที่มีความสำคัญที่เกิดขึ้น โดยคณะกรรมการสามารถเข้าถึงผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างเป็นอิสระตลอดเวลา

กรรมการอาจปฏิบัติหน้าที่เป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล และเมื่อมีความจำเป็นจะให้บริษัทฯ แต่งตั้งผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกมาให้คำแนะนำ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการ ในเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

(5) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและ โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทน

- **นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดเป็นคำตอบแทนรายปีแก่ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการไม่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และไม่มีค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คำตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพของกรรมการที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปิดเผยผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

- **นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร**

กรรมการผู้จัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร โดยคำตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างคำตอบแทนของบริษัทและพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

(6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

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

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

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

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่อย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม	จัดโดย	วันที่เข้าอบรม
นายวิรัช สีนเจริญกุล	กรรมการ	Bangkok ASEAN Tour 2019	Fullerton Markets	3 สิงหาคม 2562
		Libra สตูดิโอเงินดิจิทัล เปลี่ยนโลก	Zipevent	9 กรกฎาคม 2562
		Global and Thai Market Outlook in 2020 – Uncertainties, Risks and Opportunities.	United Overseas Bank (Thai) Public Company Limited	15 พฤศจิกายน 2562
นายภัทรารุณ พาณิชกุล	กรรมการ และ ผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน (CFO)	หลักสูตร Inner Engineering for Effective Communication	บริษัท NLP Top coach จำกัด	28-29 กันยายน 2562
		หลักสูตร TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 หัวข้อ “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	12 กันยายน 2562
		หลักสูตร “แกะรอยงบการเงิน”	สถาบันอบรมบัญชี ซีพีดี คิวเตอร์	23 ธันวาคม 2562
นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ	การพัฒนาความสามารถทางด้านวิศวกรรมของบริษัท	สำนักงานวิศวกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	ทุกวันพฤหัสบดีของเดือนพฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562
		ศึกษาดูงาน การจัดการเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม	บริษัท เอสซีจีซีเมนต์ จำกัด	วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562
นายเกรียง ขรรขฉิลลิก	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	รู้ลึก รู้จริง การบัญชีรับเหมาก่อสร้าง และการขายอสังหาริมทรัพย์ สำหรับ NPAs	บริษัท แอคเคาท์ เทรนนิ่ง จำกัด	3 พฤศจิกายน 2562
		ประเด็นสำคัญ TFRS for NPAs และ TFRS15, TFRS16	บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด	8 พฤศจิกายน 2562
		การจัดทำงบการเงินและผลประโยชน์พนักงานตาม NPAs	บริษัท จีทีโอ เทรนนิ่ง จำกัด	9 พฤศจิกายน 2562
นายเกรียง ขรรขฉิลลิก และ นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล: รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	18 ตุลาคม 2562
นายเกรียง ขรรขฉิลลิก นายสมัชชา โพธิ์ถาวร และ นางสาวอานุสร จิตต์มิตรภาพ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา audit adjustments	ก.ล.ด.	16 ธันวาคม 2562
นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย	เลขานุการบริษัท	อบรม Smart Disclosure Program (SDP)	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	28 มิถุนายน 2562
		หลักสูตรกฎหมาย e-Payment เพื่อรองรับการจับเก็บและตรวจสอบภาษียุคดิจิทัลที่มีผลกระทบต่อทุกกิจการ	บริษัท ฟ็อกซ์บรอมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	7 สิงหาคม 2562
		หลักสูตร ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สำหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย	ก.ล.ด.	7-8 พฤศจิกายน 2562

ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม	จัดโดย	วันที่เข้าอบรม
		หลักสูตรแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ ผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการ บัญชีฉบับที่ 19 ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ของธุรกิจ	บริษัท ฝึกอบรมและ สัมมนาธรรมนิติ จำกัด	25 พฤศจิกายน 2562
		สัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา audit adjustments	ก.ล.ต.	16 ธันวาคม 2562

## (7) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ ซึ่งแบบประเมินผลดังกล่าวนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยแบบประเมินผลมี 4 แบบ ประกอบด้วย

- แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ)
- แบบประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
- แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 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 จากนั้นนำเสนอให้กรรมการแต่ละชุดทำการประเมินผล เมื่อได้รับผลการประเมินแล้วจะนำมาประมวลผลและสรุปคะแนน

รายละเอียดหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

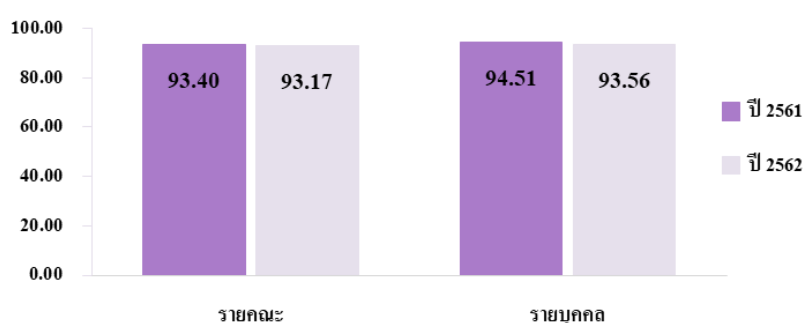
1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการ

เปิดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

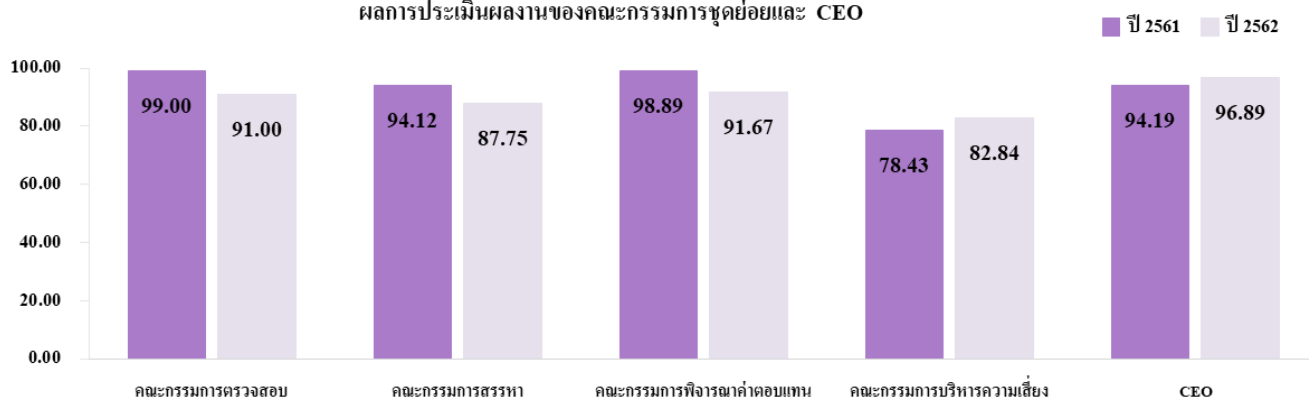
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
4. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ 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 2562 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**คณะกรรมการบริษัท**

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตฺตภาพ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สันเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สันเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวิโรจน์ สันเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายเกรียง ขรรขติลล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
10. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. พลเอกธนสร ป้องอาณา	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

โดยคณะกรรมการบริษัทจะทำความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของตน และมอบหมายอำนาจการจัดการบริษัท ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ โดยทำการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้องหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการจะต้องติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการอาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

เรื่องที่ควรดูแลให้มีการดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่องที่ดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการจะพิจารณาร่วมกันโดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ่งคณะกรรมการจะกำกับดูแลให้นโยบายภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ไปดำเนินการโดยคณะกรรมการติดตามและให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที่เหมาะสม ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจประจำปี
- ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ
- ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
- ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินให้มีความน่าเชื่อถือ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสม

เรื่องที่คณะกรรมการ ไม่ควรดำเนินการ

หมายถึง เรื่องที่คณะกรรมการจะกำกับดูแลระดับนโยบาย โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการ ซึ่งได้แก่เรื่องดังต่อไปนี้

- ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการควรปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างการรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผล โดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

นอกจากนี้ ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปี คณะกรรมการจะดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที่อาจมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีกลไกที่ทำให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงตามสัดส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 สำหรับกรรมการที่จะต้อง

ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี  
หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไป  
ถึงบริษัทฯ
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย  
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน  
แล้วได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ  
จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 4 ท่าน

บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยคำนึงถึงประเภทและขอบเขตการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทฯ  
มุ่งหวังให้การพิจารณาเรื่องต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความหลากหลาย  
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ อันนำมาสู่การ  
ตัดสินใจที่สมเหตุสมผล ด้วยเหตุนี้ กรรมการของบริษัทจึงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากในด้านการบัญชี การเงิน การ  
บริหารธุรกิจ การวางแผนและกลยุทธ์ การตลาด กฎหมาย และอุตสาหกรรมยาง เพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไววุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
4. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการบริหาร
5. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการบริหาร
6. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการบริหาร
7. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท  
กำหนด

- มีอำนาจแต่งตั้ง คณะบริหารงานต่างๆ เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพของการจัดการที่ดีและโปร่งใส
- ให้กรรมการสองคนของคณะกรรมการบริหารลงนามร่วมกัน พร้อมประทับตราบริษัท มีอำนาจมอบอำนาจช่วงในหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจช่วงสามารถดำเนินการอันเป็นประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกิจการงานต่างๆ ในนามบริษัทฯ ได้อย่างเป็นทางการ
- มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
- มีอำนาจการอนุมัติวงเงินที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติหรือธุรกรรมที่เป็นพันธะผูกพันต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติการเข้าทำรายการที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียง ขรรษดิกล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอานุสร จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ

นายเกรียง ขรรษดิกล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีนายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

- ช่วยคณะกรรมการในการสอบทานดูแลด้านการเงินและการบัญชี (รวมถึงการสอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ และสอบทานงบการเงินรวมของบริษัทเพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินดังกล่าวถูกต้องและเพียงพอ)
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และถอดถอนบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
  - (8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ดำเนินการตรวจสอบภายใน และพิจารณาผลการตรวจสอบใดๆ ที่สำคัญ และ/หรือหารือกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับผลการตรวจสอบดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ
8. สอบทานแผนการตรวจสอบ (audit plans) ขอบเขตการดำเนินงาน และผลการตรวจสอบที่รวบรวมโดยผู้สอบบัญชีภายในและภายนอก
9. สอบทานความร่วมมือที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้สอบบัญชี

10. สอบทานนโยบายบริหารความเสี่ยงของบริษัท (รวมถึงนโยบายป้องกันความเสี่ยง) และดูภาพรวมของกระบวนการ และการดำเนินการในการบริหารความเสี่ยงเพื่อที่จะได้ลดและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในขอบเขตที่รับได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

#### คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียง ขรรยงดิลก	ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวอานูสร่า จิตต์มิตรภาพ	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะคำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิโรจน์ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายนันธิ์ ธิรพุทธโกสิน	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวธัญญ์วี ฐานนันทวรพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการดำเนินงานธุรกิจในปัจจุบัน
2. สอบทานและแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### การสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ

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

#### หลักเกณฑ์การสรรหา

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ 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) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง 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 หากใช่จะคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาวินิจฉัยรายการที่คำนวณได้อยู่ระดับความสำคัญอย่างไร และดำเนินการตามเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

- ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทย่อย และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทราบถึงข้อสรุปเกี่ยวกับการกำกับดูแลของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน และวิธีการดูแลมิให้กรรมการ ผู้บริหารซึ่งรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับการตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

### แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดที่นิติบุคคลนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจัดทำและนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุด ในนิติบุคคลนั้น ตามแบบรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มาถึงเลขานุการบริษัททุกครั้ง ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานดังกล่าว ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้การจัดทำและระยะเวลาและวิธีการในการนำเสนอรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทจะมีการจัดทำเป็นรายงานแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
3. บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าคนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม นอกจากนั้น กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ รวมถึงคู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวจะต้องระงับการซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่ทางการเงิน ผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งรายปีและรายไตรมาสหรือข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและสถานะของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน และควรรอน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำการซื้อขายได้ รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ
4. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหน้าที่เก็บรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ และห้ามมิให้นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าทางใด แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทฯ บริษัทย่อย หรือคู่ค้าของบริษัทฯ ก็ตาม
5. บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เผยข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย นำ

ข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

6. บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของ บมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9.62 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6.10 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีในประเทศไทยสำหรับบริษัทย่อยจำนวน 3.52 ล้านบาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่นในปี 2562 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบ BOI และการให้คำปรึกษาด้านภาษี รวมจำนวนทั้งสิ้น 7.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระแล้วเป็นจำนวน 4.66 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะต้องจ่ายชำระในอนาคตจากการที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

## 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 ตลอดจนได้ยึดหลัก CG Code เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2562 ตลอดจนบริษัทฯ ได้ทบทวน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการทบทวนดังกล่าว

## 9.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (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 ให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจต่อชาวสวนผู้ขายวัตถุดิบ 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 ดำเนินการอย่างรับผิดชอบ โดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงจัดให้มีการฝึกอบรม มีระเบียบปฏิบัติ และแผนดำเนินการเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความปลอดภัยสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ

4. Engagement with Transparency: ยึดมั่นในความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ เชื่อว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพกฎระเบียบของสังคมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นกับผู้เกี่ยวข้องและลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ อันจะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่อาจ ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย หรือก่อให้เกิดการพ้องปรนทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อสร้างมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและอุตสาหกรรมในระยะยาว

5. Nurture Sustainability Attitudes Towards Organisation: ปลูกฝังจิตสำนึกของความยั่งยืนให้แก่พนักงานในองค์กร

บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีประสิทธิภาพและ ยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่สำคัญมาจากการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานใน ทุกหน่วยงานและทุกระดับความรับผิดชอบ พนักงานทุกระดับต้องมี ทักษะคิดในเชิงบวกต่อการปฏิบัติตามแนวนโยบายและมีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องเสมอในงานที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงมีจิตอาสา ที่จะเข้าไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมธุรกิจให้ดีขึ้น ตลอดจนร่วมมือร่วมใจในการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับ แนวทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดพลังงานต้นตุนสิ้นเปลือง และ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมและ สนับสนุนให้พนักงานเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม มีส่วนร่วมทำงาน อาสาสมัคร และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน ตลอดจนเข้า ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ หรือความขาดแคลนต่างๆ ในพื้นที่อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมแห่งความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่และสังคมแห่งการดูแลซึ่งกันและกันให้คงอยู่ตลอดไป



## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### 10.2.1 แนวทางการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืน อ้างอิงตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม 8 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับกรอบการรายงานสากล (Global Reporting Initiatives: GRI) ช่วงระยะเวลารายงานผลครอบคลุมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการประเมินประเด็นที่สำคัญต่อความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

### 10.2.2 การคัดเลือกประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

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

#### หลักการคัดเลือกประเด็นสำคัญ (Materiality)

##### 1) การระบุประเด็น (Identification)

รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก จากผลสำรวจความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จากการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินการภายในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงบริบทภายนอก รวมถึงแนวโน้มด้านความยั่งยืนต่อการดำเนินงานขององค์กร

