



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีโครงสร้างเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญประเภทเดียว และไม่มีภาระระดมทุนโดยการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หลักทรัพย์แปลงสภาพ เป็นต้น บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,709,904,800 บาท ชำระทุนเต็มมูลค่าแล้ว โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270,990,480 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะข้อจำกัดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของคนต่างด้าว ซึ่งระบุให้คนต่างด้าวมีสิทธิถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. 2556 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวมียอดร้อยละ 7.43

7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556

7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%	ธุรกิจหลัก
นายสนั่น อังอุบลกุล	1	44,082,351	16.27	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล	3	15,000,000	5.54	กรรมการ บมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์

7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%
นางมยุรี ศิริวิจารณ์กุล	2	16,307,349	6.02
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, FUND SERVICES DEPARTMENT	4	11,077,300	4.09
นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล	5	10,308,100	3.80
นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล	6	10,230,815	3.78



รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%
นายสมเกียรติ เลิศสุมิตร์กุล	7	9,400,000	3.47
นางสาวบุญญา เลิศสุมิตร์กุล	8	8,000,000	2.95
นางสาวมิตดา เลิศสุมิตร์กุล	9	6,763,592	2.50
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	10	6,756,888	2.49
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		137,926,395	50.91
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด		270,990,480	100.00

หมายเหตุ :

- แม้ว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของนิยาม “ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกลุ่มดังกล่าวก็มีความต้องการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซึ่งจากการประชุมผู้ถือหุ้นในหลายปีที่ผ่านมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญเพื่อควบคุมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ด้วยความเป็นอิสระของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้นำมารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูลเดียวกัน
- ผู้ลงทุนสามารถข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้

รายชื่อ	ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556		ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555		จำนวนหุ้นเพิ่ม / (ลด)
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
นายสนั่น อังอุบลกุล	44,082,351	16.27	44,082,351	16.27	0
นายวิโรจน์ เลหาะพันธุ์	0	0.00	0	0.00	0
นายเอ็งฮัก นนทิกการ และคู่สมรส	5,900	0.00	5,900	0.00	0
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	0	0.00	0	0.00	0
นางสิริพร ไสละสูต	0	0.00	0	0.00	0



รายชื่อ	ณ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556		ณ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2555		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด)
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล	15,000,000	5.54	15,000,000	5.54	0
นายมานิต อติวานิชยพงศ์ และคู่สมรส	1,148,720	0.42	1,148,720	0.42	0
นายณพล เลิศสุมิตรกุล	0	0.00	1,500,000	0.55	(1,500,000)
นายปริญญ์ ผลนิवास	200,000	0.07	200,000	0.07	0
นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ	0	0.00	0	0.00	0
นายประยูร ขจิตต์	90,000	0.03	90,000	0.03	0
นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	8,000,000	2.95	6,487,000	2.39	1,513,000
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต	142	0.00	142	0.00	0
นายภาวัต เถลิงพงศ์	100,000	0.04	30,000	0.01	70,000
นายพงษ์ศักดิ์ กันตริตนาวงศ์	158,000	0.06	30,000	0.01	128,000
นายจรุง ศรีสกุล	0	0.00	0	0.00	0
นายราเกส ชิงห์	0	0.00	0	0.00	0
นายชัยชาญ เจริญสุข	0	0.00	0	0.00	0
นายอนุพ ภาวรัตน์	0	0.00	0	0.00	0
นายไชยโรจน์ เอียงธนรัตน์ และคู่สมรส	100	0.00	100	0.00	0
รวมจำนวนหุ้น	68,785,213	25.38	68,574,213	25.29	211,000
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด	270,990,480	100.00	270,990,480	100.00	

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะบริษัท และบริษัทฯ ต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยบริษัทฯ มีข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

ปี	พ.ศ. 2551	พ.ศ. 2552	พ.ศ. 2553	พ.ศ. 2554	พ.ศ. 2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.37	0.40	1.03	1.17	1.70
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.35	0.35	0.60	0.75	1.10
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	95.69	88.53	58.13	64.36	64.89



7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทย่อยแต่ละแห่งมีคณะผู้บริหารของตนเอง และมีอิสระในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯจึงไม่สามารถกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทย่อยได้ อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้ว เมื่อบริษัทย่อยมีผลกำไรจากการดำเนินงาน และไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยไม่มีการกำหนดอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลไว้ล่วงหน้า

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีก หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยผู้ถือหุ้น ในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบ

8.1 คณะกรรมการบริษัท



แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายณพล เลิศสุมิตร์กุล, นายมานิต อติวานิชพงษ์, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี, นายเอ็งฮัก นนทิการ, นายปริชญ์ ผลนิवास

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสาวสิริพร ไสละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์, นางสาวศรีสุดา เลิศสุมิตร์กุล



8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7	7
นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์	กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ	7	7
นายเอ็งฮัก นนทิการ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	7	7
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	7	7
นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	7	7
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ	7	7
นายณพล เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ	7	7
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, และ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	7
นายปริญญ์ ผลนิवास	กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ เลขานุการบริษัท	7	7

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

8.1.2 ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย
การจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อ
ใดข้อหนึ่งดังนี้

- 1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ



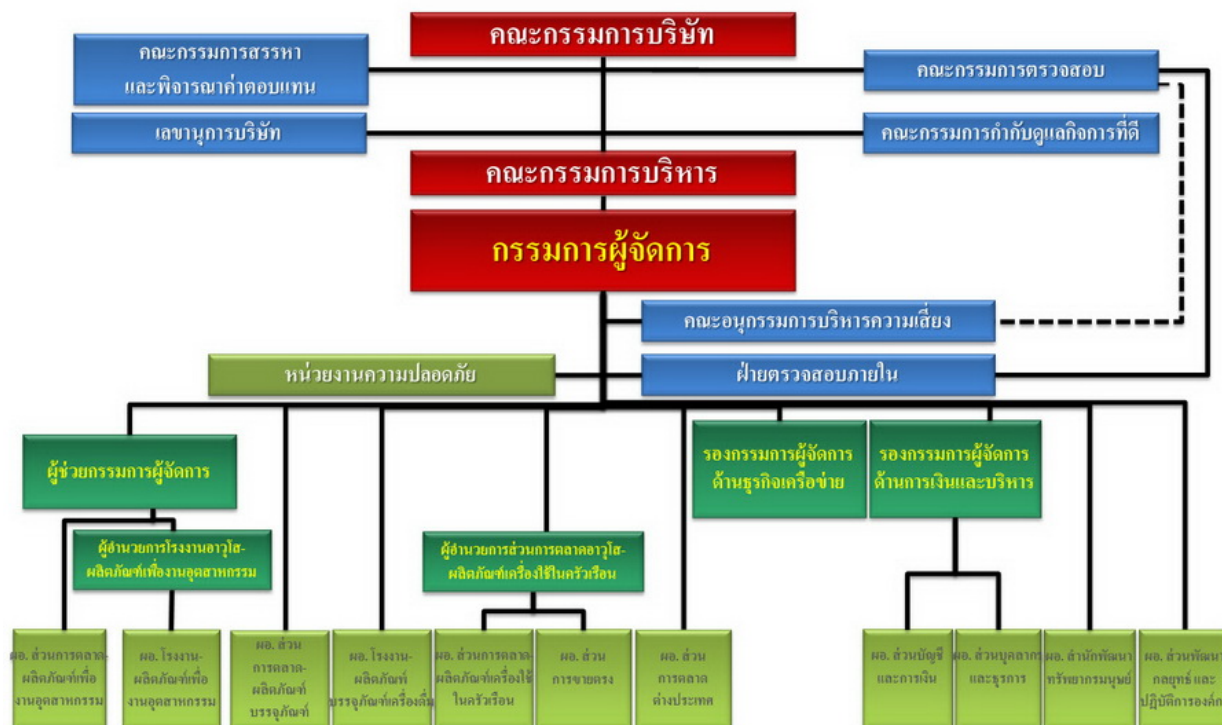
- 2) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯได้
- 3) บุคคลที่ตามพฤติกรรมสามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 4) บุคคลที่ตามพฤติกรรมมีการดำเนินงานในบริษัทฯหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯเชิงกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯมีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เข้าขานิยามคำว่าผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 จำนวน 15 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายปรัชญา ผลนิवास	รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และ รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน
3. นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ	รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
4. นายณพล เลิศสุมิตรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นายมานิต อติวานิชพงศ์	ผู้อำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
6. นายประยูร ขจิตต์	ผู้อำนวยการส่วนบุคลากรและธุรการ
7. นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต	ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
9. นายภาวัต เถลิ้มพงศ์	ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
10. นายพงษ์ศักดิ์ กันตริตนาวงศ์	ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
11. นายจรุง ศรีสกุล	ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
12. นายราเกศ ชิงห์	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร
13. นายชัยชาญ เจริญสุข	ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
14. นายอนุพงษ์ ภาณุวัฒน์	ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
15. นายไชยโรจน์ เอียงชนรัตน์	ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง

บริษัทฯได้แสดงข้อมูลของผู้บริหารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้



หมายเหตุ: บริษัทฯ ได้พิจารณาบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งระดับผู้อำนวยการตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรถือเป็นบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในลำดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551

8.3 เลขาธิการบริษัท

ดำรงตำแหน่งโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือ นายปรัชญ์ ผลนิवास ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลของเลขาธิการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการบริษัท” ของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาลักษณะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับประเภทรูทกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในส่วนของกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดให้การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด



นอกจากนี้ บริษัทฯมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหารโดยผ่านกระบวนการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และมีความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนที่บริษัทฯกำหนด ซึ่งปัจจุบัน แบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่ง

ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีของผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสในแต่ละปี และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 2 คน กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ ตลอดจนมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารเป็นผู้พิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตราการจ่ายโบนัสประจำปีตามผลงานของผู้บริหารแต่ละคน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯสำหรับปี พ.ศ. 2556 เป็นดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ เบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังนี้

รายชื่อ-ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2556	ปี 2555
คณะกรรมการบริษัท		
ประธานกรรมการ – นายสนั่น อังอุบลกุล	290,000	200,000
กรรมการ 8 คน ประกอบด้วย		
นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์	145,000	100,000
นายเอ็งอ๊ก นนทิการ	145,000	100,000
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	145,000	100,000
นางสิริพร ไสละสูต	145,000	100,000
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล	145,000	100,000
นายณพล เลิศสุมิตรกุล	145,000	100,000
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	145,000	100,000
นายปริณัฐ ผลนิवास	145,000	100,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	1,450,000	1,000,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์	350,000	350,000
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย		
นายเอ็งอ๊ก นนทิการ	150,000	150,000
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	112,500	150,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	612,500	650,000



รายชื่อ-ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2556	ปี 2555
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน – นางสิริพร ไสละสูต	12,500	ไม่มี
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 3 คน ประกอบด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล	10,000	ไม่มี
นายเอ็งฮัก นนทิการ	10,000	ไม่มี
นายปริญญ์ ผลนิवास	10,000	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	42,500	ไม่มี
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี – นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี	37,500	ไม่มี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 คน ประกอบด้วย นางสิริพร ไสละสูต	20,000	ไม่มี
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	30,000	ไม่มี
นายปริญญ์ ผลนิवास	30,000	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	117,500	ไม่มี
รวมทั้งสิ้น	2,222,500	1,650,000

หมายเหตุ :

1. ปี พ.ศ. 2556 ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) ดังนี้
 - 1.1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ	จำนวน 300,000 บาท/ปี
กรรมการ	จำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
 - 1.2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
 - 1.3. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	จำนวน 40,000 บาท/ปี/คน



- 1.4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 - ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 50,000 บาท/ปี
 - กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี จำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
- อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป
2. บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556		ปี 2555	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	15	55.11	14	51.18
โบนัส	15	9.84	14	11.64
รวม	15	64.95	14	62.82

หมายเหตุ :

1. จำนวนผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจากการแต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมจำนวน 1 คน และทดแทนจำนวน 1 คน
2. รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้
 - 2.1 นายสนั่น อังอุบลกุล
 - 2.2 นายปรัชญา ผลนิवास
 - 2.3 นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ
 - 2.4 นายณพล เลิศสุมิตรกุล
 - 2.5 นายมานิต อติวานิชยพงศ์
 - 2.6 นายประยูร ขจิตต์
 - 2.7 นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล
 - 2.8 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาริต
 - 2.9 นายภาวัต เถลิ้มพงศ์
 - 2.10 นายพงษ์ศักดิ์ กันตริตนาวงศ์
 - 2.11 นายจรงค์ ศรีศกุล
 - 2.12 นายราเกศ ชิงห์
 - 2.13 นายชัยชาญ เจริญสุข
 - 2.14 นายอนุพงษ์ ภาณุวัฒน์
 - 2.15 นายไชยโรจน์ เอียงธนรัตน์
3. รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่ คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

2.1) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ ได้เริ่มจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก โดยบริษัทฯ เริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารที่สมัครเป็นสมาชิก 2 คน รวมทั้งสิ้น 0.15 ล้านบาท

- สวัสดิการอื่นๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้บริหารทั้งในส่วนของสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ เงินประกันสังคมส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และ สวัสดิการพิเศษซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสำหรับ พนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคำสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงานและมีได้เป็น สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสำหรับ สวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 2.78 ล้านบาท

2.2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง

8.5 บุคลากร

8.5.1 อัตราค่าจ้างคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2556					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะนคร ชลบุรี	
ผู้บริหาร	12	0	0	1	2	15
สายงานสนับสนุน	182	0	0	0	0	182
สายงานการขายและการตลาด	378	0	0	0	0	378
สายงานผลิต	0	433	1,696	387	716	3,232
รวม	572	433	1,696	388	718	3,807



(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2555					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะนคร ชลบุรี	
ผู้บริหาร	11	0	0	1	1	13
สาขางานสนับสนุน	179	0	0	0	0	179
สาขางานการขายและการตลาด	508	0	0	0	0	508
สาขางานผลิต	0	304	2,010	421	852	3,587
รวม	698	304	2,010	422	853	4,287

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2554					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะนคร ชลบุรี	
ผู้บริหาร	12	0	0	1	2	15
สาขางานสนับสนุน	188	0	0	0	0	188
สาขางานการขายและการตลาด	497	0	0	0	0	497
สาขางานผลิต	0	258	1,886	419	998	3,561
รวม	697	258	1,886	420	1,000	4,261

หมายเหตุ :

1. ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้บริหารจำนวน 2 คน เพื่อทดแทนผู้บริหารที่ครบอายุสัญญาว่าจ้างจำนวน 1 คน และแต่งตั้งเพิ่มเติมจำนวน 1 คน เพื่อรับผิดชอบด้านการตลาดขายตรงของกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน
2. อัตรากำลังคนในสาขางานผลิตของโรงงานสุขสวัสดิ์ในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 เนื่องจากบริษัทฯ ขยายสาขางานผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของยอดขาย
3. อัตรากำลังคนในสาขางานผลิตของโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2556 ลดลงจากปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 เนื่องจากการโอนย้ายพนักงานระหว่างโรงงานและส่วนหนึ่งไปสังกัดบริษัทย่อยที่จัดตั้งใหม่ ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการผลิตและการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลให้ใช้คนลดลง
4. อัตรากำลังคนในสาขางานผลิตของโรงงานโคราชและโรงงานบางปู เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2556 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้าตามลำดับ
5. บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

ผลตอบแทนที่บริษัทฯ จัดให้มีแก่พนักงานทุกระดับชั้นอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบี้ยขยัน เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานที่มีได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคำสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงาน โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้น 855.10 ล้านบาท อนึ่ง บริษัทฯ ได้เริ่มจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในปี พ.ศ. 2556 เป็นปีแรก โดยบริษัทฯ เริ่มจ่ายเงินสมทบตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำหนดแผนงานและดำเนินการจัดหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานโดยยึดหลักของภารกิจหลักทั้ง 4 ด้านที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่

- ด้านที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กร 4S
- ด้านที่ 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
- ด้านที่ 3 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ
- ด้านที่ 4 ฝึกอบรมและพัฒนาด้านการบริหาร และการจัดการ

นอกจากหลักสูตรและกิจกรรมที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะและภาวะความเป็นผู้นำให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่องแล้ว บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนบุคลากรของบริษัทฯ ในการเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สหกิจศึกษา) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตาม “โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ” จำนวน 22 คน เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทั้งทางด้านการบริหารจัดการและความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก อันประกอบด้วย สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า และสาขาเทคโนโลยีเครื่องกล มีระยะเวลาการศึกษา 2 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2556 โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งในจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาดังกล่าวมีผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจำนวน 1 คน และเกียรตินิยมอันดับสองจำนวน 5 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในโครงการลักษณะเช่นนี้แก่บุคลากรที่มีคุณสมบัติและความพร้อมในโอกาสที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องต่อไป เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการทำงาน โดยเรียนรู้จากสภาพเหตุการณ์จริงและสถานที่จริง อีกทั้งใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้งานในโรงงานซึ่งล้วนเป็นเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย อันจะมีส่วนช่วย

พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯทั้งในด้านความคิดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะรองรับภารกิจใหม่ๆ ของบริษัทฯที่มีการขยายตัวโดยเฉพาะการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน

อนึ่ง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปีบริษัทฯจะมีการสำรวจความต้องการอบรมความรู้และพัฒนาทักษะจากพนักงานทุกระดับชั้นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณากำหนดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน พร้อมทั้งตั้งงบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดอบรมดังกล่าว ซึ่งมีทั้งแบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทฯ 5 ด้านดังนี้

- หลักสูตรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร (Core Culture)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการบริหาร (Managerial Skill)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับทักษะในการปฏิบัติงาน (Functional Skill)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
- หลักสูตรที่เกี่ยวกับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Occupational Health & Safety)

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์และภารกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพและคุณภาพการทำงาน เพื่อช่วยกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯจึงมุ่งเน้นที่จะนำ “**หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)**” ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงานมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯต่อไป โดย **หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)** ประกอบด้วย

STRENGTH (แข็งแรง) ทีมงานแข็งแรง องค์กรแข็งแรง

- บุคลากรมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม ร่วมแรงร่วมใจทำงานเป็นทีม รักองค์กร เสมือนหนึ่งคือ ชีวิตของพนักงาน

STRETCH (ก้าวไกล) ทำวันนี้ให้ดีกว่า ทำวันหน้าให้ก้าวไกล

- บุคลากรสามารถพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพตนเอง และงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลา

SPEED (ฉับไว) ตอบรับฉับไว ใส่ใจบริการ

- บุคลากรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กรด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในการบริการ



SYSTEM (มีระบบ) มีระบบ สอบกลับได้

- บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ และมีหลักการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงที่ได้รับการวิเคราะห์อย่างถูกต้องแม่นยำ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รณรงค์และดำเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อปลูกฝัง 4S ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ



9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ได้ถือปฏิบัติ ภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่ได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ และประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสม และต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปี พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) ซึ่งครอบคลุมในแต่ละหมวดโดยสรุปดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การประชุมผู้ถือหุ้น
3. การดำเนินการในการประชุม
4. การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ นอกจากนี้



คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้สิทธิร่วมการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนการเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัทจัดให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การปฏิบัติต่อพนักงาน
2. การดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม
3. การปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. การต่อต้านการทุจริต และการแจ้งเบาะแสในการกระทำผิด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯกำหนดอยู่เสมอ เพื่อให้ให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น
2. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
3. ผลการดำเนินงาน
4. ช่วงเวลา และความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
3. หลักปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท
4. หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
5. การสรรหากรรมการ
6. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
7. จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ
8. ประธานกรรมการ
9. กรรมการผู้จัดการ
10. วาระการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
11. การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร
12. ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลเดียวกัน
13. คำตอบแทนกรรมการ
14. เลขานุการบริษัท
15. คณะกรรมการชุดย่อย
16. การพัฒนากรรมการ
17. การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัท
18. การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19. รายงานของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) ฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.srithaisuperware.com

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

ตามข้อบังคับของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้ “คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่เกินสิบสองคนและไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร”

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ปัจจุบันมีจำนวน 9 คน ซึ่งรวมกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 2 คน ประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารรวม 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและ



ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์หลากหลายที่สามารถใช้วิจารณ์งานได้อย่างอิสระ โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการอิสระจำนวน 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551

หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแล เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง มีจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งในปัจจุบันและระยะยาว หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำหนดเป้าหมายและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ฝ่ายบริหารนำไปปฏิบัติ
3. ควบคุมดูแลฝ่ายบริหารให้บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ และซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. จัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและอนุมัติ และเพื่อขอมติต่างๆ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เช่น การประกาศจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
5. จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี
6. ทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน ภาระหนี้สิน และชื่อเสียงของบริษัทฯ เช่น การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เป็นต้น
7. พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ในส่วนที่ไม่จำเป็นต้องขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
8. กำหนดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. กำกับดูแลให้การรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส
10. แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. กำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
12. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ พร้อมปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
13. กำหนดกลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ



14. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
 15. ติดตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
 16. พิจารณาและประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 17. ทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ
 18. จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 19. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
 20. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ข้างต้น
- ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวตามหลักปฏิบัติดังนี้

- ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)
- ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty)
- ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่กำกับดูแล (Duty of Obedience)
- เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอเพื่อทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯได้อย่างอิสระ

เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

กรรมการบริษัท 2 ใน 4 คน คือ นายสนั่น อังอุบลกุล, นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายณพล เลิศสุมิตรกุล และนายปริญญ์ ผลนิवास ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันที่จะประชุม พร้อมด้วยเวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม โดยในปี พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท



เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

วาระการประชุมตามปกติที่สำคัญประกอบด้วย การรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบรายงานทางการเงินของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วัสดุภัณฑ์ การกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ การพิจารณาการทำรายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นำเสนอสาระสำคัญของแต่ละวาระการประชุม เพื่อประมวลความเห็น และให้ได้ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุมเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระได้อย่างเพียงพอ พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดที่ชัดเจนในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ แนวปฏิบัติของการลงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดและเข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระนั้น และต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการสรุปมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เป็นมติแต่งตั้งกรรมการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 21

เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และจัดเก็บรายงานการประชุมดังกล่าวที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม เพื่อพร้อมสำหรับการค้นหาหรือตรวจสอบจากกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี กรรมการ



จำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งใหม่โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากกรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก็ให้พ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นด้วย

จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ จึงกำหนดให้กรรมการแต่ละท่าน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อรวมบริษัทด้วยแล้ว ต้องไม่เกิน 5 แห่ง โดยในปี พ.ศ. 2556 กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ ในการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนั้น กำหนดให้กรรมการต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาสและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯตามลำดับ และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณางบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งปัจจุบันคือ นายสนั่น อังอุบลกุล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นผู้นำด้านนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ และกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. ดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงการชักนำให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง



5. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน
6. เป็นผู้นำในการกำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. ให้คำแนะนำ และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
8. เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกและเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงสื่อสาร ต่อสาธารณชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร โดยแยกเป็นในส่วนของการจัดการและของคณะผู้บริหาร เพื่อความชัดเจนของการปฏิบัติหน้าที่ และคณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปีได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. บริหารจัดการตามแผนงานระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
3. บริหารจัดการด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้มีโครงสร้างและต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและมั่นคง
4. บริหารจัดการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน
5. บริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
6. บริหารจัดการการเสริมสร้างกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม
7. ดูแลและปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และระเบียบบริษัทฯ โดยเคร่งครัด
8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารต้องบริหารงานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามแผนงานและนโยบายของคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายของบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณากลับกรองเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอกomiteกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. วางแผนและพิจารณากลับกรองแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและขอบเขตอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประเภทของรายการและวงเงินอนุมัติ เพื่อความคล่องตัวของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร และเป็นการแบ่งแยกอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง แม้ว่าปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและตำแหน่งกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน คือ นายสนั่น อังอุบลกุล แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของทั้งสองตำแหน่งแยกกันไว้อย่างชัดเจนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากนายสนั่น อังอุบลกุล ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นเวลานาน และเป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจและสังคมอย่างแพร่หลาย

การดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการบริหารงานประจำ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตัดสินใจตามขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังนี้

- ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชิดและในสภาพความเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็สามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องกำกับและควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม



ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้แจงข้อมูลให้ที่ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดพร้อมกันได้
ทั้งนี้ ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระที่มีจำนวนมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถถ่วงดุล พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า หากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมีชื่ออยู่ในกลุ่มของบริษัทฯ โดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

ทั้งนี้ บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และเมื่อรวมจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัทยึดถือปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีกรณีดังกล่าว

9.2.2 คณะกรรมการชด้อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณาในรายละเอียดกลั่นกรองงานและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลที่ต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นายเอ็งอ๊ก นนทิกการ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการตรวจสอบ	3/4

นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร ส่วนนายเอ็งฮัก นนทิกการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนำให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชานั้น
4. ตรวจสอบการทำการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - 6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - 6.5 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
 - 7.1 การพิจารณาการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญ



รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

- 7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- 7.3 การพิจารณาบททบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
- 7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน
- 7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- 7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- 7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 7.8 การปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 7.9 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
9. ร่วมกับฝ่ายบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ
12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน รวม 4 ครั้งและการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุม 1 ครั้ง



คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง และจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการอิสระ 2 คน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นางสิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
นายสนั่น อังอุบลกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	2/2
นายเอ็งฮัก นนทิกการ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
นายปริญญ์ พลนิวาศ	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเลขานุการ	2/2

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยในส่วนคำตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ยังทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการสรรหาคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามขั้นตอนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเช่นกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ
2. พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง



4. พิจารณานุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มิได้ตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
5. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีตัวเงิน
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีด้วย

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 คน และกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)	4/4
นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)	3/4
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4
นายปริญญ์ พลนิเวศ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ	4/4

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ



2. กำกับ ดูแลและให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหาร ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
4. จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
5. เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
6. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความจำเป็น
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีด้วย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2557

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 ได้แต่งตั้งอนุกรรมการฯเพิ่มเติมอีก 2 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน โดยมีรายชื่อและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายปริชญ์ ผลนิवास	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/11
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	10/11
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	8/11
นายภาวัต เจริญพงศ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	10/11
นายจรงค์ ศรีสกุล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	6/11 ⁽¹⁾
นายประมวล ภิญโญ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/11
นายชัยชาญ เจริญสุข	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/11
นายสมทรง รักษาพล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/11 ⁽²⁾
นายธนัช ศรีปาน	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ	10/11



หมายเหตุ

- (1) ในระหว่างปี พ.ศ. 2556 นายจรุง ศรีสกุล ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลกิจการของ Sritai (Vietnam) Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และต้องประจำอยู่ที่สำนักงานในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ครบทุกครั้ง
- (2) นายสมทรง รักษาพล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระหว่างปี พ.ศ. 2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
 - 1.1 ความเสี่ยงทางการเงิน
 - 1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
 - 1.3 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
 - 1.4 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
2. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
3. กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
4. กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
5. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้นำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม
6. ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมรวม 11 ครั้ง โดยได้รายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีด้วย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี คณะกรรมการฯชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอดจนกองปรด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อ

1. แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทดแทนกรรมการรายเดิมที่พ้นจากวาระก่อนวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทคราวถัดไปหลังจากตำแหน่งได้ว่างลงตามรอบการประชุมปกติที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการแทนดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17
2. เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณามติแต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการรายเดิมที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง หรือในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้

“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ทั้งนี้ วาระการแต่งตั้งกรรมการของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายที่ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและมอบสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อเป็นประจำทุกปีและล่วงหน้าก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาเรื่องความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้จัดทำ Board Diversity เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ประกอบด้วยกรรมการที่มีความหลากหลายในความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและภาษีอากร ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งกลับมาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้

พิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

ในปี พ.ศ. 2556 กรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษัทฯ ได้ดำรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม้ว่าจะมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน ที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี ซึ่งไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย สำหรับปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระทั้ง 4 คนของบริษัทฯ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ชื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556) จึงได้มีมตินำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ได้แก่ นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ และ นายเอ็งฮัก นนทิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับลักษณะงานและธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อย่างไรก็ดีตาม ในกระบวนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในสายงานเดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละด้านเป็นรายบุคคลเพื่อการวางแผนอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของ การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และการมอบหมายงานที่ท้าทาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งในกรณีทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อกลุ่มบริษัทมีการขยายธุรกิจหรือในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

9.3.3 การพัฒนากรรมการ

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล เช่น คู่มือกรรมการ บริษัทจดทะเบียน ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม จรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการแนะนำเกี่ยวกับลักษณะธุรกิจ แนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กรรมการใหม่

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่

กรรมการปัจจุบัน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้เลขานุการบริษัท คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2556 มีกรรมการรวม 2 คน คือ นายวิโรจน์ เลหาะพันธุ์ และนายปริญญ์ ผลนิเวศ เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนากับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในหลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) และได้เปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้ปรับเปลี่ยนหัวข้อการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะใหม่ โดยอ้างอิงตามหัวข้อของโครงการประเมิน Board of The Year Award ดังต่อไปนี้

1. นโยบายของคณะกรรมการบริษัท (Board Policy)
2. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท (Board Performance)
3. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Structure)
4. แนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท (Board Style)
5. การจัดเตรียมและการดำเนินการประชุม (Board Meetings)
6. องค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการ (Board Members)

ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ พร้อมกับเริ่มจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปีด้วยเช่นกัน โดยหัวข้อประเมินในปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย



1. ความเป็นผู้นำ
2. การวางแผนกลยุทธ์
3. การบริหารกำกับดูแลทางธุรกรรม
4. การบริหารด้านการเงิน
5. การบริหารทรัพยากรมนุษย์
6. การสื่อสาร
7. การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
8. การวัดผลการดำเนินงาน

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบันบริษัทฯมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ส่วนใหญ่แล้วบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นจะดำเนินธุรกิจและอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และสายธุรกิจซื้อขายไป เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้วางกลยุทธ์ให้การทำธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ดังนั้น ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯจะไม่ได้กำหนดให้กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯดังกล่าวต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯที่ดูแลรับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯสามารถตัดสินใจหรือดำเนินการในเรื่องสามัญทั่วไปของการดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เป็นเกณฑ์ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตัดสินใจเข้าทำรายการเมื่อมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ การกำหนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็จะเป็นไปตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไป หรือสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็นต้น แต่หากเป็นการใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่มีนัยสำคัญ บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการดำเนินการโดยบริษัทฯเอง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใดที่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement) ในลักษณะที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการรื้อถอนอำนาจในการ



บริหารงานของบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

อนึ่ง ในกรณีที่บริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีอำนาจตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและบริหารงาน บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต้องดูแลและผลักดันให้บริษัทย่อยมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการสำคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนด ถูกต้องและครบถ้วนด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยตามแผนงานประจำปี หรือเมื่อมีการพบเหตุผิดปกติด้วยก็ได้

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นับแต่ 15 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวันที่บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน มาตรการที่ให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการตามลำดับ พร้อมทั้งบ่งทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคล เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัทฯ ตลอดจนหลักทรัพย์คงเหลือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และให้ผู้บริหารจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ให้เลขานุการบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 กรรมการ 1 คน และผู้บริหาร 1 คน มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยการซื้อขายดังกล่าวไม่เข้าเกณฑ์การใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2556

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และกิจการที่เกี่ยวข้องกับ PwC ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 3.37 ล้านบาท และ 22,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา



2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) การตรวจสอบตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสำหรับการทำลายสินค้าเสื่อมสภาพ การตรวจสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงระบบงานขาย และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 0.99 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2556 ครบถ้วนแล้ว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการในด้านต่างๆ ดังกล่าวในหัวข้อข้างต้น ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการตามนโยบายการค้ากับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ ดังนี้

9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิได้รับส่วนแบ่งในกำไร เงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิการโอนหุ้น เป็นต้น และตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมมีสิทธิในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสียง ตลอดจนการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากมีเหตุจำเป็นโดยเร่งด่วนอันอาจกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รายงานประจำปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและวิธีการใช้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาด



หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการเบื้องต้น

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบัติในการออกเสียงที่ยุ่งยาก เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการหรือวาระการประชุมอื่นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 (ประจำปี พ.ศ. 2557) โดยในปี พ.ศ. 2556 ได้แจ้งสิทธิดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ เสนอให้ใช้สิทธิช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมอื่นแต่อย่างใด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย

- 1) จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ ตลอดจนคำแนะนำวิธีการมอบฉันทะที่ไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และผู้รับมอบฉันทะไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุม
- 2) แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

2. หนังสือเชิญประชุม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจประกอบด้วย

- วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระการอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล

เสนอตัวเลขกำไรสุทธิประจำปี ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ตั้งสำรองตามกฎหมายและอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายปี นี้เปรียบเทียบกับปีก่อน พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบ



- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่สังกัด ประสิทธิภาพ ความสำเร็จ ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งค่าบริการสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบกับปีก่อน
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท
เสนอประวัติย่อของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ พร้อมทั้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ
เสนอข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการคำนึงถึงความรู้ความสามารถ และประสิทธิภาพของกรรมการในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสำรวจดังกล่าวที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ด้วย

3. การดำเนินการประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเชิญที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการคนใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้อย่าเข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ประธานดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการเพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิใน



แสดงความคิดเห็น ชักถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรือเลขานุการบริษัททำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

4. การจัดทำรายงานการประชุมและเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ นำข้อมูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรือก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วจึงนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับรายละเอียดซึ่งจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ที่เว็บไซต์บริษัทฯ โดยมีข้อมูลและสาระสำคัญ ผลการออกเสียงแยกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมถึงคำถามจากที่ประชุม คำชี้แจงและข้อเสนอแนะ

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยในระดับ “ดีเลิศ”

9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม 270,990,480 หุ้น บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ หนังสือมอบฉันทะและข้อมูลสถานที่ เวลา ที่พิจารณาจัดไว้เหมาะสม โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนวันนัดประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกันและไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมจำนวนหุ้นให้ได้สัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้

นอกจากนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก็จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือสถานะของบริษัท รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ แก่สาธารณชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1) การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

- 2) รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมและดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยตลอดปี พ.ศ. 2556 บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปและ/หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้ โดยบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน

- 3) รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2556 บริษัทไม่มีรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขนาดของรายการเป็นนัยสำคัญ หรือเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมาย



- 4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการคนใดแล้ว ก็กำหนดให้กรรมการคนที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม

9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ เคารพในสิทธิและให้ความสำคัญเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 26 นโยบาย ดังนี้

1. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
3. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
4. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
5. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องลูกค้า
6. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องคู่แข่งทางการค้า
7. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องคู่ค้า
8. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องเจ้าหนี้
9. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
10. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ
11. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องเกี่ยวกับสังคม
12. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการพัฒนาชุมชน
13. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการดำเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
14. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องสื่อมวลชน
15. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความรับผิดชอบของพนักงานต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ
16. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
17. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน



18. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติตนของพนักงานและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
 19. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการร้องทุกข์
 20. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการให้ของขวัญหรือการบันเทิง
 21. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
 22. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 23. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 24. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในและการรายงานทางการเงิน
 25. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
 26. นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน
- ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของทั้ง 26 นโยบายข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่

www.sritaisuperware.com

9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดอยู่เสมอ เพื่อให้ นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลของเว็บไซต์บริษัทฯ เพื่อนำเสนอข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ กรรมการและผู้ถือหุ้น และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับบริษัทฯ
- โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการบริหารงาน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษัทและการบริหารงาน
- รายชื่อและประวัติกรรมการและผู้บริหาร
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียง สัดส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านการถือหุ้นของกลุ่มสมรส



- ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นได้แก่ www.settrade.com

2. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ บนเว็บไซต์และรายงานประจำปี ดังนี้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวพร้อมเหตุผล
- บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพ
- นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารที่สะท้อนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน
- รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร การมีส่วนได้เสียและรายการระหว่างกันที่สำคัญที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- จรรยาบรรณทางธุรกิจสำหรับกรรมการและพนักงาน
- ข้อมูลผู้สอบบัญชี คุณสมบัติ ค่าตอบแทน ค่าบริการอื่นๆ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

3. ผลการดำเนินงาน

บริษัทฯจัดให้มีรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการสอบทาน/การตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน โอกาส อุปสรรค ภาวะอุตสาหกรรม การแข่งขัน ตลอดจนตัวชี้วัดที่ชัดเจน วัดได้และบรรลุได้ เพื่อเป็นเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เพื่อหาแนวทางป้องกันและวัดผลที่เป็นรูปธรรม

รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัทฯทุกไตรมาสและรายปี นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ข่าวสารอื่นๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ ตลอดจนการร่วมกิจกรรมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ Opportunity Day และ Company Visit



4. ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตาม กฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่ สาธารณชนโดยการแถลงข่าว หรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรกเสมอ เพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษัทจำเป็นต้องเปิดเผย ข้อมูลใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาไว้ซึ่ง ความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน หรือบริษัทอาจ พิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที

นอกจากนี้ บริษัทได้นำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทจากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่แสดงความเห็นหรือประเมิน ข้อคิดเห็นหรือประมาณการของบทวิเคราะห์นั้นๆ เว้นแต่กรณีมีข้อความที่คลาดเคลื่อนอย่าง มีนัยสำคัญ บริษัทฯ จะชี้แจงและทำความเข้าใจกับนักวิเคราะห์ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ต่อนักลงทุนที่อ่านบทวิเคราะห์ดังกล่าว

5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเปิดช่องทาง Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกรรมการหรือผู้บริหาร สำนักเลขานุการ บริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา ติดตามผลและรายงานความคืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม ตลอดจนเป็นการเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญและสิ่งที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตลอดมา ทั้งในส่วนของ การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และความตั้งใจที่จะสร้างสมดุลให้กับธุรกิจของบริษัทฯ และสังคม ด้วยมุ่งหวังที่จะให้ธุรกิจของบริษัทฯ และสังคมสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่กันไป เนื้อหาของนโยบายมีดังนี้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรมเคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 12 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. นายสนั่น อังอุบลกุล | ประธานคณะกรรมการฯ |
| 2. นายปริณัฐ ผลนิवास | รองประธานคณะกรรมการฯ |
| 3. นายมานิต อติวานิชยพงศ์ | กรรมการฯ |
| 4. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต | กรรมการฯ |
| 5. นายจรัส ศรีสกุล | กรรมการฯ |
| 6. นายภาวัต เฉลิมพงศ์ | กรรมการฯ |
| 7. นายชัยชาญ เจริญสุข | กรรมการฯ |
| 8. นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล | กรรมการฯ |
| 9. นายประยูร ขจิตต์ | กรรมการฯ |
| 10. นายประมวล ภิญโญ | กรรมการฯ |
| 11. นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล | ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ |
| 12. นายสมทรง รักษาพล | กรรมการฯ และเลขานุการ |



โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน การอนุมัติแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับควมรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร กำหนดแผนการดำเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่จำเป็น การแต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย ตลอดจนการให้คำแนะนำ ติดตามและประเมินผล ตามดัชนีชี้วัดที่กำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการฯ

นอกจากการส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การมีมาตรฐานในการทำงานที่เป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได้ คุณภาพสินค้าของบริษัทที่เป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทั้งที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ การจัดการพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการจัดให้มีช่องทางและการติดตามรับฟังข้อร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว ปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญและจะมีส่วนช่วยนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ คือ บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคนในองค์กรและพยายามปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานได้รู้ถึงความสำคัญของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งได้กำหนดให้ ‘การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม – CSR Implementation’ เป็นหนึ่งในหัวข้อของแผนงานประจำปีที่ทุกหน่วยงานต้องระดมความคิดและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันส่งเสริม พัฒนา หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ กำหนดให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจหลัก (Mission) ของบริษัทฯ เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความต้องการอย่างจริงจังที่จะดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR In-process) เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จำกัดเพียงแต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังมุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯสามารถบรรลุการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นที่เข้าใจตรงกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) และนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 26 นโยบาย ดังปรากฏในหัวข้อ 9 การกำกับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ของแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม



7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ จึงมีนโยบายให้กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ ที่สมควรได้รับและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติ เช่น

- 1) บริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตัว
- 2) เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2. ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร พร้อมทั้งพัฒนานุเคราะห์ให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี โดยบริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม สถานที่ปฏิบัติงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

ส่วนของความปลอดภัย บริษัทฯ กำหนดให้หน่วยงานความปลอดภัย ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดตามและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรือบอกรับฟังในเรื่องที่จะส่งผลกระทบต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรือต่อตนเอง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าว พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์

การดำเนินการด้านพนักงานในปี พ.ศ. 2556 ของบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน โดยผู้แทนพนักงานและผู้แทนฝ่ายบริหาร ได้มีมติเลือกให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นผู้บริหารกองทุนฯ
- 2) ภายใต้งานควบคุมสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยสูง พนักงานรวมทั้ง 4 โรงงานของบริษัทฯ มีรายงานอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงานเกิน 3 วัน รวมเพียง 12 ครั้ง



- 3) การจัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยพนักงานมีอัตราการเข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมงต่อปีต่อคน
- 4) บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ ที่เป็นสาระสำคัญจากพนักงาน

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ได้แก่ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน การกระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ตลอดจนการมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในแต่ละโรงงาน เพื่อร่วมกันทำงานในการตรวจสอบความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และการประเมินผล

