

## 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 2558 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
1. นาย मुख โรจตระการ	113,184,000	32.81
2. นายอดิสร โรจตระการ	15,003,580	4.35
3. นางอรศรี ทิพย์บุญทอง	15,003,570	4.35
4. นางพรทิพย์ โรจตระการ	17,366,580	5.03
5. นางรัชณี โรจตระการ	15,003,580	4.35
6. นางสาวดุขฤ์ โรจตระการ	15,003,580	4.35
7. นางแจลัม โรจตระการ	36,240,000	10.50
8. กองมรดกนางแจลัม โรจตระการ	6,900,000	2.00
9. นางสาวปรางศิริ ทิพย์บุญทอง	3,454,000	1.00
รวมกลุ่มโรจตระการ*	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

\* กลุ่มโรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

##### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปีดำเนินงาน	2558	2557	2556
	รอสเนาที่ประชุมผู้ถือหุ้น		
บาท/หุ้น	0.70	0.70	0.90
คิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ	49.50	54.48	47.69

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

งวดปีดำเนินงาน	บจ.สยามแบตฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.พรีเมียฯ	
2558	รอสเนาที่ประชุมผู้ถือหุ้น			
2557	3.00	5.00	8.00	บาท/หุ้น
2556	3.00	5.00	9.00	บาท/หุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ มี 3 ชุด ดังนี้

#### 1. คณะกรรมการบริษัท

				จำนวนปดํารง ดํําเหน่ง	จํานวนหุ้น ดํานปี	จํานวนหุ้น ปลายปี
1	นาย मुख	โรจตระการ	ประธานกรรมการ	19	113,184,000	113,184,000
2	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	19	15,003,570	15,003,570
3	นายอดิสร	โรจตระการ	กรรมการ	19	15,003,580	15,003,580
4	นายไพบุลย์	จิตติวณิชย	กรรมการ	19	0	0
5	นางสาวดุขฎี	โรจตระการ	กรรมการ	7	15,003,580	15,003,580
6	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	12	3,454,000	3,454,000
7	นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	16	0	0
8	นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย	กรรมการอิสระ	16	0	0
9	นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	16	0	0
10	นายชัยวัฒน์	ดํารงคํมกคลกุล	กรรมการอิสระ	2	0	0

#### 2. คณะกรรมการบริหาร

1	นาย मुख	โรจตระการ	ประธานคณะกรรมการ
2	นายอดิสร	โรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ
3	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
4	นายไพบุลย์	จิตติวณิชย	กรรมการบริหารด้านความเสี่ยง
5	นางสาวดุขฎี	โรจตระการ	กรรมการบริหารด้านการตลาด
6	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

#### 3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1	นายอำพล	โหดระกิตย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารบก.พิศิวเคมีคอล ประเทศไทย
2	นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดํารงดํําเหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
3	นายสมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดํารงดํําเหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แสดนดาร์ดประเทศไทย 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 การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน 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. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 2558 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 7 ครั้ง และ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

			ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	คิดเป็นสัดส่วน
1.นาย मुख	โรจระการ	ประธานกรรมการ	3 / 7	-	42.86
2.นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	7 / 7	3 / 4	90.91
3.นายอดิศร	โรจระการ	กรรมการ	6 / 7	-	85.71
4.นายไพบูลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ	6 / 7	-	85.71
5.นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	7 / 7	-	100.00
6.นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	6 / 7	4 / 4	90.91
7.นายไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ	6 / 7	4 / 4	90.91
8.นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	3 / 7	3 / 4	54.54
9.นางสาวดุขฎิ	โรจระการ	กรรมการ	7 / 7	-	100.00
10.นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ	4 / 7	3 / 4	63.64

### 8.4 ผู้บริหาร

1. นาย मुख                      โรจระการ                      ประธานกรรมการบริหาร  
ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
2. นายอดิศร                      โรจระการ                      กรรมการผู้จัดการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขยาย-การตลาดต่างประเทศ  
ผลิตภัณฑ์เบตเตอร์
3. นางอรศรี                      ทิพยบุญทอง                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ
4. นางสาวดุขฎิ                      โรจระการ                      ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขยาย-การตลาด  
ในประเทศ/ชายแดน
5. นางสาวปรางศิริ                      ทิพยบุญทอง                      ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน  
และจากระเบ
6. นายบุญศรี                      ดันติพานิชพันธ์                      ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

