

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 หลักทรัพย์ของ บมจ. ศรีตริง

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 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 1 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ถือหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 193,542,074 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 12.60 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บมจ. ศรีตริง โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัททุกประการไม่ว่าจะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด จะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ลักษณะการกระจายการถือครองหุ้น ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ขนาดการถือครองหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 – 999	4,819	31.16	1,389,243	0.09
1,000 – 10,000	7,819	50.57	29,396,330	1.91
10,001 – 1,000,000	2,722	17.60	185,088,255	12.05
1,000,001 – 10,000,000	85	0.55	298,399,197	19.43
10,000,001 – น้อยกว่า 5% ของจำนวนที่จำหน่ายแล้ว	15	0.10	351,406,761	22.88
5% ขึ้นไปของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว	3	0.02	670,320,212	43.64
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,463</b>	<b>100.00</b>	<b>1,535,999,998</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ: รวมส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือผ่านทาง CDP

#### การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

จากข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ร้อยละ 55.45 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

รายชื่อผู้ถือหุ้น<sup>1</sup>ของ บมจ. ศรีตรัง สูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด	343,790,629	22.38
2	ครอบครัววินเจริญกุล <sup>2</sup>	278,584,116	18.14
3	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	193,542,074	12.60
4	นางพร้อมสุข สินเจริญกุล	44,900,000	2.92
5	CITIBANK NOMS SPORE PTE LTD	40,700,421	2.65
6	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	29,267,679	1.91
7	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED-PB CLIENT-NRBS COLLATERAL	26,378,735	1.72
8	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	22,503,090	1.47
9	น.ส. อรุณศรี รัตนชัยญาณกรณ์	22,174,100	1.44
10	STATE STREET EUROPE LIMITED	21,091,769	1.37
	<b>รวม</b>	<b>1,022,932,613</b>	<b>66.60</b>

หมายเหตุ :

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

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	นายไวฑูรย์ สินเจริญกุล	132,987,509	8.66
2	Mrs. Lee Joyce Shing Yu	28,724,890	1.87
3	นายวิฑูรย์ สินเจริญกุล	24,556,500	1.60
4	นายวิชัยพล สินเจริญกุล	23,500,000	1.53
5	นายวิรัช สินเจริญกุล	22,500,000	1.46
6	นายกิตติชัย สินเจริญกุล	17,349,084	1.13
7	นายลี พอล สุเมธ	10,814,399	0.70
8	Mrs. Susan Sun	7,372,940	0.48
9	นางสาววรรณิสา สินเจริญกุล	5,798,694	0.38
10	Mr. Lee Tristan Chee-Zen	4,980,100	0.32
	<b>รวม</b>	<b>278,584,116</b>	<b>18.14</b>

ซึ่งไม่มีบุคคลใดเป็นกลุ่ม Acting in Concert รวมทั้งไม่มีบุคคลใดมีลักษณะเป็นบุคคลตามมาตรา 258

- 3) บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholding Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัทฯ

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

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564	
		จำนวนหุ้น (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง (ร้อยละ)
1	นายไวยวุฒิ สันเจริญกุล	1,825,700	20.75
2	แบลคชอว์ อีควิตีส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด	1,646,000	18.70
3	นายถิ พอล สุเมธ	967,860	10.99
4	นางสาวสุพมาล ศิริสุวรรณ	672,000	7.64
5	นางพร้อมสุข สันเจริญกุล	600,000	6.82
6	นายไชยศ สันเจริญกุล	542,860	6.17
7	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม้ยางพาราปิยะได้ <sup>2</sup>	528,000	6.00
8	บริษัท ง่วนเชียงเยาวราช จำกัด	448,000	5.09
9	นายกิตติชัย สันเจริญกุล	348,880	3.96
10	นางวรวิ สันเจริญกุล	226,840	2.58
11	อื่นๆ	993,860	11.29
	รวม	8,800,000	100.00

หมายเหตุ:

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

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

#### ตราสารหนี้

#### หุ้นกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่ยังมีได้ไถ่ถอน 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 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 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 26 ตุลาคม 2563 บริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด คงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บมจ. ศรีตรัง ที่ระดับ A- Stable

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บมจ. ศรีตรัง

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

### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทนั้นๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ความเห็นชอบ บริษัทฯ ไม่ได้มีการกำหนดนโยบายในการกำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด โดยการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สถานะทางการเงิน และแผนการลงทุนในอนาคตของแต่ละบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของแต่ละบริษัทด้วยเช่นกัน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของ บมจ. ศรีตรัง มีดังต่อไปนี้

การจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานของปี	จำนวนหุ้น	มูลค่าหุ้น ที่ตราไว้ (บาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	รวมเงินปันผลจ่าย (บาท)	อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)
ระหว่างกาล 2563	1,535,999,998	1	1.36	0.50	768,000,000	36.76
2562	1,535,999,998	1	(0.10)	0.35	538,000,000	N/A
2561	1,535,999,998	1	1.34	0.65	998,000,000	48.51
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	45.98
2557	1,280,000,000	1	0.81	0.40	512,000,000	49.38

### ส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ศรีตรัง

คณะกรรมการและผู้บริหาร บมจ.ศรีตรังที่ดำรงตำแหน่ง ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 และถือหุ้นสามัญของ บมจ. ศรีตรัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วนการ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 (%)
นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการและ	132,987,509	132,987,509	-	8.66%
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	7,372,940	7,372,940	-	0.48%

ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	จำนวนหุ้น ที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	จำนวนหุ้นที่ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น / (ลดลง) ในปี 2563	สัดส่วนการ ถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2563 (%)
นางสาวอานุสรา จิตต์มิตราภพ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
นายไชยยศ สินเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	8,997,521	6,597,521	(2,400,000)	0.43%
นายกิตติชัย สินเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้จัดการสาย งานกฎหมายและบริหาร ทั่วไป	13,132,340	17,279,084	4,146,744	1.12%
		3,941,744	-	(3,941,744)	-
นายลี พอล สุเมธ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้จัดการสาย งานการตลาด	10,814,399	10,814,399	-	0.70%
		33,174,890	28,724,890	(4,450,000)	1.87%
นายวิรัช สินเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	27,656,747	22,500,000	(5,156,747)	1.46%
		97,320	-	(97,320)	-
นายวิชญ์พล สินเจริญกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ	25,555,000*	23,500,000	(2,055,000)	1.53%
		-	-	-	-
นายภัทรารุช พาณิชกุล คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ CFO	-	-	-	-
นายเฉลิมภพ แก่นจัน คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการ/ ผู้จัดการสาย งานผลิต	-	-	-	-
นายเกรียง ขรรขศิลป์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	-	-	-	-
นายสมัชชา โพธิ์ถาวร คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
พลเอก ธนสร ป้องอาณา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	กรรมการอิสระ	-	-	-	-
นายชัยเดช พุกษานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานคุณภาพ	-	-	-	-
นายอุดม พุกษานุศักดิ์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงานธุรกิจ เกษตร	12,000	12,000	-	0.001%
		-	-	-	-
นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์ คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	ผู้จัดการสายงาน ทรัพยากรบุคคล	-	-	-	-
รวมจำนวนหุ้น		263,742,410	249,788,343	(13,954,067)	16.25%

หมายเหตุ: \*ข้อมูล ณ วันที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ 28 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

- รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก
- รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย
- รายงานเป็นประจำทุกสิ้นปี

โดยกรรมการและผู้บริหารจะนำส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียแก่เลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทจะส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารจะถูกเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## 8.1 คณะกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไววุฒิ 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. นายวิษณุพล สินเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายเกรียง ขรรขงดิลก	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา คำตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. พลเอกธนสร ป้องอาณา	กรรมการอิสระ	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

โดยมี นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

นายไววุฒิ สินเจริญกุล นายไชยยศ สินเจริญกุล นายกิตติชัย สินเจริญกุล นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล นายลี พอล สุเมธ นายภัทรารุช พาณิชย์กุล นายเฉลิมภพ แก่นจัน และนายวิษณุพล สินเจริญกุล สองในแปดคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



## ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ของบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีมติแต่งตั้งนายสมหวัง สีนเจริญกุล เป็นที่ปรึกษาทิติมศักดิ์ของบริษัทฯ 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 และจะมีการประชุมส่วนร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้ง 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 2563

จำนวนครั้งที่เข้าประชุม												
ชื่อ	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหา		คณะกรรมการพิจารณา คำตอบแทน		คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	
	2563	ร้อยละ	2563	ร้อยละ	2563	ร้อยละ	2563	ร้อยละ	2563	ร้อยละ	2563	ร้อยละ
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	8/9	89	8/8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2. นายไชยยศ สินเจริญกุล	9/9	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
3. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	9/9	100	8/8	100	-	-	2/2	100	-	-	-	-
4. นายลี พอล สุเมธ	8/9	89	8/8	100	-	-	-	-	-	-	-	-
5. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	9/9	100	8/8	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100
6. นายวิษณุพล สินเจริญกุล <sup>1</sup>	8/8	100	6/6	100	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายภัทรารุณ พานิชย์กุล	8/9	89	8/8	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100
8. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	8/9	89	8/8	100	-	-	-	-	-	-	4/4	100
9. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	9/9	100	-	-	8/8	100	-	-	2/2	100	-	-
10. นายเกรียง ขรรยงดิลก	9/9	100	-	-	8/8	100	2/2	100	2/2	100	-	-
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	9/9	100	-	-	8/8	100	2/2	100	2/2	100	-	-
12. พลเอก ธนสร ป้องอาณา	9/9	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม ของคณะกรรมการ แต่ละคณะ		96		100		100		100		100		100

หมายเหตุ: <sup>1</sup>นายวิษณุพล สินเจริญกุล ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทนนายหลี่ ชื่อเจียง ที่ลาออกจากตำแหน่ง  
ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติกรรมการดูเอกสารแนบ 1

ทั้งนี้ ในปี 2563 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมระหว่างกันเอง จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 โดยได้หารือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานะเศรษฐกิจและวิสัยทัศน์องค์กร

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

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 รายชื่อผู้บริหารของบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายไวยวุฒิ สินเจริญกุล	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยยศ สินเจริญกุล	กรรมการ
4. นายกิตติชัย สินเจริญกุล	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานกฎหมายและบริหารทั่วไป

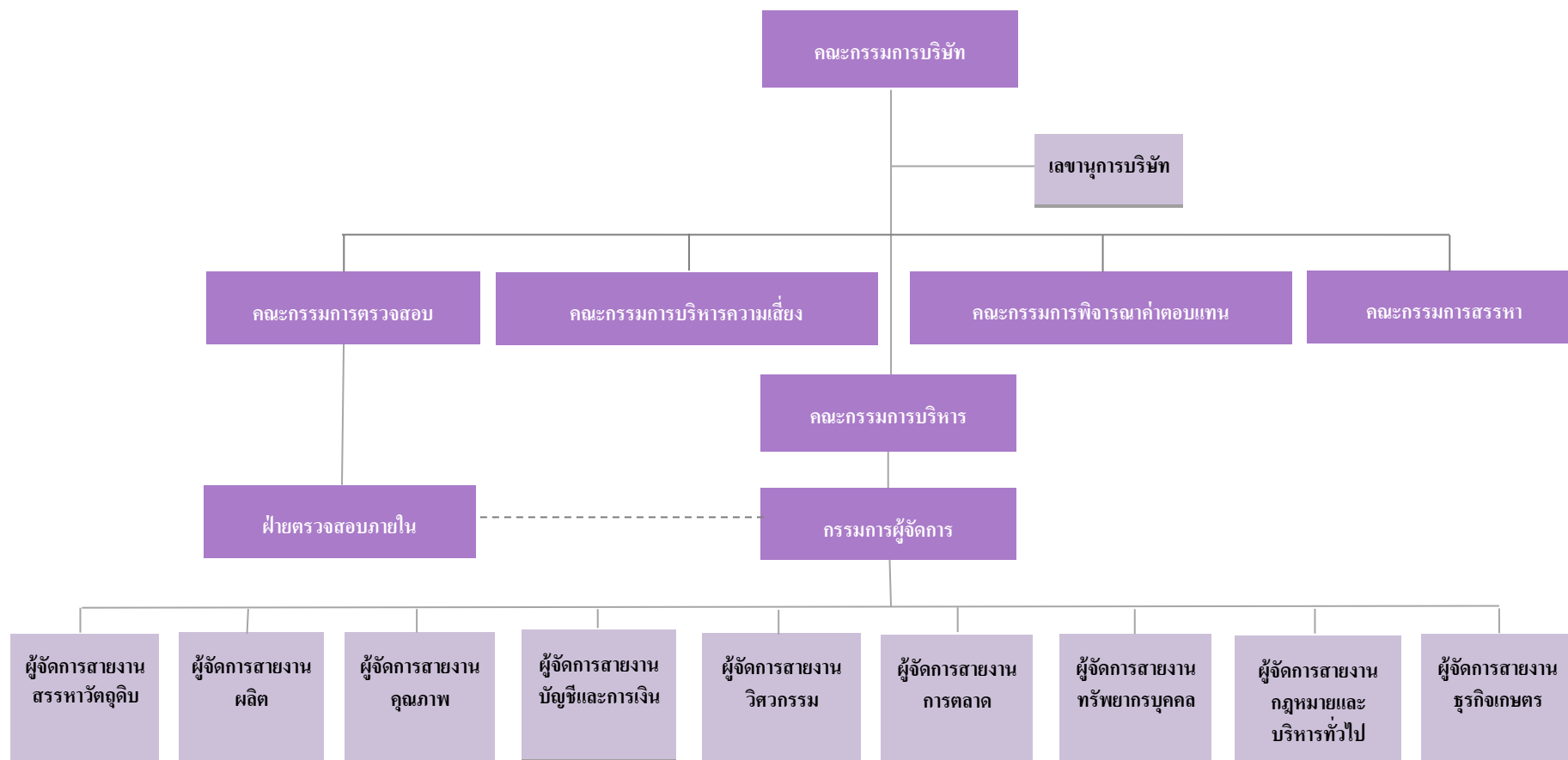
ชื่อ	ตำแหน่ง
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานการตลาด
6. นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล	กรรมการ
7. นายวิษณุพล สินเจริญกุล	กรรมการ
8. นายภัทราวุธ พาณิชย์กุล	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
9. นายเฉลิมภพ แก่นจั่น	กรรมการ/ ผู้จัดการสายงานผลิต
10. นายเกรียง ขรรขศิลป์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
12. พลเอก ธนสร ป้องอาณา	กรรมการอิสระ
13. นายชัยเดช พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานคุณภาพ
14. นายอุดม พุกยานุศักดิ์	ผู้จัดการสายงานธุรกิจเกษตร
15. นางสาวนุชนาถ ไชยรัตน์	ผู้จัดการสายงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ:

