

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
1. นายมุข ไรจตระการ	113,184,000	32.81
2. นายอดิสร ไรจตระการ	15,003,580	4.35
3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	15,003,570	4.35
4. นางพรทิพย์ ไรจตระการ	17,366,580	5.03
5. นางรัชนี ไรจตระการ	15,003,580	4.35
6. นางสาวดุขฤ์ ไรจตระการ	15,003,580	4.35
7. นางแจลัม ไรจตระการ	36,240,000	10.50
8. กองมรดกนางแจลัม ไรจตระการ	6,900,000	2.00
9. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	3,454,000	1.00
รวมกลุ่มไรจตระการ*	237,158,890	68.74
10. นายเลิศ จิตติวานิชย์	47,160,000	13.67
11. นางสาวพรศรี ดันธนะชัย	15,251,000	4.42
12. นางยุวดี ทวีมันพุทธกาล	10,725,000	3.11

* กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ประวัติการจ่ายเงินปันผล :

ปีดำเนินงาน	2557 ร่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	2556	2555
บาท/หุ้น	0.70	0.90	0.90
คิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ	54.48	47.69	51.64

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

งวดปีดำเนินงาน	บจ.สยามแบตฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.ฟรีเมียฯ	
2557	ร่อนเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น			
2556	3.00	5.00	9.00	บาท/หุ้น
2555	3.00	7.00	8.00	บาท/หุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ มี 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

				จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง
1	นาย मुख	โรจตระการ	ประธานกรรมการ	18
2	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	18
3	นายอดิศร	โรจตระการ	กรรมการ	18
4	นายไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ	18
5	นางสาวดุษฎี	โรจตระการ	กรรมการ	6
6	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	11
7	นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	15
8	นายไพรินทร์	วงศ์วันทนี	กรรมการอิสระ	15
9	นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	15
10	นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกล	กรรมการอิสระ	1

2. คณะกรรมการบริหาร

1	นาย मुख	โรจระการ	ประธานคณะกรรมการ
2	นาย อติศร	โรจระการ	กรรมการผู้จัดการ
3	นาง อรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
4	นาย ไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหารด้านความเสี่ยง
5	นางสาว ดุษฎี	โรจระการ	กรรมการบริหารด้านการตลาด
6	นางสาว ปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1	นาย อำพล	โหดระกิตย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย
2	นาย ไพรินทร์	วงศ์วันทนี	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
3	นาย สมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่ แอสเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

8.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
3. ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
4. ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. แต่งตั้ง "กรรมการผู้จัดการ" เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท
6. แต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหาร" เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดหา "กรรมการอิสระ" ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คณะกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการบริหาร

เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

กรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี
2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ
7. ประสานงานสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้จัดการ

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

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายการขาย-ตลาด

1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) , รายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

- 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจ
- 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 และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

8.3 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง และ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

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

8.4 ผู้บริหาร

1. นาย मुख โรจระการ ประธานกรรมการบริหาร ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
2. นาย อติสร โรจระการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
3. นาง อรศรี ทิพย์บุญทอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการบริหาร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ
4. นางสาว ดุษฎี โรจระการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาด ในประเทศ/ชายแดน
5. นางสาว ปรางศิริ ทิพย์บุญทอง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และจาระบี
6. นาย บุญศรี ดันติพานิชพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

8.5 คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

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

8.6 กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ

นางอรศรี ทิพย์บุญทอง, นายอดิศร ไรจตระการ, นายไพบูลย์ จิตติวานิชย์, นางสาวดุษฎี ไรจตระการ และนางสาวปรางศิริ ทิพย์บุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.7 การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทเกี่ยวข้อง
ชื่อ	บมจ.สยาม ภัณฑกร์	บจ.สยามแบคฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.ฟรีเมียฯ	โรจน์ไพศาล
นาย मुख ไรจตระการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นางอรศรี ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิศร ไรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ดุษฎี ไรจตระการ	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหาร	-	-	-	-