### 8.5 คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

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

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯมีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด รวม 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นผู้ออกหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ออกหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ,บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 4 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

### 8.6 กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายอดิศร โรจระการ , นายไพบูลย์ จิตติวณิชย์ , นางสาวดุขฎิ โรจระการ และ นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

**8.7 การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง**

ประเภท	บริษัท	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทย่อย	บริษัทเกี่ยวข้อง
ชื่อ	บมจ.สยามภัณฑกร์	บจ.สยามแบคฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.พรีเมียฯ	โรจนาไพศาล
นาย मुख โรจตระการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นางอรศรี ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิสร โรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ดุขฎิ โรจตระการ	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน

**8.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น**

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพบูลย์ จิตติวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ที่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ รวม 1 แห่ง

**8.9 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร**

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- Directors Accreditation Program (DAP)
- Audit Committee Priorities for 2015
- Building a strategic Internal audit function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act ฯลฯ

**8.10 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของ บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้
  - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
  - 4.1 ตาย
  - 4.2 ลาออก
  - 4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
  - 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
 

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือกระทำการใดๆ อย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการนั้นๆ ไม่มีผลผูกพันบริษัท

### 8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1. นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนดังกล่าวได้คำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง และดูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้

ประเภทค่าตอบแทน และวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- สำหรับผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในรูปแบบเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

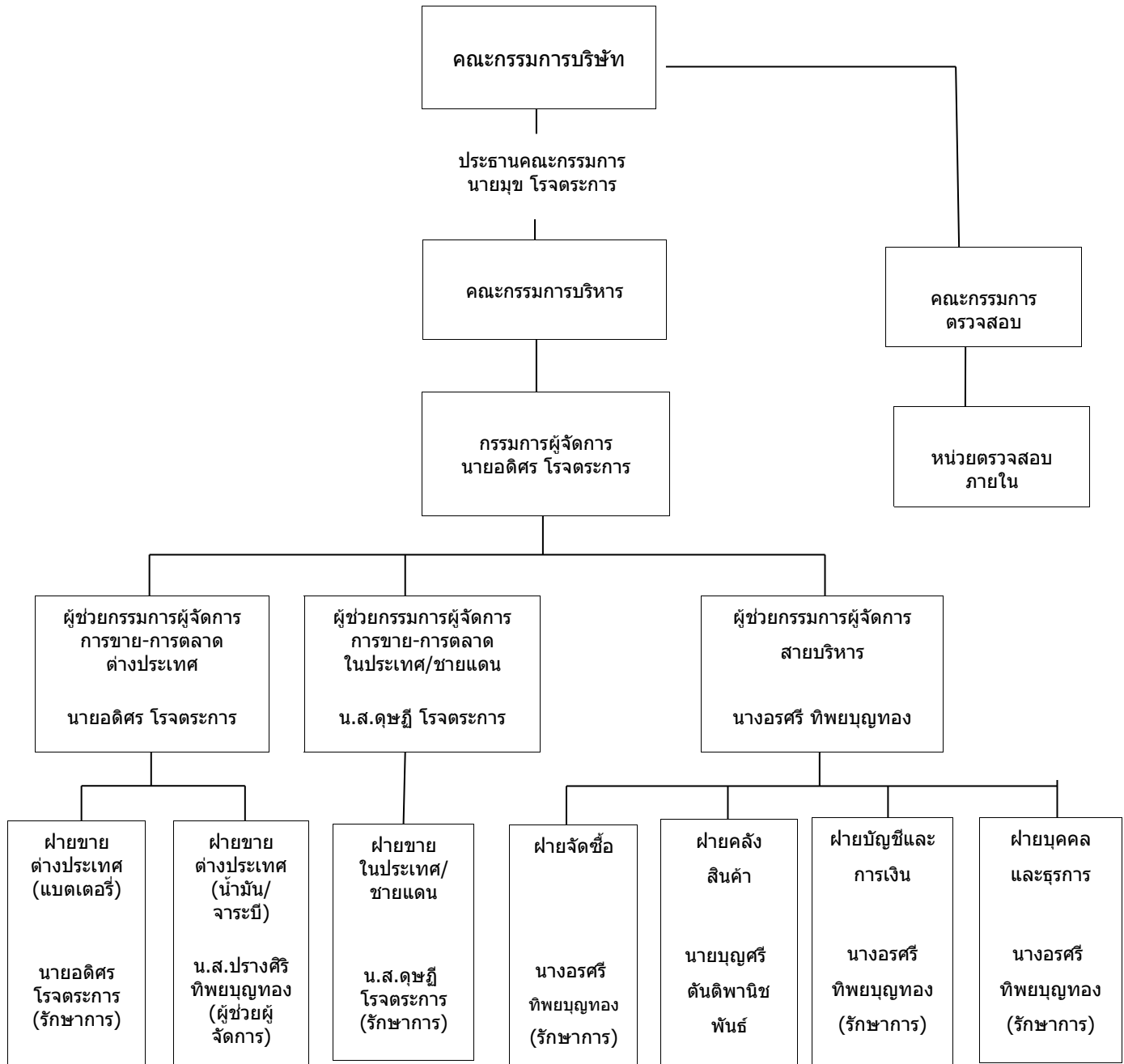
#### 2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2558 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นาย मुख	โรจระการ	ประธานกรรมการ	105,000
2. นาง อรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
3. นาย อติสร	โรจระการ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
4. นาย ไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
5. นางสาว ดุษฎี	โรจระการ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
6. นางสาว ปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
7. นาย อำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	515,000
8. นาย ไพรินทร์	วงศ์วันทนิย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000
9. นาย สมิต	हरखा	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	410,000
10. นาย ชัยวัฒน์	ดำรงมงคลกุล	กรรมการอิสระ	220,000
รวม 10 ราย		เป็นเงิน	2,320,000