การดำเนินการดังกล่าว เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด และมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนนำไปสู่การมีมาตรฐานในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์กร โดยลดการสูญเสียทั้งในด้านของบุคลากร เวลาทำงาน และผลผลิต อีกทั้งยังมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ด้วย

บริษัทฯ ได้จัดอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้แก่พนักงานในแต่ละสาขาคตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน นอกจากนี้ โรงงานสาขาโคราชได้ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และมาตรฐาน มอก. หรือ TIS 18001:1999 ซึ่งการรับรองดังกล่าวมีส่วนช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้าในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ว่ามีความปลอดภัยในระดับมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล ส่วนโรงงานอมตะนคร ชลบุรี อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการรับรองในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007

บริษัทฯ มีการใช้ทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม โดยในส่วนของอาคารสำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา แม้ว่าจะมีอายุการใช้งานนานหลายปีแล้ว แต่บริษัทฯ ก็ไม่ได้ละเลยและจัดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า สถานประกอบการของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น

การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน และรางวัลที่บริษัทฯ ได้รับในปี พ.ศ. 2556

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง จึงได้จัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และรางวัลต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับมีดังนี้

- **กิจกรรม “โครงการอยู่ดีมีสุข”**

เป็นกิจกรรมที่รณรงค์และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

- **กิจกรรม “โครงการแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”**

บริษัทฯ ได้ร่วมกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสุขภาพอนามัยดี และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้โครงการแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้จัดขึ้น เพื่อร่วมรณรงค์และสนับสนุนให้แรงงานของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี

- **กิจกรรม “โครงการโรงงานสีขาว”**

บริษัทฯ ได้รณรงค์และจัดกิจกรรมเฝ้าระวังด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้ามาทำการสุ่มตรวจหาเสพติดให้กับพนักงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ตลอดจนรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

- **กิจกรรม “โครงการศูนย์ฝึกอบบรมศรีไทย”**

บริษัทฯ ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบบรมศรีไทยที่โรงงานสาขาโคราช (Training Center) เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานด้านการผลิตได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะก่อนปฏิบัติงานจริง ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดสถานที่ตามลักษณะของงาน โดยแยกเป็นห้องบรรยาย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องฝึกก่อนปฏิบัติ (Pre-skill Shop) และห้องฝึกปฏิบัติ (Skill Shop)

สำหรับพนักงานต่างด้าว นอกเหนือจากการดำเนินการข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานได้ รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษากัมพูชา เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ ในการนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป

- **รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556**

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2556 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้างที่ตระหนักถึง

ความสำคัญของการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ อันเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่ที่มีความรักและความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ทั้งนี้ โรงงานทั้งสองสาขาได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันหลายปีแล้ว

3. ด้านการดำเนินธุรกิจตามกรอบคติกที่เป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญกับคู่ค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการค้าเป็นธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
- ใช้วิธีการแข่งขันอย่างมีอาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อตกลงหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย
- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดทำและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
- ซื้อขายสินค้าหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือดำเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับอามิสสินจ้างสินบน รางวัล การบันเทิงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประสิทธิ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการพัฒนาคุณภาพสินค้าและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การมีมาตรฐานในระบบสากล บริษัทฯได้ดำเนินการขอรับการรับรองในระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ซึ่งมีทั้งมาตรฐานที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองแล้ว และมาตรฐานที่อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการเพื่อยื่นขอการรับรองในอนาคต ดังนี้

มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

โรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009 ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดเฉพาะทางด้านเทคนิคของอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งในด้านการออกแบบ การพัฒนา การผลิต การติดตั้ง และการบริการของผลิตภัณฑ์/บริการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์

มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวัสดิ์ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) เพื่อเป็นการรับรองว่าฝ่ายผลิตของโรงงานสาขาสุขสวัสดิ์มีระบบพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ ตลอดจนมีการจัดทำนโยบายคุณภาพ วัตถุประสงค์ และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมและกำกับในทุกขั้นตอนที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการผลิต เพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการ

มาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวัสดิ์ได้รับการรับรองมาตรฐานเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารทั้งในส่วน of มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร และมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP) จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซึ่งเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารของบริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานถูกต้องตามหลักความปลอดภัยของอาหารที่ใช้ในการจัดการด้านความปลอดภัยในการผลิตอาหารของอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าสินค้าของบริษัทฯ มีมาตรฐานและความปลอดภัยในระดับสากล

ส่วนโรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี ซึ่งเป็นอีกโรงงานหนึ่งที่มีสายการผลิตผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่เน้นสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค และอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดการสถานะแวดล้อมขั้นพื้นฐานของกระบวนการผลิตของโรงงาน เพื่อยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐาน Food Safety Certification (FSSC 22000:2013) หรือแบบแผนการรองรับความปลอดภัยของอาหารที่สอดคล้องกับ ISO 22000:2005 และข้อกำหนดเฉพาะทางเทคนิคสำหรับบรรจุภัณฑ์ (PAS-223) ภายในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความปลอดภัยของสินค้า



ของบริษัทฯในระดับสากล และสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯที่เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจนผู้บริโภคได้

รางวัลแห่งความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่บริษัทฯได้รับในปี พ.ศ. 2556

- **รางวัลผู้ประกอบการดีเด่นด้านโลจิสติกส์การค้า Export Logistics Model Award 2013 (ELMA)**

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลรางวัล Export Logistics Model Award 2013 (ELMA) ด้านการส่งออกดีเด่น จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่มีระบบการจัดการที่มีคุณภาพด้านโลจิสติกส์การค้าที่ดีเลิศ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของธุรกิจทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ วิสัยทัศน์ธุรกิจและการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ทางด้านโลจิสติกส์ การให้ความสำคัญกับลูกค้าและการตลาด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์ การให้ความสำคัญกับทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการโลจิสติกส์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้การผสมผสานแนวคิดและกรอบการประเมินด้านธุรกิจและการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายครอบคลุมทั้งมิติด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างแท้จริง

- **รางวัลบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2556 (Thailand's Corporate Brand Rising Stars 2013)**

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้รับรางวัลบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2556 (Thailand's Corporate Brand Rising Stars 2013) หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด โดยบริษัทฯมีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์สูงสุดหมวดอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค

- **รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านการจัดการโลจิสติกส์**

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านการจัดการโลจิสติกส์ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่มีการกำหนดกลยุทธ์ระบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีการวางแผนการดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนไหว จัดเก็บของสินค้าบริการ และมีระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมีความร่วมมือกับองค์กรภายนอกตั้งแต่แหล่งผลิตไปสู่การบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า



4. ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความรับผิดชอบต่อตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และทำประโยชน์ให้กับชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้และดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯได้รับรางวัลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้

- **รางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม**

เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาสุขสวัสดิ์ โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน

อนึ่ง ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯได้รับการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯได้พยายามผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการน้ำอัดลมและน้ำดื่มเห็นถึงความสำคัญและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเนื่อง โดยสรุปการดำเนินงานในแต่ละด้านได้ดังนี้

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมการทำ CSR ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำอัดลมและน้ำดื่ม ได้แก่ ฝาเกลียวและฟิร์ฟอร์มขวดน้ำดื่ม (PET) ของบริษัทฯซึ่งมีน้ำหนักเบาและนับเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ลดการใช้วัตถุดิบและลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ โดยบริษัทฯสามารถผลิตฝาขวดน้ำดื่มแบบ 29/25 ที่มีน้ำหนักเบากว่าเพื่อทดแทนฝาแบบ 30/25 ซึ่งทำให้สามารถลดวัตถุดิบในขั้นตอนการผลิต

ประหยัดการขนส่ง และลดการใช้พลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบรับกระแสนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มากขึ้นในปัจจุบัน



การกำหนดแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการลดการใช้วัตถุดิบ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต เพื่อมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยยังคงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติของ Carbon Foot Print อันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ Carbon Label ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับผลิตภัณฑ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำไปสู่ Carbon Credit โดยในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการใช้ Carbon Label สำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหาร 2 รายการ นับเป็นการก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นและตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและใส่ใจต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความห่วงใยต่อชุมชนอย่างแท้จริง โดยบริษัทฯ ได้วางแผนที่จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลและยื่นขอ Carbon Label สำหรับฝาขวดน้ำดื่มแบบ 29/25 ในปี พ.ศ. 2557



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาสินค้าพลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และสามารถผลักดันไปสู่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้

การดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและใส่ใจกับคุณค่าของพลังงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งในส่วนของโรงงานและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของ

พลังงานและให้ความร่วมมือดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานในบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 แห่ง เพื่อดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลด้านการจัดการพลังงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯแล้ว ยังเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ

ด้านการผลิต บริษัทฯมีการลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยัดพลังงาน เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพและสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปจนเกิดความเหมาะสม ควบคู่กับการนำนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต อาทิเช่น ระบบการให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำ หรือระบบ Induction Heating โดยจะใช้พลังงานน้อยกว่าระบบให้ความร้อนเดิมถึง 30% - 40% ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มผลผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ และทำให้บริษัทฯมีอัตราการใช้พลังงานต่อน้ำหนักสินค้าที่ผลิตลดลง ประกอบกับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้มุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการก่อมลพิษ ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมศึกษา ปรับปรุงระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯได้ร่วมทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ การเข้าร่วมโครงการขยายผลมาตรฐานการจัดการพลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน และการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรการประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมพลาสติก เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่โรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก อันเป็นการตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานของบริษัทฯ การคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ นอกจากนี้ ด้วยผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่นจากการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง บริษัทฯจึงได้รับเชิญให้เป็นโรงงานต้นแบบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานให้แก่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจรวมถึงนักศึกษาในโครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีและการจัดการ และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่โรงงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้เผยแพร่ผลงานและวิธีการที่ทำให้บริษัทฯประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนได้ดำเนินกิจกรรมและทำการประเมินผลร่วมกันอย่างจริงจัง

รางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทฯเคยได้รับเกี่ยวกับการจัดการและอนุรักษ์พลังงานมีดังนี้

- โรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทโรงงาน ควบคุม “Thailand Energy Awards 2012” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน



- โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน “The Prime Minister Industry Award 2012” จากกระทรวงอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน และรางวัลที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

- **มาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน**

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 สำหรับโรงงานสองแห่ง ได้แก่ โรงงานสาขาสุโขทัยได้รับการรับรองจาก TUV NORD สำหรับกระบวนการฉีดพลาสติกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม และโรงงานสาขาโคราชได้รับการรับรองจาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) สำหรับกระบวนการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีน ซึ่งเป็นการรับรองว่าโรงงานทั้งสองแห่งของบริษัทมีระบบการจัดการ การปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

- **รางวัลดีเด่นด้านระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน**

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาบางปูและโรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลดีเด่นด้านระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน จากสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ประกอบการที่มีการบริหารจัดการด้านการขนส่งอย่างเป็นระบบ และลดการใช้พลังงานด้านการขนส่ง ด้วยหลักการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ วิธีการขับรถ และการสร้างทีมงาน

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตรงของพนักงานทุกคน และได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปัจจุบันโรงงาน 3 สาขา ได้แก่ โรงงานสาขาบางปู โรงงานสาขาโคราช และโรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี ได้รับใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จาก United Registrar of Systems (Thailand) Ltd. (URS) ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของบริษัทฯ

นอกจากนี้ โรงงานทุกสาขาของบริษัทยังได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละโรงงานมีแผนงานที่จะยกระดับจากอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) ขึ้นเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ต่อไป

รางวัลแห่งความสำเร็จเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้รับในปี พ.ศ. 2556 มีดังนี้

- **รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม**
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ด้านการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ที่มีขอบเขตครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของโรงงานและมีการควบคุมและบำบัดมลพิษ ตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และเป็นการประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการที่มีความวิริยะ อุตสาหะในการสร้างสรรคงานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่นๆ

นอกจากการได้รับรับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังต้องผ่านการรับรองหรือตรวจสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ และประเมินคุณสมบัติของการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของลูกค้าหลายรายโดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศด้วย

อนึ่ง บริษัทฯได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ประเมิน วินิจฉัย หรือชี้ขาดว่าการดำเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ปฏิบัติตามหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าไปมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชั่น, ประธานคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ, ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ประกอบการและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, นายกสมาพันธ์ผู้ประกอบการและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ, ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเข้าไปมีบทบาทและพร้อมสำหรับการมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคมและชุมชนทั้งในภาวะปกติและในยามที่บ้านเมืองประสบภัยพิบัติ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2554 เป็นต้น สิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการตลอดมาไม่จำกัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและสิ่งของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษัทฯ ยังดำเนินการในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่

- การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง การสนับสนุนสถานศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา ด้วยความเชื่อว่า การศึกษาจะก่อให้เกิดความรู้ สิ่งใหม่ และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสามารถนำไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
- การเปิดรับนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์โดยได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ เหมือนพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนอาชีพและส่งเสริมให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- การส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการทำ CSR ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- การส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้พิการ โดยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการผลักดัน “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการสู่ภาคอุตสาหกรรม” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในภาคอุตสาหกรรม อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในสิทธิและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2556 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้



มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานดังนี้

- ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสม
- ไม่มีการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเร่งการดำเนินการหรือเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ให้มีการจ่ายสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม
- ดำเนินการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเงินจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับการกระทำใดๆ ที่ต่อการทุจริตต่อองค์กรและการติดสินบน
- สื่อสาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในปี พ.ศ. 2556 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตของธุรกรรมที่มีความสำคัญแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีกรณีใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Whistleblower) ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการคุ้มครองปกป้องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล อย่างเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และกรณีเป็นบุคคลทั่วไป

กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯ มีข้อกำหนดดังนี้

1. ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้



- ผ่านทาง E-mail address ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistleblower) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กับกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้
 - 1) นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ E-mail address คือ viroj_low@srithaisuperware.com
 - 2) นายเอ็งฮัก นนทิกการ E-mail address คือ enghug_non@srithaisuperware.com
 - 3) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี E-mail address คือ suchat_boo@srithaisuperware.com
 - 4) นางสาวสิริพร ไสละสูต E-mail address คือ siriporn_sai@srithaisuperware.com
- โทรสาร
- จดหมายถึงกรรมการอิสระรายนั้นๆ โดยตรง
- ยื่นเอกสารข้อร้องเรียนโดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)

การร้องเรียนเป็นเอกสารตามข้อกำหนด 1. และ 2. ผู้ร้องเรียนไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หากเปิดเผยตนเองได้ ก็ขอให้ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ โทรสารหรือ E-mail address ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามนโยบายที่บริษัทฯ ได้วางไว้ โดยการกำหนดแผนปฏิบัติงานและการตรวจสอบที่ชัดเจน การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบและแผนงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน แต่บริษัทฯ พยายามปลูกฝังจิตสำนึกและกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในองค์กรที่ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด การวางมาตรการควบคุมดูแลและติดตามการดำเนินงานของบริษัทอย่างรอบคอบ ตลอดจนดำเนินการประเมินและทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทฯ มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ดังนี้

- นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการและบรรลุผลอย่างสมบูรณ์
- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีความจำเป็น
- การดำเนินงานของบริษัทฯ และการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ การมีระบบควบคุมภายในที่ดีจะช่วยให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับทราบรายการผิดปกติเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า ตลอดจนช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นสอดคล้องกับแนวทางการจัดระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดย The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งสรุปตามองค์ประกอบของการควบคุมแต่ละด้านดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดทำแผนธุรกิจที่กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ งบประมาณ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์ในการวัดผลที่ชัดเจนในการดำเนินงาน มีการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ มีการปรับปรุงระบบการกำกับดูแลกิจการ สรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและระเบียบในการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมธุรกรรมทางการเงิน จัดซื้อ การบริหารความเสี่ยง บุคคล และด้านอื่นๆ ครบถ้วน

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่กำกับดูแล



3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมระหว่างกัน กำหนดอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติรายการและวงเงินเป็นลายลักษณ์อักษร และได้จัดทำแนวทางการดูแลรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างพอเพียง โดยมีหน่วยงานที่รวบรวม วิเคราะห์ และจัดเก็บในระบบคลังข้อมูลของบริษัทฯ ระบบข้อมูลในองค์กรมีการสื่อสารทั้งสองทางอย่างมีประสิทธิภาพ ในระดับคณะกรรมการบริษัทได้มีการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถขอข้อมูลของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทฯ จัดให้มีระบบการติดตามโดยผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมอย่างอิสระและรายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณะกรรมการบริษัททั้งคณะได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำ ซึ่งปรับปรุงตาม COSO Internal Control – Integrated Framework ปี 2556 ตามองค์ประกอบทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินของบริษัทฯ และการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถช่วยในการติดตามควบคุมดูแลเพื่อป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญหรือมีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่บ่งชี้ให้บริษัทฯ ต้องรับดำเนินการแก้ไข นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

