

## 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 2,709,904,800 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

บริษัทฯ ไม่มีข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement) ที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีการกำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะข้อจำกัดในการถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของคนต่างด้าว ซึ่งระบุให้คนต่างด้าวมีสิทธิถือครองหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ได้ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ. 2560 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยผู้ถือหุ้นต่างด้าวมียอดร้อยละ 3.78

## 7.2 ผู้ถือหุ้นสามัญ 10 อันดับแรก ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

## 7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%	ธุรกิจหลัก
นายสนั่น อังอุบลกุล	1	440,823,510	16.27	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีไทยซูเปอร์แวร์

## 7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการนโยบายของบริษัทฯ

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%
นางมยุรี ศิริวิจารณ์กุล	2	163,073,490	6.02
นางศรีสุดา เลิศสุมิตรกุล	3	150,000,000	5.54
นายสมยศ เลิศสุมิตรกุล	4	106,600,000	3.93
นายสมเกียรติ เลิศสุมิตรกุล	5	103,500,000	3.82
นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	6	80,000,000	2.95
นายไพวรรณ ชาติพิทักษ์	7	80,000,000	2.95
นายสมบัติ เลิศสุมิตรกุล	8	78,100,000	2.88

รายชื่อ	อันดับ	จำนวนหุ้น	%
นางสาวมิตดา เลิศสุมิตรกุล	9	70,000,920	2.58
นายไพศาล ชาดิพิทักษ์	10	61,600,000	2.27
รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก		1,333,697,920	49.21
จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด		2,709,904,800	100.00

หมายเหตุ :

- (1) แม้ว่าส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัทฯ มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของนิยาม “ญาติสนิท” ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายในกลุ่มดังกล่าวก็มีความต้องการซื้อหรือขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางในการใช้สิทธิออกเสียงเป็นของตนเอง ซึ่งจากการประชุมผู้ถือหุ้นในหลายปีที่ผ่านมา ก็ไม่เคยปรากฏเหตุการณ์ของการรวมกลุ่มกันใช้สิทธิออกเสียงร่วมกันอย่างมีสาระสำคัญเพื่อควบคุมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ด้วยความเป็นอิสระต่อกันของผู้ถือหุ้นแต่ละรายดังกล่าว บริษัทฯ จึงเปิดเผยการถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยไม่ได้นำมารวมกันและแสดงการถือหุ้นในลักษณะของกลุ่มตระกูลเดียวกัน
- (2) ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกที่เป็นปัจจุบันได้จาก website ของบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 7.3 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปรียบเทียบกับสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ดังนี้

รายชื่อ	ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560		ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559		จำนวนหุ้นเพิ่ม / (ลด)
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
นายสนั่น อังอุบลกุล	440,823,510	16.27	440,823,510	16.27	0
นายวิโรจน์ เลาหะพันธ์	0	0.00	0	0.00	0
นายเอ็งฮัก นนทิการ	59,000	0.00	59,000	0.00	0
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	0	0.00	0	0.00	0
นางสิริพร ไสละสูต	0	0.00	0	0.00	0
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว	0	0.00	0	0.00	0
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	11,587,200	0.43	11,587,200	0.43	0
นายณพล เลิศสุมิตรกุล	0	0.00	0	0.00	0
นายปริญญ์ ผลนิवास	2,000,000	0.07	2,000,000	0.07	0

รายชื่อ	ณ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560		ณ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559		จำนวนหุ้น เพิ่ม / (ลด)
	จำนวนหุ้น	%	จำนวนหุ้น	%	
นายเศรษฐพงศ์ เหมินทกุล <sup>(1)</sup>	0	0.00	0	0.00	0
นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	80,000,000	2.95	80,000,000	2.95	0
นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาริต	1,420	0.00	1,420	0.00	0
นายภาวัต เถлимพงศ์	1,250,000	0.05	1,150,000	0.04	100,000
นายพงษ์ศักดิ์ กันตริตนาวงศ์	2,400,000	0.09	2,000,000	0.07	400,000
นายราเกศ ชิงห์	0	0.00	0	0.00	0
นายชัยชาญ เจริญสุข	0	0.00	0	0.00	0
นายอนุพงษ์ ภาววิธน์ <sup>(1)</sup>	0	0.00	0	0.00	0
นายไชยโรจน์ เอียงธนรัตน์	1,000	0.00	1,000	0.00	0
นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ <sup>(2)</sup>	0	0.00	0	0.00	0
<b>รวมจำนวนหุ้น</b>	<b>538,122,130</b>	<b>19.86</b>	<b>537,622,130</b>	<b>19.83</b>	<b>500,000</b>
<b>จำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด</b>	<b>2,709,904,800</b>	<b>100.00</b>	<b>2,709,904,800</b>	<b>100.00</b>	

(1) พ้นจากการดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560

(2) ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2560

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

### 7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และบริษัทฯ ต้องไม่มีผลขาดทุนสะสมเท่านั้น

บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี สรุปได้ดังนี้

ปี	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2556	พ.ศ. 2555
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น <sup>(1)</sup> (บาท)	0.15	0.16	0.15	0.16	0.17
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น <sup>(1)</sup> (บาท)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ <sup>(2)</sup> (%)	66.77	60.94	65.86	63.95	64.89

<sup>(1)</sup> จำนวนหุ้นที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนข้างต้นเท่ากับ 2,709,904,800 หุ้น ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ในปี พ.ศ. 2557

<sup>(2)</sup> อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ คำนวณด้วยสูตร = จำนวนเงินปันผลที่ประกาศจ่ายและได้รับอนุมัติ (บาท) ÷ จำนวนเงินกำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (บาท) x 100

#### 7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษัทย่อยแต่ละแห่งไม่ได้มีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจากผลกำไรจากการดำเนินงานและเมื่อไม่มีผลขาดทุนสะสม ซึ่งหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด บริษัทย่อยจะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่บริษัทย่อยเห็นเหมาะสมต่อสภาพฐานะทางการเงินของตนเองในขณะนั้น โดยพิจารณาจากผลกำไร สภาพการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทย่อย เงื่อนไขและข้อจำกัดที่อาจระบุไว้ในนิติกรรมสัญญา ตลอดจนต้องเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดการจ่ายเงินปันผลของแต่ละประเทศที่บริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่

อนึ่ง ในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีที่ผ่านมาของบริษัทย่อย ไม่เคยปรากฏเหตุขัดขวางหน่วยงานภายนอกที่ทำให้บริษัทย่อยไม่สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลตามที่ได้ประกาศไว้

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ บริหารงานโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 คน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่เข้าร่วมประชุมต้องมีจำนวนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นครบองค์ประชุม กรรมการบริษัทได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ถือหุ้นมีวาระคราวละ 3 ปี กรรมการที่ครบวาระสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกหากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท



แถวยืนจากซ้ายไปขวา : นายมานิต อติวานิชยพงศ์, นายปริชญ์ ผลนิवास, นายณพล เลิศสุมิตรกุล,  
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว, นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา : นางสาวสิริพร ไสละสูต, นายสนั่น อังอุบลกุล, นายวิโรจน์ เล้าหะพันธุ์, นายเอ็งฮัก นนทิการ

## 8.1.1 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	
		จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม
นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์	กรรมการอิสระ, และประธานกรรมการตรวจสอบ	6	4
นายเอ็งฮัก นนทิการ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6	6
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, และ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6	6
นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน, และกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี	6	6
นายสุกโขก เลี่ยมแก้ว	กรรมการอิสระ	6	6
นายณพล เลิศสุมิตรกุล	กรรมการ	6	6
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	กรรมการ, และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	6	6
นายปริญญ์ พลนิวาศ	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ เลขานุการบริษัท	6	6

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของกรรมการตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

## 8.1.2 ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

บริษัทฯ ไม่มีบุคคลที่เข้าข่ายเป็น ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่เข้าลักษณะข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- 1) บุคคลที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ ได้
- 3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์สามารถควบคุมผู้ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตนในการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ

- 4) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีการดำเนินงานในบริษัทหรือมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ เกี่ยวกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งบุคคลที่มีตำแหน่งซึ่งมีอำนาจหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลดังกล่าวของบริษัทฯ

## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีคณะผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลที่เข้าข่ายนิยามคำว่าผู้บริหาร ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน จำนวน 13 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
2. นายปริญญ์ พลนิวาศ	รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร
3. นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ <sup>(1)</sup>	รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย
4. นายณพล เลิศสุมิตรกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต	ผู้อำนวยการโรงงานอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
7. นายภาวัต เจริญพงศ์	ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรม
8. นายพงษ์ศักดิ์ กันตริตนาวงศ์	ผู้อำนวยการส่วนการตลาด-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
9. นายราเกส ชิงห์	ผู้อำนวยการส่วนพัฒนากลยุทธ์และปฏิบัติการองค์กร
10. นายรัชชาญ เจริญสุข	ผู้อำนวยการส่วนการตลาดต่างประเทศ
11. นายอนุพ ภาววิธน์ <sup>(2)</sup>	ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
12. นายไชยโรจน์ เอียงธนรัตน์	ผู้อำนวยการส่วนการขายตรง
13. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ <sup>(3)</sup>	ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน

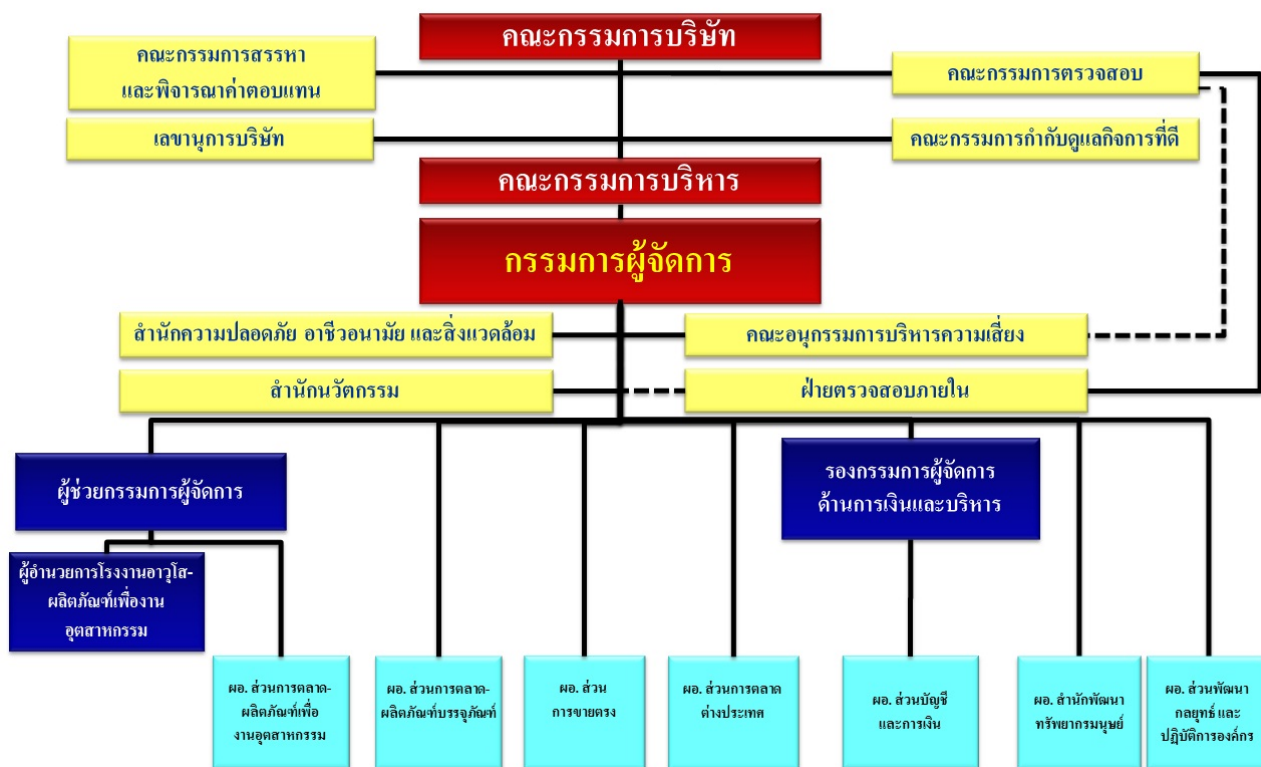
<sup>(1)</sup> นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ รองกรรมการผู้จัดการด้านธุรกิจเครือข่าย พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทฯ

<sup>(2)</sup> นายอนุพ ภาววิธน์ ผู้อำนวยการโรงงาน-ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เนื่องจากครบกำหนดสัญญาจ้าง

<sup>(3)</sup> นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลของผู้บริหารตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท โดยมีแผนภาพโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ดังนี้





หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้พิจารณาบทบาทและอำนาจในการบริหารจัดการตามโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันแล้ว เห็นสมควรกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเป็นบุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในลำดับที่สี่ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ดำรงตำแหน่งโดยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คือ นายปริญญ์ ผลนิवास ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ข้อมูลของเลขานุการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง “เลขานุการบริษัท” ของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

### 8.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งได้กำหนดนโยบายการจ่ายคำตอบแทนกรรมการอย่างเป็นธรรมและมีความเหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับประเภทรูทกิจในอุตสาหกรรมเดียวกันจากข้อมูลการสำรวจคำตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ส่วนของกรรมการชุดย่อยนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะพิจารณาปริมาณงานและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้บรรจุไว้เป็นวาระเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด



นอกจากนี้ บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยผ่านกระบวนการพิจารณา กลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ความรู้ความสามารถ ผลงานที่สร้างคุณค่าให้กับบริษัทฯ และความเหมาะสมภายใต้โครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันแบ่ง ออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถยนต์ประจำตำแหน่ง

ในการพิจารณาอัตราการปรับเงินเดือนและการจ่ายโบนัสประจำปีของผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายอัตราการปรับเงินเดือนและการ จ่ายโบนัส ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและ กรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 2 คน กำหนดหลักเกณฑ์ของการปรับเงินเดือนและจ่ายโบนัส ตลอดจนมอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการและรองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารเป็นผู้พิจารณาอัตราการปรับเงินเดือน และอัตรา การจ่ายโบนัสประจำปีตามผลงานของผู้บริหารแต่ละคน

บริษัทฯ ได้กำหนดแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวมถึงกรรมการผู้จัดการ โดยแบ่งเป็น ผลประโยชน์ระยะสั้นและผลประโยชน์ระยะยาวดังนี้

- **ผลประโยชน์ระยะสั้น**

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัส ตามผลประโยชน์การปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน ของบริษัทฯ ประจำปี รวมถึงค่าดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators) ของแต่ละส่วนงาน อาทิ