2.2 ค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและผู้บริหาร สำหรับปี 2558 , 2557 มูลค่ารวม 193.26 และ 183.93 ล้านบาทตามลำดับ

#### 3. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

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

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- รวบรวมข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา
- เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติทั้งในบริษัท และบริษัทในเครือ โดยมีการทบทวนแนวทางทุกปีให้ครอบคลุมถึง การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมด้านแรงงาน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม

#### หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นซื้อขายหรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ คณะกรรมการให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอทันเวลา บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในปี 2558 ดังนี้:

ข่าวสาร	ผ่านเว็บไซต์ ตลาดหลักทรัพย์	เผยแพร่ใน เว็บไซต์ ของบริษัท	เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า	26/01/58	26/01/58	-
แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , วันปิดสมุด ทะเบียน (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมกรรมการ)	16/02/58	16/02/58	-
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม)	13/03/58	13/03/58	27-29/03/58
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด (แจ้ง ทันทีในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)	16/04/58	16/04/58	-
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี (ภายใน 14 วันหลังวันประชุม)	28/04/58	28/04/58	-
ลงประกาศ การจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี	-	-	27/04/58
ลงประกาศ แสดงงบการเงินประจำปี	-	-	27/04/58

รวมทั้งการเผยแพร่งบการเงินรายปี 2557 , รายไตรมาส 1-3 ของปี 2558 และรายงาน 56-1-2557 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ในปี 2558 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 โดย

#### 2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม

- 26 มกราคม 2558 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 16 กุมภาพันธ์ 2558 แจ้งล่วงหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 17 มีนาคม 2558 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง และรับเงินปันผลในอัตราเท่าเทียมกัน, แจ้งให้ทราบว่ากรรมการจะเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 13 มีนาคม 2558 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 31 มีนาคม 2558 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งแต่ละวาระจะมีรายละเอียดประกอบ การพิจารณา และระบุมติเห็นของคณะกรรมการ, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ภาพถ่าย ประวัติการ

ศึกษา การทำงาน การดำรงตำแหน่งในบริษัทต่างๆ การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ฯลฯ ของแต่ละคน, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทที่สังกัด เหตุผลที่เลือก รวมทั้งประวัติคำตอบแทน, แผนนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา จำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติ, รายงานประจำปี 2557, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไว้ในรายงานประจำปี 2557
- จัดให้มีแบบฟอร์มที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนสามารถส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่มและอื่นๆ ล่วงหน้าได้ ก่อนวันประชุม โดยระบุช่องทางการติดต่อไว้หลายทางคือ E-mail Address, โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของเลขานุการบริษัท อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