8.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการบริษัทท่านใด ดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพบูลย์ จิตติวานิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็น

กรรมการบริหาร โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ (บริษัท วิชัยยุทธ จำกัด) รวม 1 แห่ง

8.9 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทที่เข้าอบรมหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) คือ นางอรศรี ทิพย์บุญทอง, นายอดิศร ไรจตระการ, นายไพบูลย์ จิตติวานิชย์, นางสาวปรางศิริ ทิพย์บุญทอง, นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี, นายอำพล โหตระกิตย์, นายสมิต หรรษา และนางสาวดุษฎี ไรจตระการ

8.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

- คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย กว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของ บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียว หรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่า กรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
 - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัด ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออก เสียงชี้ขาด
- ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้า จำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน หนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 4.1 ตาย
 - 4.2 ลาออก
 - 4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
 - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
 5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
 6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัท หรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท
- 8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

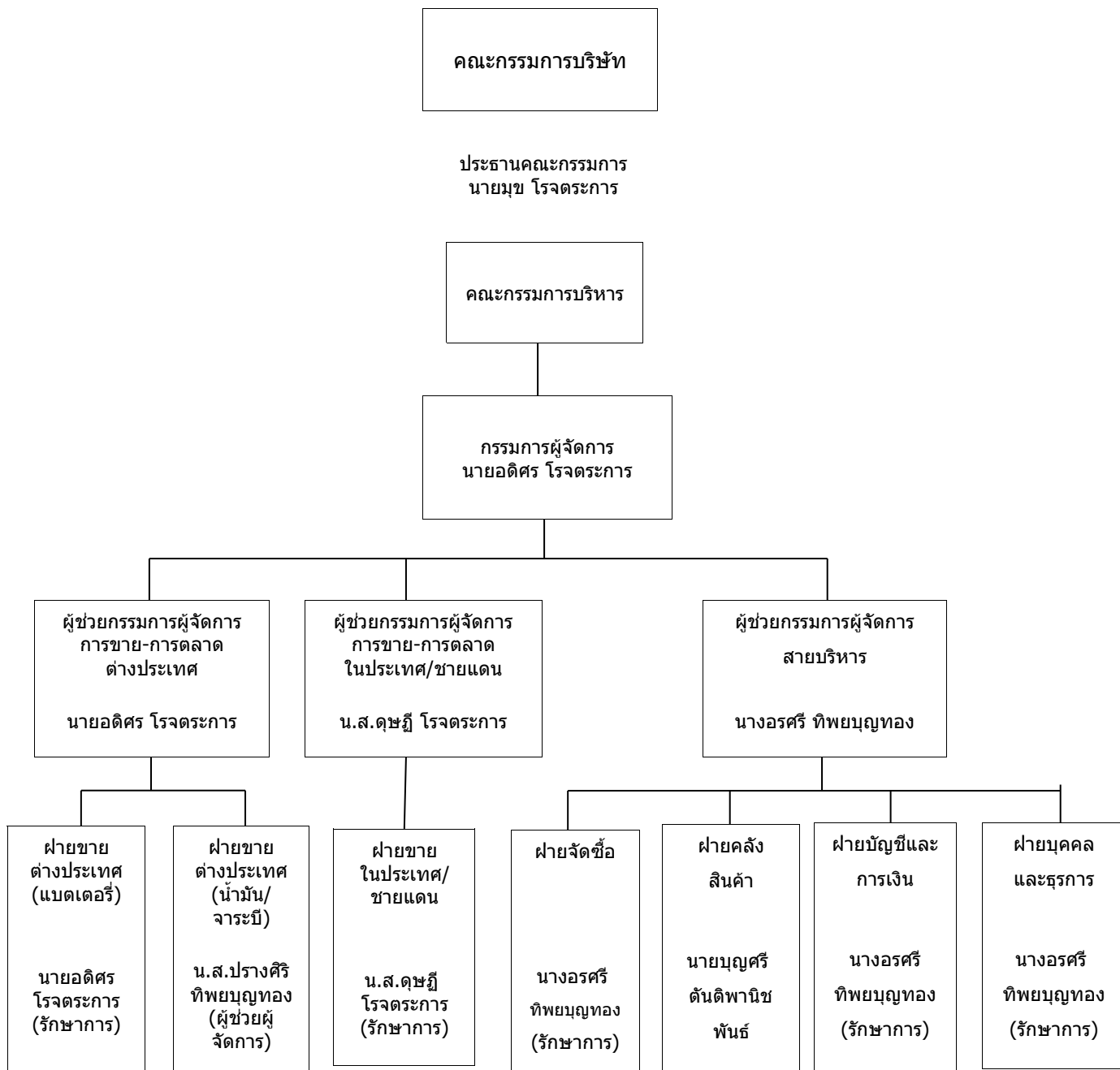
1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2557 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	105,000
2. นาง อรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
3. นาย อติสร	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	90,000
4. นาย ไพบุลย์	จิตติวานิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	150,000
5. นางสาว ดุษฎี	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
6. นางสาว ปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	90,000
7. นาย อาพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	515,000
8. นาย ไพรินทร์	วงศ์วันทนี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000
9. นาย สมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000
10. นาย ชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ	90,000
รวม 10 ราย		เป็นเงิน	2,220,000