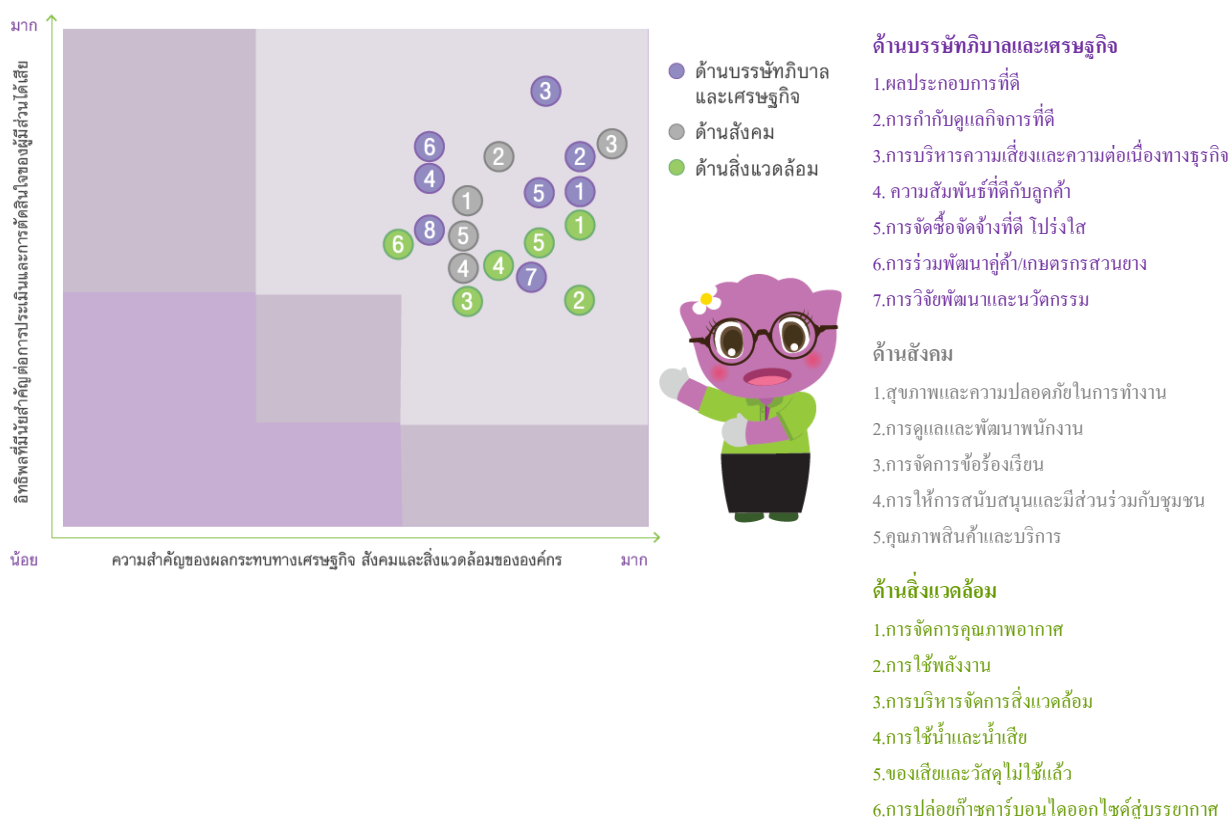
##### 2) การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

นำประเด็นสำคัญขององค์กรที่รวบรวมไว้มาจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ตาราง Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับ ดังนี้

- แกนนอนแสดงความสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร จากน้อยไปมาก
- แกนตั้งแสดงอิทธิพลที่มีนัยสำคัญต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย จากน้อยไปมาก

##### 3) การให้เหตุผล (Validation)

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดลำดับ ที่ผ่านการทวนสอบโดยคณะทำงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปี ในปี พบว่ามีประเด็นสำคัญ 2562 ตาม Materiality Matrix ดังนี้



### 10.2.3 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

#### 10.2.3.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

##### การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า

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

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ให้สอดคล้องกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้าที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการผูกขาดทางการค้า การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาให้เกิดผู้ขายรายใหม่ โดยกำหนดแนวปฏิบัติในการทำงานขององค์กร และการคัดเลือกดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เลือกซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การไม่ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้นำแบบการตรวจประเมินคู่ค้า ในระบบ BSCI code of conduct ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินประจำปีของคู่ค้า รายสำคัญ

ในด้านของความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและความประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกรณีที่พบว่ามีความไม่โปร่งใส หรือพบการทุจริต จะดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตามระเบียบของบริษัท และมีระบบ Blacklist กับคู่ค้าดังกล่าว จากแนวคิดการสรรหาวัตถุดิบสีเขียว ที่มุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบที่สะอาด และการให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนให้กับคู่ค้าและชุมชนที่ร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบขางพาราและเกษตรกรชาวสวนยาง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจขางพารา โดยการให้ความรู้ในการผลิตขางพาราที่มีคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดทำ “โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน” เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบขางพาราและเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาคุณภาพของก้อนด้วย ลดการใช้สารจับตัวผิดปกติ (Coagulant Agent) ผ่าน โครงการผลิตขางก้อนด้วยคุณภาพดี รวมถึงการออกแบบ test kit เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากการใช้กรดซัลฟูริก และ โครงการ “บรรทุขาง 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 และ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เดือนตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้รักษาแนวปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 มีคู่ค้าที่ร่วมลงนาม แสดงเจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 102 ราย

#### 10.2.3.3 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาคโดยเท่าเทียมกัน จึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน
- จัดให้มีการรับฟังเรื่องทุกข์จากพนักงาน 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 สวัสดิการการศึกษาต่อ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน จัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสันทนาการ เช่น งานปีใหม่ การแข่งกีฬา เป็นต้น

ด้านการรับฟังความคิดเห็นได้จัดให้มีการตั้งกล่องรับข้อเสนอแนะ แบบสอบถามความคิดเห็นพนักงาน การจัดประชุมประจำเดือน และการใช้กิจกรรม KAIZEN และ QCC เป็นเครื่องมือให้พนักงานส่งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรวมไปถึงมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้ร้องเรียน

ด้านการประเมินผลมีคณะกรรมการประเมินผล และจัดทำระบบ KPI (Key Performance Index) ในการประเมินผลที่เป็นระบบเพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทน โบนัสให้กับพนักงานอย่างมีมาตรฐาน รวมไปถึงการมีนโยบายการพัฒนาพนักงานเพื่อการมอบโอกาสความก้าวหน้าและความเติบโตทางอาชีพให้กับพนักงาน

บริษัทฯ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานโดยการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยการใส่ใจดูแลพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้เป็น “องค์กรแห่งความสุข” โดยการดำเนินงานภายใต้หลักการของ Happy Workplace ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- Happy Money ปีที่ 4 ยังคงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรได้รู้จักออมเงิน มีสาขาที่เข้าร่วมจำนวน 21 สาขา เงินสะสมรวมมากกว่า 8 ล้านบาท และยังคงส่งเสริมให้พนักงานปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนจากการซื้อผักปลอดสารพิษที่ราคาสูง
- Happy Body องค์กรสุขภาพดีโดยการจัดให้มีช่วง Health Time ให้พนักงานได้มีการร่วมกันออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย และลานเพื่อออกกำลังกายในบริเวณบ้านพักพนักงาน และจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในของแต่ละสาขา
- Happy Family การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง โดยขยายโครงการมูมนมแม่ครอบครัวในทุกๆ สาขาเป็นการดูแลพนักงานหลังคลอดบุตรให้สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ของแม่ได้เป็นอย่างดี
- Happy Brian สร้างองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ ในการทำงานการสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้ของโรงงานสู่สังคม เช่น การร่วมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจยางพาราของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับโลก
- Happy Society การมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ทำงาน และที่พักอาศัย สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดีโดยการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมกับหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ครอบคลุมบ้าน วัด และโรงเรียน
- โครงการสนับสนุนพนักงานคนพิการ ทั้งในด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่พนักงานคนพิการมีความสนใจ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน
- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงานและชุมชน โดยรอบเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าและต้นไม้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน

#### 10.2.3.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

สายงานการขายและการตลาดได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้าให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี มีคุณภาพในระดับราคาที่เหมาะสม เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ให้การรับประกันสินค้าและบริการภายใต้เงื่อนไขเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดระบบและช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ตลอดจนรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาประวัติและความลับของลูกค้า รวมถึงเชิญชวนลูกค้าปัจจุบันให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้ลูกค้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ มากขึ้น อีกทั้งยังมีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีและยั่งยืนซึ่งกันและกันในทุกๆ ปี รวมไปถึงการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้งจากการติดต่อซื้อขายและการเข้าตรวจเยี่ยมบริษัทฯ

#### 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 2562 บริษัทฯ ให้ความสำคัญและส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กร โดยส่งพนักงานเข้าสัมมนาอบรม เรื่อง “อุตสาหกรรมไทยกับการลดโลกร้อน...ด้วยคาร์บอนฟุตพริ้นท์” ที่จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมถึงกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลจากการใช้พลังงานและการทำโครงการต่างๆ (สามารถดูรายละเอียดการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อม) และ ยังคงจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น การร่วมสร้างฝาย การปล่อยพันธุ์สัตว์ คืนสู่แม่น้ำและทะเล การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การร่วมกับหน่วยงานรัฐปลูกป่า ในวันสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