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

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารดูเอกสารแนบ 1

## โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



### 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 กรรมการผู้จัดการและผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเรื่องหรือรายการที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด จะเข้าทำกับ บมจ. ศรีตรัง หรือบริษัทย่อยของบมจ. ศรีตรัง ตามนิยามในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 8.4 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม สำเร็จการศึกษาด้านบัญชี 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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

	หน่วย (บาท/ คน/ เดือน)
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ</b>	
- ประธานกรรมการ	75,000
- กรรมการบริษัท	56,000
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	85,000
- กรรมการตรวจสอบ	70,000
<b>ค่าเบี้ยประชุม</b>	
- ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการบริษัท และ กรรมการตรวจสอบ	7,000
<b>สิทธิประโยชน์อื่นๆ / ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน</b>	ไม่มี

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวม 8,900,129 บาท เป็นผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินบำเหน็จแก่กรรมการ โดยมีรายละเอียดการจ่ายเป็นรายบุคคล ดังนี้

ชื่อ	จำนวนค่าตอบแทน (บาท)*
	รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	900,000
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	840,000
3. นายไชยศ สีนเจริญกุล	672,000
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	672,000
5. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	672,000
6. นายวิษณุพล สีนเจริญกุล**	560,000
7. นายลี พอล สุเมธ	672,000
8. นายภัทรารุช พาณิชย์กุล	672,000
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	672,000
10. นายเกรียง ขรรยงคิลก	1,020,000
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	840,000
12. พลเอกธนสร ป้องอาณา	672,000
13. นายหิเล่ ชื้อเฉียง**	36,129

หมายเหตุ: \*ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนสำหรับการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิได้มีค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น  
 \*\*นายวิษณุพล สีนเจริญกุล ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แทนนายหิเล่ ชื้อเฉียง ที่ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563



## (ข) ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทฯ

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร และผู้บริหารจำนวน 13 ราย เป็นจำนวนเงินรวม 159.0 ล้านบาท โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น ซึ่งรวมถึงผลประโยชน์อื่น และค่าตอบแทนใดๆ ที่ได้จ่ายแล้ว ซึ่งรวมค่าตอบแทนที่อ้างอิงจากผลการดำเนินการในปี แต่มีการยกยอดข้ามปีและมีการจ่ายไว้ในภายหลัง รวมถึงเงินโบนัสหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรหรือเงินเกี่ยวกับผลกำไรอื่นๆ ตามสัญญาหรือตามข้อตกลงระหว่างกัน

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

ทั้งนี้ ตามสัญญาจ้างงาน นายไววุฒิ สันเจริญกุล และนายลี พอล สุเมธ มีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

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

## โครงการค่าตอบแทน (Profit Incentive Scheme)

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

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

## (2) ค่าตอบแทนอื่น

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับคณะกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

	จำนวนราย	จำนวนเงิน (บาท)
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	12	3,707,376

## ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย จำนวนเงินดังกล่าวขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนและจำนวนปีที่พนักงานทำงานให้กลุ่มบริษัทฯ นับถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

## 8.6 บุคลากร

## จำนวนพนักงาน และการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 15,052 คน

แบ่งตามสายธุรกิจ

สายธุรกิจ	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : คน)
สายธุรกิจยางธรรมชาติ	5,284
- ยางแท่ง	4,204
- ยางแผ่น	279
- น้ำยางข้น	801
สายธุรกิจถุงมือยาง	8,106
สายงานบริหารทั่วไป	220
บริการ/ ธุรกิจอื่นๆ	1,442
<b>รวม</b>	<b>15,052</b>

แบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์

ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (หน่วย : คน)
ประเทศไทย	13,522
อินโดนีเซีย	1,368
สิงคโปร์	22
สหรัฐอเมริกา	11
สาธารณรัฐประชาชนจีน	50
เวียดนาม	3
เมียนมา	76
<b>รวม</b>	<b>15,052</b>

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

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 3,947.4 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 วิศวกรรม เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีรูปแบบในการพัฒนาที่ทันสมัย เช่น การอบรมในรูปแบบออนไลน์ การใช้สื่อ VDO การเรียนรู้แบบ Self Service เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคโควิด ปลุกฝังจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีในอุตสาหกรรมยางสีเขียวย โดยได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ เพื่อรับผิดชอบการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืนของธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคนดีและคนเก่งสู่สังคม สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ แนวทางการพัฒนาบุคลากรดังนี้

1. การอบรมตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน
2. การอบรมผู้สืบทอดตำแหน่งงานสำคัญ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้พร้อมในการดำรงตำแหน่งงาน
3. การอบรมและทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐาน (In-house Training & On the Job Training) ในทุกตำแหน่งงาน เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ มีข้อมูลให้พนักงานศึกษาเรียนรู้และทบทวนได้อย่างสม่ำเสมอ และมีข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้
4. การพัฒนาความรู้ความสามารถพนักงาน ผ่านงานกิจกรรมพัฒนา (Activity Development) เช่น กิจกรรม 5ส, Quality Control Circle (QCC), Kaizen, One Point Lesson (OPL) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนในกระบวนการผลิต ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้น มีความสะดวกมากขึ้น โดยอาศัยความรู้ ทักษะในการทำงาน และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุงงาน
5. วัฒนธรรมศรีตรัง (STA Culture) เป็นการปลุกฝังทัศนคติ และการทำงานตามวิถีค่านิยมองค์กรของศรีตรัง (STA Core Value) สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมงานกับกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนๆ พนักงานใหม่ ที่อยู่ต่างสถานที่ ต่างวัฒนธรรม ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ภายในองค์กร “STA Share & Learn” บริษัทฯ เชื่อมมั่นในองค์ความรู้เฉพาะทางที่มีในกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ โดยสร้างวิทยากรภายในองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ในการดึงศักยภาพของพนักงานออกมาใช้งาน อาทิ กิจกรรม SRITRANG Smart Trainer และ Learning Management System เป็นต้น
7. ส่งเสริมพนักงานในองค์กรให้ไปปฏิบัติงานในธุรกิจที่หลากหลายของกลุ่มบริษัทศรีตรังฯ ด้วยกัน รวมทั้งศึกษาดูงานอื่น ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ นำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาต่อยอดในงานที่ตนเองรับผิดชอบ หรือแลกเปลี่ยนความเห็นกับหน่วยงานอื่น ๆ

การสร้างเวทีในการแสดงผลงานความสำเร็จในองค์กร “Activity Prize” เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงผลงาน ความสามารถ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ และการนำผลงานมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเป็นทางลัดในการนำไปพัฒนาต่อยอด รวมทั้งการขยายผล ที่สำคัญได้ฝึกอบรมบุคลากรให้เรียนรู้แนวทางในการเป็นแชมป์ 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 อย่างไรก็ดี 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 เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง อีกทั้งได้มอบหมายให้ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ CDP ในฐานะนายทะเบียนหุ้นเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม และบริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระเลือกตั้งกรรมการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

### (4) สิทธิในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม ทั้งนี้ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อตอบข้อซักถามที่ผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย 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 นอกจากนั้น 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 พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com)

(4) บริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน และกำหนดให้ให้บุคลากรทุกระดับยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

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

(6) บริษัทฯ 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 2563 มีเรื่องร้องเรียนจากช่องทางดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ/ผลิตภัณฑ์ การสรรหาวัตถุดิบ และเรื่องอื่นๆ จำนวน 11 เรื่อง ซึ่งบริษัทฯ สามารถดำเนินการสืบสวน/จัดการข้อร้องเรียนในระหว่างปีไปได้จำนวน 10 เรื่อง จึงเหลือเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 1 เรื่อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่ถูกต้องในองค์กร

บริษัทฯ มีความตระหนักถึงหลักการและมาตรฐานที่เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยได้กำหนดนโยบายเรื่องสิทธิมนุษยชนและการไม่เลือกปฏิบัติ ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกัน รวมถึงการเผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน

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

บริษัทฯ มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### **ผู้ถือหุ้น:**

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีระบบบัญชี และการเงินที่มีความเชื่อถือได้ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว และผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

#### **พนักงาน:**

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

บริษัทฯ ได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และ/หรือ ออกจากงานเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงานอีกทางหนึ่ง โดยให้สิทธิพนักงานประจำสมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุนฯ ตามความสมัครใจ ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานสามารถเลือกนำส่งเงินสะสมขั้นต่ำร้อยละ 3 และสูงสุดได้ถึงร้อยละ 15 โดยไม่จำกัดอายุงาน และในส่วน ที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ ตามช่วงอายุงานนั้น บริษัทฯ จะจ่ายสมทบในอัตราที่แตกต่างกันตามอายุงานของพนักงาน ซึ่งพนักงานจะได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวเมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน หรือลาออกจากกองทุน ยกเว้นกรณีเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

คณะกรรมการได้กำหนดให้มีนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี ค่านิยมที่ถูกต้องและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน โดยกำหนดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม อันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนที่กระทำไปโดยความสุจริต

#### **ลูกค้า:**

บริษัทฯ ใส่ใจและรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ส่งมอบสินค้าตามกำหนดเวลา



เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า

#### **ลูกค้า:**

บริษัทฯ มีนโยบายจัดซื้อ มีการคัดเลือกลูกค้า และซื้อสินค้าและบริการจากลูกค้าตามเงื่อนไขทางการค้า และปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลงต่อกับลูกค้าเสมอ โดยปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณที่ดีในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

#### **คู่แข่ง:**

บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเท่าเทียม โดยจะไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรือขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันทางการค้า หรือที่อาจทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของคู่แข่ง

#### **เจ้าหน้าที่:**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงิน และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและตรวจสอบได้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติตามกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่เป็นอย่างเคร่งครัด

#### **หน่วยราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง:**

บริษัทฯ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

#### **สังคมและสิ่งแวดล้อม:**

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

คณะกรรมการบริษัท ได้กำกับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทฯ ต้องไม่ทำผิดกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี เพื่อสื่อสารการดำเนินงานของบริษัทฯ ในประเด็นที่สำคัญให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

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

- คณะกรรมการตรวจสอบ E-Mail Address: [auditcommittee@sriranggroup.com](mailto:auditcommittee@sriranggroup.com)
- เลขานุการ บมจ. ศรีตรัง E-Mail Address: [corporatesecretary@sriranggroup.com](mailto:corporatesecretary@sriranggroup.com)

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ E-Mail Address: ir@sritranggroup.com

- หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-207-4590

#### 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

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

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย เป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

### (2) คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 5 คณะ

ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณากลับกรองการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องให้เป็นไปอย่างรอบคอบ และมีประสิทธิภาพ