บริษัทฯ จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า บริษัทฯ มีระบบที่กล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ



ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ

แผนงานตรวจสอบประจำปี จัดทำโดยพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือตำแหน่งผู้จัดการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยนายธนัช ศรีปาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากนายธนัช ศรีปาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี ประกอบกับได้อุทิศความรู้และเวลาในการช่วยเหลืองานด้านอื่นที่มีความสัมพันธ์กับงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯได้เปิดเผยประวัติและข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

อนึ่ง บริษัทฯอยู่ระหว่างการพิจารณาความพร้อมของการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตลอดจนการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ



12. รายการระหว่างกัน

1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯมีการทำรายการกับบุคคลธรรมดา 2 คน ที่มีความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯในลักษณะที่เข้าข่ายคำว่า “ญาติสนิท” ตามนิยามของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพียงรายการเดียว คือ การซื้อหุ้นสามัญในบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในสัดส่วนการถือหุ้นที่ได้รับจากทั้งสองรายรวมกันร้อยละ 15.0 โดยบริษัทฯได้จ่ายชำระเงินค่าหุ้นให้แก่บุคคลทั้งสองรายดังกล่าวจำนวน 6.38 ล้านบาท บริษัทฯไม่ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อร่วมประเมินราคาหุ้น เนื่องจากมูลค่ากิจการไม่ได้เป็นนัยสำคัญต่อการเงินของบริษัทฯ และราคาหุ้นดังกล่าวก็เป็นมูลค่ากิจการตามบัญชีของบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด โดยเป็นราคาหุ้นเดียวกันกับที่บริษัทฯซื้อจากผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามมติเอกฉันท์ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยไม่รวมกรรมการที่มีความสัมพันธ์กับผู้ขายหุ้น ในคราวประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ บริษัทฯได้เปิดเผยสาระสำคัญของการลงทุนในบริษัท ศรีไทย นาโนพลาส จำกัด ดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ELCID)

นอกจากนี้ บริษัทฯมีบริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งที่เข้าข่ายเป็นบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งและ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด และมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2556 ดังนี้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2556	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด 1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 71.0 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 29.0	รับจ้างผลิตแม่พิมพ์	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 23.67 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าและ/หรือให้บริการระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่าย เพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้



ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภท ธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการ ในปี พ.ศ. 2556	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด (ต่อ)		2. รายการเกี่ยวกับ ทรัพย์สินหรือบริการ จำนวน 0.95 ล้านบาท 3. เงินปันผลรับ จำนวน 7.10 ล้านบาท	2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือ บริการ เนื่องจากบริษัท ศรีไทย โมลด์ส จำกัด ต้องการขยาย ประเภทธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ จากธุรกิจหลักของตน จึงมีความ จำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินส่วน หนึ่งจากบริษัทด้วยพิจารณา เห็นว่า ทรัพย์สินรายการ ดังกล่าวยังมีสภาพการใช้งานดี อยู่และบริษัทก็ไม่ได้ใช้งาน แล้ว อย่างไรก็ตาม ในการขาย ทรัพย์สินดังกล่าว เป็นเพียง ทรัพย์สินส่วนน้อยและไม่ได้มี ผลกระทบต่อกำลังการผลิตของ บริษัทฯแต่อย่างใด ประกอบกับ บริษัทฯได้กำหนดเงื่อนไข การค้าและราคาขายทรัพย์สิน ดังกล่าวเหมือนบุคคลภายนอก ทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่ คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ จึงไม่ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคา อิสระทำการประเมินราคา ทรัพย์สินที่ขายดังกล่าว 3. เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ หุ้นทุกรายของบริษัท ศรีไทย โมลด์ส จำกัด ในอัตราที่เท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย



ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2556	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
<u>บริษัท ศรีไทยบรรจุกัมภ์ จำกัด</u> 1. เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 39.2 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 9.8 3. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยบรรจุกัมภ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่าย กล่องกระดาษ	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 13.47 ล้านบาท 2. เงินปันผลรับ จำนวน 0.47 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ศรีไทยบรรจุกัมภ์ จำกัด ในอัตราที่เท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย
<u>บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด</u> 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด 3. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน	ค้าขาย ผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 256.53 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาอยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้



ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2556	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ต่อ)		2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รวมจำนวน 3.35 ล้านบาท	2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการให้เข้าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น และรายการให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ
บริษัท สยามเมลามีนิ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 65.0 3. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน	ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลามีน	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 153.66 ล้านบาท 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รวมจำนวน 0.83 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาอยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการให้เข้าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น และรายการให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ



ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2556	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท สยามเมลามี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ต่อ)		3. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รวมจำนวน 1.47 ล้านบาท	3. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้นเป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯรวม 2 แห่ง โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1 ปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ
บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 60.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวและเครื่องเรือน	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 4.83 ล้านบาท 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รวมจำนวน 0.12 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการให้เช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น



ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2556	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 100.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด	รับจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 3.82 ล้านบาท 2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ จำนวน 0.82 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเกณฑ์กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินบางรายการจากบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนางานพิมพ์ barcode บนป้ายราคาสินค้าของบริษัทฯ ที่เป็นสติ๊กเกอร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาทรัพย์สินที่ซื้อดังกล่าว เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวไม่มีนัยสำคัญ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนปกติของการจัดซื้อทั้งการกำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนเช่นที่ปฏิบัติกับบุคคลภายนอกทั่วไปหรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้



ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2556	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกัน เท่ากับร้อยละ 73.2 และเป็นกรรมการในบริษัท โตโฮโฟม (ไทยแลนด์) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายโฟมกันกระแทก	ไม่มีรายการระหว่างกันในปี พ.ศ. 2556	

หมายเหตุ : ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามคำนิยามของหลักเกณฑ์ในการทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว แต่ส่วนใหญ่เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเพื่อธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าสอดคล้องกับที่แต่ละบริษัทคิดกับบุคคลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการทำธุรกรรมระหว่างกัน ซึ่งก็เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษัท หรือหากจะมีความแตกต่างกับการทำกับบุคคลภายนอก ราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะไม่มีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี พ.ศ. 2556 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 หัวข้อ 34 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 82 – 88

รายการระหว่างกันที่เป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่มีอยู่เดิมและที่เปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2556 สรุปดังนี้

1. การค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินและวงเงินสินเชื่อทางการค้ากับผู้นำวัตถุดิบให้แก่ Srithai (Vietnam) Company Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 23.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยมีแหล่งเงินที่เพียงพอสำหรับการลงทุนในสินทรัพย์และหมุนเวียนในกิจการ ตลอดจนสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่เหมาะสม
2. การค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท โคราซ ไทย เทค จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย
3. การค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัท พี.อี.ที. บิโรว์ จำกัด บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย

การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินใดๆ กับบริษัทย่อยแห่งอื่น ตลอดจนบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

2. ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับสายธุรกิจพลาสติกซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลของความต้องการลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มบริษัท จึงทำให้บริษัทที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นส่วนสนับสนุนให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือขายสินค้าและบริการของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทย่อย เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำรายการกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ นั้น ก็เป็นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้าและความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน

3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทมีฝ่ายบริหารของตนเอง ทุกบริษัทต่างก็มุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนั้น หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ในหลักการแต่ละบริษัทก็จะกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าและบริการตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไป มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อความเหมาะสมผลและเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมของการเข้าทำรายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณี que แต่ละบริษัทต้องการส่งเสริมการขายของตนเองหรือการทำรายการกับบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษให้เป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 นั้น บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลวงเงิน ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นรายครั้ง โดยบริษัทฯ ต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุนของบริษัทย่อยเหล่านั้น เพื่อให้การช่วยเหลือทางการเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทย่อยเหล่านั้นมากที่สุด

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการกำหนดราคาซื้อขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหนี้/ชำระหนี้ของบริษัทฯ/บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทุกแห่งตามนิยามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 และมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในขอบเขตของอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีลักษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้



ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขการค้าจึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการทำรายการระหว่างกันจะไม่ผันผวนมากในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจนการขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริษัท

สำหรับแนวโน้มของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต อาจเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็นและขึ้นอยู่กับนโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะบริษัทย่อย