



รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน “คณะกรรมการสรรหาฯ” ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อสิงหาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาและการพิจารณาคำตอบแทนให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2558

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาฯได้จัดประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาฯแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นางสิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการสรรหาฯ	2/2
นายสนั่น อังอุบลกุล	กรรมการสรรหาฯ	2/2
นายเอ็งฮัก นนทิการ	กรรมการสรรหาฯ	2/2
นายปริญญ์ ผลนิवास	กรรมการสรรหาฯและเลขานุการฯ	2/2



ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาคัดสรรกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระและปรับปรุงอัตราโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32 (ประจำปี พ.ศ. 2556)
2. พิจารณาปรับเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงประจำปี พ.ศ. 2556
3. พิจารณาต่อวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงจำนวน 2 คน
4. พิจารณาค่าตอบแทน (โบนัส) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

นางสิริพร ไสละสูต

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2555 เพื่อทำหน้าที่พัฒนา กำกับ และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีความต่อเนื่องและประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบันมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นปีบัญชี พ.ศ. 2557

ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแต่ละท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4
นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3/4
นายมานิต อติวานิชพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	4/4
นายปริญญ์ ผลนิवास	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเลขานุการฯ	4/4

ภารกิจของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการทำงานร่วมกับคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในรอบปี พ.ศ. 2556 สรุปได้ดังนี้

1. จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ปี 2556
2. จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย รวม 26 นโยบาย
3. จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการกำหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)



4. จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่ออนุมัติการใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย
 - 4.1 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท (ทั้งคณะ)
 - 4.2 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัท (รายบุคคล)
 - 4.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารงานของบริษัทฯ ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ ในระยะยาว

ในนามคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบรายงานทางการเงินตลอดจนสารสนเทศทางการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผล รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ เพื่อให้สามารถสะท้อนฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดให้มีและดำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้มีการบันทึกข้อมูลและรายการบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการป้องกันความเสี่ยง เพื่อไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอย่างมีสาระสำคัญหรือมีการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระทุกท่าน ทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนพิจารณาการทำการและการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่างครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าวปรากฏอยู่ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทฯมีความเพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี กฎหมาย การเงินและการธนาคาร ซึ่งเป็นคุณสมบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดอื่น คณะกรรมการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

1. นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอ็งฮัก นนทิกการ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการตรวจสอบ

ปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง และเป็นการประชุมร่วมของกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระและผู้สอบบัญชีโดยมิได้มีผู้บริหาร

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นและเสริมสร้างระบบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำรายงานทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง และระบบการตรวจสอบภายในที่ดี ในการประชุมแต่ละครั้งได้ร่วมปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับข้อมูลที่มีสาระสำคัญต่อการจัดทำงบการเงิน รวมถึงการซักถามพฤติกรรมอื่นที่น่าสงสัยว่าบริษัทจะมีการกระทำที่ไม่ถูกต้อง ตลอดจนขอทราบแผนงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชีบริษัทในรอบบัญชีปัจจุบันและที่จะดำเนินการในปีถัดไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลสำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2556 ของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) รวมทั้งงบการเงินรวมของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผู้บริหารด้านบัญชีและการเงิน และฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีและประมาณการที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี ก่อนให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และรายงานไว้อย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท



คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2556 มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและติดตามการดำเนินงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอเป็นรายไตรมาส โดยครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่ได้พิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธุรกิจและสภาพแวดล้อม และแนวทางการบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

3. การดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การทำรายการระหว่างกัน (Related Transaction) ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย ผลของการสอบทานไม่พบกรณีการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการทำรายการระหว่างกัน เป็นไปตามลักษณะธุรกิจปกติโดยทั่วไป

4. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี พบว่าคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งติดตามการดำเนินงานดังกล่าวให้มีผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือได้ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเกณฑ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายใน ได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ แล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอเหมาะสม และมีประสิทธิภาพไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและงบการเงินของบริษัทฯ หากมีข้อสังเกตที่ตรวจพบโดยผู้สอบบัญชีบริษัทฯ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้เสนอและเร่งรัดฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ให้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเสมอ

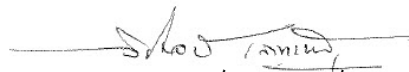


6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมา เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และได้ประกอบวิชาชีพด้วยความอิสระ เป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถในการให้บริการด้านการตรวจสอบและการให้คำรับรองงบการเงินได้เรียบร้อย ถูกต้องและทันเวลาเป็นที่น่าพอใจ จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อแต่งตั้งนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือนางอนุทัย ภูมิสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3873 หรือนายชาญชัย ประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีค่าตอบแทนเบ็ดเสร็จรวม 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)


(นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
Srithai Superware Public Company Limited

15 ถนนสุขสวัสดิ์ ซอย 36 แขวงบางปะกอก

เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพฯ 10140

โทรศัพท์ 66 2427 0088 โทรสาร 66 2428 9675

15 Suksawat Rd., Soi 36, Bangpakok,

Rasburana, Bangkok 10140, Thailand

Tel : 66 2427 0088 Fax : 66 2428 9675