#### (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บริษัทฯ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท จะต้องใช้ วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม และมีความซื่อสัตย์สุจริต 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 ที่มีผลกระทบต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่กรรมการเพื่อพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทฯ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ จัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 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 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

## (5) คำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายคำตอบแทน

- **นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งกำหนดเป็นคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมแก่ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการไม่บริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ คำตอบแทนจะพิจารณาจากผลประโยชน์ของบริษัทฯ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้โครงสร้างและอัตราคำตอบแทนมีความเหมาะสมกับความอุตสาหกรรม ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพของกรรมการที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ดำเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนเปิดเผยผลตอบแทนดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

- **นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร**

กรรมการผู้จัดการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนผู้บริหาร โดยคำตอบแทนดังกล่าว มีการกำหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างคำตอบแทนของบริษัทและพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลการสำรวจการจ่ายคำตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ อัตราเงินเฟ้อ และกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

## (6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่กรรมการท่านใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งที่ได้รับการเลือกตั้งรายใหม่ บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ โดยกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่างๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท ขอบบังคับบริษัท 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)

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร โดยมีนโยบายสนับสนุนให้กรรมการผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ

หน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัท ซึ่งในปี 2563 กรรมการและผู้บริหารได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อกรรมการ / ผู้บริหาร	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม	จัดโดย	วันที่เข้าอบรม
นายกัทรารุณ พาณิชย์กุล	กรรมการ และผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	กลยุทธ์บริหารการเงิน เพื่อพลิกฟื้นองค์กรและสร้างกำไรเติบโตในยุค New Normal	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	18-20 มิถุนายน 2563
		ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อบริษัทจดทะเบียน (จนถึง 30 มิถุนายน 2563) และการเตรียมพร้อมสำหรับการปีงบประมาณประจำปี 2563	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	23 กันยายน 2563
		เจาะลึกหลักฐานการตรวจสอบบัญชี และประเด็นที่น่าสนใจ	บริษัท แอคเคັดิง โกลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด	6-8 มกราคม 2564
นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ	วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้ตรงใจลูกค้าด้วย Business Analytics	Future Skill	3 มิถุนายน 2563
นายวิษณุพล สันเจริญกุล	กรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 172/2020	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	24 กันยายน 2563
นางพัชรินทร์ อนุวงศ์วัฒนชัย	เลขานุการบริษัท	หลักสูตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562: กระบวนการและแนวปฏิบัติ (PDPA)	ThaiLaw Training	14-15 กรกฎาคม 2563
		One Report ปรับเปลี่ยนเพื่อความยั่งยืน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	18 สิงหาคม 2563
		CGR Workshop 2020 Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	11 กันยายน 2563
		ASEAN CG Scorecard Coaching 2020		2 พฤศจิกายน 2563
		พรบ.ภายใต้ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่	บริษัท ฟิโกบรอมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	14 ตุลาคม 2563
		มาตรฐานการบัญชี PAEs ที่ใช้ในปี 2563 ฉบับ 2, 16, 23, 36, 38 และ 40	บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด	22 ธันวาคม 2563

#### (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

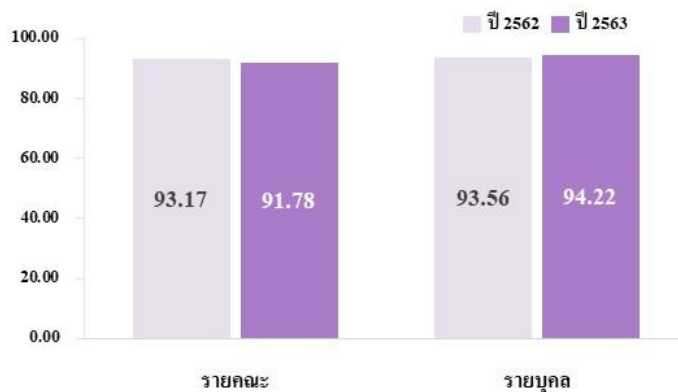
ส่วนงานเลขานุการบริษัทจัดทำและทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติทั้ง 4 รูปแบบให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คำแนะนำ จากนั้น นำส่งให้กรรมการแต่ละชุดทำการประเมินผล เมื่อได้รับผลการประเมินแล้วจะนำมาประมวลผลและสรุปคะแนน

รายละเอียดหัวข้อในการประเมิน ดังนี้

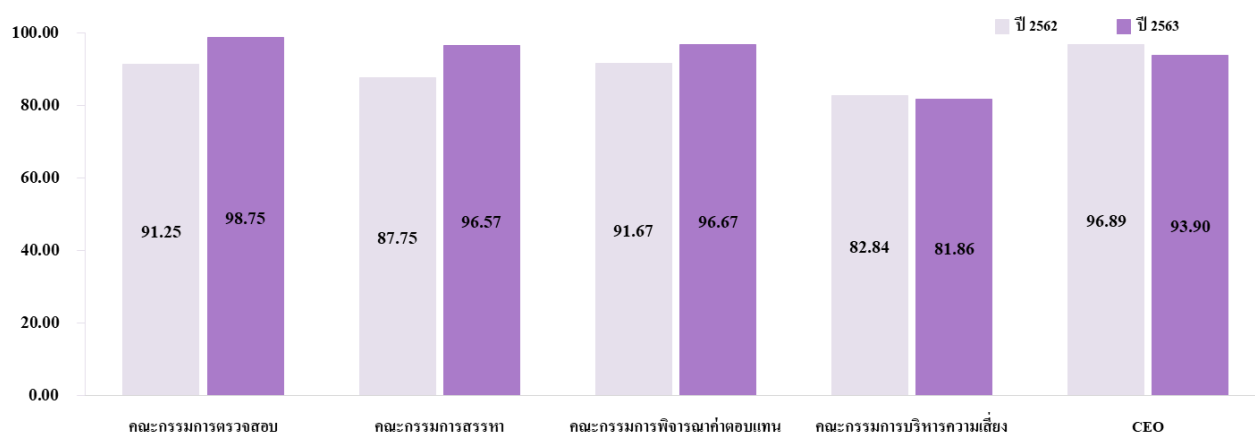
1. แบบประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ (ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของ กรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
2. ประเมินผลปฏิบัติงานคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อ การตัดสินใจและการกระทำของตนเองและการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วน ได้เกี่ยวข้องเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และมีการ เปิดเผยข้อมูล และการมีจริยธรรม/จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและ คุณสมบัติของคณะกรรมการ การดำเนินการในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย และบทบาทหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
4. แบบประเมินผลงานการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ (CEO) ประกอบด้วย 10 หัวข้อ คือ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับ คณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะส่วนตัว

สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

## ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท



## ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ CEO



## (8) การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของคณะกรรมการบนพื้นฐานของความหลากหลาย (Board Diversity) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ อายุ และเพศของกรรมการ ทั้งนี้ จะนำฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยมาประกอบการพิจารณาสรรหา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสม และเป็นอิสระก่อนการเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ สำหรับการแต่งตั้งกรรมการใหม่ และ/หรือกรรมการที่ครบวาระจะพิจารณาแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้น

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยมีรายละเอียดในหัวข้อ 9.5



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

### โครงสร้างกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1. นายไวยวุฒิ สีนเจริญกุล	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
2. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
3. นายไชยยศ สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. นายกิตติชัย สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหา	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5. นายลี พอล สุเมธ	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. นายวีรสิทธิ์ สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7. นายวิษณุพล สีนเจริญกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8. นายภัทราวุธ พาณิชกุล	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9. นายเฉลิมภพ แก่นจัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10. นายเกรียง ขรรขติลล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
11. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร
12. 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

เรื่องที่คณะกรรมการไม่ควรดำเนินการ

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 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ  
จำนวน 4 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 8 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 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร**

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ดังนี้

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

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

**คณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ กำหนดโดยประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการที่มีรายชื่อ ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียง ขรรขฉิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ	กรรมการตรวจสอบ

นายเกรียง ขรรขฉิลก เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอในการ สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทฯ

โดยมีนายวิวัฒน์ กรุงเทพมหานคร เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

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

เหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการกระทำผิดหรือทุจริต หรือมีการฝ่าฝืนกฎหมายหรือระเบียบของประเทศไทย หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือระเบียบอื่น ซึ่งการกระทำผิดหรือการทุจริตหรือการฝ่าฝืนดังกล่าวมีผลหรือน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงินของบริษัทฯ

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

#### **คณะกรรมการสรรหา**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา**

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

ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ความเป็นอิสระทางความคิด
- ความสามารถของแต่ละบุคคล และพิจารณาว่าความสามารถดังกล่าวตรงกับความต้องการของบริษัทฯ และเป็นส่วนเติมเต็มให้กับกรรมการท่านอื่นอย่างไร
- ประสบการณ์และภาพรวมของผลงานที่ผ่านมาในฐานะกรรมการในบริษัทอื่น
- การใช้เวลา และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ



**คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเกรียง ขรรษะดิลก	ประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
3. นางสาวอานูสร่า จิตต์มิตรภาพ	กรรมการพิจารณาคำตอบแทน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน**

ให้คำแนะนำและเสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งเสนอแนะคำตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละราย และกรรมการผู้จัดการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

**คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

โดยมีนางสาวรัชฎ์วิ ฐานนท์วรพงษ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

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

**9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด****การสรรหากรรมการ / กรรมการอิสระ**

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

### หลักเกณฑ์การสรรหา

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

โดยทุกครั้งที่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ หรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาจะร่วมกันหรือเพื่อกำหนดตัวบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งด้านประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ที่จะประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ โดยจะมีการเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการ หรือ กรรมการอิสระ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

### **9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

กลไกกำกับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมในเรื่องดังต่อไปนี้

- การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วม เปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

- การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในเรื่องการทำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับกรณีบุคคลเกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดนโยบายให้รายการดังกล่าวต้องผ่านกระบวนการอนุมัติที่โปร่งใส โดยผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และจะทำรายการโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต จะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกันซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระเบียบบริษัท หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

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

- การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูง ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมาก บริษัทจะนำเข้าที่ประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาว่าเป็นการเข้าทำรายการตามหลักการได้มาหรือจำหน่ายไปหรือไม่ หากใช่จะคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์ที่กำหนด พิจารณาวางขนาดรายการที่คำนวณได้อยู่ระดับความสำคัญอย่างไร 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 และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ รวมทั้งการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

## แนวปฏิบัติ

1. บริษัทฯ จะให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือ ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าวและการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ตามมาตรา 246 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำและนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของ (ก) ตนเอง (ข) คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ค) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และ (ง) นิติบุคคลที่ตนเอง คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของนิติบุคคลดังกล่าว และการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดไปในนิติบุคคลนั้น ตามแบบรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มายังเลขานุการบริษัททุกครั้ง ในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้การจัดทำและระยะเวลาและวิธีการในการนำส่งรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และเลขานุการบริษัทจะมีการจัดทำเป็นรายงานแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำทุกไตรมาส
3. บริษัทฯ กำหนดห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ถูกสันนิษฐานว่ารู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน ตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนและเป็นข้อมูลที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ หรืออาจมีผลกระทบต่อตัดสินใจของผู้ลงทุนในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนที่ประสงค์จะลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขาย เสนอซื้อ หรือเสนอขาย ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าว ไม่ว่าตนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 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

และควรอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนแล้ว จึงจะสามารถทำการข้างต้นได้ 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 นำข้อมูลภายใน หรือสารสนเทศที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานซึ่งตนได้รับรู้ หรือรับทราบในระหว่างปฏิบัติงานในบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้สำหรับแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าด้วยวิธีการใดในทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือบุคคลอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
6. บริษัทฯ กำหนดให้มีกระบวนการลงโทษบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้ข้อมูลภายใน หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว้ หรือมีโทษตามกฎหมาย ซึ่งการลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 9.6.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของ บมจ. ศรีตรังและบริษัทย่อยในประเทศไทยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11.4 ล้านบาท แบ่งออกเป็นค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 6.1 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในประเทศไทยจำนวน 5.3 ล้านบาท

### 9.6.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ค่าบริการอื่นในปี 2563 ได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบ BOI และการให้คำปรึกษาด้านภาษี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1.9 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายชำระแล้วเป็นจำนวน 1.0 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 การดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมที่เคารพสิทธิและ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 2563 ตลอดจนบริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการทบทวนดังกล่าว