#### 10.2.3.6 ด้านนวัตกรรม

นวัตกรรมเป็นกลไกที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร นอกจากการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาขึ้น และบริษัทฯ ได้ใช้ระบบกิจกรรมคุณภาพ Kaizen และ QCC ในการส่งเสริมให้พนักงานคิดค้นและสร้างนวัตกรรมภายในองค์กร และยังคงดำเนินตามยุทธศาสตร์ SMART SRITRANG 4.0 มุ่งเน้นพัฒนาคน กระบวนการผลิตและเทคโนโลยี รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ส่งทีมงานวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

สายงานการผลิตของบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตด้วยหลักการในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ปี 2562 บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยางและระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบยางก้อนถ้วยภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำร่องปรับปรุงโรงเก็บยางก้อนถ้วยของสาขาอุดรธานี กาฬสินธุ์ เลย เชียงราย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ให้เป็นระบบปิด ทั้งนี้ผู้บริหารยังคงเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการตรวจติดตาม

และแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดย โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานราชการเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นและน้ำเสียของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดทำโครงการ “บรรทุกายง ดิตรง สร้างรอยยิ้ม” อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าเกษตรกรสวนยาง ผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างขนส่งยางทำการขนส่งยางก้อนถ้วยด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้มีน้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน ปี 2562 พบว่าทั้ง 11 สาขา มีรถขนส่งยางพาราที่ได้ตามมาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 98

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

##### ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม โดยผ่านโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงการมีส่วนร่วมร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

- ร่วมประชุมธรรมชาติบาลสิ่งแวดล้อม กับเครือข่ายธรรมชาติบาลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น สถานประกอบการในพื้นที่ และภาครัฐ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหารและ รักษาความอุดมสมบูรณ์ของ เช่น การร่วมกับธนาคารปู อ.ระโนด ปล่อยไข่ม้วน ปล่อยปลาแดงคลองพะตง คลองอู่ตะเภา จ.สงขลา เป็นต้น
- กิจกรรมสร้างฝาย ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงลำคลอง ทั้งภายในบริษัทฯ และร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น อย่างสม่ำเสมอ
- โครงการศรีตรังจิตอาสา ร่วมพัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมถนนศุภศิลาให้ชุมชน และปรับปรุงบ้านพักคนชรา เป็นต้น
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตยางคุณภาพดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตยางพาราที่มีคุณภาพปราศจากสิ่งเจือปน รวมไปถึงการรณรงค์ให้ใช้สารจับตัวยางก้อนถ้วยที่ถูกต้อง ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

##### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน มิใช่เพียงแต่ชุมชนโดยรอบที่เราตั้งอยู่ เรายังมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ริเริ่มขึ้นเอง และจากการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 7 ด้าน คือ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส และด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

- โครงการสนามเด็กเล่น BBL (Brain-Based Learning) จ.มุกดาหาร
- โครงการ โครงการส่งเสริมศึกษา : STA STEM STUDENT การจัดการศึกษานูรณาการ ในศรีตรังแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน ปี 3 ดำเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ของแต่ละสาขา ทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ และภาคใต้ โดยนำหลักสะเต็มศึกษาเข้ามาร่วมกับการเรียนรู้องค์กรแห่งยางสีเขียว ช่วยขับเคลื่อนการเรียนรู้ในมิติที่นอกเหนือจากชั่วโมงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของน้องๆนักเรียน โดยได้ดำเนินการแล้ว 24 สาขา 32 โรงเรียน

- โครงการพลังหญิง ส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชนได้มีความรู้ เพิ่มช่องทางอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัท และชุมชน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการโครงการ 17 โครงการ 9 ผลิตภัณฑ์ มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน 300,000 บาทต่อปี
- โครงการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน ร่วมกับอุสาหกรรมจังหวัด และสถานประกอบการในจังหวัด ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามกลุ่มเป้าหมายของจังหวัด
- โครงการด้านกีฬาและด้านสุขภาพอนามัย ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมแข่งขัน กีฬาสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ เช่น กีฬาต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันวิ่ง และการอบรมให้ความรู้ CPR เป็นต้น
- โครงการครอบครัวศรีตรัง ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาดภัย และอัคคีภัย
- โครงการบรรพทุกขางคิดสร้างรอยยิ้ม การบรรพทุกขางด้วยรถที่ได้มาตรฐาน คิดตั้งถึงและวางรองรับน้ำยางคลุมผ้าใบ ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างให้ชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัย และสร้างความตระหนักรับผิดชอบร่วมกันทุกภาคส่วน เช่น เกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพารา ผู้ประกอบการขนส่ง หน่วยงานภาครัฐ ตำรวจทางหลวง และขนส่งจังหวัด โดยดำเนินการทุกสาขาของกลุ่มโรงงานผลิตยางแท่ง จำนวน 17 สาขา ทั้งภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้
- โครงการพืชพลังงานเพื่อชุมชน สนับสนุนหญ้าเนเปียร์ที่ทางบริษัทฯ นำมาปลูกเพื่อเป็นพลังงานทดแทน ให้เป็นอาหารสัตว์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดภาระในการจัดหาและซื้อหญ้าเพื่อนำมาเป็นอาหารให้สัตว์ ทำให้ชุมชนที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ได้มีอาหารเลี้ยงสัตว์ตลอดทั้งปี
- สนับสนุนภูมิมือทางการแพทย์ ให้แก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหิดล ชมรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ทีมแพทย์อาสาสูตินิเวศ มูลนิธิรักษ์แม่ ปันใจให้แม่วร เป็นต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายงานความยั่งยืนปี 2562 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) ภายใต้หัวข้อการพัฒนาความยั่งยืน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานภายในกลุ่มบริษัทฯ มีความสอดคล้อง และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ถอดถอน โยกย้าย ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหน่วยงานตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบประเมินการควบคุมภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดระบบการบริหารความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม และการให้คำแนะนำทางด้านการปฏิบัติงานของบริษัทฯ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ยึดถือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (Standard for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นกรอบหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นให้การปฏิบัติงานมีความเป็นอิสระ เที่ยงธรรม และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ความสำคัญต่อคุณภาพงานตรวจสอบ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระซึ่งเป็นผู้รับรองงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นว่าไม่พบสถานการณ์ใดๆ ที่เป็นจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ

สรุปสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ได้ดังนี้

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

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัทฯ** มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นและให้คำปรึกษา โดยมีการวางแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ตามความเสี่ยงที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ซึ่งพนักงานผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดของบริษัทฯ โดยไม่ถูกจำกัด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ของกลุ่มบริษัทฯ ได้อย่างครอบคลุมทั้งการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปี และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิสระโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน และมีการรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ โดยในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำหนดวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ทั้งนี้ หน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการสรรหาบุคลากรทางด้านงานตรวจสอบภายในที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการตรวจสอบภายใน ในจำนวนที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยมีนายวิฑูรย์ ภูมิกุลเมือง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน และบริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง



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

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งคณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทฯ มีการกำหนดให้มีนโยบายการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing Policy) และช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคาดหวังให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานถึงเหตุการณ์ที่อาจขัดต่อหลักการที่ถูกต้อง เพื่อให้มีการดำเนินการแก้ไขต่อไป พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

การบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้เกิดระบบบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้ทบทวนนโยบาย กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อให้ระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม โดยการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นได้คำนึงถึงความเหมาะสมของสถานะแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการประเมินและติดตามความเสี่ยงตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน อีกทั้ง ได้กำหนดให้มีการประชุมหารือกันในระดับผู้บริหารเพื่อประเมินสถานการณ์ และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การควบคุม บริษัทฯ มีการกำหนดมาตรการ และแนวทางการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดเป็นกฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติ อำนาจการอนุมัติ และวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ เช่น การประเมินผลงานของพนักงาน ที่มีการกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIS) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำหนดกลไกการควบคุมการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ ที่มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การบันทึกรายการ การสอบทานการตรวจสอบ ออกจากกัน มีการบันทึกบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน มีการจัดเก็บเอกสาร และข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ตามที่กฎหมายกำหนด

สารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ มีการจัดระบบสารสนเทศที่เหมาะสมทั้ง Internet Website และ Microsoft office 365 โดยจัดให้มี Internet Website เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลทั่วไป สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไป ส่วนระบบ Microsoft office 365 เป็นระบบที่ใช้ในการสื่อสารภายในและภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งทำให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง รวมทั้งยังใช้เป็นแหล่งเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้

บริษัทฯ กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย เช่น การนำระบบ “STA FRIENDS” มาใช้ในการซื้อขายวัตถุดิบ บริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การจำกัดสิทธิการเข้าใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น

**การติดตามและประเมินผล** ฝ่ายบริหารมีการติดตามเหตุการณ์และทิศทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับการกำหนดแผน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคต ในส่วนผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามที่กำหนดโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และหากพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานรับผิดชอบรับทราบเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข มีการตรวจติดตามและรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อมั่นใจได้ว่าการบริหารและการกำกับดูแลองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อสรุปว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพิจารณาสอบทานและรับทราบผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริษัทไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำชับเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ด. เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

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 2561 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
1. บจ. พฤษายางพารา	เป็นบริษัทที่ผู้บริหารของ บริษัทฯ ได้แก่ นายอุดม พฤษานุศักดิ์ และพี่น้องถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และนายอุดม พฤษานุศักดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจ. พฤษายางพารา	1.1 บมจ. ศรีตรัง <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้จากการขายน้ำยางสด</li></ul>	1.60	1.27	บริษัทฯ ขายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษายางพารา ซึ่ง บจ. พฤษายางพารา รับซื้อน้ำยางสดถึงหน้าสวนยางพาราของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการขนส่งน้ำยางดิบเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดการ ต้นทุนด้านการจำหน่าย และต้นทุนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ บจ. พฤษายางพารา เป็นราคาซื้อน้ำยางสดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ เป็นรายวัน	เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของบริษัทฯ ที่สามารถกรีดยางพาราในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการจัดการ โดยขายน้ำยางสดให้บจ. พฤษายางพารา ในราคาตลาดที่กำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัท
		<ul style="list-style-type: none"><li>การซื้อน้ำยางสด</li></ul>	44.35	25.36	บริษัทฯ รับซื้อน้ำยางสดจากบจ. พฤษายางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พฤษายางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของบริษัทฯ นอกจากนี้ บจ. พฤษายางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บมจ.ศรีตรัง รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับลูกค้าทั่วไป	เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวันในการซื้อวัตถุดิบจาก supplier ทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		<b>1.2 บจ. หน้าอั่วรับเบอร์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ำยางสด</li> </ul>	2.22	4.76	บจ.หน้าอั่วฯ รับซื้อน้ำยางสดจาก บจ. พฤษยาขางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พฤษยาขางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของ บจก. หน้าอั่วฯ นอกจากนี้ บจ. พฤษยาขางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บจก. หน้าอั่วฯ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บจก. หน้าอั่วฯ รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	เนื่องจาก บจ. หน้าอั่วฯ ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ในการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายทั่วไป
		<b>1.3 บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายน้ำยางสด</li> </ul>	0.51	0.61	บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายน้ำยางสดให้ บจ. พฤษยาขางพารา โดยกำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด	ราคาน้ำยางสดที่ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายให้แก่ บจ. พฤษยาขางพารา เป็นราคาตามท้องตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
2. นายสมหวัง สินเจริญกุล	เป็นบิดาของ <ul style="list-style-type: none"> <li>นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการของ บมจ. ศรีตรัง</li> <li>นายกิตติชัย สินเจริญกุล ซึ่งเป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และ</li> <li>นายลี พอล สุเมธ ซึ่งเป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง</li> </ul> <p>เป็นปู่ของ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล ซึ่งเป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>คำที่ปรึกษา</li> </ul>	5.14	5.14	นายสมหวัง สินเจริญกุล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ธุรกิจ แผนการลงทุน นโยบายการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ การติดต่อ ประสานงานกับภาคมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น โดยนายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับค่าตอบแทนเป็น เดือนละ 428,000 บาท หรือ 5,136,000 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2561-เดือนพฤษภาคม 2563	เนื่องจากการให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่นายสมหวัง สินเจริญกุลได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้แกบริษัทฯ แล้ว ถือได้ว่าเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
3. กรรมการ บมจ. ศรีตรัง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล</li> <li>นายกิตติชัย สินเจริญกุล</li> <li>นายไชยศ สินเจริญกุล</li> </ul>	เป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย	การค้ำประกัน (Personal Guarantee) กับสถาบันการเงิน สำหรับเงินกู้ยืม สถาบันการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ยอดวงเงินกู้ยืมรวมทั้งค้ำประกันโดยกรรมการ)	267.00	-	กรรมการของ บมจ. ศรีตรัง และบริษัทย่อย ได้ลงนามยินยอมค้ำประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (Personal Guarantee) ให้แก่ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการให้กู้ยืมเงินของสถาบันการเงินบางแห่ง	การให้การสนับสนุนดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกรรมการผู้ค้ำประกันไม่คิดค่าธรรมเนียม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
4. บมจ. ไทยกอง	เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่ ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	4.1 บริษัทฯ				
		• รายได้จากการขายน้ำยางชั้น	170.42	126.01	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำยางชั้นให้ บมจ. ไทยกอง โดยกำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคากลาง	ราคาน้ำยางชั้นที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ บมจ. ไทยกอง เป็นราคาขายที่อ้างอิงจากราคากลางที่เทียบเคียงได้กับราคาน้ำยางชั้นที่ประกาศโดยการยางแห่งประเทศไทย (RAOT) และ Malaysian Rubber Board (MRB)
		• การซื้อถุงมือ	170.74	86.78	เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญาซื้อถุงมือจาก บมจ. ไทยกอง ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือยางรายหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาเทียบเคียงกับราคากลางจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น	รายการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายประกอบ โดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคากลาง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนการประหยัดต้นทุนของหน่วยงานการขายซึ่งบริษัทฯ มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับกำไรที่เหมาะสมจากการทำรายการดังกล่าว
		• ยอดลูกหนี้การค้า	16.39	-	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		• ยอดเจ้าหนี้การค้า	9.94	-	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
		4.2 บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง				
		• รายได้จากการขายวัตถุดิบ	2.32	0.35	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถุงมือยางให้แก่กลุ่มบริษัทอยู่แล้ว ทั้งนี้อัตรารายได้จากการขายสินค้าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคากลาง	เป็นรายการที่สมเหตุผลเนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความชำนาญในงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด
		• รายได้จากการขายอื่น (ผลิตและติดตั้งเครื่องจักร)	178.00	225.16	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตถุงมือ การให้บริการแก่ บมจ. ไทยกอง ไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวนบุคลากรของ บจ.	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัทโดยมิได้เพิ่มทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง แต่อย่างไรก็ดี ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้มากขึ้นแก่กลุ่มบริษัท อัตราค่าบริการดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาด	
		• รายได้ให้บริการทำความสะอาด	5.88	3.58	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ได้ให้บริการทำความสะอาดเครื่องจักรกับ บมจ. ไทยกอง เนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยาง โดยอัตราค่าบริการเทียบเคียงกับราคาตลาด	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัทโดยมิได้เพิ่มทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด
		• ยอดลูกหนี้การค้า	8.52	-	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		• รายได้รับล่วงหน้าค่าสินค้า	79.85	-	เป็นเงินเรียกเก็บตามที่ระบุในสัญญา	รายการดังกล่าวเป็นเงื่อนไขทางการค้าปกติ
5. บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัทฯ ได้แก่	5.1 บริษัทฯ • รายได้จากการขายน้ำยางขึ้น	1,309.89	1,783.55	บริษัทฯ จำหน่ายน้ำยางขึ้นให้ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยกำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด	ราคาน้ำยางขึ้นที่บริษัทฯ จำหน่ายให้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นราคาขายที่อ้างอิงจากราคาตลาดที่เทียบเคียงได้กับราคาน้ำยางขึ้นที่ประกาศโดยการยางแห่งประเทศไทย (RAOT) และ Malaysian Rubber Board (MRB)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
ดร.ไววุฒิ สินเจริญกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่		• การซื้อถุงมือ	1,258.94	1,175.05	เนื่องจากบริษัทฯ มีสัญญาซื้อถุงมือจาก บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้ผลิตถุงมือรายหนึ่งที่สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าของบริษัทฯ สามารถลดความเสี่ยงในการจัดหาผลิตภัณฑ์ ราคาที่ซื้อเป็นราคาเทียบกับราคาตลาดจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น	รายการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายประกอบ โดยราคาที่ซื้อขายเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนการประหยัดต้นทุนของหน่วยงานการขายซึ่งบริษัทฯ มีหน่วยงานดังกล่าวอยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้รับกำไรที่เหมาะสมจากการทำการดังกล่าว
		• รายได้จากการให้บริการสำนักงาน	7.54	11.27	บริษัทฯ ได้ให้บริการสำนักงานกับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยให้บริการด้านห้องเซิร์ฟเวอร์ พื้นที่สำนักงาน งานด้านกฎหมาย งานด้านประกันภัย และด้านการเงิน โดยค่าบริการสำหรับสำนักงานที่กรุงเทพฯ และสำหรับสำนักงานที่หาดใหญ่ต่อเดือนแยกต่างหากกันตามลักษณะงาน โดยอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่ได้ตกลงกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2560 และกำหนดนโยบายให้มีการสอบทานทบทวนราคาทุกๆ 3 ปี	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม
		• รายได้จากการบริการสารสนเทศและบำรุงรักษาระบบ SAP	18.45	16.65	บริษัทฯ ได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงานบำรุงรักษาระบบ SAP กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้แก่ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าบริการงานด้าน Hardware ค่าบริการงานด้าน Software เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับผู้บริการรายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ Notebook มีอัตรา	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน หรือพอเทียบเคียงกันได้