## 2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน, ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ, ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี, ในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น, การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- บริษัทเลือกสถานที่จัดประชุม คือ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปีจึงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วจึงสะดวกในการเดินทางพร้อมกับได้แบบแผนที่ไปหนังสือเชิญ
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมอาคารแสดงมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกท่าน อย่างสม่ำเสมอทุกปีที่ผ่านมา และพร้อมเพื่อตอบคำถามผู้เข้าประชุม สำหรับปี 2558 ประธานกรรมการป่วยต้องพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจึงทำให้มาร่วมประชุมไม่ได้
- ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ทบทวนความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ และประธานที่ประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมได้แนะนำวิธีการใช้บัตรลงคะแนนให้ทุกท่านทราบ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทเลือกใช้วิธีการลงคะแนนที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด
- ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 แต่อย่างใด

ระหว่างการประชุมได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โปร่งใส และประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม ออกเสียงลงมติทุกวาระ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวาระจะเตรียมข้อมูลมาเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข คำถามจากท่านผู้ถือหุ้นในปี 2558 ที่ผ่านมามีสรุปได้ดังนี้ :

1. กรรมการอิสระ : ชี้แจงเกี่ยวกับตัวเลขผลการดำเนินงาน คำตอบแทนผู้สอบบัญชี คำตอบแทนคณะกรรมการ และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสัดส่วนต้นทุนขาย กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน มูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ของบริษัท และการเข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน
  2. กรรมการอำพล : ชี้แจงเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  3. กรรมการดุสิต : ชี้แจงเกี่ยวกับราคาขายน้ำมันหล่อลื่น แผนเพิ่มลูกค้าให้มากขึ้น และกำลังการผลิต
  4. กรรมการอดิสร : ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ และการบริหารอัตราแลกเปลี่ยน
- สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการก็ให้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งระบุไว้ชัดเจน และเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
  - มีเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนอย่างเปิดเผยก่อนแสดงผลมติของแต่ละวาระ, แต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยแสดงทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งจำนวนคะแนน และ %จากฐานคะแนนรวม และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
  - ในการประชุมปี 2558 บริษัทได้เชิญคุณบำรุง ช่วยพั่ง ที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสน่าเชื่อถือ
  - ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้นำเสนอ ชนิด ประเภทและประวัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ 3 ปีที่ผ่านมาและขออนุมัติจำนวนเงินสำหรับปี 2558 เป็นวงเงิน 3,500,000 บาท
  - การจ่ายเงินปันผล บริษัทให้รายละเอียดการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา

- จัดให้มีของที่ระลึก อาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- มีการบันทึกวีดิโอตลอดการประชุมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ในภายหลัง

### 2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุม

- วันที่ 16 เมษายน 2558 แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง % ต่อฐานคะแนนทั้งหมด และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รายงานการประชุมงวดปี 2558 ที่นำเสนอมีการบันทึกเกี่ยวกับ การแจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม, รายชื่อคณะกรรมการผู้สอบบัญชี, สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ, จำนวนคะแนนและสัดส่วนที่ลงมติของแต่ละวาระ ทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม วันที่ 28 เมษายน 2558 จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัท
- ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลได้รับในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้นพร้อมกัน

### หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. แจกสิทธิล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 14 วัน ทั้งในเว็บไซด์ตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซด์ของบริษัท
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะ และกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุมอย่างครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม รวมถึงลงประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
4. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
6. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อยและได้กระทำอย่างยุติธรรมตามปกติธุรกิจการค้า
7. บริษัทไม่มีโครงสร้างที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. บริษัทประกาศกำหนดการประชุมและรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระบนเว็บไซด์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
9. บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
10. กรรมการและผู้บริหารได้ส่งรายงานและเซ็นชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ คือ นางอรศรี ทิพยบุญทอง นายไพบูรณ์ จิตติวาณิช และนางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง ได้งดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน

### หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address บริษัทเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป ดังแสดงไว้ในส่วนที่ 1 ข้อ 6.2

ปี 2558 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ทำให้เกิดข้อเสียหายแต่อย่างใด

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

ปี 2558 มีข้อร้องเรียนไม่มากซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจค้าขายปกติและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พึงพอใจ

3. ลูกค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ปี2558 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

4. สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม : บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ ชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี

ปี2558 ด้านสิ่งแวดล้อม : ได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดวัสดุเหลือใช้ในการผลิต, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์แก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

5. ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น สนับสนุนนโยบายการควบคุมราคาหรือการตรึงราคาสินค้าทั้ง แบตเตอรี่ และ น้ำมันหล่อลื่น เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือมาอย่างสม่ำเสมอ