1.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2557 , 2556 มูลค่ารวม 122.22 และ 119.17 ล้านบาท ตามลำดับ

1.3 บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) มีนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

2. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.12 โครงสร้างองค์กร บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**8.13 เลขานุการบริษัท :**

นางสุทธธีรัตน์ วรรณรัตน์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่เมื่อ 09/08/51 คณะกรรมการศึกษา ปรินญาตรับัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่างๆที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2975-2780-9 ต่อ 305 หรือ โทรสาร 0-2975-2791 หรือส่งคำถามผ่านทาง email ที่ suthirat@siampangroup.com

9. การกำกับดูแลกิจการ

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นซื้อขายหรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอทันเวลา บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ในปี 2557 ดังนี้:

ข่าวสาร	ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท	เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า	22/01/57	22/01/57	-
แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , วันปิดสมุดทะเบียน	24/02/57	24/02/57	-
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม)	07/03/57	07/03/57	02/04/57
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด (แจ้งในวันทำการถัดไป)	11/04/57	11/04/57	-
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ภายใน 14 วันหลังวันประชุม)	23/04/57	23/04/57	-
ลงประกาศ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี	-	-	07/05/57
ลงประกาศ แสดงงบการเงินประจำปี	-	-	07/05/57

รวมทั้งการเผยแพร่งบการเงินรายปี 2556 , รายไตรมาส 1-3 ของปี 2557 และรายงาน 56-1-2556 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไร อย่างเท่าเทียมกันทุกราย ในปี 2557 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 โดย

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม

- 22 มกราคม 2557 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 24 กุมภาพันธ์ 2557 แจ้งล่วงหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 10 มีนาคม 2557 และวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 11 มีนาคม 2557 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง และรับเงินปันผลในอัตราเท่าเทียมกัน, แจ้งให้ทราบว่าการประชุมจะเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท แต่ได้จ่ายระหว่างกาลแล้ว 0.40 บาทเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จึงจะจ่ายเพิ่มอีก 0.50 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 7 มีนาคม 2557 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 25 มีนาคม 2557 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมโดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งแต่ละวาระจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา และระบุมติเห็นชอบของคณะกรรมการ, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ การเข้าร่วม