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					ค่าบริการติดต่อเครื่องต่อเคเบิล เทียบเท่ากับค่าบริการราย อื่นคิดในอัตราเดียวกัน และอัตราค่าบริการด้าน Hardware บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คิดอัตรา ค่าบริการ ต่ออุปกรณ์ต่อเครื่องต่อเคเบิล โดยเทียบเคียงกับ ค่าบริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่ง อาจแตกต่างในรายละเอียดเรื่องของพื้นที่ ชนิดของ อุปกรณ์ที่ให้บริการ	
		<ul style="list-style-type: none"><li>รายได้จากการขาย วัสดุโรงงาน</li></ul>	6.16	10.76	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขากาญจนดิษฐ์ จำหน่าย แอมโมเนีย ให้ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขา สุราษฎร์ธานี เนื่องจาก บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขากาญจนดิษฐ์ ได้มีการสั่งซื้อแอมโมเนียเพื่อใช้ในการ ผลิตน้ำยางข้นอยู่เป็นประจำในปริมาณมาก ทั้งนี้เพื่อเป็น การประหยัดต้นทุนและเป็นการเพิ่มการครองครองด้าน ราคาและประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อแอมโมเนียซึ่งเป็น หนึ่งในสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยางมือยางและการบริหาร สินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขากาญจนดิษฐ์ จำหน่าย แอมโมเนีย ในราคาต้นทุนบวกค่าดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และอัตรากำไรที่เหมาะสม	เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อแอมโมเนียและการบริหาร สินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในพื้นที่ ใกล้เคียงกัน ค่าสารเคมีที่เรียกเก็บเป็น ราคาที่เหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการบริการชั่งน้ำหนัก</li> </ul>	0.36	0.84	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขากาญจนดิษฐ์ ให้บริการชั่งน้ำหนักกับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่มีมีอุปกรณ์การชั่งน้ำหนักเพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักรถที่บรรทุกสินค้าทุกประเภทที่เข้าและออกจากโรงงาน เช่น วัดดูดินน้ำยางขึ้น สารเคมี ไม้พิน และสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น โดยกำหนดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน อันเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล	เนื่องจากการใช้บริการชั่งน้ำหนักเป็นอัตราเหมาดังกล่าวไม่สามารถหาลาตลาดเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ได้รับ เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าที่ที่เหมาะสมและยอมรับได้
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการบริการอื่นๆ (ค่าเช่าแท่งค้ำน้ำยาง, ค่าบริการ Private Link)</li> </ul>	11.30	18.01	บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี สาขากาญจนดิษฐ์ ให้ค่าบริการเช่าแท่งค้ำเก็บน้ำยางขนาด 100 ต้นกับทาง บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการเก็บน้ำยางสังเคราะห์ ในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ โดยคิดค่าบริการแท่งค้ำในอัตราต่อแท่งต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการเช่าแท่งค้ำครอบคลุมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การโหลดน้ำยางรับเข้าและเบิกออกรวมถึงการดูแลทำความสะอาดแท่งค้ำ โดยเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับราคาตลาดของแท่งค้ำในขนาดใกล้เคียงหรือปรับทอนให้เทียบเคียงกัน และค่าบริการ Private Link ซึ่งใช้บริการผ่านกสท.	ค่าบริการเช่าแท่งค้ำสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าเช่าจ่าย</li> </ul>	3.66	3.99	บริษัทฯ ได้จัดทำสัญญา กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ในการให้เช่าอาคารโกดังเก็บสินค้า เนื้อที่ 1,772 ตารางเมตร ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 209/2 หมู่ 2	อัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม เทียบเคียงกับราคาตลาด และเป็นอัตราค่าเช่าเดิมที่เคยเช่าจากบุคคลภายนอกก่อนการซื้อโกดังสินค้านี้มา ยัง บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					ตำบลแพรงษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้ บริษัทฯ ใช้เป็นพื้นที่เก็บถุ่มีอย่างในการจัดจำหน่ายแก่ผู้ ซื้อในประเทศโดยมีระยะเวลาสัญญาเช่า 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ในอัตราค่า เช่าตารางเมตรละ 120 บาทต่อเดือน คิดเป็นค่าเช่าเดือนละ 332,640 บาท โดยเป็นอัตราเท่ากับที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เด่นชัยปากน้ำ ซึ่งเป็นผู้ให้เช่ารายเดิมแก่บริษัทฯ ก่อนที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ทำการซื้อที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เ่นชัย ปากน้ำ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561	ซึ่งถือว่าสมเหตุผล
		• ยอดลูกหนี้การค้า	-	175.77	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		• ยอดเจ้าหนี้การค้า	-	106.35	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
		5.2 บจ.รับเบอร์ แลนด์โปรดักส์  • รายได้จากการขาย น้ำยางข้น	567.74	420.97	บจ.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ขายน้ำยางข้นให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นที่สามารถผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพตรง ตามความต้องการของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศ ไทย) และสามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยาง ข้นให้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ตาม เกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งพื้นที่โรงงานติดกัน ทำให้ได้เปรียบ	ราคาน้ำยางข้นที่บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัดขายให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นราคาซื้อขายที่สอดคล้อง กับราคาตลาดสามารถอ้างอิงราคาตามประกาศ MRB (Malaysian Rubber Board) ซึ่งเทียบเคียงได้ และเป็นราคาที่ผู้ผลิตถุ่มีอย่าง รายอื่นๆ ใช้ในการซื้อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ราคาที่ทำการ ซื้อขาย สะท้อนเงื่อนไขการส่งมอบ และความได้เปรียบของ โรงงานผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ติดกัน รวมทั้งคุณสมบัติของน้ำยาง