## 9.8 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรอง บริษัท ศรีตรังแอโกรินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 มีการประเมิน ตรวจสอบและกำหนดการควบคุมภายในที่ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน มีการเผยแพร่และสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก อาทิ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปลูกฝังและสร้างความตระหนักในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้กับพนักงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้แก่พนักงาน รวมถึงจัดทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้พนักงานตอบแบบสอบถามเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูล นำข้อมูลมาวิเคราะห์และหาแนวทางป้องกันความเสี่ยงในอนาคต สำหรับแนวปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการปรับปรุงแนวปฏิบัติดังกล่าว ในเดือนธันวาคม 2563 และบริษัทฯ ได้ทำการจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 เพื่อยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งจะประกาศผลการรับรองในเดือน มีนาคม 2564 ต่อไป

## 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 ได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่บนหลักการ 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 มีความจริงใจต่อการจัดการซื้อวัตถุดิบของลูกค้า รวมทั้งปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการอย่างทันท่วงทีเพื่อเป็นคู่ค้าที่สามารถเชื่อถือและวางใจได้

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้วยความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทานนั้น ครอบคลุมถึง

##### - เกษตรกรชาวสวนและพ่อค้ายางพารา

บริษัทฯ มุ่งเน้นการจัดซื้อยางธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทภายใต้การลำเลียงอย่างยุติธรรม โปร่งใส มีหลักการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ สนับสนุนให้เกษตรกรทำการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพปราศจากสิ่งเจือปน และเก็บรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของโรงงาน รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพาราอย่างถูกหลักวิชาการ เป็นการเพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

##### - ลูกค้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และสร้างสรรค์บริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า มีความจริงใจต่อการจัดการซื้อวัตถุดิบของลูกค้า รวมทั้งพยายามที่จะปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ การบริการ อย่างทันท่วงทีเพื่อให้การผลิตรายของลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

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 การลดพลังงานต้นทุนสิ้นเปลือง 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 2563 – 31 ธันวาคม 2563 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

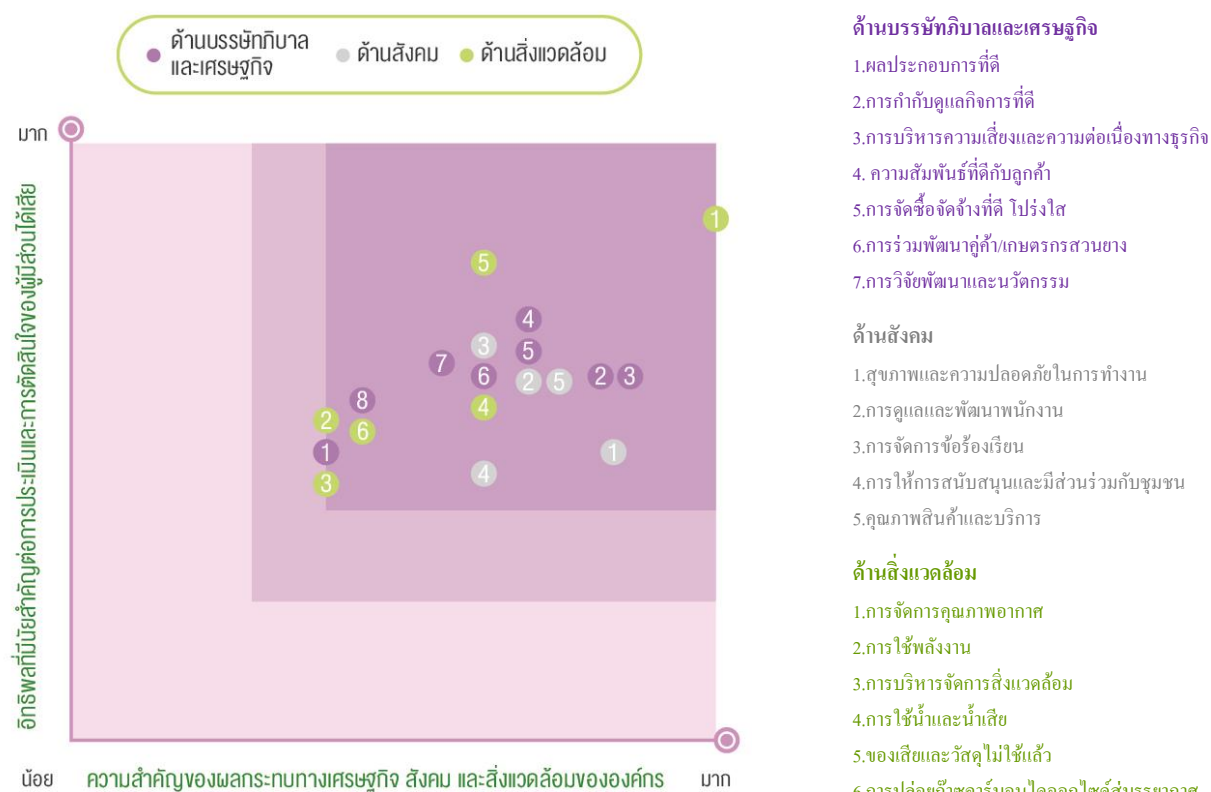
#### 2) การจัดลำดับความสำคัญ (Prioritization)

นำประเด็นสำคัญขององค์กรที่รวบรวมไว้มาจัดลำดับความสำคัญโดยใช้ตาราง Materiality Matrix เป็นเครื่องมือในการจัดลำดับ ดังนี้

- แกนนอนแสดงความสำคัญของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร จากน้อยไปมาก
- แกนตั้งแสดงอิทธิพลที่มีนัยสำคัญต่อการประเมินและการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย จากน้อยไปมาก

#### 3) การให้เหตุผล (Validation)

ประเด็นสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์และจัดลำดับ ที่ผ่านการทวนสอบโดยคณะทำงานได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอความเห็นชอบเปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจำปี ในปี 2563พบว่า มีประเด็นสำคัญ ตาม Materiality Matrix ดังนี้



### 10.2.3 ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

#### 10.2.3.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

##### การปฏิบัติต่อคู่ค้าและคู่แข่งทางการค้า

บริษัทฯ เชื่อว่าการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หุ้นส่วนการค้า 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 การไม่ใช้แรงงานเด็ก

หรือแรงงานบังคับ การไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน การจ้างงานอย่างเป็นธรรม และการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้คู่ค้ามีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้นำแบบการตรวจประเมินคู่ค้า ในระบบ BSCI code of conduct ที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม เข้ามาประยุกต์ใช้กับการตรวจประเมินประจำปีของคู่ค้า ที่สำคัญ

ในด้านของความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและความประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และกรณีที่พบว่ามีความไม่โปร่งใส หรือพบการทุจริต จะดำเนินการทางวินัยกับพนักงานตามระเบียบของบริษัท และมีระบบ Blacklist กับคู่ค้าดังกล่าว จากแนวคิดการสรรหาวัตถุดิบสีเขียว ที่มุ่งเน้นการจัดหาวัตถุดิบที่สะอาด และการให้ความสำคัญกับการสร้างความยั่งยืนให้กับคู่ค้าและชุมชนที่ร่วมดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยาง บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความรู้ความเข้าใจในการทำธุรกิจยางพารา โดยการให้ความรู้ในการผลิตยางพาราที่มีคุณภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดทำ “โครงการศรีตรังเพื่อนชาวสวน” เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบยางพาราและเกษตรกรชาวสวนยางพัฒนาคุณภาพยางก้อนถ้วย ลดการใช้สารจับตัวผิดปกติ (Coagulant Agent) ผ่าน โครงการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี รวมถึงการออกแบบ Test Kit เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบสารปนเปื้อนจากการใช้กรดซัลฟูริก และ โครงการ “บรรทุกลาย ดิฉันสร้างรอยยิ้ม” เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งในภาชนะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

#### 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 ครอบคลุมถึงปี 2563 มีคู่ค้าที่ร่วมลงนาม แสดงเจตนารมณ์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จำนวน 102 ราย

#### 10.2.3.3 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักในสิทธิความเป็นมนุษย์และความเสมอภาค โดยเท่าเทียมกัน จึงกำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อพนักงานทุกระดับตามกรอบของจริยธรรมและจรรยาบรรณการประกอบธุรกิจ ดังนี้

- รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค
- มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานในด้านต่างๆ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานส่งเสริมการทำงานเป็นทีม มอบโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมกับพนักงาน
- จัดให้มีการรับเรื่องร้องทุกข์จากพนักงาน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน
- มีนโยบายไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ
- ให้เสรีภาพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเพื่อเจรจาต่อรองของลูกจ้าง โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร

- ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมให้บุคลากรไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นอกจากผลตอบแทนตามกฎหมาย เช่น กองทุนประกันสังคม พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานกะ ผู้ทำงานหนัก (Hard Shift) เงินพักร้อน กองทุนเงินทดแทน โบนัสประจำปี และสวัสดิการพื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่น ชุดฟอร์มพนักงาน เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน สวัสดิการบ้านพัก เบี้ยเลี้ยง การปฏิบัติงานนอกสถานที่ การทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณอายุ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย สวัสดิการลาศึกษาต่อ การจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงาน จัดทัศนศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรม สันทนาการ 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 5 ส่งเสริม ให้พนักงานบริษัทฯ รักนิตยการออม เพื่อเป็นทุนสำรองในอนาคต มีสาขาที่เข้าร่วมจำนวน 21 สาขา เงินสะสมรวมมากกว่า 10 ล้านบาท ตลอดจนบริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้มีการปลูกผักสวนครัวภายในโรงงาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนให้แก่พนักงาน
- Happy Body องค์กรสุขภาพดี โดยการจัดให้มีช่วง Health Time ให้พนักงานได้มีการร่วมกันออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีห้องออกกำลังกาย และลานเพื่อออกกำลังกายในบริเวณบ้านพักพนักงาน และจัดการแข่งขัน กีฬาภายในของแต่ละสาขา
- Happy Family การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง โดยขยายโครงการมุนนมแม่ครอบคลุมในทุกๆ สาขา เป็นการดูแลพนักงานหลังคลอดบุตรให้สามารถที่จะทำงานได้อย่างมีความสุขควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ของแม่ได้เป็นอย่างดี
- Happy Brian สร้างองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัลโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันใหม่ๆ ในการทำงานการสนับสนุนการศึกษาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้ของโรงงานสู่สังคม เช่น การร่วมงานวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจยางพาราของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล
- Happy Society การมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ทำงาน และที่พักอาศัย สร้างสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคมกับหน่วยงานท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆ ที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ครอบคลุม บ้าน วัด และโรงเรียน
- โครงการสนับสนุนพนักงานคนพิการ ทั้งในด้านกีฬา รวมทั้งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่พนักงานคนพิการมีความสนใจ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงาน

- การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงงานและชุมชนโดยรอบเพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการอนุรักษ์ป่าและต้นไม้เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและช่วยลดภาวะโลกร้อน

#### 10.2.3.4 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ผู้บริโภค

สายงานการขายและการตลาดได้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจว่าด้วยความสัมพันธ์กับลูกค้า 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

ตลอดทั้งปี 2563 บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กร โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นองค์กรนำร่องโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (Carbon Footprint for Organization: CFO) รุ่นที่ 9 ตลอดจนโรงงานทั้ง 5 สาขาของบริษัทฯ ได้ผ่านการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ประกอบด้วย บมจ.ศรีตรัง สาขาสิเกา สาขาอุดรธานี สาขากาญจนดิษฐ์ บจ.รับเบอร์แลนด์ฯ และ บจ.รับเบอร์แลนด์ฯ สาขานูริรัมย์ และได้นำองค์ความรู้ส่งต่อกับทุกสาขา รวมถึงกำหนดให้มีการจัดทำข้อมูลจากการใช้พลังงานและการทำโครงการต่างๆ (สามารถดูรายละเอียดการจัดการสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ สิ่งแวดล้อม) และยังคงจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เช่น การร่วมสร้างฝาย การปล่อยพันธุ์สัตว์ คืนสู่แม่น้ำ 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 2563 บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้ทีมงานวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมหารือกับผู้บริหารและอาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยได้มีการร่วมโครงการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความร่วมมือและการสนับสนุน

จากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน

### การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

สายงานการผลิตของบริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตด้วยหลักการในการคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงระบบบำบัดกลิ่นจากการอบยางและระบบการบริหารจัดการวัตถุดิบยางก้อนถ้วยภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง โดยนำร่องปรับปรุงโรงเก็บยางก้อนถ้วยของสาขาอุดรธานี กาฬสินธุ์ เลย เชียงราย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ให้เป็นระบบปิด ทั้งนี้ผู้บริหารยังคงเน้นย้ำและให้ความสำคัญกับการตรวจติดตามและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน โดย โดยแบ่งความรับผิดชอบเป็นพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และหน่วยงานราชการเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ และให้นำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเข้าติดตามในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นและน้ำเสียของโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการจัดทำโครงการ “บรรเทาทุกข์ ดิฉัน สร้างรอยยิ้ม” อย่างต่อเนื่องเพื่อรณรงค์ให้ลูกค้าเกษตรกรสวนยาง ผู้ส่งมอบและผู้รับจ้างขนส่งยางทำการขนส่งยางก้อนถ้วยด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้มีน้ำจากยางก้อนถ้วยรั่วไหลลงบนถนน ปี 2563 พบว่าทั้ง 11 สาขา มีรถขนส่งยางพาราที่ได้ตามมาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 99