ประชุมกรรมการ ฯลฯ ของแต่ละคน, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทที่สังกัด เหตุผลที่เลือก รวมทั้งประวัติคำตอบแทน, แจ้งนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา จำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติ, รายงานประจำปี 2556, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่ เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไว้ในรายงานประจำปี 2556
- จัดให้มีแบบฟอร์มที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนสามารถส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ และอื่นๆ ล่วงหน้าได้ ก่อนวันประชุม โดยระบุช่องทางการติดต่อไว้หลายทางคือ E-mail Address, โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของเลขานุการบริษัท อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน , ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ, ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี, ในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น, การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- บริษัทเลือกสถานที่จัดประชุม คือ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีนซ์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปีจึงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วจึงสะดวกในการเดินทางพร้อมกับได้แนบแผนที่ไปในหนังสือเชิญ
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมอาคารแสดงโปสเตอร์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกท่าน อย่างสม่ำเสมอในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และพร้อมเพื่อตอบคำถามผู้เข้าประชุม
- ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ทบทวนความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ และประธานที่ประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมได้แนะนำวิธีการใช้บัตรลงคะแนนให้ทุกท่านทราบ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทเลือกใช้วิธีการลงคะแนนที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด
- ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 แต่อย่างใด

ระหว่างการประชุมได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โปร่งใส และประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม ออกเสียงลงมติทุกวาระ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวาระจะเตรียมข้อมูลมาเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นในปี 2557 ที่ผ่านมามีดังนี้ :

1. กรรมการออร์ศรี : ชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลขผลการดำเนินงาน ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเงินที่จะได้รับชดเชยจากการคมนาคมทั่วม การเก็บสต็อคสินค้าเพื่อขาย และแนวทางการต่อต้านปัญหาคอร์รัปชัน

2. กรรมการอำพล : ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

3. กรรมการดุษฐ์ : ชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายการขาย

- สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการก็ให้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งระบุไว้ชัดเจน และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- มีเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนอย่างเปิดเผยก่อนแสดงผลมติของแต่ละวาระ , แต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยแสดงทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งจำนวนคะแนน และ %จากฐานคะแนนรวม และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้นำเสนอ ชนิด ประเภทและประวัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ 3 ปีที่ผ่านมาและขออนุมัติจำนวนเงินสำหรับปี 2557 เป็นวงเงิน 3,500,000 บาท
- การจ่ายเงินปันผล บริษัทให้รายละเอียดการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

- ของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
 - จัดให้มีของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
 - มีการบันทึกวีดิโอตลอดการประชุมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ในภายหลัง
- 2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุม
- วันที่ 11 เมษายน 2557 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง % ต่อฐานคะแนนทั้งหมด และประสานงานกับนายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
 - เลขาธิการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รายงานการประชุมงวดปี 2557 ที่นำเสนอมีการบันทึกเกี่ยวกับ การแจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม, รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ทั้งที่มาประชุม และไม่มาประชุม, สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ, จำนวนคะแนนและสัดส่วนที่ลงมติของแต่ละวาระ ทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม วันที่ 23 เมษายน 2557 จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัท
 - ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลส่วนเพิ่ม ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้นพร้อมกัน

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. แจ้งสิทธิล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 14 วัน ทั้งในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัท
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะ และกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
4. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีกำหนดเงื่อนไขใดๆในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
6. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อยและได้กระทำอย่างยุติธรรมตามปกติธุรกิจการค้า
7. บริษัทไม่มีโครงสร้างที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. บริษัทประกาศกำหนดการประชุมและรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
9. บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
10. กรรมการและผู้บริหารได้ส่งรายงานและเซ็นชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นายอดิสร โรจตระกูล นายสมิต ธรรมชา และนายสาวดุษฎี โรจตระกูล ได้งดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขาธิการ

บริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address บริษัทเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป และสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่ website : www.siampangroup.com

ปี2557 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ทำให้เกิดข้อเสียหายแต่อย่างใด

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

ปี2557 มีข้อร้องเรียนไม่มากซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจค้าขายปกติและบริษัทได้เร่งรีบแก้ไขให้ในทันที

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีคุณธรรม

ปี2557 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

4. สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม : บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ ชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี

ปี2557 ด้านสิ่งแวดล้อม : ได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดวัสดุเหลือใช้ในการผลิต, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือการตรวจสอบน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์แก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษ ด้านสังคม : ร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐิน, แจกเครื่องเขียนและของขวัญในวันเด็ก, สนับสนุนงานกาชาดและงานกีฬาต่างๆ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

5. ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น สนับสนุนนโยบายการควบคุมราคาหรือการตรึงราคาสินค้าทั้ง แบตเตอรี่ และ น้ำมันหล่อลื่น เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือมาอย่างสม่ำเสมอ

ปี2557 ให้ความร่วมมือในทุกด้าน และไม่มีการทำผิดแต่อย่างใด

6. คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ปี2557 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

7. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดี แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม

ปี2557 ดังแสดงไว้ใน หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

8. ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

ปี2557 ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขและร้องเรียนแต่อย่างใด

9. พนักงาน แรงงาน : บริษัทดำเนินการ

9.1 ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมายของแต่ละฝ่ายเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต มอบรางวัลให้ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ พลังงาน และเอกสารแบบพิมพ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี2557 จัดอบรมเรื่อง จิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงาน , การสร้างทัศนคติที่ดีและจิตสำนึกในการทำงาน และการระบายอากาศภายในโรงงาน เป็นต้น

9.2 ปรับปรุงนโยบายอัตราค่าตอบแทนเบื้องต้นเป็นไปตามที่รัฐบาลประกาศปรับค่าแรงขั้นต่ำ ให้ผลตอบแทนด้วยความเป็นธรรมเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการทำงาน กันส่วนกำไรสำรองไว้เป็นเงินชดเชยให้พนักงาน

ปี2557 เจ้าหน้าที่บุคคลได้รับการอบรมเรื่อง เทคนิคการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย , โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ เป็นต้น ณสิ้นปี2557 กลุ่มบริษัทตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานไว้แล้ว 49 ล้านบาท

9.3 ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

ปี2557 มีเงินฉุกเฉิน , โบนัส, ค่าชดเชย, เครื่องแบบ, รถรับส่ง, เงินช่วยบิดามารดาและคู่สมรสเสียชีวิต, เงินบำเหน็จเกษียณอายุ, เงินสงเคราะห์เมื่อถึงแก่กรรม, ห้องพยาบาลพร้อมแพทย์และพยาบาล, การ

ตรวจสอบสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์/ระดับน้ำตาลและ ไขมันในเลือด/ตรวจวัดสายตา/ตรวจมะเร็ง

9.4 ทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้พร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปี2557 อบรมเรื่อง การขับรถโฟล์คลิฟท์ , การใช้โปรแกรม Solid Works , สาเหตุการฉีดขึ้นงานไม่ได้มาตรฐานและการแก้ไข , การผลิตแม่พิมพ์และการผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ , การพัฒนาระบบการวางแผนผลิต , ระบบ ISO Master และ XRF Analysis for Petroleum Fueis and Lubricants เป็นต้น

9.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ปี2557 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม., กล้องวงจรปิดกว่า 200 จุด , ระบบสัญญาณเตือนภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตุนิไฟ, จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีเขียว มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานมีพบ 12 รายในปีที่ผ่านมาจากคนงานส่วนผลิตรวม 802 ราย

9.6 รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล้องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง

ปี2557 พนักงานและสหภาพแรงงานไม่ได้ส่งข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

9.7 มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกปี

ปี2557 มีการแจกทุนเพื่อการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงาน, การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ เป็นต้น

9.8 ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

ปี2557 ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี2557

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของบริษัทส่วนข่าวสารสำหรับนักลงทุน ดังนี้

2.1 รายงานประจำปี 2554, 2555, 2556 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สามารถดาวน์โหลดได้

2.2 งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

2.3 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

2.4 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอหัวข้อประชุมและบุคคลที่จะเป็นกรรมการ

2.5 หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

2.6 แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า

2.7 แผนที่โรงแรมรอยัลปรีนเซส (สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น)

2.8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

2.9 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการจ่ายเงินปันผล

2.10 แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

2.11 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

3. 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 บัญชีความเสี่ยง การกำกับดูแลความเสี่ยง
- 3.10 คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ของกรรมการ 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.และรับรองของบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นไว้อย่างครบถ้วน
5. บริษัทไม่เคยมีประวัติส่งรายงานทางการเงินล่าช้าหรือการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ด.