- ยอดขาย
- ผลผลิต
- อัตรากำไรขั้นต้น
- การควบคุมค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ อาจพิจารณาปรับเงินเดือนและ โบนัสด้วยอัตราพิเศษ ตามผลการดำเนินงานและค่าดัชนีชี้ วัดผลงานดังกล่าวของบริษัทฯ

- **ผลประโยชน์ระยะยาว**

บริษัทฯ จัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษ สำหรับพนักงานที่มีได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคำสำหรับพนักงานที่ ครบรอบอายุการทำงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของผลประโยชน์พนักงานไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 2 นโยบายการบัญชี ข้อ ย่อย 2.18 ผลประโยชน์พนักงาน หน้า 30 – 32 และหัวข้อ 24 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน หน้า 85 – 89

#### 8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1) ค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ กำหนดจ่ายเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการที่เกิดขึ้นจริงเป็นดังนี้

รายชื่อ-ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2559
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
ประธานกรรมการ – นายสนั่น อังอุบลกุล	300,000	300,000
กรรมการ 8 คน ประกอบด้วย		
นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์	100,000	150,000
นายเอ็งฮัก นนทิการ	150,000	150,000
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	150,000	150,000
นางสิริพร ไสละสูต	150,000	150,000
นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว	150,000	25,000
นายฉพล เลิศสุมิตรกุล	150,000	150,000
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	150,000	150,000
นายปริญญ์ พลนิवास	150,000	150,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษัท</b>	<b>1,450,000</b>	<b>1,375,000</b>
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ – นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์	262,500	350,000
กรรมการตรวจสอบ 2 คน ประกอบด้วย		
นายเอ็งฮัก นนทิการ	150,000	150,000
นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	150,000	150,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ</b>	<b>562,500</b>	<b>650,000</b>
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน –		
นางสิริพร ไสละสูต	25,000	37,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2 คน ประกอบด้วย		
นายสนั่น อังอุบลกุล	20,000	30,000
นายเอ็งฮัก นนทิการ	20,000	30,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>	<b>65,000</b>	<b>97,500</b>

รายชื่อ-ตำแหน่ง	จำนวนเงิน (บาท)	
	ปี 2560	ปี 2559
<b>คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>		
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี – นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี	50,000	50,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3 คน ประกอบด้วย นางสิริพร ไสละสูต	40,000	40,000
นายมานิต อติวานิชยพงศ์	30,000	40,000
นายปริญญ์ ผลนิवास	40,000	40,000
<b>รวมค่าตอบแทนกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี</b>	<b>160,000</b>	<b>170,000</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,237,500</b>	<b>2,292,500</b>

หมายเหตุ :

1. ปี พ.ศ. 2560 ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทฯ จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละคนอยู่ภายในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 2,490,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจำปี พ.ศ. 2560) ดังนี้
  - 1.1. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัท
 

ประธานกรรมการ	จำนวน 300,000 บาท/ปี
กรรมการ	จำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 1,500,000 บาท/ปี/คณะ
  - 1.2. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 350,000 บาท/ปี
กรรมการตรวจสอบ	จำนวน 150,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 650,000 บาท/ปี/คณะ
  - 1.3. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ
  - 1.4. ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน 50,000 บาท/ปี
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน 40,000 บาท/ปี/คน
รวมเป็นค่าเบี้ยประชุม	จำนวน 170,000 บาท/ปี/คณะ

อัตราค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป
2. บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วยเงินเดือนและโบนัส ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2560		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (ล้านบาท)
เงินเดือน	13	54.79	12	55.32
โบนัส	13	6.60	12	5.29
<b>รวม</b>	<b>13</b>	<b>61.39</b>	<b>12</b>	<b>60.61</b>

## หมายเหตุ :

## 1. รายชื่อผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

- 1.1 นายสนั่น อังอุบลกุล
- 1.2 นายปริณัฐ ผลนิवास
- 1.3 นายเศรษฐพงศ์ เหมินทคุณ
- 1.4 นายณพล เลิศสุมิตรกุล
- 1.5 นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล
- 1.6 นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาริต
- 1.7 นายภาวัต เกลิมพงศ์
- 1.8 นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตน์วงศ์
- 1.9 นายราเกส ชิงห์
- 1.10 นายชัยชาญ เจริญสุข
- 1.11 นายอนุพช ภาษวัธน
- 1.12 นายไชยโรจน์ เอียงธนรัตน์
- 1.13 นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์

## 2. รวมโบนัสค้างจ่ายของปีด้วย

## 8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น

## 1) ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

## 2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

## 2.1) ค่าตอบแทนอื่นที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารที่สมัครเป็นสมาชิก 3 คน รวมทั้งสิ้น 0.21 ล้านบาท

## - สวัสดิการอื่นๆ

บริษัทฯ จัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้บริหารทั้งในส่วนของสวัสดิการพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ เงินประกันสังคมส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ และสวัสดิการพิเศษซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคำสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงานและมีได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสำหรับสวัสดิการอื่นๆ แก่ผู้บริหารรวมทั้งสิ้น 2.68 ล้านบาท

## 2.2) ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ รถประจำตำแหน่ง

## 8.5 บุคลากร

## 8.5.1 อัตราค่าจ้างคนแยกตามสายงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2560					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะนคร ชลบุรี	
ผู้บริหาร	10	0	0	0	1	11
สายงานสนับสนุน	165	0	0	0	0	165
สายงานการขายและการตลาด	332	0	0	0	0	332
สายงานการผลิต	0	415	1,292	347	730	2,784
<b>รวม</b>	<b>507</b>	<b>415</b>	<b>1,292</b>	<b>347</b>	<b>731</b>	<b>3,292</b>

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2559					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะนคร ชลบุรี	
ผู้บริหาร	10	0	0	0	2	12
สายงานสนับสนุน	172	0	0	0	0	172
สายงานการขายและการตลาด	357	0	0	0	0	357
สายงานการผลิต	0	436	1,585	346	706	3,073
<b>รวม</b>	<b>539</b>	<b>436</b>	<b>1,585</b>	<b>346</b>	<b>708</b>	<b>3,614</b>

(หน่วย : คน)	พ.ศ. 2558					
	สำนักงาน	โรงงาน				รวม
		สุขสวัสดิ์	โคราช	บางปู	อมตะนคร ชลบุรี	
ผู้บริหาร	12	0	0	0	2	14
สายงานสนับสนุน	174	0	0	0	0	174
สายงานการขายและการตลาด	369	0	0	0	0	369
สายงานการผลิต	0	422	1,448	345	644	2,859
<b>รวม</b>	<b>555</b>	<b>422</b>	<b>1,448</b>	<b>345</b>	<b>646</b>	<b>3,416</b>

#### หมายเหตุ :

1. ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯมีผู้บริหารลาออกและครบกำหนดสัญญาจ้างรวม 2 คน ซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วน of สายงานการขายและการตลาด และสายงานการผลิต ตามลำดับ โดยยังไม่มีมีการแต่งตั้งทดแทนในทั้งสองตำแหน่งดังกล่าว และบริษัทฯได้แต่งตั้งผู้บริหารเพิ่มเติมจำนวน 1 คน เพื่อรับผิดชอบสายงานสนับสนุน
2. อัตรากำลังคนในสายงานการผลิตของโรงงานโคราชเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2559 แต่ลดลงในปี พ.ศ. 2560 ตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผลผลิตในแต่ละปี ขณะที่อัตรากำลังคนในส่วน of สำนักงาน โรงงานสุขสวัสดิ์ โรงงานบางปู และโรงงานอมตะนคร ชลบุรี ในปี พ.ศ. 2560 ใกล้เคียงกับปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 จากการหมุนเวียนเข้าออกตามปกติของพนักงาน
3. บริษัทฯไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา

#### 8.5.2 ผลตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯจัดให้มีผลตอบแทนแก่พนักงานทุกระดับชั้นและทุกชนชาติอย่างเสมอภาคและเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกัน มีความโปร่งใส ชัดเจน เป็นธรรม และถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับแผนการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหาร สำหรับผลประโยชน์ระยะสั้น ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินโบนัสและเบี้ยขยัน และเงินสมทบประกันสังคม จะมีการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีและค่าดัชนีชี้วัดผลงาน ควบคู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ส่วนผลประโยชน์ระยะยาวนั้น บริษัทฯจัดให้มีเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานที่มีได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคำสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯยังจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้จ่ายผลตอบแทนดังกล่าวให้แก่พนักงานทั้งองค์กรรวมทั้งสิ้น 904.39 ล้านบาท

### 8.5.3 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก โดยถือว่า Employees Come First เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้ธุรกิจเดินต่อไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะเดียวกัน บุคลากรเหล่านั้นก็ต้องทำงานอย่างมีความสุขด้วย ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมพนักงานให้เกิดกระบวนการการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานและการดำรงชีวิต เพื่อให้รู้จักการพึ่งพาตนเองและสามารถช่วยเหลือแบ่งปันองค์ความรู้แก่สังคม อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาในสายอาชีพแก่พนักงาน การสร้างวินัยทางการเงินเพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตให้พนักงานได้อยู่ดีมีสุข โดยได้มอบหมายให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กำหนดแผนงานและหลักสูตร รวมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา และเพิ่มศักยภาพพนักงานทุกคนในองค์กรให้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ตนเองปฏิบัติ ตลอดจนมีความพร้อมและศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จัดหลักสูตรการอบรมต่างๆ ให้แก่พนักงานตามลำดับความสำคัญ และความเร่งด่วนของงาน โดยร่วมกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ในการผลักดันให้เกิดการฝึกอบรมในรูปแบบ On the Job Training (OJT) อย่างต่อเนื่องในทุกหน่วยงานในองค์กร ที่เน้นการฝึกอบรมด้วยการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้ชำนาญงานนั้นๆ เป็นผู้สอนงานอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดทักษะในการทำงาน และฝึกฝนความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำงาน ให้แก่ผู้รับการสอนงานในระหว่างการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้และการแบ่งปันองค์ความรู้ต่างๆ ให้เกิดขึ้นในองค์กร

บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมและรณรงค์เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกส่วนงาน และสาขา ตลอดจนได้กำหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet อย่างสม่ำเสมอ ผลคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการตอบแบบสอบถามจะนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานถึงการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ และให้ถือเป็นมาตรฐานที่บริษัทฯ ต้องรักษาและพัฒนาต่อไป เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

ตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายใน (In-House Training) และภายนอกบริษัทฯ (Public Training) รวมจำนวนชั่วโมงอบรมแล้วเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 22 นาที ต่อคนต่อปี ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่หลักสูตรของบริษัทฯ 5 ด้าน ดังนี้

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



นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารชั้นนำในประเทศ มาให้ความรู้ในด้านการออมเงิน การลงทุน และการบริหารจัดการหนี้ที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคนทั้งในรูปแบบของการอบรมและการออกบูธประชาสัมพันธ์ โดยตลอดทั้งปี บริษัทฯ จะคอยเสริมและสอดแทรกเกร็ดความรู้และข้อคิดในเรื่องต่างๆ อาทิ ค่าของเงินและผลตอบแทนจากการออมและการลงทุน, ภัยร้ายจากเงินกู้ยืมในระบบ, วิธีการบริหารรายรับ-รายจ่ายอย่างพอเพียง ตลอดจนการดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน ในรูปแบบที่ง่ายต่อการเข้าใจของพนักงานทุกระดับผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอยู่เสมอหรือในรูปแบบของการจัดกิจกรรมประกวดเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานและการสร้างตัวอย่างที่ดีให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในหมู่พนักงานด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และสามารถทำงานให้องค์กร ได้อย่างเต็มความสามารถ

### การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล ให้องค์กรสามารถเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งสร้างสรรค์บุคลากรของบริษัทฯ ให้มีคุณค่าเพิ่มขึ้นโดยการยกระดับความสามารถทักษะวิชาชีพ คุณภาพการทำงานและคุณภาพชีวิต เพื่อร่วมกันสร้างผลงานที่ดีให้แก่องค์กรและนำพาบริษัทฯ ไปสู่เป้าหมายต่างๆ ที่ได้ตั้งไว้ บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะนำ “หลักการจัดการ 4 ประการ (4S)” ซึ่งเป็นปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้บุคลากรขององค์กรมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในงาน มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและพร้อมที่จะปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ ต่อไป โดย หลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ประกอบด้วย

#### STRENGTH (แข็งแกร่ง) ทีมงานแข็งแกร่ง องค์กรแข็งแกร่ง

- 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

บริษัทฯ ได้รณรงค์และดำเนินกิจกรรมทบทวนความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) อย่างสม่ำเสมอผ่านทุกช่องทางสื่อสารภายในองค์กรตลอดทั้งปี พ.ศ. 2560 เพื่อปลูกฝัง 4S ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้จัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างและทบทวนจนเกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักการจัดการ 4 ประการ (4S) ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ยึดมั่นในวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติภายใต้กรอบของจรรยาบรรณที่มี การพัฒนาให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2560 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการในภาพรวม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส โดยมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัทฯ ซึ่ง ประกาศใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามความเหมาะสมมา โดยตลอด ในปี พ.ศ. 2555 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อกำหนดทิศทางที่ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ดีได้แต่งตั้งผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสนับสนุนการทำงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสื่อสาร ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการรับรู้ ตระหนักถึงบทบาทถึงนโยบาย ดังกล่าวอย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมและกิจกรรมภายในบริษัทฯ ให้ความรู้ความเข้าใจ เรื่องนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติและประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมในแต่ละหมวดโดยสรุปดังนี้

#### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556)

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือ หุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส ทันต่อเวลา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

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

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นต่างชาติ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการดูแลผลประโยชน์ของตนโดยการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ ตลอดจนการเลือกตั้งกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษัททำให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น
3. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการบริษัท/ฝ่ายบริหาร

## หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทเคารพสิทธิและให้ความสำคัญแก่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมลงทุน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ผู้สอบบัญชีอิสระ สื่อมวลชน ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ สังคมรอบข้าง ตลอดจนภาครัฐ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอในการสร้างความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

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

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดอยู่เสมอ

เพื่อให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้โดยสะดวก 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. ค่าตอบแทนกรรมการ
14. เลขาธิการบริษัท
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](http://www.srithaisuperware.com)

## 9.2 คณะกรรมการชด้อย

### 9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

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

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่หลากหลายและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ปัจจุบันมีจำนวน 9 คน โดยรวมกรรมการที่เป็นสุภาพสตรี 1 คน ประกอบด้วยตัวแทนของผู้ถือหุ้นและเป็นผู้บริหารรวม 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทฯ และกรรมการอิสระ 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายที่สามารถใช้พิจารณาได้อย่างอิสระ ตลอดจนมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และของบริษัทฯ