ปี2558 ให้ความร่วมมือในทุกด้าน และไม่มีการกระทำความผิดแต่อย่างใด

6. คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ปี2558 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

7. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดี แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

ปี2558 ดังแสดงไว้ใน หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

8. ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

ปี2558 ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขและร้องเรียนแต่อย่างใด

9. พนักงาน แรงงาน : บริษัทดำเนินการ

9.1 ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะบริษัทในเครือที่เป็นผู้ผลิตสินค้า อบรมส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาระดับคุณภาพ

ปี2558 จัดหาผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นมาเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทในเครือทั้ง 3 แห่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยรองรับตลาด AEC

9.2 มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกับตลาดเป็นประจำทุกปีว่าอัตราที่ใช้สามารถรักษากำลังคนไว้ได้ และขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทนมากกว่าไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก อีกทั้งได้กันส่วนกำไรสำรองไว้เป็นเงินชดเชยเมื่อเกษียณด้วย

ปี2558 ณสิ้นปี กลุ่มบริษัทตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานไว้แล้ว 52.92 ล้านบาท

9.3 ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

ปี2558 มีเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานที่อยู่มานาน อายุมาก และเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ เป็นต้น

9.4 ทุกๆฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้พร้อมกับสถานะเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปี2558 อบรมเรื่อง ทบทวนขั้นตอนการทำงานของแต่ละแผนก, การพัฒนาสมรรถนะองค์กร, พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย, ความปลอดภัยในการปรับตั้งเครื่องจักร, การบังคับปั่นจั่นชนิดต่างๆ, การใช้โปรแกรม Solid Works, ความรู้เบื้องต้นของระบบ COSO และ การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ข้อกำหนดใหม่ๆของระบบ ISO เป็นต้น

9.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ปี2558 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม., กล้องวงจรปิดกว่า 200 จุด , ระบบสัญญาณเตือนภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตุนิไฟ, จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีเขียว มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานมีพบ 4 รายในปีที่ผ่านมาจากคนงานส่วนผลิตรวม 733 ราย

9.6 รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผย โดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง

ปี2558 พนักงานและสหภาพแรงงานไม่ได้ส่งข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

9.7 มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี

ปี2558 มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

9.8 ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ไ้ได้กระทำการใดๆ ที่จะเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

ปี 2558 ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

#### **หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

ในปี 2558

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

2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของบริษัทส่วนข่าวสารสำหรับนักลงทุน ดังนี้

- 2.1 รายงานประจำปี 2555, 2556, 2557 ที่สามารถดาวน์โหลดได้
- 2.2 งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
- 2.3 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
- 2.4 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอหัวข้อประชุมและบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
- 2.5 หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
- 2.6 แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า
- 2.7 แผนที่โรงแรมรอยัลปรีนเซส (สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น)
- 2.8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
- 2.9 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผล
- 2.10 แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 2.11 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
- 2.12 แจกมติกรรมการ วันปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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 ปัจจัยความเสี่ยง การกำกับดูแลความเสี่ยง
  - 3.10 คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร
  - 3.11 แสดงรายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน
  - 3.12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ
  - 3.13 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน
  - 3.14 ช่องทางการติดต่อขอข้อมูลหรือร้องเรียน ทั้งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล
  - 3.15 แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการป้องกันทั้งในและนอกองค์กร
  - 3.16 นโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.และรับรองงบของบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นไว้ครบถ้วน
5. บริษัทไม่เคยมีประวัติส่งรายงานทางการเงินล่าช้าหรือการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ด.