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ปี 2557

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของบริษัท กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจะระบุทั้งนี้ได้แจ้งจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้ทราบแล้วเมื่อได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่กำหนด
- 1.2 ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.3 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
- 1.4 บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 1.5 เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ : กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
 2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมืออาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
 3. ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
- 1.6 ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
- 1.7 บริษัทฯมีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯที่เป็นพนักงานประจำและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆลดหลั่นกันไป

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 2.2 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ : ทบทวนนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานโดยยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม สัตย์ซื่อ โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน ไม่ทำผิดกฎหมาย เข้าใจในบทบาท หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

- 2.3 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ : ทบทวนแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีของแต่ละฝ่าย เช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น กำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ รวมถึงกำหนดเป้าหมายตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลึกในแต่ละจุดที่ต้องการเพื่อง่ายต่อการวิเคราะห์ วางแผน ปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะด้านการตลาดต้องรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์ทุกเดือน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร
- 2.4 นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : ทบทวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ไม่พบว่ามีการดำรงตำแหน่งมากเกินไป หรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับองค์กรแต่อย่างใด
- 2.5 นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงระเบียบการทำงานให้ชัดเจนและทันสมัย การตรวจสอบภายในเลือกใช้ทีมงานที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกและปรับเปลี่ยนตัวผู้ตรวจทุกปีโดยอยู่ใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด
- 2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยในทุกไตรมาส และ ในรายงานประจำปี มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ฯ ล ฯ และ ให้ความเห็นเป็นอิสระ ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง : วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกๆเดือนหาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร
- 2.9 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบี้ยประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร กำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ
- 2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาดตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงานก.ล.ด. , บริษัทผู้สอบบัญชี และ สถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้นำบริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รัดกุม และนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
- 2.11 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและบริหารจัดการของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- 2.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน : กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมี
 1. กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ทุกขั้นตอนในการผลิต

- 2.13 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี, รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทตามที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น 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 วันและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบครบถ้วนสำหรับปี 2557 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง โดยคณะกรรมการเข้าประชุมครบ 100% จำนวน 6 ครั้ง, 90% จำนวน 2 ครั้งและ 60% จำนวน 1 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้งและเข้าร่วมประชุมครบ 100% ทุกครั้ง

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยยึดหลักว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุด และกลุ่มบริษัทต้องไม่กระทำเรื่องที่เกิดความเสียหายในทุกด้านต่อสังคม ชุมชน และประเทศเป็นเกณฑ์ โดยการประเมินตนเองจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ผล แก้ปัญหา และปรับปรุงกลยุทธ์หรือระเบียบปฏิบัติให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ในปี 2557 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วพบว่าในปี 2557 สามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน โดยออกระเบียบและแนบบทลงโทษถึงต้องออกจากการทำงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อชดเชยค่าเสียหาย ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นรับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2557 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547

คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินว่า ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดทำให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทาน งบการเงิน,ระบบการควบคุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ, โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี2557 แล้ว

7. ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

7.1 จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2557 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2557

จำนวนคน/ค่าตอบแทน(ล้านบาท)	สยามภัณฑกร์	สยามแบคฯ	สยามลูปฯ	พรีเมียฯ	รวม
ฝ่ายบริหาร	257	41	45	20	363
ฝ่ายผลิต	-	208	57	253	518
รวมคน	257	249	102	273	881
การจ้างงาน Outsource ฝ่ายผลิต	-	92	37	49	178
รวมคน	257	341	139	322	1,059
ค่าตอบแทนรวม					430.25
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน					5.27
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน					49.10