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 จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่ยื่นออกเหนืออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 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 และ โปร่งใส
10. แต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ให้กับคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ
11. กำหนดและเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันของบริษัทฯ
12. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
13. อนุมัติกลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ
14. พิจารณาและทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
15. ติดตามผลการดำเนินงานและผลประกอบการรายไตรมาสและประจำปีของบริษัทฯ และเปรียบเทียบกับงบประมาณ
16. พิจารณาและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
17. ทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่เป็นสาระสำคัญ
18. จัดให้มีการกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
19. จัดให้มีจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ
20. ปรับเปลี่ยนขอบเขตอำนาจพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลตามความเชี่ยวชาญและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยนั้นๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาดำเนินการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งอนุมัติกลยุทธ์การทำธุรกิจ แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ สำหรับปี พ.ศ. 2561 ซึ่งรวมแผนงานนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 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 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีสิทธิร้องขอข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทใช้อำนาจอนุมัติภายใต้ขอบเขตของวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิ

- การอนุมัติงบการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2560
- การอนุมัติวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจำปี พ.ศ. 2560)
- การพิจารณาข้อเสนอแนะของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจำปี พ.ศ. 2560)
- การอนุมัติเปิดบัญชีเงินลงทุนระยะสั้น และเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามของบัญชีเงินฝาก รวมถึงปิดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ไม่ได้ใช้งาน
- การอนุมัติให้บริษัทฯ รับการสนับสนุนทางการเงิน (เงินกู้ยืมระยะยาว) จากสถาบันการเงิน
- การอนุมัติให้บริษัทฯ รับโอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากบริษัทฯ ย่อยที่เลิกกิจการ
- การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
- การประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- การอนุมัติงบประมาณและแผนงานประจำปี พ.ศ. 2561
- การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ
- การประเมินตนเอง ประจำปี พ.ศ. 2560

#### เงื่อนไขการลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรองบริษัท

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

### การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง โดยกำหนดวันที่จะประชุม พร้อมด้วยเวลาและสถานที่ประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดปี กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม โดยในปี พ.ศ. 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมจำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนครั้งของการเข้าประชุมของกรรมการแต่ละคนไว้ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเสนอประธานกรรมการ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมถึงจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม ให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้มีเวลาศึกษาและพิจารณา ในการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

วาระการประชุมตามปกติที่สำคัญประกอบด้วย การรับทราบผลการสอบทานหรือการตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การพิจารณาและการติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงานและงบประมาณ เป็นต้น การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การรับทราบรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการ การพิจารณาการทำรายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เข้าข่ายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ถ้ามี) ตลอดจนการพิจารณาวาระต่างๆ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่นำเสนอสาระสำคัญของแต่ละวาระการประชุม เพื่อประมวลความเห็น และให้ได้ข้อสรุปเป็นมติที่ประชุมเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป โดยเปิดโอกาสให้กรรมการร่วมแสดงความเห็นและอภิปรายในแต่ละวาระได้อย่างตรงไปตรงมา พร้อมทั้งเชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียดสารสนเทศที่ชัดเจนในวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

หากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดและเข้าร่วมประชุม เลขานุการบริษัทจะแจ้งกรรมการคนนั้นเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมเฉพาะวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ต้องมีกรรมการอยู่ในที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสองในสามของจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่ง เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ในการสรุปมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งกรรมการทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ มติคณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 21

เลขานุการบริษัท เป็นผู้จัดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดที่สมบูรณ์เพียงพอ และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม สำหรับการค้นหาหรือตรวจสอบจากกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

#### **วาระการเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการบริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด โดยกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่ละปี กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง สามารถได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ได้ หากได้รับการเสนอชื่อและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หากกรรมการคนใดพ้นจากตำแหน่งกรรมการ ก็ต้องพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นด้วย

กรรมการส่วนใหญ่ มีวาระการดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี เนื่องจากกรรมการทุกคนของบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งจากธุรกิจด้านการผลิตและธุรกิจอื่นๆ จึงสามารถกำหนดนโยบายทิศทางองค์กร พร้อมทั้งติดตามการบริหารจัดการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจนดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ทำให้ได้รับความเชื่อถือ และได้รับการอนุมัติต่อวาระการดำรงตำแหน่งจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตลอดมา

#### **จำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดำรงตำแหน่งกรรมการ**

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ มีประสิทธิภาพและมีเวลาปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างเพียงพอ จึงกำหนดให้กรรมการแต่ละคน สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ซึ่งเมื่อรวมบริษัทฯ ด้วยแล้วไม่เกิน 5 แห่ง

นอกจากนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ต้องปฏิบัติตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัด รวมถึงต้องไม่เป็นกรรมการในกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ดังกล่าว

#### **รายงานของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละไตรมาสและ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯตามลำดับ และจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณางบการเงินของบริษัทฯและงบการเงินรวมว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ รวมถึงรายงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้ง ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

### ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้เลือกและแต่งตั้งประธานกรรมการซึ่งปัจจุบันคือ นายสนั่น อังอุบลกุล โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

1. เป็นผู้นำด้านนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ การกำกับ ติดตามและดูแลการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก และแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
3. กำกับ ติดตามและดูแลให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. กำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามที่เลขาธิการบริษัทเสนอผ่านความเห็นชอบของกรรมการอิสระและกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้เรื่องที่เกี่ยวข้องมาพิจารณาหรือรับทราบได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมอย่างครบถ้วน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายประเด็นสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึงการชักนำให้เห็นคล้อยตามกรรมการคนใดคนหนึ่ง
6. ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงของแต่ละฝ่ายมีจำนวนเท่ากัน
7. เป็นผู้นำในการกำหนดและปฏิบัติตามจริยธรรมหรือวัฒนธรรมองค์กรและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ให้คำแนะนำ และการแยกบทบาทที่ชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
9. ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. เป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทต่อบุคคลภายนอกและเป็นผู้ดำเนินการชี้แจงสื่อสาร ต่อสาธารณชน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

### การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร ซึ่งนอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้และกำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในระดับนโยบายแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยแยกเป็นส่วนของการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ และของคณะผู้บริหาร เพื่อ

ความชัดเจนของการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกำกับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งจัดทำเป็นประจำทุกปีได้อย่างเหมาะสม ดังนี้

**หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ**

1. บริหารและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
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 ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามทิศทาง/เป้าหมายบริษัทฯ และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาก่อนการเรื่อง/วาระต่างๆ ที่จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
3. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. วางแผนและพิจารณาก่อนการแผนงานต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ
5. วางแผนการบริหารทางการเงิน เพื่อลดภาระทางการเงินและให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง
6. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัทฯ โดยเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้กำหนดระเบียบปฏิบัติและขอบเขตอำนาจการอนุมัติของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประเภทของรายการและวงเงินอนุมัติ เพื่อความคล่องตัวของการบริหารงานของฝ่ายบริหาร

และเป็นการแบ่งแยกอำนาจการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารให้มีความชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทตระหนักว่า การมอบหมายอำนาจการจัดการกิจการให้กับฝ่ายบริหารนั้น มิได้เป็นการปลดปล่อยหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

การดำรงตำแหน่งทั้งสองตำแหน่งในเวลาเดียวกันนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการได้ตระหนักและแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งได้อย่างชัดเจน ทั้งในส่วนของการบริหารงานประจำ การประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และอื่นๆ ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และตัดสินใจตามขอบเขตอำนาจของแต่ละตำแหน่งได้เป็นอย่างดี โดยได้ใช้ประโยชน์จากการเป็นบุคคลเดียวกันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานดังนี้

- ในฐานะประธานกรรมการ ช่วยให้สามารถรับทราบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้อย่างใกล้ชิดและในสภาพความเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะควบคุมดูแลให้อยู่ในกรอบของนโยบายคณะกรรมการบริษัท และในฐานะกรรมการผู้จัดการ ก็สามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
- ในฐานะประธานกรรมการ นอกจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นประธานในที่ประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งต้องกำกับและควบคุมดูแลการประชุมให้เป็นไปตามวาระและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้อย่างอิสระแล้ว ยังสามารถชี้แจงข้อมูลในที่ประชุมในฐานะตัวแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารสูงสุดพร้อมกันได้

ด้วยสัดส่วนกรรมการอิสระที่มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถถ่วงดุล พร้อมให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระในการสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายว่า หากกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งมีข้อมูลภายในของกลุ่มของบริษัทฯ โดยจะเป็นบริษัทจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม ให้กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

อย่างไรก็ตาม บริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารจะไปเป็นกรรมการนั้น ต้องไม่ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ และเมื่อรวมจำนวนบริษัทอื่นที่กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารดำรงตำแหน่ง

เป็นกรรมการแล้วต้องไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันกับที่คณะกรรมการบริษัท ยึดถือปฏิบัติ โดยในปี พ.ศ. 2560 กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารทุกคนก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

## 9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อยและหน้าที่ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ช่วยพิจารณารายละเอียด กลั่นกรองงาน และแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัทในด้านใดด้านหนึ่ง ประกอบด้วย

### 1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายในที่มีมาตรฐานรัดกุมเพียงพอ ตลอดจนมีองค์ประกอบ คุณสมบัติและหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3/4
2.	นายเอ็งอ๊ก นนทิการ	กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	กรรมการตรวจสอบ	4/4

นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชี การเงิน และภาษีอากร ส่วนนายเอ็งอ๊ก นนทิการ และนายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการเงิน การธนาคาร และการบัญชี

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงาน กับผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งในรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบที่มีความเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน



3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงพิจารณาเสนอให้เลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯตามความเหมาะสม
4. ตรวจสอบการทำรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
5. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด
6. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
  - 6.3 เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“การทุจริต”)
  - 6.6 รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายดังต่อไปนี้
  - 7.1 การพิจารณาการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและวิธีปฏิบัติทางบัญชี การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี การดำรงอยู่ของกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สำคัญ รวมถึงเหตุผลของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายบัญชี ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป
  - 7.2 การพิจารณาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  - 7.3 การพิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทฯ ขั้นตอนการประสานงานของแผนการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องต่างๆ และการประเมินผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามถึงขอบเขตการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการพบการทุจริตหรือข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการควบคุมภายใน
  - 7.4 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในระหว่างการตรวจสอบ และทบทวนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน

- 7.5 การพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงปัญหาหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน
- 7.6 การพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการวางแผนเพื่อทบทวนวิธีการและการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานบริษัทหรือบุคคลภายนอก
- 7.7 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 7.8 การติดตามความถี่ในการดำเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ จากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลจากระบบการแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลทั่วไป (Whistle Blower)
- 7.9 การปฏิบัติอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- 7.10 การพิจารณาประเมินผลตนเองกับการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
9. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตลอดจนร่วมกับฝ่ายบริหาร ในการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
10. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯ
11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัทฯ
12. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและเคร่งครัดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง คุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2551 โดยในปี พ.ศ. 2560 จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารด้านการเงินและบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวม 4 ครั้ง และการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทที่สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระประชุมกันเองเพื่อพิจารณาหรืออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ตามระบบ Whistle Blower ของบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนรายงานผลการตรวจสอบ และเสนอมาตรการที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนผ่านระบบ Whistle Blower รวม 3 เรื่อง ซึ่ง

เป็นข้อร้องเรียนเรื่องทั่วไป จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อมอบหมายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมแก่คณะกรรมการบริษัทไตรมาสละ 1 ครั้ง ตลอดจนจัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ครบทุกหมวดตามที่ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
3. การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การดูแลด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
5. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ สำหรับงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2561
7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

อนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยวิธีการประเมินตนเอง ตามแบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติม ได้แก่ การจัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2560 ให้สอดคล้องกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561

## 2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 3 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นางสิริพร ไสละสูต	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2
2.	นายสนั่น อังอุบลกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2/2
3.	นายเอ็งยัก นนทิการ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)	2/2

**หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

1. พิจารณาโครงสร้างองค์กร คุณสมบัติของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
2. พิจารณาและอนุมัติผังโครงสร้างองค์กร ให้เหมาะสมกับธุรกิจ
3. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาคัดสรรบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างหรือกรรมการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
5. พิจารณานุมัติผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง ตามที่ฝ่ายบริหารได้คัดสรรและเสนอพิจารณา ทั้งในกรณีที่มีตำแหน่งว่างลงหรือเพิ่มตำแหน่งใหม่
6. พิจารณาเสนอโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ เงินเดือน โบนัส สวัสดิการ ค่าเบี้ยประชุม และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย อันเนื่องเกี่ยวกับการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนประจำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดทำรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561

**3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 4 คน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการอิสระจำนวน 2 คน ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีต้องเป็นกรรมการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)	4/4
2.	นางสิริพร ไสละสูต	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)	4/4
3.	นายมานิต อติวานิชยพงศ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	3/4
4.	นายปริญญ์ พลนิวาศ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเลขานุการ	4/4

### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการส่งเสริม สนับสนุน ตลอดจนติดตามให้กรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

#### 1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- 1.1 จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy) ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- 1.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 1.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติและมีความต่อเนื่อง
- 1.4 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 1.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- 1.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

#### 2. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- 2.1 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมกับบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- 2.2 พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3 กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำแก่กรรมการ และผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีผลในทางปฏิบัติ และมีความต่อเนื่อง
- 2.4 เสนอแนะข้อกำหนดและแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
- 2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ
- 2.6 จัดทำรายงานผลการประเมินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันประจำปี เพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอความเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
3. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามความเหมาะสม
4. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง และจัดทำรายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561

#### 4) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน 10 คน มีภารกิจช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

รายชื่ออนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการเข้าร่วมประชุมในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1.	นายปริญญ์ พลนิวาศ	ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12
2.	นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาธิต	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12
3.	นายภาวัต เกลิมพงศ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12
4.	นายประมวล ภิญโญ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	11/12
5.	นายชัยชาญ เจริญสุข	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12
6.	นายสมทรง รักษาพล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12
7.	นายไพโรจน์ เอียงนรินทร์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	12/12
8.	นางสาวสุกานดา เชื้อถื่อ	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/12
9.	นางอัครนิตา สุขใจ <sup>(1)</sup>	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ	7/12