### 10.3 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

#### ด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการร่วมอนุรักษ์ และดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสังคม โดยผ่านโครงการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นภายในบริษัท รวมถึงการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภายนอก ดังนี้

- ร่วมประชุมชมรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กับเครือข่ายชมรมมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
- กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนสู่ธรรมชาติ โดยร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น สถานประกอบการในพื้นที่ และภาครัฐ เพื่อช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ห่วงโซ่อาหาร ตลอดจนรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ เช่น โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืน ปล่อยปลาสู่แหล่งธรรมชาติ แม่น้ำท่าจีน จังหวัดตรัง เป็นต้น
- กิจกรรมสร้างฝาย ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงลำคลอง ทั้งภายในบริษัทฯ และร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
- โครงการศรีตรังจิตอาสา ร่วมพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของชุมชนใกล้เคียงที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมถนนศุภมาสให้ชุมชน เป็นต้น
- โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตยางคุณภาพดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตยางพาราที่มีคุณภาพปราศจากสิ่งเจือปน ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

#### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นจะต้องมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกัน มีเพียงแต่ชุมชนโดยรอบที่เราตั้งอยู่ เรายังมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมในทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งนอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ริเริ่มขึ้นเอง และจากการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 7

ด้าน คือ ด้านเด็กและเยาวชน ด้านการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ด้านกีฬา ด้านสุขภาพอนามัย ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส และด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่ดี โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น

- โครงการส่งเสริมศึกษา: STA STEM STUDENT การจัดการศึกษาบูรณาการเพื่อให้ศรีตรังเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน ปี 4 ตามแผนงานจะดำเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ของแต่ละโรงงานสาขาของบริษัทฯ ทั่วประเทศ โดยนำหลักสูตรส่งเสริมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้องค์กรแห่งยางสีเขียว เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้บริษัทฯ ดำเนินการได้เพียง 2 โรงงานสาขา และ 2 โรงเรียน ในปีนี้
- โครงการพลังหญิง ปี 2 โดยบริษัทฯ ได้ส่งเสริมกลุ่มสตรีในชุมชนได้มีความรู้ เพิ่มช่องทางอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน และช่วยสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และชุมชน โดยในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการโครงการได้ 2 โครงการ 2 ผลิตภัณฑ์ โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 80 ราย และอยู่ในช่วงระหว่างขยายผลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในชุมชนต่อไป
- โครงการด้านกีฬาและด้านสุขภาพอนามัย บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กับชุมชนในพื้นที่ เช่น กีฬาต้านภัยยาเสพติด การแข่งขันฟุตบอล และการอบรมให้ความรู้ CPR เป็นต้น
- โครงการครอบครัวศรีตรัง โดยบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย เป็นต้น
- โครงการน้ำยาคุณภาพดี สร้างสุข ปี 1 โดยบริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ ให้ลูกค้าเพื่อนชาวสวน ทำน้ำยาสดคุณภาพดี รวมถึงมีจุดรวบรวมและรับซื้อที่ได้มาตรฐาน ผ่านรถขนส่งที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อยกระดับมาตรฐานยางพาราไทยและร่วมสร้างมูลค่าน้ำยาคุณภาพดี สร้างสุข อย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานผ่านทางกลุ่มน้ำยาจำนวน 7 โรงงานสาขา ทั้งภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- โครงการบรรพทุกยางคิดสร้างรอยยิ้ม ปี 4 การบรรพทุกยางด้วยรถที่ได้มาตรฐาน ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ยังคงเพิ่มมาตรการเข้มข้น ในการตรวจสอบรถบรรพทุกยางก่อนด้วยทุกคัน ดัดตั้งถังและวางรองรับน้ำยาคลุมผ้าใบร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างให้ชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัยดี เหตุ สำหรับปี 2663 บริษัทฯ ได้พัฒนาการเพิ่มมาตรการการตรวจเช็คผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการสัมผัสอันจะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมกลุ่มยางแท่ง 17 โรงงานสาขา ทั่วประเทศ
- โครงการหมู่บ้านเปียร์พีชพลังงานสีเขียวเพื่อชุมชน โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนการปลูกหญ้าเนเปียร์ และสนับสนุนเป็นต้นพันธุ์ให้แก่ชุมชน เพื่อไปปลูกเป็นอาชีพหรือนำมาเป็นอาหารให้สัตว์
- โครงการศรีตรังร่วมใจ ใส่ใจชุมชน ในการสู้ภัยท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนถุงมือยางทางการแพทย์ให้แก่ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อใช้ในการงานด้านสาธารณสุข รวมถึงการมอบข้าวกล่องและถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ทั้งนี้ รายละเอียดของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถดูเพิ่มเติมได้จากรายงานความยั่งยืนปี 2563 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท [www.sritranggroup.com](http://www.sritranggroup.com) ภายใต้หัวข้อการพัฒนาความยั่งยืน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลผลการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่ปฏิบัติเป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ผลการดำเนินงานทุกหน่วยงาน ภายในกลุ่มบริษัทฯ 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 2563 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 ภูมิตถ์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน และบริษัทฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง



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

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำรงไว้ซึ่งการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งคณะกรรมการ CAC มีมติให้การรับรอง บริษัท ศรีตรังแอมโมเนียม จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิก CAC เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติงานสอดคล้องตามข้อกำหนดดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิก CAC ซึ่งจะประกาศผลการรับรองในเดือนมีนาคม 2564 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: KPI) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการกำหนดกลไกการควบคุมการดำเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เช่น ด้านการเงิน การจัดซื้อ ที่มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติ การบันทึกรายการ การสอบทานการตรวจสอบ ออกจากรัน 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 “SRITRANG FRIENDS” มาใช้ในการซื้อขายวัตถุดิบ และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการนำโปรแกรม @Core มาใช้ ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการงานทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงพนักงานทุกระดับขององค์กร และบริษัทฯ ยังตระหนักและให้ความสำคัญกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดให้มีการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การจำกัดสิทธิการเข้าใช้งานเพื่อควบคุมการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น

**การติดตามและประเมินผล** ฝ่ายบริหารมีการติดตามเหตุการณ์และทิศทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินและปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกับกำหนดแผน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรในอนาคต ในส่วนผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามที่กำหนดโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัด (KPI) เพื่อติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการตรวจติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ และหากพบจุดบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน ได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานรับผิดชอบรับทราบเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข มีการตรวจติดตาม และรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารรับทราบเพื่อมั่นใจได้ว่าการบริหารและการกำกับดูแลองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยการชักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในส่วนต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 1) การควบคุมภายในองค์กร 2) การประเมินความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยจัดให้มีบุคลากรที่เพียงพอในการดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อพิจารณาสอบทานและรับทราบผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริษัท ไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. 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 2562 และ 31 ธันวาคม 2563 มีดังต่อไปนี้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการงบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
1. บจ. พฤษาขยางพารา	เป็นบริษัทที่ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้แก่ นายอุดม พฤษานาศักดิ์ และพี่น้องถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และนายอุดม พฤษานาศักดิ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามใน บจ.พฤษาขยางพารา	1.1 บมจ. ศรีตรัง	1.27	0.95	บริษัทฯ ขายนํ้ายางสดให้ บจ. พฤษาขยางพารา ซึ่ง บจ. พฤษาขยางพารา รับซื้อนํ้ายางสดถึงหน้าสวนยางพาราของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการขนส่งนํ้ายางดิบเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดการต้นทุนด้านการจำหน่าย และต้นทุนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่บริษัทฯ ขายให้แก่ บจ. พฤษาขยางพารา เป็นราคาซื้อนํ้ายางสดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของบริษัทฯ เป็นรายวัน	เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของบริษัทฯ ที่สามารถกรีดยางพาราในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการจัดการ โดยขายนํ้ายางสดให้ บจ. พฤษาขยางพารา ในราคาตลาดที่กำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัท
		• การซื้อนํ้ายางสด	25.36	1.84	บริษัทฯ รับซื้อนํ้ายางสดจากบจ. พฤษาขยางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พฤษาขยางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อนํ้ายางสดของ บริษัทฯ นอกจากนี้ บจ. พฤษาขยางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพนํ้ายางดิบให้แก่บริษัทฯ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บมจ.ศรีตรัง รับซื้อเป็นราคาที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับลูกค้าทั่วไป	เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้นํ้ายางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตนํ้ายางขึ้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวันในการซื้อวัตถุดิบจาก supplier ทั่วไป
		1.2 บจ. หน้าอ้ว	-	0.02	บจ.หน้าอ้ว ขายนํ้ายางสดให้ บจ. พฤษาขยางพารา ซึ่ง บจ. พฤษาขยางพารา รับซื้อนํ้ายางสดถึงหน้าสวนยางพาราของ บจ.หน้าอ้ว เนื่องจากบจ.หน้าอ้ว ไม่มีหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการจัดการ	เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพาราของบจ. หน้าอ้ว ที่สามารถกรีดยางพาราในปัจจุบันมีพื้นที่ไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนของ บจ. หน้าอ้ว จึง
		• รายได้จากการขายนํ้ายางสด				

