

9. การจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

| | | | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง |
|------------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 นายมุข | โรจระการ | ประธานกรรมการ | 17 |
| 2 นางอรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 17 |
| 3 นายอดิสร | โรจระการ | กรรมการ | 17 |
| 4 นายไพบูลย์ | จิตติวาทินชัย | กรรมการ | 17 |
| 5 นางสาวดุษฎี | โรจระการ | กรรมการ | 5 |
| 6 นางสาวปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 10 |
| 7 นายอำพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ | 14 |
| 8 นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการอิสระ | 14 |
| 9 นายสมิต | हरखा | กรรมการอิสระ | 14 |

2. คณะกรรมการบริหาร

| | | |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 นายมุข | โรจระการ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 นายอดิสร | โรจระการ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3 นางอรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน |
| 4 นายไพบูลย์ | จิตติวาทินชัย | กรรมการบริหารด้านความเสี่ยง |
| 5 นางสาวดุษฎี | โรจระการ | กรรมการบริหารด้านการตลาด |
| 6 นางสาวปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ |

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

| | | |
|---------------|------------|---|
| 1 นายอำพล | โหดระกิตย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก. พี คิว เคมีคอล ประเทศไทย |
| 2 นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร |
| 3 นายสมิต | हरखा | กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอนด์นอร์ดาร์ ประเทศไทย จำกัด |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
3. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
4. จัดการบริษัทให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดการแต่งตั้ง "กรรมการผู้จัดการ" เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท
6. จัดการแต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหาร" เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดหา "กรรมการอิสระ" ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง

2. คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

กรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย

3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ
7. ประสานงาน สนับสนุน และช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้จัดการ

1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน
4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขาย-ตลาด

1. วางแผนการพัฒนาลูกค้า
2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ
3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด
4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายบริหาร

1. นำเสนอนโยบายในการบริหาร ให้แก่กรรมการผู้จัดการ
2. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำเสนอกรรมการผู้จัดการ
3. วางแผนงานความปลอดภัยสำหรับพนักงาน สถานที่ และสังคมส่วนรวม

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) , รายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด เกี่ยวกับหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจ
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. อบรม สัมมนา เพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| | | | ประชุมคณะกรรมการบริษัท | ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------|-------------|---------------|------------------------|-------------------------|
| 1.นาย मुख | โรจระการ | ประธานกรรมการ | 9 / 9 | - |
| 2.นาง อรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 9 / 9 | 2 / 4 |
| 3.นาย อติสร | โรจระการ | กรรมการ | 8 / 9 | 1 / 4 |
| 4.นาย ไพบุลย์ | จิตติวณิชย์ | กรรมการ | 7 / 9 | - |
| 5.นางสาว ปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 8 / 9 | - |
| 6.นาย อำพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ | 8 / 9 | 4 / 4 |
| 7.นาย ไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการอิสระ | 8 / 9 | 4 / 4 |
| 8.นาย สมิต | หรรษา | กรรมการอิสระ | 8 / 9 | 4 / 4 |
| 9.นางสาว ดุษฎี | โรจระการ | กรรมการ | 8 / 9 | - |

ผู้บริหาร

1. นาย मुख โรจระการ ประธานกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
2. นาย อติสร โรจระการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
3. นาง อรศรี ทิพยบุญทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ
4. นางสาว ดุษฎี โรจระการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ขายแดน
5. นางสาว ปรางศิริ ทิพยบุญทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำมันและจาระบี
6. นาย บุญศรี ดันติพานิชพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการตรวจสอบ 3 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 0.5 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นาง อรศรี ทิพยบุญทอง, นาย อติสร โรจระการ , นาย ไพบุลย์ จิตติวณิชย์ , นางสาว ดุษฎี โรจระการ และนางสาว ปรางศิริ ทิพยบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

| ประเภท | บริษัท | บริษัทย่อย | บริษัทย่อย | บริษัทย่อย | บริษัทเกี่ยวข้อง |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| ชื่อ | บมจ.สยามภัณฑ์ฯ | บจ.สยามแบตฯ | บจ.สยามลูปฯ | บจ.พรีเมียฯ | โรงไฟฟ้าศาล |
| นาย मुख โรจระการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | หุ้นส่วน |
| นาง อรศรี ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการผู้จัดการ | หุ้นส่วนผู้จัดการ |
| นาย อติสร โรจระการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการบริหาร | หุ้นส่วน |
| นส. ดุษฎี โรจระการ | กรรมการบริหาร | - | - | - | หุ้นส่วน |
| นส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหาร | - | - | - | - |

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |
|-------------------------------|---|----------|--|-------------------------|------------------------|---|--|--|
| รายชื่อ | ตำแหน่ง | อายุ(ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท | ความสัมพันธ์ระหว่างกัน | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| 1. นาย मुखโรจระการ | - ประธานกรรมการ - ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด | 94 | ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี | 37.84% | | 2539 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการ หุ้นส่วน | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป มจก.กาญจนลาง ทจก.โรจน์ไพศาล |
| 2. นางอรศรีทิพย์บุญทอง | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคลและธุรการ | 70 | ปริญญาโท บัญชี San Francisco State University USA. | 4.35% | บุตรของลำดับที่1 | 2539 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2529 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการ กรรมการ กรรมการ หุ้นส่วน-ผู้จัดการ | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป มจก.กาญจนลาง มจก.พรีเมียลูบริแค้นท์ มจก.สยามแบดเดอร์ มจก.สยามลูบริแค้นท์ ทจก.โรจน์ไพศาล |
| 3. นายอดิสรโรจระการ | - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ | 65 | ปริญญาโทบริหาร Cornell University USA. | 4.35% | บุตรของลำดับที่1 | 2539 - ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2530 - ปัจจุบัน 2522 - ปัจจุบัน 2515 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการ กรรมการ กรรมการ หุ้นส่วน | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป มจก.กาญจนลาง มจก.พรีเมียลูบริแค้นท์ มจก.สยามแบดเดอร์ มจก.สยามลูบริแค้นท์ ทจก.โรจน์ไพศาล |
| 4. นส. ปรางศิริทิพย์บุญทอง | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ นำมัน/จาระบี | 37 | ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA. | 1.00% | บุตรของลำดับที่2 | 2546 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป |
| 5. นายไพบุลย์จิตติวาณิชย์ | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง | 65 | Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศรินทร์ | - | - | 2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการ-บริหาร | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป โรงพยาบาลวิชัยยุทธ |
| 6. นายอำพลโหดระกิตย | - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 84 | ปริญญาโทบริหาร The Ohio State University USA. | - | - | 2542 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป |
| 7. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 76 | ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. มธรรมศาสตร์ | - | - | 2542 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป |
| 8. นายสมิต ھرรรษา | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 73 | ปริญญาโท ฟิสิกซ์ Ball State University USA. | - | - | 2542 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป |
| 9. นางสาวดุษฎีโรจระการ | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ขายแดน | 48 | - MBA.ม.ศรินทร์ - MSC Honors Biochemistry, University of Britishcolumbia , Canada. | 4.35% | บุตรของลำดับที่1 | 2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2546 | ตาม (2) Software Engineer | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป Aeroinfo Systems Inc. Canada |
| 10. นายบุญศรี ดันดิพานิชพันธ์ | - ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า และ จัดส่ง | 67 | ปวส. กรุงเทพการบัญชี | - | - | 2539 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | มมจ.สยามภัตต์เกร์กรุป |

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทที่เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) คือ นางอรศรี ทิพย์บุญทอง , นายอดิสร โรจระการ , นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ , นางสาวปรางศิริ ทิพย์บุญทอง , นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี , นายอำพล โหดระกิตย , นายสมิต ھرรรษา และนางสาวดุษฎี โรจระการ รวม 8 ท่าน