<sup>(1)</sup> นางอัครนิตา สุขใจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 แทนนายชนะศักดิ์ ศรีพุดผา ที่ลาออกจากบริษัทฯ

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ศึกษา ทบทวนและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแนวโน้มของผลกระทบที่อาจมีต่อองค์กร ทั้งความเสี่ยงจากภายนอกและภายในองค์กร โดยครอบคลุมอย่างน้อย 4 ประการดังนี้
  - 1.1 ความเสี่ยงทางการเงิน
  - 1.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
  - 1.3 ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
  - 1.4 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
- กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
- กำหนดกลยุทธ์ โครงสร้างขององค์กร และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัทฯ
- กำหนดวงเงินหรือประเภทของกิจกรรมตามความเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ตามความเสี่ยงแต่ละประเภท
- กำกับดูแลตลอดจนทบทวนนโยบาย กลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าได้นำกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม



6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วองค์กร
7. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง โดยได้รายงานผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาก่อนรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส รวมถึงได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปีด้วยวิธีประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ทบทวนและประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในโดยการอนุมัติของคณะกรรมการตรวจสอบ บรรจุนงานตรวจสอบการทุจริตไว้ในแผนงานตรวจสอบ ตลอดจนดำเนินการตรวจสอบ และติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตเป็นประจำทุกปีด้วย

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 รอบปีบัญชี โดยคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน มีวาระการดำรงตำแหน่งถึงสิ้นรอบปีบัญชี พ.ศ. 2561

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### 9.3.1 การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจนและโปร่งใส และให้ได้มาซึ่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยมีหัวข้อแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้

1. การกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ
2. การกำหนดโครงสร้างความหลากหลายของคณะกรรมการของบริษัทฯ (Board Diversity) โดยยึดหลักตามองค์ประกอบความรู้ ความเชี่ยวชาญของกรรมการแต่ละคน (Skill Matrix)
3. กระบวนการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม
4. การอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งกำหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กอปรด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคง และเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การสรรหากรรมการบริษัท แล้วเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม เพื่อพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งเป็นกรรมการทดแทน

อย่างไรก็ตาม หากกรรมการที่จะแต่งตั้งทดแทนนั้น มีวาระการดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 2 เดือน หรือทดแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือในกรณีที่มีการเพิ่มจำนวนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะเสนอเป็นวาระต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการในตำแหน่ง

ที่ว่างลงหรือตำแหน่งเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 และข้อ 14 ดังนี้

“ข้อ 13 ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 14 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

วาระการแต่งตั้งกรรมการของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาเป็นรายบุคคล กรรมการแต่ละรายที่ได้รับการเสนอชื่อต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจพิจารณาคัดสรรผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจากรายชื่อที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสและมอบสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการเสนอชื่อเป็นประจำทุกปีเป็นการล่วงหน้าก่อนวันสิ้นรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าสามเดือน หรือจากทะเบียนกรรมการอาชีพในทำเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มีความหลากหลายตามโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการผลิต การเงิน การบัญชี การตลาด และกฎหมายด้านการบัญชีและภาษีอากร ซึ่งมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับแผนงานและกลยุทธ์ของบริษัทฯ

ตามโครงสร้าง Board Diversity และ Skill Matrix ปัจจุบัน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการผลิต แต่ไม่ใช่ธุรกิจที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจของบริษัทฯคือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี นางสิริพร ไสละสุต และนายสุกโชก เลี่ยมแก้ว

อนึ่ง บริษัทฯไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งสูงสุดของกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ รวมทั้งไม่ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องอายุของกรรมการ โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 14 ข้างต้น อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการรายนั้นต้องมีคุณสมบัติตาม

นิยามกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ ดังนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 (ศูนย์จุดห้า) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายอื่นๆ ด้วย
  - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

- ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- (ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ข) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

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

กรรมการอิสระทั้ง 5 คนของบริษัทฯ ดำรงความเป็นกรรมการอิสระทั้งในด้านคุณสมบัติและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง แม้จะมีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 9 ปี และไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งกำหนดให้กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการเกิน 9 ปี แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ประกอบกับกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทฯ มีความรอบรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ได้อุทิศเวลา ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ทั้งในด้านการบัญชี การเงิน การธนาคาร และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรต่างๆ ในการให้ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใส โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจำปี พ.ศ. 2560) เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระจำนวน 2 คน คือ นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี และนายสุกโชก เลี่ยมแก้ว ซึ่งครบวาระการ

ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2560 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอีกรวบรวมหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

### 9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารของบริษัททำหน้าที่พิจารณาและสรรหาบุคคลที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ และสอดคล้องกับลักษณะงานและธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ พร้อมทั้งรายงานการอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัททราบ อย่างไรก็ตาม ในกระบวนการสรรหาผู้บริหาร บริษัทฯ ไม่ได้จำกัดการสรรหาเฉพาะบุคคลจากภายนอกเท่านั้น แต่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานและก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งระดับผู้บริหารในอนาคต โดยผ่านขั้นตอนการคัดสรรจากความสามารถที่โดดเด่นและการเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานทั้งในสายงานเดียวกันและคนรอบข้าง และมีการประเมินศักยภาพพนักงานในแต่ละด้านเป็นรายบุคคลเพื่อการวางแผนอบรมและพัฒนาให้แก่พนักงานได้อย่างเหมาะสม ทั้งในส่วนของการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ และการมอบหมายงานที่ท้าทาย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมให้พนักงานของบริษัทฯ มีความพร้อมสำหรับการดำรงตำแหน่งผู้บริหารทั้งในกรณีทดแทนเมื่อมีตำแหน่งว่างลง หรือแต่งตั้งเพิ่มเติมเมื่อกลุ่มบริษัทมีการขยายธุรกิจหรือในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบายและแนวปฏิบัติเรื่อง การจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง (Succession Plan) ซึ่งรวมถึงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ใช้เป็นแนวทางจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตขององค์กรในระยะยาวอย่างยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์โดยสรุป ดังนี้

1. การกำหนดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องดำเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
2. การกำหนดคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้อง และประสบการณ์ที่ต้องการของแต่ละตำแหน่ง โดยให้พิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน และภายนอกองค์กร
3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน และความรู้ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์
4. การพิจารณาอนุมัติและแต่งตั้งบุคคลที่ผ่านกระบวนการสรรหา เพื่อเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารใหม่จำนวน 1 คน คือ นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน โดยมีผลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

### 9.3.3 การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัท คัดสรรหลักสูตรจากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและสอดคล้องกับการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน เช่น สถาบันวิทยาการตลาดทุน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้กรรมการเข้ารับการอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ จัดให้กรรมการรายนายสุกโชค เลี่ยมแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ส่วนกรรมการรายอื่นที่มีความสนใจเข้าร่วมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยติดภารกิจในช่วงเวลาจัดอบรมหลักสูตรที่สนใจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ แต่อย่างไรก็ตาม กรรมการบางคนก็ได้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาข้อมูลด้านธุรกิจ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบข้อบังคับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การสัมมนา “PwC Thailand Symposium 2017 : Dealing with disruption and adapting to survive and thrive” ซึ่งจัดโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นต้น

ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาของกรรมการได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

### 9.3.4 การประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการบริษัททั้งแบบรวมทั้งคณะและเป็นรายบุคคล และการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อการประเมินดังต่อไปนี้

ก. การประเมินคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ เป็นการประเมินด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ
- 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
- 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เลขานุการบริษัทนำผลประเมินของกรรมการทุกคน เพื่อกำหนดคะแนนเฉลี่ยแยกตามรายหมวดและผลคะแนนรวมเฉลี่ยของทุกหมวด ก่อนแสดงผลการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ ด้วยผลการประเมินระดับ “ดีมาก” อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า แม้ภาพรวมจะมีคะแนนประเมินตนเองอยู่ในระดับที่ดีมาก แต่ก็ควรส่งเสริมเรื่อง “การพัฒนาตนเองของ

กรรมการและผู้บริหาร” อย่างต่อเนื่อง จึงมอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัทสรรหาหลักสูตรให้กรรมการและผู้บริหาร เพื่อเข้าร่วมรับการอบรม

- ข. การประเมินกรรมการรายบุคคล ใช้วิธีการประเมินด้วยตนเอง เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้มั่นใจได้ว่ากรรมการเข้าใจในบทบาทการทำหน้าที่กรรมการของตนเอง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) กลยุทธ์
- 2) จริยธรรมและค่านิยม
- 3) ความรู้
- 4) ความขยันหมั่นเพียร
- 5) การทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ
- 6) การพัฒนาตนเอง
- 7) การประเมินผลโดยรวม

กรรมการแต่ละคนส่งผลการประเมินให้เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและจัดเก็บเป็นความลับ ก่อนแสดงผลเป็นภาพรวมของกรรมการทุกคนเป็นระดับ “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” ตามเกณฑ์ที่กำหนด เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี พ.ศ. 2560 กรรมการทุกคนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง อยู่ในระดับ “ดีมาก” โดยคะแนนในหมวด “กลยุทธ์” ยังมีโอกาสที่ควรได้รับการปรับปรุง ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งผลภาพรวมให้กรรมการทุกคนรับทราบ

- ค. การประเมินกรรมการผู้จัดการ

เป็นหน้าที่ของกรรมการทุกคน ไม่รวมกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การวางแผนกลยุทธ์
- 3) การบริหารกำกับดูแลทางธุรกิจ
- 4) การบริหารด้านการเงิน
- 5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- 6) การสื่อสาร
- 7) การสร้างความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท
- 8) การวัดผลการดำเนินงาน

ในปี พ.ศ. 2560 เลขานุการบริษัทนำผลประเมินของกรรมการทุกคน โดยไม่รวมการประเมินตนเองของกรรมการผู้จัดการ โดยแสดงผลภาพรวมของการประเมินเป็น “ดีมาก” “ดี”



“พอใช้” และ “ควรปรับปรุง” เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ดังเช่นปฏิบัติมาทุกปี

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของแต่ละคณะเป็นประจำทุกปี โดยใช้หลักปฏิบัติในการประเมินผลเช่นเดียวกับการประเมินคณะกรรมการบริษัท

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านั้นดำเนินธุรกิจและอยู่ภายใต้โครงสร้างเดียวกันกับโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทฯ ได้แก่ สายธุรกิจพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน สายธุรกิจเครื่องสำอางและแม่พิมพ์ เนื่องจากกลุ่มบริษัทได้วางกลยุทธ์ให้การทำธุรกิจมีลักษณะครบวงจร ลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ดังนั้น ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและ/หรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนดังกล่าวต้องผ่านการพิจารณาความเหมาะสมและเห็นชอบของฝ่ายบริหาร และต้องเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ดูแลรับผิดชอบในสายธุรกิจเดียวกันหรือคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อันจะมีส่วนช่วยให้การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการใช้สิทธิออกเสียงของบุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ สามารถตัดสินใจหรือดำเนินการในเรื่องสามัญทั่วไปของการดำเนินธุรกิจได้โดยไม่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการตัดสินใจหรือลงมติ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้นๆ เป็นเกณฑ์ ควบคู่ไปกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เช่น การตัดสินใจเข้าทำรายการเมื่อมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ การกำหนดราคาหรือเงื่อนไขทางการค้าของรายการดังกล่าวก็จะเป็นไปตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไป หรือสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาดได้ เป็นต้น แต่หากเป็นการใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องที่มีนัยสำคัญ บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติเรื่องเหล่านั้นจากคณะกรรมการบริษัทในหลักเกณฑ์เดียวกันกับการดำเนินการ โดยบริษัทฯ เอง

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใดที่มีข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (Shareholders' Agreement) ในลักษณะที่มีผลอย่างมีสาระสำคัญต่อการริรอนอำนาจในการบริหารงานของบริษัทฯ หรือทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างเต็มที่ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ หรือมีการแบ่งผลตอบแทนที่นอกเหนือจากผลตอบแทนตามสัดส่วนการถือหุ้นปกติ

กรณีของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และมีอำนาจเด็ดขาดในการกำหนดนโยบายและบริหารงาน บริษัทฯ ได้กำหนดให้บุคคลที่เป็นตัวแทนของบริษัทฯ ต้องดูแลและผลักดันให้



บริษัทย่อมมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการสำคัญอื่นใด ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมถึงต้องกำกับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อมให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดถูกต้องและครบถ้วนด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามแผนงานประจำปี หรือเมื่อพบเหตุผิดปกติด้วยก็ได้

## 9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์นับตั้งแต่ 15 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของแต่ละไตรมาส จนถึงก่อนวันที่บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานสำหรับงวดระยะเวลานั้นแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสาธารณชน มาตรการที่ให้กรรมการหรือผู้บริหารรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการตามลำดับ พร้อมทั้งบทลงโทษทางวินัยของบริษัทฯ และการรับโทษในความผิดส่วนบุคคลเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทอย่างน้อย 1 วันทำการ

นอกจากนี้ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ตลอดจนหลักทรัพย์คงเหลือให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และให้ผู้บริหารจัดส่งรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทให้เลขานุการบริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการ ส่วนผู้บริหารมีเพียง 2 คน ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ แต่ไม่มีการใช้อข้อมูลภายในของบริษัทฯแต่อย่างใด

อนึ่ง เลขานุการบริษัทได้เผยแพร่ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกคนรับทราบบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและบังคับอย่างเข้มงวดมากขึ้น ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี พ.ศ. 2560

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) และกิจการในสังกัดของ PwC ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 3.39 ล้านบาท และ 794.80 ล้านบาทตามลำดับ

## 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนงานบริการอื่นในส่วนของการตรวจสอบตามที่ตกลงร่วมกัน ได้แก่ ค่าตรวจสอบตามข้อกำหนดของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสอบทานและตรวจสอบข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับการจัดทำงบการเงินรวมให้แก่ PwC ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 0.88 ล้านบาท โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้บันทึกค่าตอบแทนงานบริการอื่นดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2560 ครบถ้วนแล้ว

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการกำกับดูแลกิจการด้านต่างๆ ดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีในด้านอื่นๆ ดังนี้

### 9.7.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในสิทธิการเป็นผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยและผู้ถือหุ้นต่างชาติ ตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เช่น สิทธิได้รับส่วนแบ่งในกำไร เงินปันผล การรับซื้อหุ้นคืน สิทธิการโหวตหุ้น เป็นต้น และตามข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดให้ “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง”

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสมควรได้รับอย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใสและทันต่อเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมมีสิทธิในการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจ หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น และพิจารณาลงคะแนนเสียง รวมถึงการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหากมีเหตุจำเป็นโดยเร่งด่วนอันอาจกระทบต่อหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นแล้ว ผู้ถือหุ้นอาจใช้สิทธิเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้