7.2 ลักษณะค่าตอบแทน

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

7.3 การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อพิพาททางด้านแรงงาน ที่มีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

8. แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

8.1 กำหนดนโยบายและแจ้งให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบและปฏิบัติ

8.2 จัดอบรมพนักงาน เน้นถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความเป็นธรรม ทำงานให้ถูกต้องตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัท เพื่อเป็นพื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิต และไม่ทำผิดกฎหมาย

8.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

8.4 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

ปี2557 บริษัทไม่เคยมีกรณีร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้บริหารและพนักงานมีการให้หรือรับของขวัญตามประเพณีนิยมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อจิตใจเชิงธุรกิจ ของขวัญก็มีมูลค่าไม่มากนัก และไม่ได้เป็นเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด ปรับปรุงระเบียบการปฏิบัติงานให้มีการตรวจสอบ cross check สำหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และสนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจได้ในทุกเรื่อง

9. การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่น

กรรมการบริษัทมี 10 ท่าน จำนวน 9 ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีเพียง 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งบริษัททั่วไปอื่น 1 แห่งแต่ไม่ได้เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปี2557 บริษัทและบริษัทในเครือ มิได้ละเลยจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย

10.1 การปฏิบัติภายในองค์กร :

- การดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร มีการจัดทำและแถลงระเบียบเรื่องการจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน มีโครงสร้างอัตราค่าจ้างแรงงานที่ยุติธรรม ให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร

- การใช้แรงงานและความปลอดภัย เลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งาน, มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน, ทุนแรง, ไม่มีมลภาวะด้านเสียง ฯลฯ

- สนับสนุนด้านการศึกษาโดยการแจกทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงาน

-ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยอบรมพนักงานไม่ให้กระทำและสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ปี2557 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือปัญหาภายในองค์กรแต่อย่างใด

10.2 การปฏิบัติภายนอกองค์กร :

- มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมจัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ ส่งวัสดุเหลือใช้ในการผลิตไปกำจัดอย่างถูกวิธี , ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น ,

- กำกับดูแลกิจการโดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรม

-ต่อต้านคอร์รัปชัน ไม่สนับสนุนให้มีการทุจริตคอร์รัปชันต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

- สนับสนุนกิจกรรมสังคม แจกเครื่องเขียนและของขวัญในวันเด็ก , สนับสนุนงานกีฬาและอื่นๆกับส่วนราชการและชุมชน

- ลูกค้าและผู้บริโภค ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ให้ความร่วมมือในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม

ปี2557 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือปัญหาภายนอกองค์กรแต่อย่างใด

10.3 ความน่าเชื่อถือ :

- มีการทำรายงานอย่างต่อเนื่อง ตามเวลาที่กำหนด เพื่อวัดผล และดูความคืบหน้าขององค์กรจากการปฏิบัติตามแนวคิด CSR อย่างต่อเนื่อง เช่น รายงานคำวัดต่างๆต้องให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด และต้องแก้ปัญหาทันที ถ้ามีข้อผิดพลาด เช่น มีการตรวจสอบน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์แก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างสม่ำเสมอทุกสัปดาห์ รายงานการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานและแนวทางป้องกัน รายงานข้อร้องเรียนจากลูกค้าและชุมชนเพื่อแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น

ปี2557 มีข้อผิดพลาดจากค่ามาตรฐานหรือ KPI ที่กำหนด ปัจจุบันกลุ่มบริษัทจ้างผู้ชำนาญงานการวิเคราะห์ข้อบกพร่องเพื่อให้คำปรึกษาและอบรมในการแก้ปัญหา จึงเพิ่มความน่าเชื่อถืออีกระดับหนึ่ง และข้อบกพร่องที่พบไม่มีรายการที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

10.4 การอบรมบุคลากร :