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					ในเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งนี้ราคาซื้อขายน้ำยางชั้นเป็นราคาที่เกิดจากกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดือน โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของน้ำยางชั้นในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงหลักที่ผู้ผลิตถุงมือยางใช้ในการชื้อน้ำยางชั้นในการผลิตสินค้า	ที่บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ต้องการอย่างเหมาะสม
		<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าเช่ารับ</li></ul>	4.64	4.64	บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ให้บริการอาคารบ้านพัก ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นที่พักให้แก่พนักงานของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดกับบจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ โดยกำหนดอัตราค่าบริการที่บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ่ายให้แก่บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ คิดเป็นค่าเช่าต่อหลังต่อเดือนสำหรับอาคารทุกประเภทจำนวน 645 ห้อง และบจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ เรียกเก็บจากพนักงานผู้เช่าของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยตรงอีกในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งค่าเช่ารวมทั้งสองส่วนเป็นอัตราเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าห้องพักในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของที่พักอาศัยรายเดือนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ให้บริการใช้พื้นที่วางสินค้า/หรืออื่น ๆ</li> </ul>	1.08	1.08	บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ให้เช่าที่ดินกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการเก็บไม้พื้นที่ใช้ในการผลิตพลังงานในการผลิตถ่านอย่างโดยมีพื้นที่ในการเช่าทั้งหมดจำนวน 5.42 ไร่ โฉนดเลขที่ 250477 ในอัตราค่าเช่าต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับค่าบริการให้เช่าพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาคาดตลาดในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าบริการชั่งน้ำหนัก</li> </ul>	0.86	0.86	บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ให้บริการชั่งน้ำหนักกับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่มีมีอุปกรณ์การชั่งน้ำหนัก เพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักรถที่บรรทุกสินค้าทุกประเภทที่เข้าและออกจากโรงงาน เช่น วัตถุดิบน้ำตาลขี้ สาระเคมี ไม้พิน และสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น โดยกำหนดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน โดยเป็นอัตราที่พิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผล	เนื่องจากการใช้บริการชั่งน้ำหนักเป็นอัตราเหมาดังกล่าวไม่สามารถหาราคาดตลาดเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการที่ บจ. รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ได้รับเป็นอัตราที่ครอบคลุมและสมเหตุสมผล
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าไฟฟ้า</li> </ul>	1.78	0.02	บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จัดเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของบ้านพักพนักงาน กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยค่าไฟฟ้าในอัตราต่อหน่วยที่เทียบเคียงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เรียกเก็บตรงจากบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้ ในเดือน พฤษภาคม 2561 ทาง บจ.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ได้ทำการขอโอนกรรมสิทธิ์หม้อแปลงไฟฟ้างดงกล่าวให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยทยอยโอนระบบไฟฟ้า ซึ่งได้แล้วเสร็จในเดือน	อัตราค่าไฟฟ้างดงกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บในอัตราที่เหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					เมษายน 2562	
		<ul style="list-style-type: none"><li>รายได้บริการเช่าแทงค์</li></ul>	18.87	22.22	บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ให้บริการเช่าแทงค์เก็บน้ำยางขนาด 100 ตัน และ 250 ตัน กับทางบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการเก็บน้ำยางสังเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ โดยคิดค่าบริการแทงค์ในอัตราต่อแทงค์ต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการรวมการโหลดน้ำยางรับเข้าและเบิกออก รวมถึงการดูแลทำความสะอาดแทงค์ โดยเป็นอัตราที่เทียบกับราคาคาลาดขนาดแทงค์ที่ใกล้เคียงหรือปรับทอนให้เทียบเคียงกัน	ค่าบริการเช่าแทงค์สามารถเทียบกับราคาคาลาดได้
		<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโรงงาน</li></ul>	0.29	0.23	บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ซื้อน้ำมันเบนซิน ดีเซลกับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทและเป็นการบริหารวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บจ. รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ ทำการซื้อน้ำมันในราคาต้นทุนจริงของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยราคาน้ำมันที่เรียกเก็บจะเป็นราคาซื้อสูงสุด +2%	เป็นรายการที่สมเหตุผลเนื่องจากการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อของทั้งกลุ่มในภาพรวม
		<ul style="list-style-type: none"><li>ลูกหนี้การค้า</li></ul>	14.49	42.96	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		5.3 บจ. หน้าฮั่วรับเบอร์ <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้จากการขายน้ำยางชั้น</li></ul>	15.01	107.90	บจ. หน้าฮั่วรับเบอร์ ขายน้ำยางชั้นให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตน้ำยางชั้นที่สามารถผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) และสามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางชั้นให้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด อีกทั้งพื้นที่โรงงานติดกัน ทำให้ได้เปรียบในเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งนี้ราคาซื้อขายน้ำยางชั้นเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดือน โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของน้ำยางชั้นในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงหลักที่ผู้ผลิตยางมียางใช้ในการชื้อน้ำยางชั้นในการผลิตสินค้า	ราคาน้ำยางชั้นที่ บจ. หน้าฮั่วรับเบอร์ ขายให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นราคาซื้อขายที่สอดคล้องกับราคาตลาด สามารถอ้างอิงราคาตามประกาศ MRB (Malaysian rubber board) ซึ่งเทียบเคียงได้ และเป็นราคาที่ผู้ผลิตยางมียางรายอื่นๆ ใช้ในการชื้อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ราคาที่ทำการชื้อขายสะท้อนเงื่อนไขการส่งมอบ และความได้เปรียบของโรงงานผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ติดกัน รวมทั้งคุณสมบัติของน้ำยางที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ต้องการอย่างเหมาะสม
		• รายได้อื่นๆ	-	0.35	บจ. หน้าฮั่วรับเบอร์ พนักงานรายวันทำงานไปทำงานที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากเป็นช่วงที่ทาง บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่สามารถจัดหาแรงงานได้ทัน โดยทางบริษัทฯ เรียกเก็บค่าแรงตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงให้พนักงาน	รายการดังกล่าวสะท้อนต้นทุนค่าแรงที่แท้จริง
		• ลูกหนี้การค้า	-	0.01	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้นี้ปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		5.4 บจ.พรีเมียร์ซิส เต็มเอินจิเนียริง • รายได้จากการขาย วัตถุดิบ	-	154.15	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอินจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญในการ จัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตถุงมือยาง ให้แก่กลุ่มบริษัทอยู่แล้ว ทั้งนี้อัตรารายได้จากการขาย สินค้าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาดตลาด	เป็นรายการที่สมเหตุผลผลเนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอินจิ เนียริง มีความชำนาญในงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอัตราค่าบริการ เป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด
		• รายได้จากการขาย อื่น (ผลิตและติดตั้ง เครื่องจักร)	842.57	1,731.85	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอินจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ การออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์สำหรับการผลิตถุงมือ การให้บริการแก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่ได้เป็นการเพิ่มจำนวน บุคลากรของ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอินจิเนียริง แต่อย่างใด ถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดรายได้มากขึ้นแก่ กลุ่มบริษัท อัตราค่าบริการดังกล่าวเทียบเคียงกับราคา ตลาด	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัทโดยมิได้เพิ่ม ทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถ เทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด
		• รายได้ให้บริการ ซ่อมบำรุงและอื่นๆ	278.52	21.78	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอินจิเนียริง ให้บริการซ่อมบำรุงให้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยบจ. พรีเมียร์ซิส เต็มเอินจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ สำหรับการผลิตถุงมือให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) มาอย่างยาวนาน อีกทั้งการบำรุงดูแลรักษา ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยางถือเป็นการ เข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่ประสงค์ให้ บุคคลภายนอกเข้าถึงล่วงรู้ นอกจากนี้การว่าจ้างดังกล่าวจาก	เป็นรายการที่สมเหตุผลผลเนื่องจากบจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอินจิเนียริง มีความชำนาญในงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตรา ที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ทำให้ไม่ต้องจัดหาพนักงานของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เองซึ่งเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวเทียบกับราคาตลาด	
		• รายได้ให้บริการทำความสะอาด	57.97	81.07	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ได้ให้บริการทำความสะอาดเครื่องจักรกับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยาง โดยอัตราค่าบริการเทียบกับราคาตลาด	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัท โดยมีได้เพิ่มทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด
		• รายได้ให้บริการสอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ	4.93	4.67	บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการสอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจาก บจ. พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ได้รับ การรับรอง ISO IEC17025 ทางด้านมาตรฐานการสอบเทียบ และมีอุปกรณ์ บุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการ กรณีเร่งด่วนสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทอุปกรณ์ ซึ่งอัตราบริการดังกล่าวเทียบกับราคาตลาดของงานสอบเทียบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัท โดยมีได้เพิ่มทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		• ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโรงงาน	4.41	4.53	บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ทำความสะอาดเบ้ามือให้กับ บจ. พรีเมียร์ซิสเต็ม เอ็นจิเนียริง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้เนื่องจากการสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์เป็นจำนวนมากเป็นประจำ ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อสารเคมี อุปกรณ์ และการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ ในราคาต้นทุนเฉลี่ยของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อของทั้งกลุ่มในภาพรวม
		• ยอดลูกหนี้การค้า	145.39	118.54	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		5.5 บจ. อันวาร์ พารา วูด • รายได้จากการขายไม้พิน	710.32	836.71	บจ. อันวาร์พาราวูด ขายไม้พินให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากบจ. อันวาร์พาราวูด มีความเชี่ยวชาญในประกอบธุรกิจในการจัดหาและจำหน่ายไม้ยางพารา ซึ่งมีประสบการณ์มานานถึง 30 ปี และมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว และสามารถจัดหาไม้พินได้ในปริมาณตามความต้องการของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งมีความต้องการใช้ไม้พินในปริมาณมากเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตถุงมือยาง โดยอัตราราคาไม้พินเป็นราคาซื้อไม้พินของ บจ.	ราคาการซื้อขายไม้พินเป็นราคาตลาดที่บวกค่าดำเนินการในอัตราที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ด้วยปริมาณไม้พินที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ต้องการใช้ซึ่งมีปริมาณสูงมาก การเทียบเคียงราคาตลาดอาจพิจารณาได้ยากเนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณและค่าขนส่งจากหลากหลายแหล่ง แต่การพิจารณาจากข้อมูลเห็นได้ว่าราคาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้จากผู้จำหน่ายไม้พินรายอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					อันวาร์พาราวูด ณ วันที่ทำรายการบวกด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินการ	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายพาเลท</li> </ul>	-	0.37	บจ. อันวาร์พาราวูด จำหน่ายพาเลทให้บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจาก บจ. อันวาร์พาราวูด ประกอบธุรกิจในการจำหน่ายไม้ยางพาราและพาเลท รวมทั้งมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราราคาขายพาเลทเทียบกับราคาดตลาดทั่วไป	ราคาการซื้อขายพาเลทเป็นราคาดตลาดที่เทียบเคียงได้จากผู้จำหน่ายพาเลทรายอื่น
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	117.70	10.93	เป็นลูกหนี้การค้าจากการขายสินค้าดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าและเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		<b>5.6 บจ. สดาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากค่าบริการขนส่ง</li> </ul>	52.70	61.87	บจ. สดาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต ให้บริการขนส่งให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจาก บจ. สดาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก ซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว และมีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 20 ปี โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามราคาดตลาดและมีการปรับราคาตามอัตราขึ้นลงของน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา	บจ. สดาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาดตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากค่าพิธีการนำเข้า – ส่งออก</li> </ul>	5.71	7.08	บจ. สดาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต ให้บริการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจาก บจ. สดาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทราน	บจ. สดาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงาน

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					สปอร์ต ประกอบธุรกิจจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก และมีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการเอกสารนำเข้าและส่งออกต่อชุดเอกสาร ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงราคาตลาดสำหรับการให้บริการในลักษณะเดียวกัน	ของบริษัท อย่างสมเหตุสมผล ขอมรับได้และเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		• รายได้บริการอื่น ๆ	19.65	21.92	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและค่าบริหารจัดการร่วมกับ บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจาก บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว โดยคิดค่าบริการหางลาก (Trailer) ในส่วนที่เกินกว่า Free time ต่อวันต่อหางลาก ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงราคาตลาดรวมที่ให้บริการจอดค้างคืน และอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม	บจ. สตาร์ไลท์ เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		• ลูกหนี้การค้า	8.31	9.83	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		<b>5.7 Sri Trang International</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การซื้อถุงมือ</li> </ul>	1,916.14	236.03	Sri Trang International ซื้อถุงมือกับ บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าต่างประเทศ บางราย โดยราคาถุงมือที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลักคือน้ำยาง ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยนและสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือมีการกำหนดราคาขายถุงมืออย่างเป็นรายเดือน ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตรากำไรที่ Sri Trang International พึงได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายถุงมืออย่างเหมาะสม	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่ขายเป็นราคาเทียบกับราคาตลาดจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	70.63	-	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าและเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		<b>5.8 Sri Trang Indochina (Vietnam)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การซื้อถุงมือ</li> </ul>	-	8.27	Sri Trang Indochina (Vietnam) ซื้อถุงมือกับ บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเวียดนาม โดยราคาถุงมือที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลักคือน้ำยาง ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยนและสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือมีการกำหนดราคาขายถุงมืออย่าง	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่ขายเป็นราคาเทียบกับราคาตลาดจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
					เป็นรายเดือน ทั้งนี้ ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตราค่าไรท์ Sri Trang Indochina (Vietnam) พึ่งได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายถุงมือยางอย่างเหมาะสม	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	-	0.12	เป็นเจ้าหน้าที่การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าและเป็นรายการเจ้าหน้าที่ปกติ
		<b>5.9 Sri Trang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การซื้อถุงมือ</li> </ul>	129.39	237.86	Sri Trang USA ซื้อถุงมือกับ บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยราคาถุงมือที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลักคือน้ำยาง ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยนและสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือมีการกำหนดราคาขายถุงมืออย่างเป็นรายเดือน ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตราค่าไรท์ Sri Trang USA พึ่งได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายถุงมือยางอย่างเหมาะสม	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่ขายเป็นราคาเทียบกับราคาดตลาดจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• เจ้าหน้าที่การค้า</li> </ul>	49.52	-	เป็นเจ้าหน้าที่การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าและเป็นรายการเจ้าหน้าที่ปกติ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
		<b>5.10 Shidong Shanghai Medical Equipment</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การซื้อถุงมือ</li> </ul>	6.55	410.96	Shi Dong Shanghai Medical Equipment ซื้อถุงมือกับ บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศจีน โดยราคาถุงมือที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของ บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาดูดับหลักคือน้ำยาง ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือในตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือมีการกำหนดราคาขายถุงมืออย่างเป็นรายเดือน ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้พิจารณาถึงอัตรากำไรที่ Shi Dong Shanghai Medical Equipment พึงได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจของผู้จำหน่ายถุงมืออย่างเหมาะสม	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่ขายเป็นราคาเทียบกับราคาตลาดจากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น
		<b>5.11 บจ. ศรีตรัง ไอบีซี</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• การให้บริการด้าน IT</li> </ul>	-	7.24	บจ. ศรีตรัง ไอบีซี ให้บริการเกี่ยวกับงาน IT และระบบสารสนเทศ เนื่องจาก บจ.ศรีตรัง ไอบีซี มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศซึ่งอัตราบริการดังกล่าวเทียบกับราคาตลาด	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• ลูกหนี้การค้า</li> </ul>	-	1.86	เป็นรายการลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
<b>6. Qingdao Anyin</b>	เป็นบริษัทของ ภรรยา นายหลี่ ชื่อ	<b>6.1 บริษัทฯ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• รายได้จากการขาย</li> </ul>	-	24.22	บริษัทฯ ขายยางแท่ง ให้กับบริษัท QINGDAO ANYIN INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD โดยราคาขายเป็น	รายการขายเป็นราคาที่ขายใกล้เคียงลูกค้ารายอื่นและเป็นราคาที่เทียบกับราคาตลาด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2561	ม.ค.-ธ.ค. 2562		
International Trade Co., Ltd.	เลียง ชั่งนายหลี่ ซื่อเลียง เป็นกรรมการของ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	ขายแท่ง			ราคาใกล้เคียงกับการขายให้กับลูกค้ารายอื่นและเป็นราคาที่เทียบเคียงกับราคาตลาด	
		• ลูกหนี้การค้า	-	7.92	เป็นรายการลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้าและเป็นรายการลูกหนี้ปกติ

นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” บริษัทฯ 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	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับคู่ค้ารายอื่น
รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริการขนส่ง	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับคู่ค้ารายอื่น
รายได้จากการให้บริการ - ค่าบริหารจัดการ	อัตราคงที่ตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ดอกเบี้ยรับทางการค้า	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่เกิดขึ้นกับคู่ค้ารายอื่น
รายได้ค่าเช่า	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา ซึ่งเทียบเคียงได้กับราคาตลาด
ซื้อสินค้า	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น
ค่าเช่าจ่ายและการให้บริการ	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น
การค้าประกัน	ไม่คิดค่าธรรมเนียม
ซื้อสินทรัพย์ถาวร	ราคาปกติธุรกิจเท่ากับราคาที่ได้รับจากคู่ค้ารายอื่น

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