บริษัทฯ มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสารสนเทศอย่างเพียงพอ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระ รายงานประจำปี ตลอดจนเอกสารการมอบฉันทะและวิธีการใช้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบเป็นการเบื้องต้นก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น ได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ โดยไม่กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่อาจเป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุม เช่น กำหนดขั้นตอนการลงทะเบียนหรือวิธีปฏิบัติในการออกเสียงที่ยุงยาก เป็นต้น

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการหรือวาระการประชุมอื่นล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนบรรจุเป็นวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจำปี พ.ศ. 2560) และครั้งที่ 37 (ประจำปี พ.ศ. 2561) ดังนี้

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่ 36 (ประจำปี พ.ศ. 2560)	ครั้งที่ 37 (ประจำปี พ.ศ. 2561)
วันที่แจ้งสิทธิผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ	26 กันยายน พ.ศ. 2559	28 กันยายน พ.ศ. 2560
ช่วงเวลาการใช้สิทธิ	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559	1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560
รายชื่อบุคคลหรือวาระการประชุมอื่นเพิ่มเติมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ	ไม่มี	ไม่มี

บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดย

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

## 2. หนังสือเชิญประชุม

บริษัทฯ นำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 สำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 (ประจำปี พ.ศ. 2560) ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันเดียวกัน

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในแต่ละวาระมีข้อมูลและสารสนเทศที่เพียงพอต่อการตัดสินใจประกอบด้วย

- วาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

- วาระรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
- วาระพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีและการจ่ายเงินปันผล  
บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลกำไรสุทธิประจำปี ข้อมูลการตั้งสำรองตามกฎหมาย นโยบายการจ่ายเงินปันผล จำนวนเงินที่ตั้งสำรองตามกฎหมาย และอัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายปีนี้เปรียบเทียบกับปีก่อน พร้อมด้วยเหตุผลและข้อมูลประกอบ
- วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  
บริษัทฯ ได้เสนอชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีของปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับปีก่อน
- วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท  
บริษัทฯ ได้แสดงประวัติย่อของกรรมการแต่ละคน ได้แก่ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ประเภทกรรมการที่เสนอ และข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ เสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- วาระค่าตอบแทนกรรมการ  
บริษัทฯ ได้แสดงข้อมูลโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ทั้งนี้ นอกเหนือจากการคำนึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนแล้ว บริษัทฯ มีนโยบายให้เปรียบเทียบกับผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการสำรวจดังกล่าวที่ดำเนินการโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยด้วย

### 3. การดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ตลอดจนการแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน

บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้งเชิญที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงและนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมของแต่ละวาระ หากวาระใดมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง ก็จะแจ้งให้กรรมการคนนั้นทราบเพื่อขอให้ไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ประธานดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่มีการสลับลำดับวาระหรือการเพิ่มเติมวาระโดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม รวมถึงข้อเสนอแนะในแต่ละวาระอย่างเพียงพอ ประธานหรือกรรมการหรือเลขานุการบริษัททำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อซักถามจนเป็นที่พึงพอใจของผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ

#### 4. การจัดทำรายงานการประชุมและเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ นำข้อมูลสรุปผลการประชุมเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันเดียวกันหรือก่อน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับรายละเอียดภาษาไทยซึ่งประกอบด้วยข้อมูลและสาระสำคัญได้แก่

- รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม
- ผลการออกเสียงแยกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- คำถามจากที่ประชุม ที่แสดงรายชื่อของผู้ถือหุ้นแต่ละคนที่ซักถาม หรือให้ข้อเสนอแนะ และคำชี้แจงจากที่ประชุม

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงนำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 97 ซึ่งสูงกว่าระดับผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการประเมินฯ

#### 9.7.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 2,709,904,800 บาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้นรวม 2,709,904,800 หุ้น โดย ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีอัตราการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย

(% Free float) ร้อยละ 68.55 นักลงทุนสถาบันร้อยละ 5.53 และกรรมการบริษัทรวมทางตรงและทางอ้อม ร้อยละ 16.77 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

#### 1. การจัดทำรายงานประจำปี

บริษัทฯจัดทำรายงานประจำปี 2559 และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี

#### 2. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ข้อมูลสารสนเทศอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับระเบียบวาระ วัตถุประสงค์ เหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในวาระต่างๆ กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงมติ ข้อบังคับของบริษัทฯส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือมอบฉันทะ และข้อมูลสถานที่และเวลาประชุม

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯจัดส่งเอกสารให้ผู้ถือหุ้นผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันก่อนวันนัดประชุม ตลอดจนได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ 3 วัน ติดต่อกัน และไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

#### 3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯเสนอให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเสนอวาระการประชุมโดยไม่จำเป็นต้องรวบรวมจำนวนหุ้นให้ได้สัดส่วนตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯโดยคณะกรรมการบริษัทสงวนสิทธิในการพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมตามกฎหมาย นอกจากนี้ การประชุมผู้ถือหุ้นได้ดำเนินการตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม หากไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ก็จะไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ในที่ประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

#### 4. สิทธิเพื่อความเท่าเทียมกับคณะกรรมการ/ฝ่ายบริหาร

บริษัทฯกำหนดนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest Policy) และนโยบายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯและการใช้ข้อมูลภายใน (Securities Trading and Inside Information Policy) เพื่อป้องกันไม่ให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ และละเว้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงินหรือสถานะของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ แก่สาธารณชน ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- 1) การควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน (ตามรายละเอียดหัวข้อ 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
- 2) รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อควบคุมและดูแลการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท เป็นต้น ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำรายการดังกล่าว ตลอดจนเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกรรมประเภทรายการธุรกิจปกติ รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ และ/หรือรายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาราคาและเงื่อนไขตามเกณฑ์ปกติเช่นเดียวกับธุรกรรมที่ทำกับบุคคลหรือนิติบุคคลทั่วไปและ/หรืออยู่ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและอนุมัติหลักการไว้ ซึ่งบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 12 รายการระหว่างกัน
- 3) รายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน  
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเน้นความเข้มงวดในการดูแลรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยให้มีการปฏิบัติและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนเมื่อเกิดรายการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไม่มีรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีมูลค่าขนาดของรายการเป็นนัยสำคัญ หรือเข้าข่ายต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของกฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
- 4) การเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร จัดทำรายงานแสดงส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บไว้เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัท มีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการคนใดแล้ว ก็กำหนดให้กรรมการรายนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม  
 บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหาร (พ.ศ. 2557) ให้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททุกครั้ง ก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่ซื้อและขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ได้มีการแจ้งก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้



### 9.7.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

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

คณะกรรมการบริษัทโดยการนำเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้อนุมัติและประกาศใช้จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เพื่อให้เหมาะสมกับความเป็นปัจจุบันและธรรมเนียมปฏิบัติของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสิ้น 26 นโยบาย ที่ได้ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2556 มารวมเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุงด้วย ดังนี้

ลำดับ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เรื่อง	ลำดับ	นโยบายและแนวปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
1.	ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น	1.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
2.	ความขัดแย้งทางผลประโยชน์	2.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.	การซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	3.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องสื่อมวลชน
		3.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
4.	การปฏิบัติต่อลูกค้าและคุณภาพผลิตภัณฑ์	4.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องลูกค้า
5.	การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้	5.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องคู่ค้า
		5.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องเจ้าหนี้
6.	การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า	6.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องคู่แข่งทางการค้า
7.	การปฏิบัติต่อพนักงาน	7.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
		7.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องค่าตอบแทน และสวัสดิการพนักงาน
		7.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาความรู้ และศักยภาพของพนักงาน
		7.4	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
		7.5	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการร้องทุกข์



ลำดับ	จรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) เรื่อง	ลำดับ	นโยบายและแนวปฏิบัติ ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
8.	การปฏิบัติตนของพนักงาน และการปฏิบัติ ต่อพนักงานอื่น	8.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการปฏิบัติตน ของพนักงานและการปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน
		8.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการป้องกันการ คุกคามทางเพศในที่ทำงาน
9.	การรักษาและการใช้สินทรัพย์ของบริษัท และทรัพยากร	9.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการไม่ล่วง ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
		9.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องความรับผิดชอบ ของพนักงานต่อสินทรัพย์ของบริษัท
		9.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการใช้ทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ
		9.4	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
10.	การให้หรือรับสินบน ของขวัญ หรือการ บันเทิง	10.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านทุจริตและ ห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
		10.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการให้ของขวัญหรือ การบันเทิง
		10.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการคุ้มครองและให้ความ เป็นธรรมแก่บุคคลที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับ การทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
11.	ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม	11.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องเกี่ยวกับสังคม
		11.2	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการพัฒนาชุมชน
		11.3	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการดำเนินธุรกิจ ภายใต้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
12.	ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ ภายในและการรายงานทางการเงิน	12.1	นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการควบคุมภายใน และการรายงานทางการเงิน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) บน  
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.srithaisuperware.com](http://www.srithaisuperware.com)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีนโยบายให้จัดการอบรมอย่างทั่วถึงแก่พนักงานทุกระดับทั้ง  
รายเดือนและรายวันอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานย่อยการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประจำ

ตามโรงงานสาขาต่างๆ รับผิดชอบจัดการฝึกอบรมเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจให้แก่พนักงานแต่ละ โรงงานสาขาอย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน เช่น การประกวดคำขวัญตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ การตอบคำถามด้านนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชิงของรางวัลที่ระลึก เป็นต้น ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และมีแผนงานที่จะจัดอย่างต่อเนื่องต่อไป รวมถึงกำหนดมาตรการติดตามความเข้าใจเรื่องดังกล่าวผ่านกิจกรรมและแบบสอบถามบนระบบ Intranet อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามจะนำไปรวมเป็นส่วนหนึ่งของผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน

#### 9.7.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ สถานการณ์ทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอก โดยหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบนำเสนอข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทุกช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ให้นักลงทุนและบุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งบริษัทฯ ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลของเว็บไซต์เพื่อให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ดังต่อไปนี้

##### 1. ข้อมูลบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ กรรมการ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ข้อบังคับบริษัทฯ
- โครงสร้างของกลุ่มบริษัทและโครงสร้างองค์กร
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี และงบการเงิน ซึ่งนำเสนอทั้งข้อมูลของปีปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี
- รายชื่อและประวัติกรรมการและผู้บริหาร
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านการถือหุ้นของกลุ่มสมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นที่มีความน่าเชื่อถือได้แก่

[www.settrade.com](http://www.settrade.com)

- ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ (Whistle Blower) ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯโดยตรง โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องทั่วไป ซึ่งกล่าวถึงในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

## 2. การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯบนเว็บไซต์และรายงานประจำปี ดังนี้

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

## 3. ผลการดำเนินงาน

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

รายงานทางการเงินจะเปิดเผยทางเว็บไซต์บริษัทฯทุกไตรมาสและรายปี นอกจากนี้บริษัทฯยังให้ข่าวสารอื่นๆ ผ่านการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งในรูปสิ่งพิมพ์และการเผยแพร่ทางโทรทัศน์ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม

#### 4. ช่วงเวลาและความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลตามกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชน โดยการแถลงข่าว หรือผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นลำดับแรก เพื่อมิให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ และหากบริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลใดแก่ผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลดังกล่าวจะรักษาไว้ซึ่งความลับของข้อมูลดังกล่าว จนกว่าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน หรือบริษัทฯ อาจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณชนทันที

#### 5. หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มอบหมายให้สำนักเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงเปิดช่องทาง Investor Relations (IR) ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับกรรมการหรือผู้บริหาร สำนักเลขานุการบริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือส่งผ่านช่องทาง IR ดังกล่าว เสนอให้กรรมการหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาติดตามผล และรายงานความคืบหน้า/ผลการพิจารณาตามความเหมาะสม

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและประกาศใช้อย่างเป็นทางการเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม รวมถึงเป็นการเน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญและสิ่งที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตลอดมา ซึ่งครอบคลุมการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม การสร้างสมดุลให้ธุรกิจของบริษัทฯ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยมุ่งเห็นคุณค่าประโยชน์ของการอยู่ร่วมกันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่กันไป

#### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

“บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสังคมโดยรวมในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการขององค์กร โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวทางปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง”

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการกำกับด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (“คณะกรรมการ CSR”) ตั้งแต่วันที่ พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการ CSR ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมจำนวน 14 คน ดังนี้

1. นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานคณะกรรมการ CSR
2. นายปริญญ์ ผลนิवास	รองประธานคณะกรรมการ CSR
3. นายบัณฑิต หิรัญวิวัฒน์กุล	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
4. นายมานิต อติวานิชยพงศ์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
5. นายประยูร ขจิตต์	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ CSR
6. นายอภิสิทธิ์ ตั้งสาริต	กรรมการฯ
7. นายภาวัต เฉลิมพงศ์	กรรมการฯ
8. นายพงษ์ศักดิ์ กันติรัตน์วงศ์	กรรมการฯ
9. นายชัยชาญ เจริญสุข	กรรมการฯ
10. นางสาวบุญญา เลิศสุมิตรกุล	กรรมการฯ
11. นายประมวล ภิญโญ	กรรมการฯ
12. นายสุรสิทธิ์ ศิริสมภพ	กรรมการฯ
13. นายสมทรง รักษาพล	กรรมการฯ
14. นางสาวศิวพร โหตรจิตร	กรรมการฯ และเลขานุการ

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. กำหนดทิศทางการดำเนินงาน การอนุมัติแนวทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
2. กำหนดแผนการดำเนินงาน งบประมาณด้านการลงทุน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
3. แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อย ตลอดจนให้คำแนะนำ
4. ติดตามและประเมินผลตามดัชนีชี้วัดที่กำหนดร่วมกันโดยคณะกรรมการฯ
5. ส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐานในการทำงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