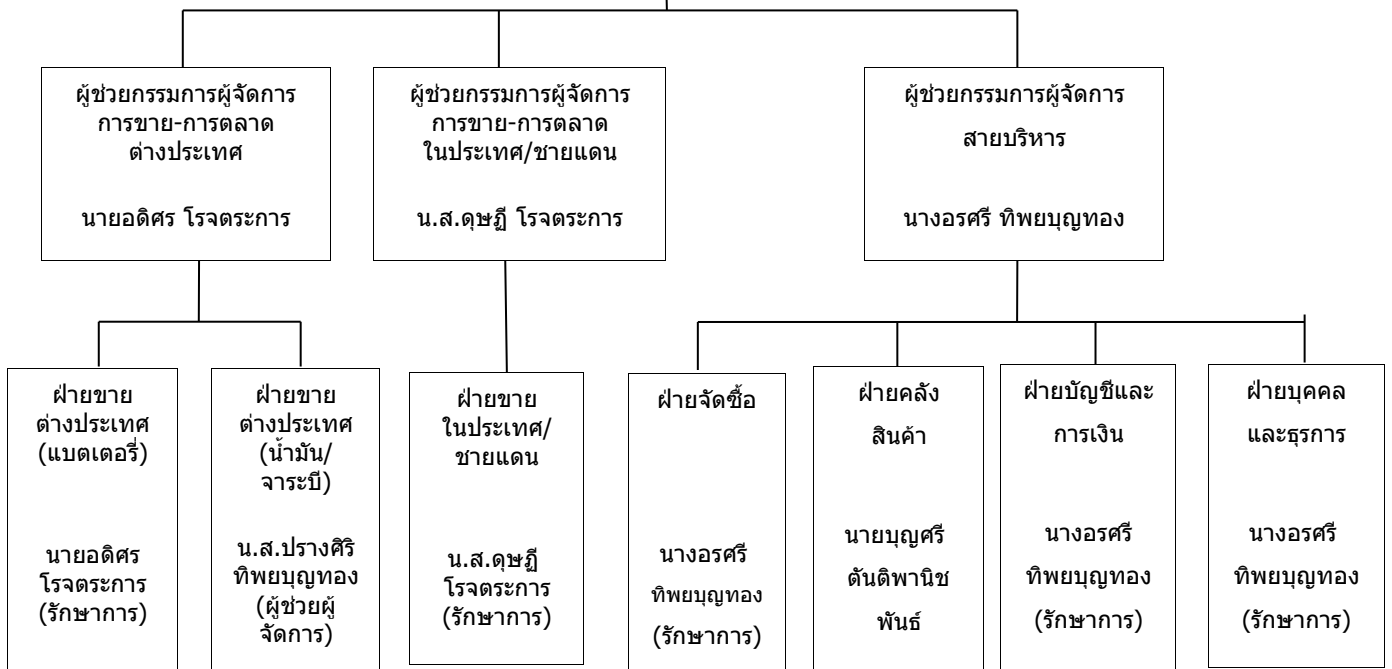
โครงสร้างองค์กร บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

ประธานคณะกรรมการ
นาย मुख โรจตระการ

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ
นายอดิศร โรจตระการ



การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 - ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากกว่าหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
 - นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 6
 - ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
 - ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
- มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 - กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือกระทำการใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำการใดๆ นั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- คำตอบแทนของกรรมการ รวม 9 ราย ในปี 2556 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็นดังนี้

| ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|-------------------|-------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. นายมุข | โรจตระกูล | ประธานกรรมการ | 130,000 |
| 2. นางอรศรี | ทิพย์บุญทอง | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 110,000 |
| 3. นายอดิสร | โรจตระกูล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 85,000 |
| 4. นายไพบูลย์ | จิตติวณิชย์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 110,000 |
| 5. นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 110,000 |
| 6. นางสาวปรางศิริ | ทิพย์บุญทอง | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 85,000 |
| 7. นายอำพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 490,000 |
| 8. นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนิย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 445,000 |
| 9. นายสมิต | หรรษา | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 445,000 |
| รวม 9 ราย | | เป็นเงิน | 2,010,000 |
 - คำตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร ในปี 2556 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2556 เป็นมูลค่ารวม 119.17 ล้านบาท
- บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

คำตอบแทนอื่น - ไม่มี -

เลขานุการบริษัท : นางสาวสุทธิดา วรรณรัตน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 09/08/51 คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2975-2780-9 ต่อ 305 หรือ โทรสาร 0-2975-2791 หรือส่งคำถามผ่านทาง email ที่ suthirat@siampangroup.com

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นซื้อขายหรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอทันเวลา บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบดังนี้:

| ข่าวสาร | ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ | เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท | เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า | 31 ม.ค. 56 | 31 ม.ค. 56 | - |
| แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , วันปิดสมุดทะเบียน และการแก้ไขมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ | 19 ก.พ. 56 | 19 ก.พ. 56 | - |
| แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม) | 15 มี.ค. 56 | 15 มี.ค. 56 | 5 เม.ย. 56 |
| แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด (แจ้งทันทีหรือในวันทำการถัดไป) | 22 เม.ย. 56 | 22 เม.ย. 56 | - |
| แจ้งให้ทราบ : การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 10 บาทเป็น 1 บาทต่อหุ้น | 26 เม.ย. 56 | - | - |
| แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ภายใน 14 วันหลังวันประชุม) | 26 เม.ย. 56 | 26 เม.ย. 56 | - |
| ลงประกาศ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี | - | - | 8 พ.ค. 56 |
| ลงประกาศ แสดงงบการเงินประจำปี | - | - | 8 พ.ค. 56 |
| แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี2556 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 9 ธันวาคม 2556 | 12 พ.ย. 56 | | |