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					ขนส่งน้ำยางดิบเป็นของตนเอง เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดการ ต้นทุนด้านการจำหน่าย และต้นทุนด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยราคาที่ บจ.หน้าฮั่ว ขายให้แก่ บจ. พุกผายางพารา เป็นราคาซื้อน้ำยางสดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของ บจ.หน้าฮั่ว เป็นรายวัน	เห็นสมควรลดภาระที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และการจัดการ โดยขายน้ำยางสดให้ บจ. พุกผายางพารา ในราคาตลาดที่กำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัท
		• ค่าใช้จ่ายจากการ ซื้อน้ำยางสด	4.76	2.85	บจ.หน้าฮั่ว รับซื้อน้ำยางสดจาก บจ. พุกผายางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พุกผายางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของ บจ. หน้าฮั่ว นอกจากนี้ บจ. พุกผายางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่ บจ. หน้าฮั่ว ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ ราคาที่ บจ. หน้าฮั่ว รับซื้อเป็นราคาเดียวกับที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	บจ. หน้าฮั่ว ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ถูกกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาซื้อวัตถุดิบจากผู้จัดจำหน่ายทั่วไป
		1.3 บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์  • รายได้จากการขาย น้ำยางสด	0.61	0.67	บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายน้ำยางสดให้ บจ. พุกผายางพารา โดยกำหนดราคาขายอ้างอิงตามราคาตลาด	ราคาน้ำยางสดที่ บจ. สตาร์เท็กซ์ รับเบอร์ จำหน่ายให้แก่ บจ. พุกผายางพารา เป็นราคาตามท้องตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป
		1.4 บจ. รับเบอร์ แลนด์  • การซื้อน้ำยางสด	-	26.21	บจ.รับเบอร์แลนด์ รับซื้อน้ำยางสดจาก บจก. พุกผายางพารา เนื่องจากสวนยางพาราของ บจ. พุกผายางพารา ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานและจุดรับซื้อน้ำยางสดของ รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ นอกจากนี้ บจ. พุกผายางพารา ยังเป็นบริษัทที่สามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางดิบให้แก่รับเบอร์แลนด์ ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้ราคาที่ บจ.รับเบอร์แลนด์ รับซื้อเป็นราคาเดียวกับที่กลุ่มบริษัทประกาศซื้อหน้าโรงงานสำหรับผู้จัดจำหน่ายทั่วไป	เนื่องจาก บจ.รับเบอร์แลนด์ ต้องใช้น้ำยางดิบเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำยางข้น ราคาที่ทำการซื้อขายเป็นราคาตลาดกำหนดโดยฝ่ายจัดซื้อของกลุ่มบริษัทฯ เป็นรายวัน ซึ่งเป็นราคาเดียวกับราคาที่ซื้อจากผู้จัดจำหน่ายทั่วไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		<ul style="list-style-type: none"><li>ยอดเจ้าหนี้การค้า</li></ul>	-	0.18	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
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> เป็นปู่ของ <ul style="list-style-type: none"><li>นายวิรัชสิน สินเจริญกุล ซึ่งเป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง</li><li>นายวิษณุพล สินเจริญกุล ซึ่งเป็นกรรมการของ บมจ. ศรีตรัง</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ค่าที่ปรึกษา</li></ul>	5.14	5.14	นายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ เพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องการค้ากำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ธุรกิจ แผนการลงทุน นโยบายการดำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ในการจัดสรรวัตถุดิบ แนวทางการจัดซื้อ การติดต่อ ประสานงานกับภาคมวลชนและหน่วยงานท้องถิ่น โดยนายสมหวัง สินเจริญกุลได้รับค่าตอบแทนเป็น เดือนละ 428,000 บาท หรือ 5,136,000 บาท/ปี เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มในเดือนพฤษภาคม 2563- เดือนพฤษภาคม 2565	เนื่องจากการให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และเวลาที่นายสมหวัง สินเจริญกุลได้ปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัทฯ แล้ว ถือได้ว่าเป็นค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล
3.บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	เป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท ได้แก่ ดร.ไวยวุฒิ สินเจริญกุล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และนาย	3.1 บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"><li>รายได้จากการขายน้ำยางชั้น</li></ul>	1,783.55	3,375.39	บริษัทฯ และบริษัทย่อย ขายน้ำยางชั้นให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตน้ำยางชั้นที่สามารถผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) และสามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางชั้นให้แก่ให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ ด้วยเหตุผลของ	ราคาน้ำยางชั้นที่บริษัทฯ ขายให้กับ ให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นราคาซื้อขายที่สอดคล้องกับราคาตลาด สามารถอ้างอิงราคาตามป ร ะ ก า ศ MRB (Malaysian Rubber Board) ซึ่งเทียบเคียงได้ และเป็นราคาที่ผู้ผลิตถุงมือยางรายอื่นๆ ใช้ในการซื้อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ราคาที่ทำ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
	กิตติชัย สินเจริญกุล, นายวิโรจน์ สินเจริญกุล เป็น คณะกรรมการบริษัท				ความลับทางการค้าในคุณสมบัติของน้ำยางที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ของให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ในการผลิตถุงมือ ให้ได้คุณภาพ ให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จึงไม่ ประสงค์สรรหาน้ำยางจากผู้ผลิตอื่นนอกจากบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ทั้งนี้ราคาซื้อขายน้ำยางขึ้นเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขายเป็นรายเดือน โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด ของน้ำยางขึ้นในช่วงเวลานั้นๆ เช่น ราคาตามจากประกาศ MRB (Malaysian Rubber Board) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงหลักที่ผู้ผลิตถุงมือ ยางใช้ในการซื้อ น้ำยางขึ้นในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ราคาดังกล่าวได้ สะท้อนเงื่อนไขต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบ การดูแลรักษา น้ำยาง เป็นต้น นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ให้กับ บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำยางขึ้นกับ บริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตามราคา ตลาดและมีสูตรในการกำหนดราคาอ้างอิงราคา MRB	
		• การซื้อถุงมือ	1,175.05	1,543.70	บริษัทฯ ซื้อถุงมือจาก ให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศบางราย โดยราคาถุงมือที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) บวกกำไรตามความเหมาะสม โดย พิจารณาจากการเพิ่มลดของราคาดัชนีดิบหลักคือน้ำยาง ต้นทุน การผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถุงมือใน ตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถุงมือมีการกำหนดราคาขาย ถุงมืออย่างเป็นรายเดือน ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้ พิจารณาถึงอัตรากำไรที่บริษัทฯ พึงได้รับตามรูปแบบการทำธุรกิจ ของผู้จัดจำหน่ายถุงมืออย่างเหมาะสม	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาด จากผู้ผลิตถุงมือรายอื่น และเป็นราคาขายที่สะท้อน รูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะสม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		<ul style="list-style-type: none"><li>รายได้ค่าบริการสำนักงาน</li></ul>	11.27	29.48	บริษัทฯ ได้ให้บริการสำนักงานกับให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยให้บริการด้านห้อง Server พื้นที่สำนักงาน พื้นที่โกดัง งานด้านกฎหมาย, งานด้านประกันภัย, งานด้านการเงิน งานด้านทรัพยากรมนุษย์ งานด้าน Branding และงานด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) โดยค่าบริการสำหรับสำนักงานที่กรุงเทพฯ และอัตราค่าบริการสำหรับสำนักงานที่หาดใหญ่ต่อเดือนแยกจากกันตามลักษณะงานโดยอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่ได้ตกลงกันตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 และกำหนดนโยบายให้มีการทบทวนราคาทุกๆ 3 ปี โดยเป็นอัตราที่ให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) พิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผล หากเปรียบเทียบกับที่ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว หรือการจัดหาพื้นที่ รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม หากเปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว หรือการจัดหาพื้นที่ รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่ สามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ นอกจากนี้ รายการดังกล่าวมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการบริการสารสนเทศและบำรุงรักษาระบบ SAP</li> </ul>	16.65	10.34	บริษัทฯ ได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงานบำรุงรักษาระบบ SAP กับให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้แก่ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าบริการงานด้าน Hardware ค่าบริการงานด้าน Software เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับค่าบริการรายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ Notebook มีอัตราค่าบริการต่อเครื่องต่อเดือน ซึ่งเทียบเท่ากับค่าบริการรายอื่นในอัตราเดียวกัน และอัตราค่าบริการด้าน Hardware บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คิดอัตราค่าบริการ ต่ออุปกรณ์ต่อเครื่องต่อเดือน เทียบเคียงกับค่าบริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างในรายละเอียดเรื่องของพื้นที่ หรือชนิดของอุปกรณ์ที่ให้บริการ	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน หรือเทียบเคียงกันได้
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายวัสดุโรงงาน</li> </ul>	10.76	5.70	บมจ. ศรีตรัง สาขากาญจนดิษฐ์ จำหน่ายแอมโมเนีย ให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี เนื่องจาก บมจ. ศรีตรัง สาขากาญจนดิษฐ์ ได้มีการสั่งซื้อแอมโมเนียเพื่อใช้ในการผลิตน้ำยางข้นอยู่เป็นประจำในปริมาณมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและเป็นการเพิ่มการต่อรองด้านราคาและประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อแอมโมเนียซึ่งเป็นหนึ่งในสารเคมีที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางและการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บมจ. ศรีตรัง สาขากาญจนดิษฐ์ จำหน่ายแอมโมเนีย ในราคาต้นทุนบวกค่าเนิการที่เกี่ยวข้องและอัตรากำไรที่เหมาะสม	เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อแอมโมเนียและการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน ค่าสารเคมีที่เรียกเก็บเป็น ราคาที่เหมาะสม



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		• รายได้จากการบริการขังน้ำหนักร	0.84	0.84	บมจ. ศรีตรัง สาขากาญจนดิษฐ์ ให้บริการขังน้ำหนักรกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี เนื่องจากบมจ. ศรีตรัง ไม่มีมีอุปกรณ์การขังน้ำหนักรเพื่อใช้ในการขังน้ำหนักรถที่บรรทุกสินค้าทุกประเภทที่เข้าและออกจากโรงงาน เช่น วัตถุดิบ น้ำยางข้น สารเคมี ไม้พิน และสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น โดยกำหนดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน และเป็นอัตราที่สมเหตุสมผล	เนื่องจากการใช้บริการขังน้ำหนักรเป็นอัตราเหมาดังกล่าวไม่สามารถหาราคาตลาดเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการที่บริษัทฯ ได้รับ เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตรากำไรที่เหมาะสมและยอมรับได้
		• รายได้จากการบริการอื่นๆ (ค่าเช่าแท่งค้ำน้ำยางค่าบริการ Private Link)	18.01	16.43	-บมจ. ศรีตรัง สาขากาญจนดิษฐ์ ให้บริการเช่าแท่งค้ำน้ำยางขนาด 100 ต้นกับทางบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการเก็บน้ำยางสังเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ โดยคิดค่าบริการแท่งค้ำในอัตราต่อแท่งค้ำต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการเช่าแท่งค้ำครอบคลุมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การไหลค้ำน้ำยางรับเข้าและเบิกออก รวมถึงการดูแลทำความสะอาดแท่งค้ำ โดยเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับราคาตลาดของแท่งค้ำในขนาดใกล้เคียงหรือปรับทอนให้เทียบเคียงกัน -รายได้จากค่าบริการ Private Link ซึ่งใช้บริการผ่านกสท.	ค่าบริการดังกล่าวสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้
		• จ่ายค่าบริการอื่น ๆ	-	6.00	บริษัทฯ จ่ายค่าบริการทางการตลาดให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยอ้างอิงจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เรื่อง แนวทางการแบ่งขอบเขตการดำเนินงานธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งค่าบริการดังกล่าวคำนวณจากรายได้ทั้งหมดของพนักงานฝ่ายการตลาดที่รับผิดชอบ คิดตามสัดส่วนปริมาณการขายของบริษัทฯ โดยเริ่มคิดค่าบริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 และเป็นอัตราที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่า	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม หากเปรียบเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯ ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว หรือการจัดหาพื้นที่รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้หากสามารถย้ายการขายถุงมือยางจากบริษัทฯ มายังบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เสร็จสิ้นทั้งหมด คาดว่ารายการดังกล่าวจะไม่มีต่อไป

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					สมเหตุสมผลหากเปรียบเทียบกับกรณีที่บริษัทฯ ต้องจัดหาพนักงานในส่วนงานดังกล่าว หรือการจัดหาพื้นที่ รวมถึงงานบริการดังกล่าวด้วยตัวเอง	ในอนาคต
		• ค่าซื้อวัสดุโรงงาน	-	0.11	บริษัทฯ ซื้อวัสดุโรงงานจากบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทและเป็นการบริหารวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บริษัทฯ ซื้อในราคาต้นทุนจริงของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง	รายการดังกล่าว เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าใดที่เหมาะสม รวมถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
		• ยอดลูกหนี้การค้า	175.77	482.42	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		• ยอดเจ้าหนี้การค้า	106.35	91.11	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
		3.2 บจ.รับเบอร์แลนด์ • รายได้จากการขายน้ำยางข้น	420.97	671.52	บจ.รับเบอร์แลนด์ ขายน้ำยางข้นให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นที่สามารถผลิตน้ำยางที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) และสามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางข้นให้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ด้วยเหตุผลของความลับทางการค้าในคุณสมบัติของน้ำยาง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ในการผลิตถุงมือให้ได้คุณภาพ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จึงไม่ประสงค์สรุบน้ำยางจาก	ราคาน้ำยางข้นที่บจ.รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ ขายให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นราคาซื้อขายที่สอดคล้องกับราคาตลาด สามารถอ้างอิงราคาตามประกาศ MRB (Malaysian Rubber Board) ซึ่งเทียบเคียงได้ และเป็นราคาที่ผู้ผลิตถุงมือรายอื่นๆ ใช้ในการซื้อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ราคาที่ทำการซื้อขาย สะท้อนเงื่อนไขการส่งมอบ และความได้เปรียบของโรงงานผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ติดกัน รวมทั้งคุณสมบัติของน้ำยางที่บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศ

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					ผู้ผลิตอื่น นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย อีกทั้งพื้นที่โรงงาน ติดกัน ทำให้ได้เปรียบในเรื่องต้นทุนค่าขนส่ง ทั้งนี้ราคาซื้อขายน้ำ ยางชั้นเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดือน โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของน้ำยางชั้นใน ช่วงเวลานั้นๆ เช่น ราคาตามประกาศ MRB (Malaysian Rubber Board) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงหลักที่ผู้ผลิตถุงมือยางใช้ในการซื้อน้ำ ยางชั้นในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ราคาดังกล่าวได้สะท้อนเงื่อนไข ต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบ การดูแลรักษาน้ำยาง เป็นต้น	ไทย) ต้องการอย่างเหมาะสม
		• ค่าเช่ารับ	4.64	4.64	บจ.รับเบอร์แลนด์ ให้บริการบ้านพัก ให้กับพนักงานของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) อยู่ในพื้นที่ติดกันกับบจ.รับเบอร์ แลนด์ โดยกำหนดอัตราค่าบริการตามที่ เรียกเก็บจากพนักงานผู้ เช่า โดยตรง คิดเป็นค่าเช่าต่อหลัง ต่อเดือน สำหรับอาคารทุก ประเภทจำนวน 645 ห้อง ซึ่งเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอัตราค่าเช่า ห้องพักในพื้นที่ใกล้เคียงกัน	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของ ที่พักอาศัยรายเดือนในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
		• รายได้ให้บริการ ใช้พื้นที่วางสินค้า/ หรืออื่น ๆ	1.08	1.08	บจ.รับเบอร์แลนด์ ให้เช่าที่ดินกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศ ไทย) เพื่อใช้ในการเก็บไม้พื้นที่ใช้ในการผลิตพลังงานในการผลิต ถุงมือยาง โดยมีพื้นที่ในการเช่าทั้งหมดจำนวน 5.42 ไร่ โฉนดเลขที่ 250477 ในอัตราค่าเช่าต่อปี ซึ่งเทียบเคียงกับค่าบริการให้เช่าพื้นที่ ใกล้เคียงบริเวณตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา	อัตราค่าเช่าเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดใน พื้นที่ใกล้เคียงกัน
		• ค่าบริการซั้ น้ำหนัก	0.86	0.86	บจ.รับเบอร์แลนด์ ให้บริการซั้ น้ำหนักกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่มี	เนื่องจากการใช้บริการซั้ น้ำหนักเป็นอัตราหมา ดังกล่าวไม่สามารถหาราคาตลาดเปรียบเทียบได้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					อุปกรณ์การชั่งน้ำหนัก เพื่อใช้ในการชั่งน้ำหนักบรรจุบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เข้า-ออกจากโรงงาน เช่น วัดดูดิบน้ำตาลขี้ผึ้ง สารเคมี ไม้ฟืน และสินค้าสำเร็จรูป เป็นต้น โดยกำหนดอัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือน โดยเป็นอัตราที่พิจารณาแล้วว่าสมเหตุสมผล	อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการที่บริษัท RBL ได้รับ เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าที่ที่เหมาะสมและยอมรับได้
		• รายได้บริการเช่าแท่งค้	22.22	10.50	บจ.รับเบอร์แลนด์ ให้บริการเช่าแท่งค้เก็บน้ำตาลขนาด 100 ดัน และ 250 ดัน กับทางบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อใช้ในการเก็บน้ำตาลสังเคราะห์ในการผลิตถุงมือยางสังเคราะห์ โดยคิดค่าบริการแท่งค้ในอัตราต่อแท่งค้ต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าบริการรวมการไหลค้น้ำตาลรับเข้าและเบิกออก รวมถึงการดูแลทำความสะอาดแท่งค้โดยเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับราคาดลาดขนาดแท่งค้ที่ใกล้เคียงหรือปรับทอนให้เทียบเคียงกัน	ค่าบริการเช่าแท่งค้สามารถเทียบเคียงกับราคาดลาดได้
		• ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโรงงาน	0.23	0.19	บจ.รับเบอร์แลนด์ ซื่อน้ำมันเบนซิน ดีเซลและวัสดุโรงงานกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทและเป็นการบริหารวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดย บจ.รับเบอร์แลนด์ ทำการซื้อในราคาดันทุนจริงของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้อง	รายการดังกล่าว เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าที่ที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		• ยอดลูกหนี้การค้า	42.96	107.81	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		3.3 บจ. หน้าอ้ว • รายได้จากการขายน้ำตาลขี้ผึ้ง	107.9	236.18	บจ. หน้าอ้ว ขายน้ำตาลขี้ผึ้งกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นผู้ผลิตน้ำตาลขี้ผึ้งที่สามารถผลิตน้ำตาลขี้ผึ้งที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์	ราคาดน้ำตาลขี้ผึ้งที่บจ. หน้าอ้ว ขายให้บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เป็นราคาซื้อขายที่สอดคล้องกับราคาดลาด สามารถอ้างอิงราคาตามประกาศMRB

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					(ประเทศไทย) และสามารถส่งมอบทั้งปริมาณและคุณภาพน้ำยางชั้นให้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ด้วยเหตุผลของความลับทางการค้าในคุณสมบัติของน้ำยาง ที่มีคุณสมบัติเฉพาะของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ในการผลิตถุงมือให้ได้คุณภาพ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จึงไม่ประสงค์สรรหาน้ำยางจากผู้ผลิตอื่น นอกจากบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ราคาซื้อขายน้ำยางชั้นเป็นราคาที่ตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเป็นรายเดือน โดยเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของน้ำยางชั้นในช่วงเวลานั้นๆ เช่นราคาตามประกาศ MRB (Malaysian Rubber Board) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงหลักที่ผู้ผลิตถุงมือใช้ในการซื้อน้ำยางชั้นในการผลิตสินค้า ทั้งนี้ราคาดังกล่าวได้สะท้อนเงื่อนไขต้นทุนที่เกี่ยวข้อง เช่นการส่งมอบ การดูแลรักษาน้ำยาง เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้ทำสัญญาซื้อขายน้ำยางชั้นกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นไปตามราคาตลาดและมีสูตรในการกำหนดราคาอ้างอิงราคา MRB	(Malaysian rubber board) ซึ่งเทียบเคียงได้ และเป็นราคาที่ผู้ผลิตถุงมือรายอื่นๆ ใช้ในการซื้อวัตถุดิบในการผลิต นอกจากนี้ราคาที่ทำการซื้อขาย สะท้อนเงื่อนไขการส่งมอบ รวมทั้งคุณสมบัติของน้ำยางที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ต้องการอย่างเหมาะสม
		• รายได้อื่น ๆ	0.35	0.10	บจ. หน้าอ้ว ส่งพนักงานรายวันไปทำงานที่บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากเป็นช่วงที่ทาง บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถจัดหาแรงงานได้ทัน โดยทางบจ. หน้าอ้ว เรียกเก็บค่าแรงตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงให้พนักงาน	- รายการดังกล่าวสะท้อนต้นทุนค่าแรงที่แท้จริง  - เป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดจ้างในภาพรวมของทั้งกลุ่ม

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโรงงาน</li> </ul>	-	0.01	บจ. หน้าอ้ว ซื้อวัสดุโรงงานกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดซื้อของกลุ่มบริษัทและเป็นการบริหาร วัตถุดิบของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบจ. หน้าอ้ว ทำการซื้อในราคาต้นทุนจริงของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยราคาที่เรียกเก็บเป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่เกี่ยวข้องและผลกำไรที่เหมาะสม	รายการดังกล่าว เป็นอัตราที่ครอบคลุมและสะท้อนถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องและอัตรากำไรที่เหมาะสม รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดลูกหนี้การค้า</li> </ul>	0.01	25.68	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		3.4 บจ.อันวาร์พารา วูด <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายวัตถุดิบ</li> </ul>	836.71	1,202.54	บจ.อันวาร์พารา วูด ขายไม้พินให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากบจ.อันวาร์พารา วูด มีความเชี่ยวชาญในประกอบธุรกิจในการจัดหาและจำหน่ายไม้ยางพารา ซึ่งมีประสบการณ์มานานถึง 30 ปี และมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว และสามารถจัดหาไม้พินได้ในปริมาณตามความต้องการของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งมีความต้องการใช้ไม้พินในปริมาณมากเพื่อเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตถุงมือยาง โดยอัตราราคาไม้พิน เป็นราคาซื้อไม้พินของบจ.อันวาร์พารา วูด ณ วันที่ทำรายการบวกด้วยค่าใช้จ่ายดำเนินการ	ราคาการซื้อขายไม้พินเป็นราคาตลาดที่บวกค่าดำเนินการในอัตราที่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ด้วยปริมาณไม้พินที่บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ต้องการใช้ ซึ่งมีปริมาณสูงมาก การเทียบเคียงราคาตลาดอาจพิจารณาได้ยากเนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณและค่าขนส่งจากหลากหลายแหล่ง แต่การพิจารณาจากข้อมูล เห็นได้ว่าราคาดังกล่าวสามารถเทียบเคียงได้จากผู้จำหน่ายไม้พินรายอื่น
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้อื่น ๆ</li> </ul>	-	1.81	เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บจ.อันวาร์พารา วูด โอนใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงาน (ร.ง.4) ทะเบียน โรงงาน เลขที่ 10900002725611 ประเภทโรงงานลำดับที่ 34(4) เพื่อประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะ 13 ชนิด และวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 โอนใบอนุญาต	รายการดังกล่าวคำนวณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงบวกค่าดำเนินการ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					ตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร เล่มที่ 2430 ฉบับที่ 59 เพื่อทำการผลิตชิ้นไม้สับจากไม้ยางพาราและ ไม้ที่ปลูกขึ้น โดยเฉพาะ 13 ชนิด ตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดฯบน น.ส.3ก. เลขที่ 2073 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลาและกรมป่าไม้ ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งใช้ไม้สับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานความร้อนสำหรับกระบวนการผลิตของ และบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) มีความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าของโรงงานไม้สับ และถือกรรมสิทธิ์ในใบอนุญาตผลิตไม้สับที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแล้วว่า สมเหตุสมผลเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	
		• ยอดลูกหนี้การค้า	10.93	9.86	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		3.5 บจ.สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส • รายได้จากค่าขนส่ง	61.87	77.68	บจ.สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรส ให้บริการขนส่งกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากบจ.สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรสประกอบธุรกิจขนส่งสินค้าและบริการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออก ซึ่งมีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าวและมีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 20 ปี โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามราคาตลาดและมีการปรับราคาตามอัตราขึ้นลงของน้ำมันในแต่ละช่วงเวลา	บจ.สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสมเหตุสมผลและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		• รายได้จากการพิธี การนำเข้า-ส่งออก	7.08	10.49	บจ.สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรส ให้บริการจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกให้กับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากบจ.สตาร์ไลท์	บจ.สตาร์ไลท์เอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง และดำเนินการด้านเอกสารที่

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					เอ็กซ์เพรส ประกอบธุรกิจจัดทำเอกสารนำเข้าและส่งออกและมีประสบการณ์ในธุรกิจดังกล่าวมากกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าบริการเอกสารนำเข้าและส่งออกต่อชุดเอกสาร ซึ่งเป็นอัตราเหมาจ่ายราคาตลาดสำหรับการให้บริการในลักษณะเดียวกัน	เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างสมเหตุสมผล ขอมอบได้และเหมาจ่ายได้กับราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้รายได้บริการอื่น ๆ</li> </ul>	21.92	9.95	บจ.สตาร์โลทเอ็กซ์เพรส ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าและค่าบริหารจัดการรถร่วมกับ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจาก บจ.สตาร์โลทเอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญและมีบุคลากรที่พร้อมสำหรับการบริการดังกล่าว โดยคิดค่าบริการทางลาก (Trailer) ในส่วนที่เกินกว่า Free time ต่อวันต่อทางลาก ซึ่งเป็นอัตราเหมาจ่ายราคาตลาดของรถร่วมที่ให้บริการจอดค้างคืน และอัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม	บจ.สตาร์โลทเอ็กซ์เพรส มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการขนส่ง อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สะท้อนถึงต้นทุนการปฏิบัติงานของบริษัท อย่างสมเหตุสมผล และเหมาจ่ายได้กับราคาตลาดของผู้ให้บริการในลักษณะเดียวกัน
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดลูกหนี้การค้า</li> </ul>	9.83	8.71	เป็นลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		3.6 บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขายวัตถุดิบ</li> </ul>	154.15	149.05	บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ ให้แก่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เช่น มอเตอร์ ปัม วาล์ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่ง บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตถุงมือให้กับกลุ่มบริษัทและทำการซื้อเป็นปริมาณมากรวมกับการสั่งซื้ออะไหล่อุปกรณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันของกลุ่มบริษัท ศรีตรัง ทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นอัตราเหมาจ่ายได้กับราคาตลาด	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความชำนาญในงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเหมาจ่ายได้ในตลาด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการขาย</li> </ul>	1,731.85	623.92	บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ออกแบบ ผลิตและติดตั้งให้แก่	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก บจ.พรีเมียร์ซิสเต็ม



บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		อื่น (ผลิตและติดตั้งเครื่องจักร)			บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตถุงมือให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) มาอย่างยาวนาน อีกทั้งการผลิตและติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยังถือเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกล่วงรู้เทคโนโลยีในการผลิต ซึ่งอัตราค่าใดดังกล่าวสอดคล้องตามผู้ประกอบการรายอื่นที่เป็นกิจการประเภทเดียวกัน	เอ็นจิเนียริง มีความชำนาญในงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด
		• รายได้ให้บริการซ่อมบำรุงและอื่น ๆ	21.78	24.58	บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ให้บริการซ่อมบำรุงแก่บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดย บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบ ติดตั้ง และดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับการผลิตถุงมือให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) มาอย่างยาวนาน อีกทั้งการบำรุงดูแลรักษาซ่อมบำรุงเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยังถือเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลนี้การว่าจ้างดังกล่าวจากบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ทำให้ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่ต้องจัดหาพนักงานของบริษัทเอง ถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ทั้งนี้อัตราค่าบริการดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาด	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความชำนาญในงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด
		• รายได้ให้บริการทำความสะอาด	81.07	106.32	บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ให้บริการทำความสะอาดเครื่องจักรกับ ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่อง	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจาก บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง มีความชำนาญในงานดังกล่าวอยู่แล้ว โดย