นอกจากคุณภาพสินค้าของบริษัทที่เป็นจุดแข็งและกระบวนการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ จากองค์กรภายนอกทั้งที่เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการจัดให้มีช่องทางและการติดตามรับฟังข้อร้องเรียนจากทั้งภายในและภายนอกองค์กรแล้ว บริษัทฯ ได้นำแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World มาเป็นหัวใจหลักของแนวคิด แนวปฏิบัติ และเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมในการทำงานของพนักงานทุกคนในองค์กร เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯ เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประสบความสำเร็จและนำพาบริษัทฯ ไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนได้ บริษัทฯ กำหนดให้ ‘การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจต่อสังคม – CSR Implementation’ เป็นหนึ่งในหัวข้อของแผนงานประจำปีในทุกหน่วยงานต้องระดมความคิดและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อกำหนดให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของพนักงานทุกคนและปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานได้รู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งช่วยกันส่งเสริม พัฒนา หรือชี้แนะข้อบกพร่องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ กำหนดให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ (Mission) ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนาและความต้องการอย่างจริงจังที่จะดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม (CSR In-process) เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยไม่จำกัดเพียงแต่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เท่านั้น แต่บริษัทฯ ยังมุ่งหวังและต้องการผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯ ย่อยสามารถบรรลุการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในองค์กร และเป็นที่ยึดตรงกันของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกองค์กร คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 (พ.ศ. 2556) หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2557) และนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ดังปรากฏในหัวข้อ

9 การกำกับดูแลกิจการ และรายละเอียดฉบับเต็มตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

แนวนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ และการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้ดังนี้

### 1. ด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ และได้กำหนดนโยบายให้กรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ รวมถึงให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น อำนาจความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ ที่สมควรได้รับ และปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน โดยมีแนวนโยบาย อาทิ

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

### 2. ด้านการปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ละเลยหรือไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตหรือการกระทำใดๆ ที่อาจเอื้อโอกาสให้เกิดการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนมีโอกาสดำเนินงานในหน้าที่การงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในสถานที่ทำงานและการทำงาน

บริษัทฯ มีนโยบายให้พนักงานได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันไม่ว่าชนชาติใด มีสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการจัดการระบบคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่

ได้มาตรฐาน ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนจัดให้มีมาตรการป้องกันการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางในการร้องทุกข์หรือบอกกล่าวในเรื่องที่จะส่งผลร้ายต่อองค์กร ต่อพนักงาน หรือต่อตนเอง และกำหนดวิธีการบริหารจัดการข้อร้องทุกข์ดังกล่าว พร้อมกับการปกป้องพนักงานผู้ร้องทุกข์ โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับข้อร้องเรียนในเรื่องการปฏิบัติงานทั่วไปที่มีได้ขัดแย้งกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือมิได้เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

การดำเนินการของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับพนักงานมีดังนี้

- 1) จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินชดเชยกรณีเกษียณอายุ รวมจนถึงสวัสดิการพิเศษสำหรับพนักงานที่มีได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ได้แก่ เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมพิเศษสำหรับพนักงานที่เกษียณอายุ และรางวัลทองคำสำหรับพนักงานที่ครบรอบอายุการทำงาน เพื่อเป็นผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับในเรื่องของการบริหารรายรับ-รายจ่าย และการออมเงิน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ยามออกจากงานหรือเมื่อเกษียณอายุ
- 2) พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ในแต่ละปีบริษัทฯ จะจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้จัดอบรมให้พนักงานทั้งแบบการจัดอบรมภายในและภายนอกบริษัทรวมจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 9 ชั่วโมง 22 นาที ต่อคนต่อปี ส่วนหนึ่งของการจัดอบรมภายในบริษัทดังกล่าว บริษัทฯ ได้ผลักดันและส่งเสริมให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ได้จากการทำงานจริง นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่พนักงานที่มีศักยภาพตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส เพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในหลักสูตรที่สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กร
- 3) ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีจากการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ตลอดจนห่างไกลจากยาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนาสุขภาพจิตให้ชีวิตมีความสุขด้วยการฝึกทำสมาธิ วิปัสสนากรรมฐาน และรับฟังธรรมะเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์เดือนละครั้ง
- 4) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด อาทิ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยเพิ่มเติมสำหรับพนักงานต่างด้าวเพื่อให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานได้ รวมถึงจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาเมียนมาร์ และภาษากัมพูชา เพื่อรับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนต่างๆ มาตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข หรือชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง



- 5) เสริมสร้างและเพิ่มพูนความสุขให้พนักงานโดยการจัดสถานที่เฉพาะในชื่อ “มุมน้ำนมแม่” ให้พนักงานที่เพิ่งคลอดบุตร รวมถึงสร้างห้องละหมาด/พื้นที่อาบน้ำละหมาดให้พนักงานที่นับถือศาสนาอิสลามได้เข้ามาใช้ทำศาสนกิจ
- 6) จัดให้มีห้องออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

#### การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกเหนือจากสำนักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อการจัดการแล้ว บริษัทฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม คณะอนุกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนคณะทำงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในแต่ละโรงงาน เพื่อร่วมผลักดัน กำกับ และติดตามให้โรงงานแต่ละสาขามีการปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยมีการตั้งเป้าหมายการดำเนินงาน กำหนดแนวทางและมาตรฐานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานที่มีความปลอดภัยด้วยความรู้ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและความระมัดระวังที่มีอย่างเพียงพอ สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยจากมลภาวะ และการทำงานอย่างมีความสุข ทั้งนี้ กิจกรรมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีดังนี้

- ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
อาทิ โรงงานสาขาโคราชซึ่งผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001:2007 และ TIS 18001:2011 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯ ในระดับมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล รวมทั้งการผลักดันให้โรงงานทุกสาขามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
- ใช้งานทรัพย์สินอย่างคุ้มค่าและดูแลรักษาอย่างเหมาะสม  
บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจรับรองความปลอดภัยอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ระบบไฟฟ้า สภาพแวดล้อมในการทำงาน และอื่นๆ โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำทุกปีสำหรับอาคารสำนักงานใหญ่และโรงงานทั้ง 4 สาขา ซึ่งมีอายุการใช้งานนานหลายปี ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจได้ว่า สถานที่ประกอบกิจการของบริษัทฯ มีความปลอดภัยและลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด โดยเฉพาะส่วนที่เป็นผลมาจากเหตุปัจจัยที่บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- ลงทุนและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

- อบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร” และ “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน” ให้แก่พนักงานในแต่ละสาขาคตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน
- อบรมให้ความรู้แก่พนักงานตั้งแต่ก่อนเริ่มทำงาน โดยเฉพาะพนักงานด้านการผลิตซึ่งจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะก่อนปฏิบัติงานจริง
- แจกคู่มือปฏิบัติงาน และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับชั้น
- กระจายข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยอย่างทั่วถึง
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พนักงานตระหนักและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความปลอดภัย การปรับปรุงแก้ไข และการประเมินผล

การดำเนินการดังกล่าว ก็เพื่อให้บรรลุตามนโยบายที่บริษัทกำหนด มีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และนำไปสู่การมีมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับสากล ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้องค์กร ลดการสูญเสียทั้งในด้านของบุคลากร เวลาทำงาน และผลผลิต ตลอดจนมีผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ทั้งนี้ ตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับพนักงานทั้ง 4 โรงงาน

ในส่วนของกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทฯ ปรารถนาและดำเนินการเป็นประจำทุกปีนั้น ยังคงเป็นการให้ความสำคัญกับการอบรมให้ความรู้พนักงานและกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องผ่านการประกวดและการสร้างแบบอย่างที่ดีของทั้งตัวพนักงานและพื้นที่การทำงาน การตรวจประเมินอย่างสม่ำเสมอ และการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการรักษามาตรฐานของการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ในปี พ.ศ. 2560 พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้นและบริษัทมีสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานลดลง นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปีตามโปรแกรมการตรวจตามที่กฎหมายกำหนดทุกปี และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการหรือสาธารณสุขจังหวัดในการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับโรคติดต่อต่างๆ ที่มีการแพร่ระบาดได้ง่าย รวมถึงวิธีปฏิบัติและการป้องกันตัวจากโรคต่างๆ ตลอดจนฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีเกิดโรคระบาดในโรงงานเพื่อเป็นการจำกัดพื้นที่และเข้าสู่สภาวะปกติได้เร็วโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของพนักงานและผลผลิตของบริษัทฯ

### 3. ด้านการดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาที่เป็นธรรม

บริษัทฯ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการรับหรือจ่ายอามิสสินจ้าง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มดังนี้

- มุ่งมั่นที่จะรักษาความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ด้วยความเป็นธรรมทั้งในด้านราคา คุณภาพ ความปลอดภัย และการรับประกัน รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ให้ความสำคัญกับลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการสรรหา คัดเลือก ประเมิน จนถึงการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างโปร่งใสและเสมอภาค เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
- แข่งขันอย่างมีอาชีพ เป็นไปตามวิถีทางของการแข่งขันที่ดี รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ไม่มีการปกปิดข้อด้อยหรือแสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือที่มิชอบด้วยกฎหมาย
- ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ทุกประเภทด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และโปร่งใส โดยจัดทำและปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาต่างๆ อย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมาย
- ซื่อสัตย์สุจริตหรือบริการกับบุคคลภายนอก หรือดำเนินธุรกรรมด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส ไม่มีการให้หรือรับอามิสสินจ้างสินบน รางวัล การบันเทิงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลใดๆ ต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานใช้ความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานของตนเองออกมาอย่างต่อเนื่อง และไม่นำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของผู้อื่นมาใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียผ่านสื่อมวลชน เพื่อให้สามารถสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

บริษัทมีสินค้าหลากหลายประเภท และสินค้าแต่ละประเภทก็มีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบทั้งในด้านกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจึงให้ความสำคัญและผลักดันให้โรงงานแต่ละสาขาได้รับการรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าในระดับสากล ซึ่งมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทได้รับการรับรองแล้วมีดังนี้

- มาตรฐานในระบบการจัดการด้านคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO/TS 16949:2009
- มาตรฐานด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015
- มาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) หรือหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร
- มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤติที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control Point : HACCP)
- มาตรฐาน Food Safety System Certification (FSSC 22000:2011)

- มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร BRC/IOP (Issue 5) สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

#### 4. ด้านการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นความรับผิดชอบต่อตรงของพนักงานทุกคน ด้วยการมุ่งมั่นที่จะผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างประโยชน์สุขของชุมชน สนับสนุนให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี และทำประโยชน์ให้ชุมชนที่บริษัทฯตั้งอยู่ ป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ ของเสีย หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไข้และดูแลการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพที่สุด ตลอดจนปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โรงงานทั้ง 4 สาขาของบริษัทฯได้รับรางวัล CSR-DIW Award มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (Standard of Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Works : CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่พัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีเกณฑ์พิจารณาในมิติต่างๆ ได้แก่ การจัดองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน การดำเนินงานอย่างเป็นธรรมต่อผู้บริโภค การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงงาน และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงได้อย่างยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2560 โรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี โรงงานสาขาบางปู และโรงงานสาขาโคราช ได้รับการยกระดับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมเป็น CSR-DIW Continuous Award 2017 จากการร่วมกันพัฒนาชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในปัจจุบัน นอกจากพยายามผลักดันให้ธุรกิจของบริษัทฯได้รับการรับรองในมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทฯได้พยายามผลักดันและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯที่มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้ประกอบการต่างๆ ได้เห็นถึงความสำคัญและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งให้ความสำคัญอย่างมากกับการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้มีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่น มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างต่อเนื่องสรุปการดำเนินงานในแต่ละด้านได้ดังนี้

#### ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทฯมีสินค้าและเทคโนโลยีการผลิตที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นไปตามแนวทาง 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ที่บริษัทฯยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ ฝาเกลียวและฟรีฟอร์มขวดน้ำอัดลมและน้ำดื่ม (PET) ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม ซึ่งมีน้ำหนักเบา ที่สามารถช่วยส่งเสริมการทำ CSR ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมน้ำอัดลมและน้ำดื่ม และกลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี Thin Recess Injection Molding (“TRIM”) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการลดความหนาของผนังชิ้นงาน ก็มีกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

(องค์การมหาชน) ว่ามีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าของผลิตภัณฑ์ลดลง ทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถช่วยลดการใช้วัตถุดิบและพลังงานโดยที่ยังคงประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ตลอดจนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

นอกจากนี้ การดำเนินการต่างๆ ภายใต้แนวคิด 3 Save : Save Material, Save Energy, Save the World ซึ่งมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2560 สรุปดังนี้

- โรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี และโรงงานสาขาบางปู คิดค้นและจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบในการผลิต ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน และลดปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบหล่อเย็น ได้แก่ การปรับปรุงระบบการระบายความร้อนในแม่พิมพ์และติดตั้งระบบระบายความร้อนบนสายพานลำเลียง การทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เป็นระบบไฮดรอลิกด้วยเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีระบายความร้อนแบบปิดสำหรับสายการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร และการพัฒนากระบวนการผลิตเปลือกเบตเตอร์ให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของแขนกล (Robot)
- บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดการของเสียในบริษัทฯ อย่างเป็นระบบ โดยโรงงานสาขาโคราชได้ดำเนินงานตามโครงการหลักการ 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) อย่างเป็นรูปธรรมและมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน ตลอดจนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนำไปสู่การได้รับใบรับรองโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs (3Rs Certificate) ในปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ โรงงานสาขาโคราชได้สร้างเครื่องจักรที่ใช้ไม้เศษคิบริซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการผลิตภาชนะเมลามีน แล้วนำเศษคิบริที่เป็นผงแล้วมาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรม (Hotel) ภัตตาคาร (Restaurant) และธุรกิจจัดเลี้ยง (Catering) หรือ HORECA ในต่างประเทศ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว เป็นการช่วยลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ตลอดจนสามารถนำกลับมาสร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ



นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิจัยร่วมกับองค์กรและสถาบันการศึกษาชั้นนำ เพื่อพัฒนาสินค้าพลาสติกและเมลามีนที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ และผลักดันไปสู่

ลูกค้าเฉพาะกลุ่มในเชิงพาณิชย์มากขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดโลกร้อนได้

#### การดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและใส่ใจกับคุณค่าของพลังงาน ได้ดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ทั้งในส่วนของโรงงานและสำนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยรณรงค์ให้พนักงานทุกระดับชั้นในองค์กรเห็นคุณค่าของพลังงานและให้ความร่วมมือดำเนินมาตรการประหยัดพลังงาน บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานตามสาขาโรงงานทั้ง 4 สาขา เพื่อดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลด้านการจัดการพลังงานอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องหรือจุดที่อาจก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ในด้านการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของบริษัทฯ แล้ว ยังเป็นการคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ

ด้านการผลิต บริษัทฯ ดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

- ลงทุนในเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงและประหยัดพลังงาน เพื่อทดแทนเครื่องจักรเก่าที่เริ่มเสื่อมสภาพและสิ้นเปลืองพลังงานมากเกินไปจนเหมาะสม
- บำรุงรักษาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ควบคู่กับนำนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มผลผลิต ลดการใช้วัตถุดิบ และทำให้บริษัทฯ มีอัตราการใช้พลังงานต่อน้ำหนักสินค้าที่ผลิตลดลง
- พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ
- ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการส่งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้ามาร่วมศึกษาปรับปรุงระบบการผลิต และการจัดการพลังงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดการพลังงาน ตลอดจนบรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะทำงานด้านพลังงานของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยผลการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานที่โดดเด่นจากการปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่การเป็นโรงงานต้นแบบในการจัดการอนุรักษ์พลังงานให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ตลอดจนนักศึกษาและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา เข้าร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่โรงงานของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผลงานและวิธีการที่ทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในด้านการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนดำเนินกิจกรรมและทำการประเมินผลร่วมกัน



โรงงานสองแห่งของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO 50001:2011 ซึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สะท้อนถึงความตั้งใจในการปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการจัดการพลังงานและความสำเร็จของบริษัทฯ ในการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน และการดำเนินการตามกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน

### การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตรงของพนักงานทุกคน และได้กำหนดเป็นนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ใบรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 และใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากการได้รับรองในมาตรฐานสากลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังต้องผ่านการรับรองหรือตรวจสอบเพื่อวัดประสิทธิภาพการดำเนินงานในด้านต่างๆ และประเมินคุณสมบัติของการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดของลูกค้าหลายราย โดยเฉพาะลูกค้าในต่างประเทศ

### รางวัลแห่งความสำเร็จที่บริษัทฯ ได้รับในปี พ.ศ. 2560

- ใบรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption Certificate)

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC (Collective Action Coalition Against Corruption)” มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นการร่วมมือกันของภาคเอกชนในการปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบและต่อต้านการคอร์รัปชัน



- รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW Continuous Award 2017)

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี โรงงานสาขางาญ และ โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2017 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มุ่งมั่นส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจท่ามกลางการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการเพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจและชุมชน



- รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขางาญได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 5 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2556 – 2560) ขณะที่โรงงานสาขาโคราหก็ได้รับรางวัลเกียรติยศดังกล่าว 10 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2551 – 2560) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีของนายจ้างและลูกจ้างที่ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกัน การแบ่งปันประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และก่อให้เกิดระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในสถานประกอบการ อันเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สถานประกอบการเป็นพื้นที่ที่มีความรักและความผูกพันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง



- **ใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ**  
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาโคราชและโรงงานสาขาบางปูตามลำดับได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นใบรับรองที่มอบให้สถานประกอบการที่สามารถปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- **ใบรับรองโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs**  
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงงานสาขาโคราชได้รับใบรับรองโรงงานที่มีการจัดการของเสียภายในโรงงานที่ดีตามหลัก 3Rs ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์จากของเสีย” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นโรงงานที่มีระบบการบริหารจัดการของเสียที่ดี ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และร่วมปฏิบัติตามหลัก 3Rs คือ Reduce (ลดการเกิดของเสีย) Reuse (การใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2560**  
 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม สาขาอุตสาหกรรม จากการผ่านการประเมินและได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรม ภายใต้โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล



- รางวัล The 3<sup>rd</sup> Thailand Plastics Awards 2017

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3<sup>rd</sup> Thailand Plastics Awards 2017 ระดับ Gold Award จากการประกวดการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3 ประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้บรรจุอาหาร ซึ่งจัดโดย สยามดิสคัฟเวอร์ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมพลาสติกไทย สถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและบุคคลที่ผลิตชิ้นงานที่มีนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีขั้นตอนระดับความยากในการผลิต ปลอดภัยในการใช้งาน รูปลักษณ์ ความสวยงามของสินค้า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



- ใบรับรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับ ดี

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงงานสาขามตะนกร ชลบุรี ได้รับใบรับรองสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ภายใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับ ดี จากกระทรวงสาธารณสุข มีผลเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นใบรับรองที่มอบให้สถานประกอบการที่ส่งเสริม สนับสนุน และดูแลพนักงานวัยทำงานให้มีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งปราศจากโรคและอันตรายอันเนื่องมาจากการทำงาน พร้อมทั้งดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ และให้ความรู้แก่นักเรียนภายในชุมชนโดยรอบ

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในลักษณะดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯและบริษัทย่อยถูกตรวจสอบหรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ประเมิน วินิจฉัย หรือชี้ขาดว่าการดำเนินงานของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยมีการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนหรือถูกกล่าวหาว่า มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม หรือไม่เป็นไปตามหลักการ 8 ข้อ ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์สังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการมีบทบาทและส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์และตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารในองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษา สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม พลังงาน การค้า และการทูตระหว่างประเทศ อาทิ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ เอ เอฟ เอส ประเทศไทย, ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรเกชั่น, ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง กรุงเทพฯ, รองประธานคณะกรรมการหอการค้าไทย, ประธานคณะกรรมการพลังงานหอการค้าไทย, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย, นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ, ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐมัลดีฟส์ประจำประเทศไทย, ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, และประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อการมีบทบาทและพร้อมมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนตามความเหมาะสมของวาระและโอกาส และดำเนินการอยู่เป็นประจำเสมอสำหรับสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้พื้นที่สำนักงานและสาขาโรงงานของบริษัทฯ สิ่งที่บริษัทฯได้ดำเนินการตลอดมาไม่จำกัดขอบเขตเพียงการบริจาคเงินและสิ่งของหรือบริการสาธารณะ แต่บริษัทฯยังดำเนินการด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชุมชน ได้แก่

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานและผู้สนใจที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงตลอดจนสนับสนุนสถานศึกษาตามจังหวัดต่างๆ ในด้านของสุขอนามัย อุปกรณ์การศึกษา และทุนการศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้
- เปิดรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนสำเร็จการศึกษา และสถาบันศึกษาเองก็สามารถพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคธุรกิจ ตลอดจนจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมกิจการให้แก่คณะศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมกิจการจากหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และเปิดมุมมองที่จะรับการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้แก่ทั้งบุคลากรของบริษัทฯและผู้เยี่ยมชม
- ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้แก่คนในชุมชนและสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในด้านการเสริมสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองด้วยหลักของการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- ขยายผลความสำเร็จของบริษัทในกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กลางของพนักงาน ชุมชนรอบข้าง และสถานศึกษา ด้วยการอบรมให้ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านยาเสพติด
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม CSR ทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในประโยชน์ของการทำ CSR ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- ส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้พิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาด้านฝีมือแรงงานและเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในสถานประกอบการ อันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ในสิทธิและความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย

#### 10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนทุกรูปแบบ รวมถึงนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านทุจริตและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับพนักงานดังนี้

- ไม่ให้และไม่ส่งเสริมให้มีการมอบหรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง หรือค่าใช้จ่ายที่เกินความเหมาะสม
- ไม่มีการจ่ายเงินเพื่ออำนวยความสะดวก เพื่อเร่งการดำเนินการหรือเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- ไม่ให้มีการจ่ายสินบนในการดำเนินธุรกิจทุกชนิด ซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม
- ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา และสอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- ไม่ให้เงินสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน เว้นแต่การให้เงินสนับสนุนทางการเมืองจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
- ติดตาม ตรวจสอบ และหาแนวทางป้องกันเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง สำหรับการกระทำใดๆ ที่ส่อการทุจริตต่อองค์กรและการติดสินบน

- สื่อสาร เผยแพร่ และรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับได้รับทราบ และปฏิบัติตามนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและการห้ามจ่ายสินบนของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

นับแต่ปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทฯ แสดงเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อใช้ในการสื่อสารและครอบคลุมการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ดังนี้

1. การปฏิบัติงานใดๆ ต้องไม่ส่อพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับจากหรือให้สินบนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ หรือทำให้ผู้อื่นเสียผลประโยชน์โดยมิชอบ ซึ่งครอบคลุมพฤติกรรมดังต่อไปนี้
  - 1.1 ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจเป็นการชักนำให้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
  - 1.2 ไม่ให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือทำให้ผู้รับละเว้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้
  - 1.3 ไม่เป็นตัวแทนในการเสนอทรัพย์สิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรใดๆ เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือทำให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้
2. การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง ต้องดำเนินการกระบวนการและขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. การเลี้ยงรับรอง หรือการใช้จ่ายอื่นที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญา ต้องกระทำในนามบริษัทฯ ด้วยจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้
4. การบริจาคเพื่อการกุศล ให้ถือปฏิบัติดังนี้
  - 4.1 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ
 

ต้องดำเนินการในนามของบริษัทฯ เท่านั้น โดยผู้รับบริจาคต้องเป็นมูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรที่ดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่มีใบรับรอง หรือเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ
  - 4.2 การบริจาคเพื่อการกุศลด้วยเงินสดหรือทรัพย์สินส่วนตัวในนามส่วนตัว
 

ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็นการกระทำที่แอบแฝง ส่อทุจริต หรือหวังผลประโยชน์อันไม่ชอบธรรม
5. การใช้เงินหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร หรือนุคคลภายนอก ต้องกระทำในนามบริษัทฯ เท่านั้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทฯ ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และดำเนินการผ่านขั้นตอนของการอนุมัติตามระเบียบของบริษัทฯ

6. บริษัทฯ ยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและจะไม่ให้การสนับสนุนทางการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง องค์กรหรือนุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการเมือง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจ่ายสินบน รวมถึงไม่อนุญาตให้ผู้บริหารและพนักงานกระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ตลอดจนไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการดังกล่าว
7. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และพึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำหรือพฤติกรรมที่เข้าข่าย หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. หากพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว อาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ พนักงานจะไม่ถูกลงโทษ ย้ายงาน ลดตำแหน่ง หรือได้รับผลในทางลบใดๆ โดยบริษัทฯ จะให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ แจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. บริษัทฯ ถือว่าความมุ่งมั่นและความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดของการพิจารณาประเมินผลงานประจำปี การปรับเปลี่ยนตำแหน่งและปรับระดับพนักงาน
10. กรรมการ/ผู้บริหาร/พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
11. ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ ตลอดจนดูแลพนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
12. กรรมการ มีหน้าที่ประเมินและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสร้างและรักษาการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

[www.srithaisuperware.com](http://www.srithaisuperware.com)

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (“นโยบายต่อต้านการทุจริตฯ”) ดังนี้

- จัดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ ตั้งแต่ระดับรองผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อมุ่งเน้นและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของหน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบ



- สื่อสารและเผยแพร่จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หอมวดการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย โดยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 4 บริษัท
- จัดให้มีหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งในการอบรมพนักงานใหม่ของบริษัทฯ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมที่หน้างาน (On the Job Training) การสื่อสารผ่านสิ่งพิมพ์ หรือกระจายเสียงภายในสำนักงาน เป็นต้น
- จัดให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกรายไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าพนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น ตลอดจนมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวด้วยผลคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น
- ตรวจสอบและติดตามเมื่อได้รับข้อร้องเรียนทั้งจากภายในและภายนอกบริษัทฯ จากช่องทางการแจ้งข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่โอกาสเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน โดยดำเนินการตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ด้วยความเป็นธรรมและเป็นความลับ รวมถึงการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยตลอดปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน

ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยใบรับรองดังกล่าวมีอายุ 3 ปี ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากความพยายามอย่างจริงจังของบริษัทฯ ที่ต้องการมีบทบาทและส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและร่วมพัฒนาประเทศชาติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงทบทวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในองค์กร สำหรับธุรกรรมที่มีความสำคัญประจำปี พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Whistle Blower) ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง และการคุ้มครองปกป้องผู้ที่ร้องเรียน/แจ้งข้อมูล อย่างเพียงพอและรัดกุม โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจนทั้งในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรณีเป็นบุคคลทั่วไป

กรณีผู้ร้องเรียนเป็นบุคคลทั่วไป บริษัทฯ มีข้อกำหนดดังนี้

1. ให้การร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
2. ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งด้วยวิธีดังต่อไปนี้



- ผ่านทาง E-mail address ซึ่งบริษัทฯ ได้นำเสนอไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียน (Whistle Blower) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกส่งให้กับกรรมการอิสระรายใดรายหนึ่งหรือทุกรายก็ได้ ดังนี้
  - 1) นายเอ็งฮัก นนทิกการ E-mail address คือ enghug\_non@srithaisuperware.com
  - 2) นายสุชาติ บุญบรรเจ็ดศรี E-mail address คือ suchat\_boo@srithaisuperware.com
  - 3) นางสาวสิริพร ไสละสูต E-mail address คือ siriporn\_sai@srithaisuperware.com
  - 4) นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว E-mail address คือ supachoke\_liam@srithaisuperware.com
- โทรสาร
- จดหมายถึงกรรมการอิสระรายอื่นๆ โดยตรง
- ยื่นเอกสารข้อร้องเรียน โดยใส่ซองปิดผนึกพร้อมระบุให้ส่งต่อกรรมการอิสระ ผ่านเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ (หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน)

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

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งที่มาจากภายนอกและภายใน ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมอบหมายความรับผิดชอบให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งจัดทำกฎบัตรที่ระบุขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมในการสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

- นโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ
- ระบบข้อมูล และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้
- มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการทำงานของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ทรัพย์สินของบริษัทฯ มีอยู่จริงและได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการป้องกันทรัพย์สินจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ
- การดำเนินงานของบริษัทฯ และการใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- รับทราบรายการผิดปกติ อันอาจเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งครอบคลุมองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ของเกณฑ์ COSO Internal Control – Integrated Framework แล้ว มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบรวม 5 ด้าน ดังนี้

#### 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ อันประกอบด้วยแผนธุรกิจ กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ งบประมาณ และตัวชี้วัดผล เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ตอบสนองความต้องการของลูกค้าบนพื้นฐานการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความสามารถต่อบุคลากรของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

บริษัทฯ จัดให้มีโครงสร้างองค์กร โดยมีสายการบังคับบัญชา อำนาจอนุมัติและความรับผิดชอบ เพื่อควบคุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดจากกรณีทับซ้อนทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

บริษัทฯ จัดให้บุคลากรแต่ละหน้าที่ดำเนินงาน รับทราบขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบตามเอกสารใบพรรณานัลักษณะงาน (Job Description) ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงาน ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

## 2. การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่พิจารณาและประเมินปัจจัยเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายนอก เช่น นโยบายภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นต้น และปัจจัยภายในที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย แผนงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาข้อมูลเพื่อประเมินความเสี่ยงทั้งในด้านโอกาสการเกิดและผลกระทบ เพื่อกำหนดผังโครงสร้างความเสี่ยง (Risk Matrix) เป็นแนวทางจัดทำมาตรการและแผนงานรองรับความเสี่ยง ตลอดจนมอบหมายให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