#### **หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ**

ปี 2558

##### **1. โครงสร้างคณะกรรมการ**

- 1.1 คณะกรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของบริษัท กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ทั้งนี้ได้แจ้งจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการให้ทราบแล้วเมื่อได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่กำหนด

- 1.2 ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทฯยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
  - 1.3 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
  - 1.4 บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
  - 1.5 เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดจำนวน บริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ : กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
    1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
    2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมืออาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
    3. ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
  - 1.6 ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
  - 1.7 บริษัทฯมีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯที่เป็นพนักงานประจำและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆลดหลั่นกันไป
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
  - 2.2 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ : ทบทวนนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานโดยยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม สัตย์ซื่อ โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน ไม่ทำผิดกฎหมาย เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
  - 2.3 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ : ทบทวนแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีของแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น กำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ รวมถึงกำหนดเป้าหมายตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลึกในแต่ละจุดที่ต้องการเพื่อถ่ายทอดการวิเคราะห์ วางแผน ปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะด้านการตลาดต้องรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์ทุกเดือน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร
  - 2.4 นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : ทบทวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ไม่พบว่ามีการดำรงตำแหน่งมากเกินไป หรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับองค์กรแต่อย่างใด
  - 2.5 นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท
  - 2.6 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงระเบียบการทำงานให้ชัดเจน และทันสมัย การตรวจสอบภายในเลือกใช้ทีมงานที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกและปรับเปลี่ยนตัวผู้ตรวจทุกปีโดยอยู่ใต้การดูแลของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด
  - 2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยในทุกไตรมาส และ ในรายงานประจำปี มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นเป็นอิสระ ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
  - 2.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง : วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกๆเดือนหาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนของ

องค์กร และสนับสนุนอบรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานของตนได้

- 2.9 นโยบายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : ค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบี้ยประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง ค่าพาหนะ และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารกำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานของผู้บริหาร และข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอก เป็นส่วนประกอบ
- 2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาดตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงานก.ล.ด. , บริษัทผู้สอบบัญชี และ สถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รับผิดชอบ และนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
- 2.11 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท อย่างเคร่งครัด เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วง ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและจัดประเด็นของความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- 2.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน : กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมี
1. กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี
  2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการตรวจสอบ ก่อนนำไปใช้ทุกขั้นตอนในการผลิต
  3. การลงทุนเพื่อสังคม ให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน , ช่วยบรรเทาสาธารณภัย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ สนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ และสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทเอง
- 2.13 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุก กลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี, รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูล สำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ จากคณะกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัทตามที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นัด หมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจการได้
- 2.14 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ไม่สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมที่ แสดงถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท และต้องไม่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

### 3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการแต่ละชุดมีอิสระในการจัดประชุมเองอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการแต่ละท่านมีอิสระ ในการเสนอหัวข้อที่จะประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงานและจัดส่งหนังสือ เชิญประชุมพร้อมแนบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และเอกสารประกอบในแต่ละวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมครั้ง นี้ โดยส่งก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และในการประชุมกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ค้างในการประชุมครั้งก่อน เสมอ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุมได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดย เปิดเผยและเสรี หลังการประชุมเลขานุการต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันและจัด เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบครบถ้วน สำหรับปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

### 4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยยึดหลักว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องได้รับผล ตอบแทนสูงสุด และกลุ่มบริษัทต้องไม่กระทำเรื่องที่เกิดความเสียหายในทุกๆด้านต่อสังคม ชุมชน และประเทศเป็น เกณฑ์ โดยการประเมินตนเองจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์ผล แก้ปัญหา และปรับปรุงกลยุทธ์หรือระเบียบปฏิบัติให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ในปี 2558 กลุ่มบริษัทไม่ได้

รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วพบว่าในปี 2558 สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

#### 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากการเป็นพนักงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อชดเชยค่าเสียหาย ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นรับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

#### 6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2558 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ซึ่งใช้บังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ.2543 และได้ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547

คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินว่า ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดทำให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทาน งบการเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ, โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558 แล้ว

#### 7. ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

##### 7.1 จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2558 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2558

จำนวนคน/ค่าตอบแทน(ล้านบาท)	สยามภัณฑกรั๊ป	สยามแบคฯ	สยามลูปฯ	พรีเมียฯ	รวม
ฝ่ายบริหาร	249	40	32	63	384
ฝ่ายผลิต	-	237	98	169	504
รวมคน	249	277	130	232	888
การจ้างงาน Outsource ฝ่ายผลิต	-	31	8	55	94
รวมคน	249	308	138	287	982
ค่าตอบแทนรวม					430.39
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน					8.99
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน					52.92

##### 7.2 ลักษณะค่าตอบแทน

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

##### 7.3 การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อพิพาททางด้านแรงงาน ที่มีนัยสำคัญ

##### 7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

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

#### 8. แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลและระบบเศรษฐกิจในประเทศตลอดมา บริษัทสนับสนุนการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้ดังนี้