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					จากบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง มีความชำนาญและความเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิตถุงมือ อีกทั้งการทำความสะดวกเครื่องจักรในการผลิตถุงมือยังถือเป็นการเข้าถึงเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นความลับทางการค้าที่ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ไม่ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเข้าล่วงรู้ โดยอัตราค่าบริการเทียบเคียงกับราคาตลาด	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในตลาด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ให้บริการสอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ</li> </ul>	4.67	5.92	บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการสอบเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ แก่ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เนื่องจากบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ได้รับการรับรอง ISO IEC17025 ทางด้านมาตรฐานการสอบเทียบ และมีอุปกรณ์ บุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการ กรณีเร่งด่วนสามารถเข้าดำเนินการได้ทันที โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทอุปกรณ์ซึ่งอัตราบริการดังกล่าวเทียบเคียงกับราคาตลาดของงานสอบเทียบอื่นๆ จากบุคคลภายนอก	รายการดังกล่าวก่อให้เกิดรายได้แก่กลุ่มบริษัทโดยมิได้เพิ่มทรัพยากรด้านบุคคลใดๆ อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้อื่น ๆ</li> </ul>	-	0.53	บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการขนส่งอุปกรณ์ ให้กับให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ ซึ่งเป็นการให้บริการเป็นครั้งคราว และบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ให้บริการใช้สถานที่ในการจัดอบรมแก่ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการจัดอบรมของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรียกเก็บค่าบริการในราคาต้นทุนเฉลี่ยของบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาที่สามารถเทียบเคียงกับค่าบริการ	บริการดังกล่าวเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและติดตั้งเครื่องจักร และการซ่อมบำรุง โดยบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง มีความชำนาญในงานดังกล่าว รวมไปถึงมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยอัตราค่าบริการเป็นอัตราที่สามารถเทียบเคียงได้ในธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล และเป็นการประหยัดต้นทุนการจัด

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
					ในการจัดหาสถานที่อบรมภายนอก	อบรมของบริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในภาพรวม จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		• รายได้จากการขาย วัสดุโรงงาน	-	1.08	บริษัท พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จำกัด ขายวาล์วควบคุม (Control Valve) ขี้อ้อย และอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ตาข่าย ชั้นวางของ ฯลฯ ให้กับกับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยราคาซื้อขายเป็นราคาที่สามารถเทียบกับราคาตลาดได้	รายการดังกล่าว เป็นราคาที่สามารถเทียบกับราคาตลาดได้ รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
		• ค่าใช้จ่ายในการซื้อ วัสดุโรงงาน	4.53	6.00	บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ทำความสะอาดเบ้ามือให้กับบจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณ์ของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ทั้งนี้เนื่องจากการสั่งซื้อสารเคมีและอุปกรณ์เป็นจำนวนมากเป็นประจำ ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อสารเคมี อุปกรณ์ และการบริหารสินค้าคงคลังของกลุ่มบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ ในราคาต้นทุนเฉลี่ยของ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	เป็นรายการที่สมเหตุสมผลเนื่องจากการเป็นการประหยัดต้นทุนการสั่งซื้อของทั้งกลุ่มในภาพรวม
		• ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	0.03	บจ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริง จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ต ให้กับบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งจ่ายจากค่าบริการที่พนักงานของบริษัทฯ ใช้งาน ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรียกเก็บจากบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย)	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เรียกเก็บตามราคาตลาด รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดลูกหนี้การค้า</li> </ul>	118.54	91.39	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		3.7 Sri Trang Indochina <ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อถั่วมือ</li> </ul>	8.27	37.61	Sri Trang Indochina ซื้อถั่วมือจาก บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) เพื่อทำการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเวียดนาม โดย ราคาถั่วมือที่ทำการซื้อขายเป็นราคาต้นทุนของบมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) บวกกำไรตามความเหมาะสม โดยพิจารณา จากการเพิ่มลดของราคาวัตถุดิบหลักคือน้ำยาง ต้นทุนการผลิต อัตราแลกเปลี่ยน และสถานการณ์ตลาดของราคาถั่วมือใน ตลาดโลก ในการกำหนดราคาซื้อขายถั่วมือมีการกำหนดราคาขาย ถั่วมืออย่างเป็นรายเดือน ทั้งนี้ราคาซื้อขายดังกล่าวเป็นราคาที่ได้ พิจารณาถึงอัตรากำไรที่ Sri Trang Indochina พึงได้รับตามรูปแบบ การทำธุรกิจของผู้จัดจำหน่ายถั่วมืออย่างเหมาะสม	รายการดังกล่าวเป็นราคาที่ขายเป็นราคาเทียบเคียงกับ ราคาตลาดจากผู้ผลิตถั่วมือรายอื่น
		<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้ค่านายหน้า</li> </ul>	-	0.42	Sri Trang Indochina ได้รับค่านายหน้าจาก บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จากการติดต่อหาลูกค้าและประสานงานด้านการ ขายถั่วมือตาม ปริมาณที่ขายในอัตราที่ตกลงกันไว้ และเป็น อัตราค่านายหน้าที่เทียบเคียงได้กับอัตราค่านายหน้าที่บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) ชำระให้แก่ลูกค้ารายอื่น ทั้งนี้บริษัทบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ได้จัดทำนโยบายค่าใช้จ่ายค่า นายหน้า (Commission Fee) ของบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศ ไทย) ซึ่งได้ประกาศใช้ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม สามารถ เทียบเคียงได้กับอัตราค่านายหน้าที่บมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) ชำระให้แก่ลูกค้ารายอื่น และ เป็นไปเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้า ทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ เหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		• ยอดลูกหนี้การค้า	-	0.07	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		• ยอดเจ้าหนี้การค้า	0.12	7.75	เป็นเจ้าหนี้การค้าจากรายการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไข ทางการค้า และเป็นรายการเจ้าหนี้ปกติ
		3.8 บจ. ศรีตรัง โอปปีชี • รายได้จากการ ให้บริการด้าน สารสนเทศ	7.24	46.14	บจ. ศรีตรัง โอปปีชี ให้บริการเกี่ยวกับงาน IT และระบบสารสนเทศ เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการ ดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงาน สารสนเทศซึ่งอัตราค่าบริการดังกล่าวเทียบกับราคาตลาด	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคา ตลาด
		• รายได้ค่าบริการให้ คำปรึกษา	-	16.97	บจ. ศรีตรัง โอปปีชี ให้บริการด้านคำปรึกษา กับบมจ. ศรีตรัง โกลฟส์ (ประเทศไทย) ภายใต้อัตราคง เพื่อให้บริการแก่บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) โดยมีบุคลากร 2 ท่าน คือ Mr.Chia Chee Ping และ Mr.Daniel Stocker รวมทั้งทีมงานฝ่ายการตลาด และฝ่ายพัฒนา จัดการผลิตภัณฑ์ ในเรื่องกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ ในการดำเนินการด้านการตลาดและการ พัฒนาจัดการ ด้านผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท โดยข้อตกลงค่าบริการมี ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม 2563- เดือนธันวาคม 2567 และ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563 ตามลำดับ โดย อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ แต่ หากพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนแล้ว มีความสมเหตุสมผล	เนื่องจากค่าบริการในการให้คำปรึกษาดังกล่าวไม่ สามารถหาราคาตลาดเทียบเคียงได้ อย่างไรก็ตาม หาก พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และ คุณสมบัติที่สมบูรณ์และครบถ้วนแล้ว จึงพิจารณาเห็น ว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความ สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>ยอดลูกหนี้การค้า</li> </ul>	1.86	8.62	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ
		3.9 บจ.ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น <ul style="list-style-type: none"> <li>ค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุโรงงาน</li> </ul>	-	0.10	บจ.ศรีตรัง รับเบอร์ แอนด์ แพลนเทชั่น ซื้อถังพลาสติกสีฟ้า ขนาด 200 ลิตร (มือสอง) จากบมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ไม่ใช่แล้ว โดยราคาซื้อขายเป็นราคาตลาดที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไป	รายการดังกล่าว เป็นราคาตลาด สามารถเทียบเคียงได้กับการจำหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น รวมไปถึงมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป จึงพิจารณาเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและมีความสมเหตุสมผล
4. Sri Trang USA	บริษัทที่มีกรรมการ: คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล เป็นกรรมการของ บริษัท	4.1 บริษัทฯ <ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการบริการสารสนเทศและบำรุงรักษาระบบ SAP</li> </ul>	-	1.55	บริษัทฯ ได้ให้บริการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและงานบำรุงรักษาระบบ SAP กับ Sri Trang USA ได้แก่ ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าบริการงานด้าน Hardware ค่าบริการงานด้าน Software เป็นต้น เนื่องจากบริษัทฯ มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศ สามารถเทียบเคียงกับค่าบริการรายอื่น เช่น ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ Notebook มีอัตราค่าบริการคิดต่อเครื่องต่อเดือน เทียบเท่ากับค่าบริการรายอื่นคิดในอัตราเดียวกัน และอัตราค่าบริการด้าน Hardware บริการตรวจสอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ คิดอัตราค่าบริการ ต่ออุปกรณ์ต่อเครื่องต่อเดือน โดยเทียบเคียงกับค่าบริการรายอื่นที่ให้บริการในลักษณะงานใกล้เคียงกันซึ่งอาจแตกต่างกันรายละเอียดเรื่องของพื้นที่ ชนิดของอุปกรณ์ที่ให้บริการ	อัตราค่าบริการดังกล่าวเป็นอัตราที่เหมาะสม และเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาตลาดของการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกัน หรือพอเทียบเคียงกันได้

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ งบการเงินรวม (ล้านบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
			ม.ค.-ธ.ค. 2562	ม.ค.-ธ.ค. 2563		
		4.2 บจ. ศรีตรัง โอปปีชี • รายได้จากการให้บริการด้านสารสนเทศ	-	0.14	บจ. ศรีตรัง โอปปีชี ให้บริการเกี่ยวกับงาน IT และระบบสารสนเทศ เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศซึ่งอัตราบริการดังกล่าวเทียบกับราคาคาด	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาคาด
5. Shi Dong Shanghai Medical Equipment	บริษัทที่มีกรรมการ: ดร.ไวซุติ สินเจริญกุล เป็นกรรมการของ บริษัท	5.1 บจ. ศรีตรัง โอปปีชี • รายได้จากการให้บริการด้านสารสนเทศ	-	0.11	บจ. ศรีตรัง โอปปีชี ให้บริการเกี่ยวกับงาน IT และระบบสารสนเทศ เนื่องจาก IBC มีอุปกรณ์และบุคลากรที่พร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว โดยอัตราค่าบริการกำหนดตามประเภทของงานสารสนเทศซึ่งอัตราบริการดังกล่าวเทียบกับราคาคาด	อัตราค่าบริการเป็นอัตราที่เทียบเคียงได้กับราคาคาด
		• ยอดลูกหนี้การค้า	-	0.11	เป็นลูกหนี้การค้าจากการให้บริการดังกล่าวข้างต้น	เป็นยอดคงค้างตามเกณฑ์การชำระเงินที่เป็นเงื่อนไขทางการค้า และเป็นรายการลูกหนี้ปกติ

นอกเหนือจากที่เปิดเผยในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ไม่มีการเข้าทำสัญญาที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม ไม่ว่าสัญญาดังกล่าวยังมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นสุดปีการเงินหรือเข้าทำสัญญาตั้งแต่สิ้นสุดปีการเงินที่ผ่านมา

## 12.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ. ศรีตรัง ว่ารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบมจ. ศรีตรัง

## 12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีที่มีรายการระหว่างกันของ บมจ. ศรีตรังฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บมจ. ศรีตรังฯ 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 จึงกำหนดหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากราคาซื้อวัตถุดิบ ราคาขายสินค้า ค่าข้างขนส่ง หรือรายการระหว่างกันอื่นใด ที่เป็นราคาที่แตกต่างจากราคาที่กำหนดซื้อหรือขายประจำวันกับลูกค้ารายอื่น (ตามราคาตลาด) และเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ส่วนค่าข้างขนส่งกำหนดให้



เป็นไปตามอัตราขนส่งทั่วไป บมจ. ศรีตรัง จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส หรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท

#### 12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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