## 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ ในระยะยาว บริษัทฯ จัดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่งาน 3 ด้านออกจากกัน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมระหว่างกัน ประกอบด้วย 1) หน้าที่อนุมัติ 2) หน้าที่บันทึกการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ 3) หน้าที่ในการดูแลการจัดเก็บทรัพย์สิน

อำนาจหน้าที่การอนุมัติรายการและวงเงินอนุมัติตามลำดับชั้นผู้บริหาร ได้มีการกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ตลอดจนจัดทำแนวทางการดูแลและติดตามการทำรายการที่เกี่ยวข้องและรายการระหว่างกันให้เป็นไปตามกฎหมาย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบการปฏิบัติงานที่สำคัญๆ และ/หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของราชการและหน่วยงานกำกับดูแล และสภาพการปฏิบัติงานปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอและเหมาะสม

#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลทั้งภายในและภายนอก ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และทันต่อเวลา คณะกรรมการบริษัทจะได้รับข้อมูลการประชุม คณะกรรมการที่สำคัญต่างๆ พร้อมด้วยเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ ซึ่งเลขานุการบริษัทจะจัดส่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมทั้งสามารถแจ้งให้บริษัทฯ จัดส่งเอกสารให้พิจารณาเพิ่มเติมได้ และเมื่อประชุมแล้วเสร็จ เลขานุการบริษัทจะจัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทภายใน 14 วัน

สิทธิการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระบบงานต่างๆ ได้มีการกำหนดไว้เพื่อรักษาความปลอดภัย และบริษัทฯ ตระหนักถึงความก้าวหน้าและความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดให้มีการดูแลอุปกรณ์และการสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ระบบ Internal Web : Information ก็ใช้เป็นช่องทางสื่อสารให้พนักงานทุกระดับเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และผ่านเว็บไซต์ [www.srithaisuperware.com](http://www.srithaisuperware.com) เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและเผยแพร่ข่าวสาร สารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสีย และผู้สนใจธุรกิจบริษัทด้วย

#### 5. ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานที่วางไว้ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้นหรือปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากผลการดำเนินงานแตกต่างจากกลยุทธ์ เป้าหมายและแผนงานอย่างมีนัยสำคัญ ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลและข้อเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาสและรายปี โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยสำคัญ ไม่มีข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีที่บ่งชี้ให้บริษัทฯ ต้องรับดำเนินการแก้ไข ตลอดจนไม่มีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรงหรือการฝ่าฝืนกฎหมายที่จะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดเผยความเห็นเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบดังปรากฏตามเอกสารแนบ 5

### 11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ ประเมินระบบควบคุมภายใน ติดตามระบบบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แน่ใจได้ว่า บริษัทฯมีระบบดังกล่าวอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผู้จัดการ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯมีความเป็นอิสระ มีทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานทั้งด้านการตรวจสอบการดำเนินงานและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆ

แผนงานตรวจสอบประจำปี จัดทำโดยพิจารณาควบคู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ มีการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการตรวจสอบรายไตรมาสเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยนายธนัช ศรีปาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และเนื่องจากนายธนัช ศรีปาน มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯเป็นอย่างดี ประกอบกับได้สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่มีความสัมพันธ์กับงานตรวจสอบภายใน ได้แก่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯจึงพิจารณาเห็นว่า มีความสามารถและความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการผู้จัดการได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯได้เปิดเผยประวัติและข้อมูลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในดังปรากฏในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ส่วนหน่วยงาน Compliance Unit ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสำนักเลขานุการบริษัท และเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบนั้น บริษัทฯได้แสดงรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ในเอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

**12. รายการระหว่างกัน****1. รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางแห่งเข้าข่ายเป็นบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งและ/หรือจัดเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติของธุรกิจในปี พ.ศ. 2560 สรุปได้ดังนี้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2560	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
<b>บริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด</b> 1. เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 71.0 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 29.0	รับจ้างผลิตแม่พิมพ์, และผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 65.62 ล้านบาท  2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการจำนวน 0.11 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าและ/หรือใช้บริการระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้  2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ เนื่องจากบริษัท ศรีไทยโมลด์ส จำกัด ต้องการขยายประเภทธุรกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้จากธุรกิจหลักของตน จึงจำเป็นต้องซื้อทรัพย์สินส่วนหนึ่งจากบริษัทฯ ด้วยพิจารณาเห็นว่า ทรัพย์สินรายการดังกล่าวยังมีสภาพการใช้งานดีอยู่และบริษัทฯ ก็ไม่ได้ใช้งานแล้ว

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2560	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ศรีไทยโมลด์ส์ จำกัด (ต่อ)			อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินที่ขายดังกล่าว เป็นเพียงทรัพย์สินส่วนน้อยและไม่ได้มีผลกระทบต่อกำลังการผลิตของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการค้าและราคาขายทรัพย์สินเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ จึงไม่ได้ว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระทำการประเมินราคาทรัพย์สินที่ขายดังกล่าว
<b>บริษัท ศรีไทยบรรจภัณฑ์ จำกัด</b> 1. เป็นบริษัทร่วม โดยบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 39.2 2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 9.8 3. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยบรรจภัณฑ์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษ	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 6.07 ล้านบาท  2. เงินปันผลรับจำนวน 2.35 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ 2. เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัท ศรีไทยบรรจภัณฑ์ จำกัด ในอัตราที่เท่าๆ กัน ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย



ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2560	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
<p><u>บริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 72.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยมาร์เก็ตติ้ง จำกัด</li> <li>3. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน</li> </ol>	<p>ค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 218.37 ล้านบาท</li> <li>2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ รวมจำนวน 7.50 ล้านบาท</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้</li> <li>2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นการให้เช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น และรายการให้ความสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายแก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ</li> </ol>
<p><u>บริษัท สยามเมลามิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 70.0</li> <li>3. เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทฯ และเป็นคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจร่วมกันเป็นระยะเวลายาวนาน</li> </ol>	<p>ค้าขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและเมลามีน</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 142.53 ล้านบาท</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกันเนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้</li> </ol>

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2560	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท สยามเมลามีน์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (ต่อ)		2. รายการเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น จำนวน 0.84 ล้านบาท	2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯ 1 แห่ง โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนราคาประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระภายนอก
บริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 60.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ศรีไทยสเตนเลส จำกัด	ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวและเครื่องเรือน	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 2.35 ล้านบาท  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ จำนวน 0.07 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้  2. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เป็นการให้เช่าพื้นที่สำหรับจำหน่ายสินค้าในงานมหกรรมลดราคาซึ่งบริษัทฯ จัดเป็นประจำทุกปี โดยเป็นอัตราเดียวกันกับที่เรียกเก็บจากผู้เช่ารายอื่น

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2560	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
<p><u>บริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด</u></p> <p>1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 100.0 และเป็นกรรมการในบริษัท ส.สหธารา (ไทยแลนด์) จำกัด</p>	รับจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์	รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 3.05 ล้านบาท	รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
<p><u>บริษัท โตโฮโพน (ไทยแลนด์) จำกัด</u></p> <p>1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>2. ผู้บริหารและญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 73.2 และเป็นกรรมการในบริษัท โตโฮโพน (ไทยแลนด์) จำกัด</p>	ผลิตและจำหน่ายโพนกันกระแทก	ไม่มีรายการระหว่างกันในปี พ.ศ. 2560	---
<p><u>บริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จำกัด</u></p> <p>1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</p> <p>2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นร่วมกันเท่ากับร้อยละ 56.0 และเป็นกรรมการในบริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จำกัด</p>	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	1. รายการธุรกิจปกติ รวมจำนวน 0.03 ล้านบาท	1. รายการธุรกิจปกติเป็นรายการซื้อขายสินค้าระหว่างกัน เนื่องจากความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตน โดยมีเงื่อนไขการค้าและราคาเหมือนบุคคลภายนอกทั่วไปหรือภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้

ชื่อบริษัท/ความสัมพันธ์	ประเภทธุรกิจ	ประเภท/มูลค่ารายการในปี พ.ศ. 2560	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท พี.ซี. คอนเทนเนอร์ จำกัด (ต่อ)		2. รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น จำนวน 0.48 ล้านบาท	2. รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯ 1 แห่ง โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ
บริษัท พี.อี.ที.คอนเทนเนอร์ จำกัด 1. เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 2. ญาติของผู้บริหารของบริษัทฯ ถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมกันเท่ากับร้อยละ 55.8 และเป็นกรรมการในบริษัท พี.อี.ที. คอนเทนเนอร์ จำกัด	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติก	รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น รวมจำนวน 0.18 ล้านบาท	รายการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น เป็นการให้เช่าสถานที่และอาคารของบริษัทฯ 1 แห่ง โดยทำสัญญาเช่าปีต่อปี และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมตามสถานที่ตั้งและเทียบเคียงได้กับราคาตลาดตามภาวะเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : ผู้บริหารและญาติของผู้บริหาร หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าข่ายตามคำนิยามของหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

แม้บริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว ก็เป็นรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเพื่อธุรกิจปกติและ/หรือสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าสอดคล้องกับที่แต่ละบริษัทคิดกับบุคคลภายนอกเป็นเกณฑ์ในการทำธุรกรรมระหว่างกัน ซึ่งก็เป็นที่ไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของแต่ละบริษัท ในกรณีที่มีความแตกต่างกับการทำกับบุคคลภายนอก ราคาและเงื่อนไขการค้าของรายการนั้นๆ ก็จะไม่มีความแตกต่างไม่เกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันสำหรับปี พ.ศ. 2560 ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หัวข้อ 30 รายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หน้า 91 – 96

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เป็นลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยซึ่งเป็นไปตามมติที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้ดังนี้

1. การค้าประกันวงเงินสินเชื่อทางการค้ากับผู้นำเข้าวัตถุดิบให้แก่ Srithai (Hanoi) Company Limited บริษัทย่อยที่ Srithai (Vietnam) Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 100.0 และเป็นบริษัทย่อยโดยอ้อม

ของบริษัทฯ ในวงเงิน 0.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อสนับสนุนให้บริษัทย่อยสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างคล่องตัวด้วยต้นทุนที่เหมาะสม โดยเป็นการค้าประกันแบบปีต่อปีและวงเงินค้าประกันก็เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559

2. การค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่ Srithai Superware Manufacturing Private Limited บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ด้วยการออก Standby Letter of Credit ให้แก่สถาบันการเงินในประเทศอินเดียแห่งหนึ่ง ในวงเงิน 33.0 ล้านดอลลาร์ปี เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทย่อย โดยเป็นการค้าประกันแบบปีต่อปีและวงเงินค้าประกันได้ถูกปรับลดจาก 65.5 ล้านดอลลาร์ปี หรือลดลงจำนวน 32.5 ล้านดอลลาร์ปี เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการใช้วงเงินสินเชื่อและช่วยลดค่าใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทย่อย

## 2. ความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลงทุนในธุรกิจที่มีความสัมพันธ์และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับสายธุรกิจพลาสติกซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อลดการพึ่งพาธุรกิจนอกกลุ่ม การครอบคลุมตลาด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตของกลุ่มบริษัท จึงทำให้บริษัทที่อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีลักษณะธุรกิจและประเภทผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน หรือเป็นส่วนสนับสนุนให้แก่ธุรกิจหลักของบริษัทฯ กลุ่มบริษัทจึงมักมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยความจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือขายสินค้าและบริการของอีกฝ่ายเพื่อสนับสนุนและสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเอง และ/หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจแก่บริษัทย่อย เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทย่อยเหล่านั้นสามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ การทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้อยู่ภายใต้โครงสร้างกลุ่มบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำรายการกับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ นั้น ก็เป็นไปด้วยเหตุผลของธุรกิจการค้าและความต้องการสินค้าของอีกฝ่ายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจหลักของตนเองเช่นเดียวกัน

## 3. ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

แต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทมีฝ่ายบริหารของตนเอง ทุกบริษัทต่างก็มุ่งเอาผลประโยชน์สูงสุดของตนเองเป็นเกณฑ์ ดังนั้น หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้น ในหลักการแต่ละบริษัทก็จะกำหนดเกณฑ์เงื่อนไขทางการค้าและบริการตามปกติการค้ากับบุคคลภายนอกทั่วไป มีการเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ได้รับกับแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อความเหมาะสมผลและเงื่อนไขราคาที่เหมาะสมของการเข้าทำรายการระหว่างกัน เว้นแต่บางกรณีแต่ละบริษัทต้องการส่งเสริมการขายของตนเองหรือการทำรายการกับบริษัทที่เป็นคู่ค้ากันมานาน ก็จะมีการพิจารณาเงื่อนไขพิเศษให้เป็นรายกรณีไป อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็มีการดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อยนั้น บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลวงเงิน ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมถึงเหตุผลและความจำเป็น ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นรายครั้ง โดยบริษัทฯ ต้องประเมินสภาพธุรกิจและความต้องการการสนับสนุนของบริษัทย่อยเหล่านั้น เพื่อให้การช่วยเหลือทาง

การเงินมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทน้อยเหล่านี้นมากที่สุด ตลอดจนพิจารณาถึงสัดส่วนของการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยกรณีที่บริษัทฯ ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทย่อยนั้นร้อยละ 100

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันที่ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดราคาซื้อขายสินค้า/บริการ และระยะเวลาการเก็บหนี้/ชำระหนี้ของบริษัทฯ/บริษัทย่อยของบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ทุกแห่งตามนิยามที่กำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในขอบเขตของอำนาจการอนุมัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม หากรายการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวมีลักษณะและขนาดรายการเกินขอบเขตที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด บริษัทฯ จะนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

#### 4. นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้แต่ละบริษัทในกลุ่มมีอิสระเต็มที่ในการค้าขายกับผู้ใดก็ได้ ดังนั้น ราคาสินค้าหรือบริการและเงื่อนไขการค้าจึงเป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของแต่ละบริษัทในกลุ่ม และมีแนวโน้มว่าปริมาณการทำรายการระหว่างกันจะไม่ผันผวนมากในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการสินค้าและบริการ ความสามารถในการผลิตสินค้าและการให้บริการ และการขยายตัวของธุรกิจของแต่ละบริษัท

ส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต อาจเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็นและขึ้นอยู่กับนโยบายในการขยายธุรกิจ ตลอดจนการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะบริษัทย่อย