- ปี2557 จากการอบรมตามปกติอย่างสม่ำเสมอแล้ว บริษัทจัดเพิ่มหลักสูตรอบรมการเป็นพลเมืองที่ดีแก่พนักงานในองค์กร รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสังคมโดยรวมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ไม่พบปัญหาว่าพนักงานของบริษัททำผิดกฎหมายหรือระเบียบอื่นๆแต่อย่างใด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆปีให้ทันสมัย โดยเน้นว่าระเบียบควรมีอายุการใช้ประมาณ 1-2 ปี และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกๆเดือน และติดตามผลจากรายงานที่น่าเสนอเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำและเห็นด้วย และจากผลการตรวจสอบในงวดปี2557 ที่ผ่านมาทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ใน "รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ" ดังนี้

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลของบริษัทแต่อย่างใด ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ปี 2557 ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ :-

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2556 และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและทันเวลา
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสของปี 2557 และติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ยังไม่เรียบร้อยในการประชุมทุกครั้ง
3. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในปี 2557 ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่นๆที่มีสาระสำคัญโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
5. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาที่ทันสมัยตามมาตรฐานการบัญชีที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ความสามารถในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เป็นสำคัญ
6. ปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตรวจสอบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารแล้วว่าเหมาะสม พร้อมช่วยอธิบายชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
8. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องต่างๆดังนี้
 - 8.1 การกระจายลูกค้าให้มีจำนวนมาก ไม่ได้ผูกขาดการขายกับรายหนึ่งรายใด
 - 8.2 การวิเคราะห์ข้อมูลราคาสินค้าตลาดโลกของวัตถุดิบหลัก และปริมาณการจัดเก็บ
 - 8.3 นโยบายการแบ่งงานของกรรมการ ผู้บริหาร และมีคู่มือการทำงานทุกขั้นตอน
 - 8.4 พนักงานมีค่าตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย และการอบรมพัฒนาที่เหมาะสม
 - 8.5 นโยบายการพิจารณาสินเชื่อจากการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกราย
 - 8.6 นโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
 - 8.7 การรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอ
 - 8.8 การรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคง เพื่อรักษานักลงทุน เจ้าหนี้ และความเชื่อมั่นของตลาด
 - 8.9 มีระบบการป้องกันภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม อย่างเหมาะสม
 - 8.10 ตรวจสอบแน่ววาระที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

9. ในปี 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างน่าพอใจ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

นายอำพล โหตระกิตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายการระหว่างกัน

1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	<u>สัญชาติ</u>	
บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามแบดเดอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.68
นาย मुख โรจตระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และเป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจณีไพศาล	ไทย	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่

2. นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทเป็นดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อและขายสินค้า	ต้นทุนบวกกำไร
การรับและให้บริการ การจัดการ	ต้นทุนบวกกำไร
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาตามบัญชีสุทธิ
ดอกเบี้ยระหว่างกัน	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้อื่นๆ	ตามราคาที่ได้ตกลงกัน

3. รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ไม่รวมรายการระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย) สรุปได้ดังนี้

3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทเช่าที่ดินจากคุณ मुख โรจตระการ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม 4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมีอัตราค่าเช่า 236,000 บาทต่อเดือน

3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจาก หจก. โรจณีไพศาล ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่ วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวาในอัตราค่าเช่าดังนี้

	พื้นที่ดิน	อัตราค่าเช่าต่อปี (บาท)
เช่าโดยบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน)	35 ไร่ 2 งาน 92 ตรว.	246,000
เช่าโดยบริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด	33 ไร่	228,000
เช่าโดยบริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด	16 ไร่	110,400
เช่าโดยบริษัท สยามแบดเดอร์อินดัสทรี จำกัด	24 ไร่	165,600

รายการที่เกิดขึ้นกรรมการอิสระได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ 4 ธันวาคม 2540

4. ในปี 2557 มีรายการระหว่างกัน สรุปได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม	
	2557	2556
รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน - อาคารและคลังสินค้า	2.83	2.83
รายจ่ายค่าเช่าที่ดิน - อาคารโรงงาน	0.75	0.75
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	122.22	119.18