- 8.1 กำหนดเป็นระเบียบใช้ในแต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเช่น หน่วยงานจัดซื้อ พัสดุ และการเงินเป็นต้น เน้นระเบียบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบ cross check ได้สำหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
- 8.2 จัดอบรมพนักงาน โดยแจ้งนโยบายให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ และสอนให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเพื่อเป็นพื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิตและไม่ทำผิดกฎ, จัดหาวิทยากรจากภายนอกมาอบรมหลักสูตรที่เน้นถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความเป็นธรรม โดยเริ่มปลูกฝังจากในที่ทำงาน ในบ้าน และออกไปสู่สังคมภายนอก
- 8.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
- 8.4 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
- 8.5 กำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ต้องตรวจทุกปี

ปี 2558 กลุ่มบริษัทไม่มีธุรกรรมที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด และคอยหมั่นดูแลกำกับทุกหน่วยงานในองค์กรให้ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางอย่างจริงจัง บริษัทไม่เคยมีกรณีร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ มีการพบพนักงานที่ทำผิดทุจริตในหน้าที่ก่อกวนมีมาตรการหรือบทลงโทษที่จริงจังในทันที เพื่อไม่ต้องการให้มีการปฏิบัติตามต่อเนื่องอีก

#### 9. การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่น

กรรมการบริษัทมี 10 ท่าน จำนวน 9 ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีเพียง 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งบริษัททั่วไปอื่น 1 แห่งแต่ไม่ได้เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

### 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปี 2558 กลุ่มบริษัทดำเนินการ ดังนี้

#### 10.1 นโยบายภารกิจภายในองค์กร :

- ดูแลพนักงานของบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
- ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
- ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน เลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าทำงาน
- มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม
- อบรมพัฒนาพนักงานให้รอบรู้ในงาน มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และร่วมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

#### 10.2 นโยบายภารกิจภายนอกองค์กร :

- การลงทุนเพื่อสังคม เพื่อนำบริษัทไปสู่เป้าหมายคือเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน, ช่วยบรรเทาสาธารณภัย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาทำงานตามความสามารถ
- มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ ส่งวัสดุเหลือใช้ในการผลิตไปกำจัดอย่างถูกวิธี, ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น
- ลูกค้าและผู้บริโภค ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้เหมาะสม คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในโดยการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม ใส่ใจกำลังซื้อของคนในชุมชน

#### 10.3 ความน่าเชื่อถือ :

กำหนดเรื่องและเป้าหมายตามแนวคิด CSR ติดตามผลทำรายงานวัดผลและดูความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องสรุปได้ดังนี้

## รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามโครงการความรับผิดชอบต่อทางสังคม ปี2558

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	KPI / ปี	ไตรมาส 1/58	ไตรมาส 2/58	ไตรมาส 3/58	ไตรมาส 4/58
<b>ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค</b>					
ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
<b>ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กสท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</b>					
การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
<b>ความรับผิดชอบต่อพนักงาน</b>					
นโยบายลดอุบัติเหตุ(733 คน)	0 คน	1 คน	0 คน	1 คน	2 คน
ให้การฝึกอบรม					
-อาชีวอนามัย/ความปลอดภัย	> 100 คน			50 คน	90 คน
-การต่อต้านการทุจริต	> 100 คน			50 คน	
-อนุรักษ์พลังงาน	> 50 คน				60 คน
-พัฒนานวัตกรรม	> 100 คน	50 คน		35 คน	95 คน
-พัฒนามาตรฐานองค์กร	> 50 คน				80 คน
<b>ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม</b>					
ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
ติดตามมลพิษ/มลอากาศ					
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา	เดือนละ 2 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรม	ทุกไตรมาส	28 มีค.	27 มิย.	12 กย.	19 ธค.
-ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ	ผ่านค่า Std.		24 เมย. ผ่าน		
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.				12 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว	ผ่านค่า Std.				12 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดปริมาณกรด	ผ่านค่า Std.				12 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดระดับเสียง	ผ่านค่า Std.				12 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดระดับความร้อน	ผ่านค่า Std.				12 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ผ่านค่า Std.	24 มีค. ผ่าน			
<b>การดำเนินงานด้านสังคม</b>					
-สนับสนุนจ้างงานคนในชุมชน		30 คน	49 คน	36 คน	8 คน
<p>-สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เช่น งานปีใหม่ของกระทรวงพลังงาน สำนักงานอุตสาหกรรม และ อบต., งานวันเด็กของสถานีตำรวจ, งานกาชาดของสำนักงานสรรพสามิต, ร่วมกิจกรรมกับกรมอุทยานแห่งชาติ, ให้เงินสนับสนุนทีมกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการ และงานปั่นฉลอง 200 ปีปทุมธานี, บริจาคเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และร่วมทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่าสามัคคี</p> <p>-สนับสนุนสินค้าแบรนด์เตอริและน้ำมันหล่อลื่น สำหรับหน่วยงานราชการ และเพื่อจัดงานปทุมธานีเอ็กซ์โป, งานส่งเสริมสินค้าส่งออกที่จว.สระแก้ว เป็นต้น</p>					