รวมทั้งการเผยแพร่งบการเงินรายปี2555, รายไตรมาส 1-3 ของปี2556 และรายงาน 56-1-2555 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรอย่างเท่าเทียมกัน ในปี 2556 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 โดย

- 2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม
- วันที่ 31 มกราคม 2556 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 แจ้งล่วงหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 20 มีนาคม 2556 และวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 21 มีนาคม 2556 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง และรับเงินปันผลในอัตราเท่าเทียมกัน, แจ้งให้ทราบว่ากรรมการจะเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 9 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556, แจ้งให้ทราบว่าบริษัทจะขอเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาทเป็น 1 บาทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - วันที่ 15 มีนาคม 2556 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
 - วันที่ 3 เมษายน 2556 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมโดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งแต่ละวาระจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา และระบุมความเห็นของคณะกรรมการ, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ฯลฯ ของแต่ละคน, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทที่สังกัด เหตุผลที่เลือก รวมทั้งประวัติคำตอบแทน, แจ้งนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา จำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติ, รายงานประจำปี 2555, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม
 - บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไว้ในรายงานประจำปี2555 หน้า11
 - จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถติดต่อได้โดยตรงทาง E-mail Address, โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของเลขานุการ

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทน, ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ, ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี, ในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น, การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- บริษัทเลือกสถานที่จัดประชุม คือ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปีจึงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วจึงสะดวกในการเดินทางพร้อมกับได้แนบแผนที่ไปในหนังสือเชิญ
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จพร้อมเตรียมอาคารแสดงนิทรรศการสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ประสานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกท่าน อย่างสม่ำเสมอในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ทบทวนความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ และสถานที่ประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมได้แนะนำวิธีการใช้บัตรลงคะแนนให้ทุกท่านทราบ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทเลือกใช้วิธีการลงคะแนนที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด
- ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นปี2556 แต่อย่างใดระหว่างการประชุมได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โปร่งใส และสถานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม ออกเสียงลงมติทุกวาระ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวาระจะเตรียมข้อมูลมาเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นในปี2556 ที่ผ่านมามีดังนี้ :
 1. กรรมการอิสระ : ชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลขผลการดำเนินงาน การกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี การกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินที่จะได้รับชดเชยจากการเคลมน้ำท่วม
 2. กรรมการอาฟล : ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการก็ให้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งระบุไว้ชัดเจนและเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- มีเจ้าหน้าที่การนับคะแนนอย่างเปิดเผยก่อนแสดงผลมติของแต่ละวาระ, แต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยแสดงทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งจำนวนคะแนน และ %จากฐานคะแนนรวม และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้นำเสนอ ชนิด ประเภทและประวัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ 3 ปีที่ผ่านมาและขออนุมัติจำนวนเงินสำหรับปี2556 เป็นวงเงิน 2,500,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา
- การจ่ายเงินปันผล บริษัทให้รายละเอียดการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
- จัดให้มีของทีระลึก อาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- มีการบันทึกวิดีโอตลอดการประชุมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ในภายหลัง

2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุม

- วันที่ 22 เมษายน 2556 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง % ต่อฐานคะแนนทั้งหมด และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รายงานการประชุมงวดปี2556 ที่นำเสนอมีการบันทึกเกี่ยวกับ การแจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม, รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ทั้งที่มาประชุม และไม่มาประชุม, สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ, จำนวนคะแนนและสัดส่วนที่ลงมติของแต่ละวาระ ทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม วันที่ 26 เมษายน 2556 จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัท
- ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้รับการจ่ายในอัตรา 9 บาทต่อหุ้นพร้อมกัน

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. วันที่ 31 ม.ค.56 แจ้งสิทธิล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 14 วัน ทั้งในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัท
3. วันที่ 3 เม.ย.56 บริษัทจัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะ และกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ทราบโดยทั่วกันในวันที่ 5 เม.ย. 56
4. บริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ 3 ท่านเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานในการมอบ

ฉันจะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

5. บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

6. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย และได้กระทำอย่างยุติธรรมตามปกติธุรกิจการค้า

7. บริษัทไม่มีโครงสร้างที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์

8. วันที่ 15 มี.ค. 56 บริษัทได้ประกาศกำหนดการประชุมและรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม

9. บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย

10. ปี2556 กรรมการและผู้บริหารได้ส่งรายงานและเซ็นชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 18/2/56, 14/5/56, 13/8/56 และ 11/11/56 ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดว่าต้องรายงานทุกไตรมาส

11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี, นายอำพล โหตระกิตย์ และนายมุข ไรจตระการ ได้งดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address ดังระบุไว้แล้วในเอกสารหน้าที่ 6 บริษัทจะเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ website : www.siamponggroup.com

ในปี2556 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ทำให้เกิดข้อเสียหายแต่อย่างใด

2. ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าร้องเรียนสอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะได้ทุกช่องทาง : ตามข้อ 1 และตามที่แสดงไว้ในเอกสารหน้าที่ 6

ในปี2556 มีข้อร้องเรียนไม่มากซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจค้าขายปกติและบริษัทก็เฝ้าระวังแก้ไขให้ในทันที

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลักเสียงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีคุณธรรม

ในปี2556 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

4. สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม : บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี

ในปี2556 ด้านสิ่งแวดล้อม : ได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดวัสดุเหลือใช้ในการผลิต, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์แก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษ ด้านสังคม : ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, แจกเครื่องเขียนและของขวัญในวันเด็ก, สนับสนุนงานกาชาด และงานกีฬาต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

5. ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น สนับสนุนนโยบายการควบคุมราคาหรือการตรึงราคาสินค้าทั้ง แบตเตอรี่ และ น้ำมันหล่อลื่น เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือมาอย่างสม่ำเสมอ

ในปี2556 ให้ความร่วมมือในทุกด้าน และไม่มีการทำผิดแต่อย่างใด

6. คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ในปี2556 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

7. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดี แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

ในปี2556 ดังแสดงไว้ใน หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

8. ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

ในปี2556 ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขและร้องเรียนแต่อย่างใด

9. พนักงาน แรงงาน : บริษัทดำเนินการ

- ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมายของแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต อบรมส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ พลังงาน และเอกสารแบบพิมพ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี2556 จัดอบรมเรื่อง พลังสัญจรสะท้อนความเห็นผู้ประกอบการ, การเตรียมความพร้อมประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม, นวัตกรรมด้านบาร์โค้ด, จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน, การจัดทำรายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง

- ปรับปรุงนโยบายอัตราค่าตอบแทนเบื้องต้นเป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำ ให้ผลตอบแทนด้วยความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการทำงาน กันส่วนกำไรสำรองไว้เป็นเงินชดเชยให้พนักงาน

ในปี2556 เจ้าหน้าที่บุคคลได้รับการอบรมเรื่อง up date กฎและผลกระทบค่าจ้าง 300 บาท, ฌวันสิ้นปีกลุ่มบริษัทตั้ง

- สำรวจผลประโยชน์พนักงานไว้แล้ว 48 ล้านบาท
 - ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี
ในปี2556 มี เงินจุใจ, โบนัส, ค่าเช่ากะ, เครื่องแบบ, รถรับส่ง, เงินช่วยบิดามารดาและคู่สมรสเสียชีวิต, เงินบำเหน็จเกษียณอายุ, เงินสงเคราะห์เมื่อถึงแก่กรรม, ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์และพยาบาล, การตรวจสุขภาพเอ็กซเรย์ทรวงอก/ระดับน้ำตาลและ ไขมันในเลือด/ตรวจวัดสายตา/ตรวจมะเร็ง
 - ทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง ใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้พร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ในปี2556 อบรมเรื่อง การวางแผนผลิต, การขับรถไฟคลิฟท์, ระบบป้องกันความผิดพลาด, เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจติดตามภายใน
 - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 - ปี2556 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม., กล้องวงจรปิดกว่า 200 จุด , ระบบสัญญาณเตือนภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตุนิไฟ, จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีเขียว มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานมีพบ 4 รายในปีที่ผ่านมาจากคนงานรวม 942 ราย
 - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล้องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง
 - ในปี2556 พนักงานและสหภาพแรงงานไม่ได้ส่งข้อร้องเรียนแต่อย่างใด
 - มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี
ปี2556 มีการแจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน, การจัดงานเลี้ยงปีใหม่, การให้รางวัลการประกวดกิจกรรม 5 ส
 - ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่จะเกิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
 - ในปี2556 ไม่กีดกันสิทธิทางการเมืองของแต่ละบุคคล
10. แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับ ปี2556 ที่ผ่านมา :
- เน้นให้พนักงานในองค์กรทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของบริษัทเพื่อเป็นพื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิต ไม่ทำผิดกฎหมาย
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกรับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
 - ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
- ปี2556
- บริษัทไม่เคยมีการร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใด
 - ผู้บริหารและพนักงานมีการให้หรือรับของขวัญตามประเพณีนิยมโดยไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ของขวัญก็มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ได้เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด
 - จัดทำระเบียบการปฏิบัติให้มีการตรวจสอบ cross check สำหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจ

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี2556

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของบริษัท ส่วนข่าวสารสำหรับนักลงทุน ดังนี้
 - 2.1 รายงานประจำปี 2553, 2554, 2555 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถดาวน์โหลดได้
 - 2.2 งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 - 2.3 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2556 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
 - 2.4 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอหัวข้อประชุมและบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
 - 2.5 หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
 - 2.6 แผนที่โรงแรมรอยัลปรีนเซส (สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น)
 - 2.7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - 2.8 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล
 - 2.9 แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 - 2.10 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
- ในรายงานประจำปี ตาม 2.1 จะแสดงข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้
 - 3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - 3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - 3.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
 - 3.4 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - 3.5 โครงสร้างกลุ่มบริษัท
 - 3.6 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมแสดงอัตราร้อยละของการถือหุ้น
 - 3.7 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ กรรมการ และ ผู้บริหาร

- 3.8 การกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- 3.9 ปัจจัยความเสี่ยง การกำกับดูแลความเสี่ยง
- 3.10 คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนาความรู้ ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
- 3.11 แสดงรายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน
- 3.12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
- 3.13 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
- 3.14 หน่วยงานที่สามารถติดต่อขอข้อมูลหรือร้องเรียน ทั้งทาง โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล
- 3.15 แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการป้องกัน
4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.และรับรองงบของบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นไว้อย่างครบถ้วน
5. บริษัทไม่เคยมีประวัติส่งรายงานทางการเงินล่าช้า หรือการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ด.

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ **ปี 2556**

1. โครงสร้างคณะกรรมการ :

- 1.1 คณะกรรมการของบริษัทมี 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 66.67 และกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านคิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือ 1 ใน 3 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของบริษัท กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 1 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อนและจระบี ทั้งนี้ได้แจ้งจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้ทราบแล้วเมื่อได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่กำหนด
- 1.2 ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
- 1.4 บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทคือกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 1.5 เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ : กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
 2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
 3. ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
- 1.6 ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาจนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
- 1.7 บริษัทมีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทที่เป็นพนักงานประจำและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสาขางานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ ลดหลั่นกันไป

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ :

- 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 2.2 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ : ทบทวนนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานโดยยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม สัตย์ซื่อ โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน ไม่ทำผิดกฎหมาย เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- 2.3 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ : ทบทวนแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น กำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ รวมถึงกำหนดเป้าหมายตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลึกในแต่ละจุดที่ต้องการเพื่อถ่ายทอดการวิเคราะห์ วางแผน ปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะด้านการตลาดต้องรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์ทุกเดือน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร
- 2.4 นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : ทบทวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ไม่พบว่ามีกรรมการดำรงตำแหน่งมากเกินไป หรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับองค์กรแต่อย่างใด
- 2.5 นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงระเบียบการทำงานให้ชัดเจนและทันสมัย การตรวจสอบภายในเลือกใช้ทีมงานที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกและปรับเปลี่ยนตัวผู้ตรวจทุกปีโดยอยู่ใต้การดูแล

ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด

- 2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยในทุกไตรมาส และ ในรายงานประจำปี มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินระบบควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นเป็นอิสระ ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง : วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกเดือนหาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร
- 2.9 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบี้ยประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารกำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ
- 2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาดตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงาน ก.ล.ด. , บริษัทผู้สอบบัญชี และสถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการระดมความคิดอย่างรอบคอบ รับผิดชอบ และนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
- 2.11 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและซื่อสัตย์ของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- 2.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน : กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมี
 - ภาระการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 - ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ทุกขั้นตอนในการผลิต
- 2.13 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี, รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการ หรือ เลขาธิการบริษัทตามที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานได้
- 2.14 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ไม่สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท และต้องไม่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

3. การประชุมคณะกรรมการ : คณะกรรมการแต่ละชุดมีอิสระในการจัดประชุมเองอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอหัวข้อที่จะประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงานและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และเอกสารประกอบในแต่ละวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และในการประชุมกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ค้างในการประชุมครั้งก่อนเสมอ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุมได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเปิดเผยและเสรี หลังการประชุมเลขานุการต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบครบถ้วนสำหรับปี 2556 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง โดยคณะกรรมการเข้าประชุมครบ 100% จำนวน 2 ครั้ง, 89% จำนวน 6 ครั้งและ 78% จำนวน 1 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้งและเข้าร่วมประชุมครบ 100% ทุกครั้ง

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยยึดหลักว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุด และกลุ่มบริษัทต้องไม่กระทำเรื่องที่ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกด้านต่อสังคม ชุมชน และประเทศเป็นเกณฑ์ โดยการประเมินตนเองจะพิจารณาาร่วมกันจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ผล แก่ปัญหา และปรับปรุงกลยุทธ์หรือระเบียบปฏิบัติให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ในปี 2556 คณะกรรมการบริหารสามารถทำกำไรต่อหุ้นได้สูงสุดที่ 1.89 บาทต่อหุ้น และกลุ่มบริษัทก็ไม่ได้รับข้อร้องเรียนที่ไม่ดีในทุกด้านแต่อย่างใด สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วพบว่าในปี 2556 สามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท สยามภัทท์กรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2556 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อยที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินว่า ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและ

สมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทาน งบการเงิน,ระบบการควบคุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ, โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี2556 แล้ว

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณะชน โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากกรเป็นพนักงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อชดเชยค่าเสียหายให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเช่นได้รับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

รายงานความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

- ปี2556 ที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทในเครือมิได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย
- ด้านการศึกษาและกีฬา : แจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน, แจกเครื่องเขียนและของขวัญในวันเด็ก, สนับสนุนงานกีฬาให้กับสวนราชการ
 - ด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม : จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ และส่งวัสดุเหลือใช้ในการผลิตไปกำจัดอย่างถูกวิธี รวมถึงไม่กระทำและสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
 - ด้านสาธารณูปโภค : ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น
 - ด้านสาธารณสุข : มีการตรวจสอบน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์แก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์
 - ด้านศาสนาและประเพณี : ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินกับชุมชนและสวนราชการ
 - ด้านแรงงานและพนักงาน : เลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งาน, มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน, ทุนแรง, ไม่มีมลภาวะด้านเสียง ฯลฯ
 - ด้านลูกค้า : ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย เป็นหลัก

บุคลากร

- จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2556 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2556

| จำนวนคน/ค่าตอบแทน | สยามภัณฑ์ | สยามแบตฯ | สยามลูบฯ | พรีเมียฯ | รวม |
|---|-----------|----------|----------|----------|--------|
| ฝ่ายบริหาร | 254 | 41 | 60 | 59 | 414 |
| ฝ่ายผลิต | - | 249 | 46 | 219 | 514 |
| รวมคน | 254 | 290 | 106 | 278 | 928 |
| การจ้างงานแบบ Outsource สำหรับฝ่ายผลิต | - | 70 | 27 | 54 | 151 |
| รวมคน | 254 | 360 | 133 | 332 | 1,079 |
| ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท) | | | | | 412.80 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ล้านบาท) | | | | | 2.09 |
| ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน (ล้านบาท) | | | | | 48.19 |

• ลักษณะค่าตอบแทน

- 1.ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินช่วยค่าเล่าเรียนบุตร เงินกลางปี เงินโบนัส และเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
- 2.ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน เป็นต้น

• การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อพิพาททางด้านแรงงาน ที่มีนัยสำคัญ

• นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร โดยต้องนำเสนอของประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนอันวาคมของปี ดังแสดงไว้ในหมวดที่ 3.บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 9