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย โดยเน้นว่าระเบียบควรมีอายุการใช้ประมาณ 1-2 ปี และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและติดตามผลจากรายงานที่นำเสนอเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำและเห็นด้วย และจากผลการตรวจสอบในงวดปี 2558 ที่ผ่านมามีผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบ ด้วยความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระโดยไม่มีข้อจำกัดในการรับรู้ข้อมูลของบริษัทแต่อย่างใด ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ปี 2558 ที่ผ่านมามีได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ :-

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2557 และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนและทันเวลา
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสของปี 2558 และติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ยังไม่เรียบร้อยในการประชุมทุกครั้ง
3. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในปี 2558 ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่นๆ ที่มีสาระสำคัญโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยพิจารณาจากความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการให้บริการและให้คำปรึกษาที่ทันสมัยตามมาตรฐานการบัญชีที่จะเปลี่ยนไปในอนาคต ความสามารถในการสอบบัญชีและการรับรองงบการเงินได้ทันเวลา เป็นสำคัญ
6. ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยในการประชุมได้เชิญฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมด้วยตามความเหมาะสม และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารจำนวน 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการดังแสดงในหน้า 12
7. คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตรวจสอบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารแล้วว่าเหมาะสม พร้อมช่วยอธิบายชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
8. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - 8.1 การบริหารความเสี่ยงครอบคลุม กระจายลูกค้าให้มีจำนวนมาก, การให้สินเชื่อ, การซื้อและจัดเก็บวัตถุดิบหลัก เป็นต้น
  - 8.2 นโยบายการแบ่งงานของกรรมการ ผู้บริหาร และมีคู่มือการทำงานทุกขั้นตอน
  - 8.3 การดูแลให้พนักงานมีค่าตอบแทน สวัสดิการ ความปลอดภัย และการอบรมพัฒนาที่เหมาะสม
  - 8.4 นโยบายการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างเหมาะสม
  - 8.5 การรักษาระดับของเงินหมุนเวียนให้มีเพียงพอมั่นคงน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
  - 8.6 ดูแลให้มีระเบียบ วิธีการทำงาน ที่มีระบบการป้องกันการทุจริตที่เหมาะสม
  - 8.7 ดูแลให้มีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดี
  - 8.8 ตรวจสอบแนะนำวาระที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
9. ในปี 2558 ที่ผ่านมามีคณะกรรมการตรวจสอบทุกคนได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างน่าพอใจ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญ

นายอำพล โหตระกิตย์  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

### 1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	<b>สัญชาติ</b>	
บริษัท สยามลูปรีแอนด์ทอินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมีย ลูปรีแอนด์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามแบดเตอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.68
นาย मुख โรจระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ เป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนาไฟศาล	ไทย	เป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่า จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่

### 2. นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทเป็นดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อและขายสินค้า	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
การรับและให้บริการ การจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
ดอกเบี้ยระหว่างกัน	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้อื่นๆ	ราคาที่ตกลงร่วมกันตามสัญญา

### 3. รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ไม่รวมรายการระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย) สรุปได้ดังนี้

#### 3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

#### 3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจากหจก. โรจนาไฟศาล ซึ่งเป็นกิจการที่ควบคุมร่วมกัน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ  
บริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่  
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะ  
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่  
รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวาในอัตราค่าเช่าดังนี้

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

รายการที่เกิดขึ้นกรรมการอิสระได้ให้ความเห็นชอบแล้วตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อ 4 ธันวาคม 2540