

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

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

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

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

*กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปีดำเนินงาน	2559 รอสถนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	2558	2557
บาท/หุ้น	0.80	0.70	0.70
คิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ	48.78	49.50	54.48

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

ปีดำเนินงาน	บจ.สยามแบดฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.พรีเมียฯ	
2559	รอสถนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น			
2558	1.50	30.00	50.00	บาท/หุ้น
2557	3.00	5.00	8.00	บาท/หุ้น
2556	3.00	5.00	9.00	บาท/หุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ มี 3 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีดำรง ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ต้นปี	จำนวนหุ้น ปลายปี
1	นาย मुख	โรจตระการ	ประธานกรรมการ	20	113,184,000	113,184,000
2	นาง อรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	20	15,003,570	15,003,570
3	นาย อติสร	โรจตระการ	กรรมการ	20	15,003,580	15,003,580
4	นาย ไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ	20	0	0
5	นางสาว ดษฎี	โรจตระการ	กรรมการ	8	15,003,580	15,003,580
6	นางสาว ปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	13	3,454,000	3,454,000
7	นาย อำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	17	0	0
8	นาย ไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ	17	0	0
9	นาย สมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	17	0	0
10	นาย ชัยวัฒน์	ดำรงคมมงคลกุล	กรรมการอิสระ	3	0	0

2. คณะกรรมการบริหาร

1	นาย मुख	โรจระการ	ประธานคณะกรรมการ
2	นาย อติสร	โรจระการ	กรรมการผู้จัดการ
3	นาง อศรี	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 ท่านเคยมีตำแหน่ง หน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย
2	นาย ไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรง ตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
3	นาย สมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่ แอสเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

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 และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

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. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้จัดการ

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

กรรมการบริหารด้านการตลาด

1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ
3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในการขาย-ตลาด
4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล 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

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครั้ง และ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ สกุล ตำแหน่ง			ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	คิดเป็นสัดส่วน
1.นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	8 / 8	-	100.00
2.นาง อศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	8 / 8	3 / (4-1)	100.00
3.นาย อติสร	โรจตระกูล	กรรมการ	8 / 8	-	100.00
4.นาย ไพบุลย์	จิตติวาณิชย์	กรรมการ	5 / 8	-	62.50
5.นางสาว ปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	7 / 8	-	87.50
6.นาย อำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	6 / 8	4 / 4	83.33
7.นาย ไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ	6 / 8	4 / 4	83.33
8.นาย สมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	6 / 8	4 / 4	83.33
9.นางสาว ดุษฎี	โรจตระกูล	กรรมการ	8 / 8	-	100.00
10.นาย ชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ	6 / 8	3 / (4-1)	81.82

ผู้บริหาร

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

คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

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

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นาง อศรี ทิพยบุญทอง, นาย อติสร โรจตระกูล , นาย ไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ , นางสาว ดุษฎี โรจตระกูล และนางสาว ปรางศิริ ทิพยบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ชื่อกรรมการ	บริษัท บมจ.สยามภัณฑ์ฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบตฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจนไพศาล
นาย मुख ไรจตระการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นางอรรศรี ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิสร ไรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ดุขุฑ ไรจตระการ	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ที่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ รวม 1 แห่ง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- Directors Accreditation Program (DAP)
- Building a strategic Internal audit function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
- Stay ahead of the final curve of 2016
- World Base Oil & Lubricants
- National Lubricating Grease Institute

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของ บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากกว่ากรรมการคนอื่นไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการนั้น ไม่มีผลผูกพันบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คำตอบแทนดังกล่าวได้คำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่ง และดูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้

ประเภทคำตอบแทน และวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- คำตอบแทนประจำปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- สำหรับผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนรายเดือนในรูปเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

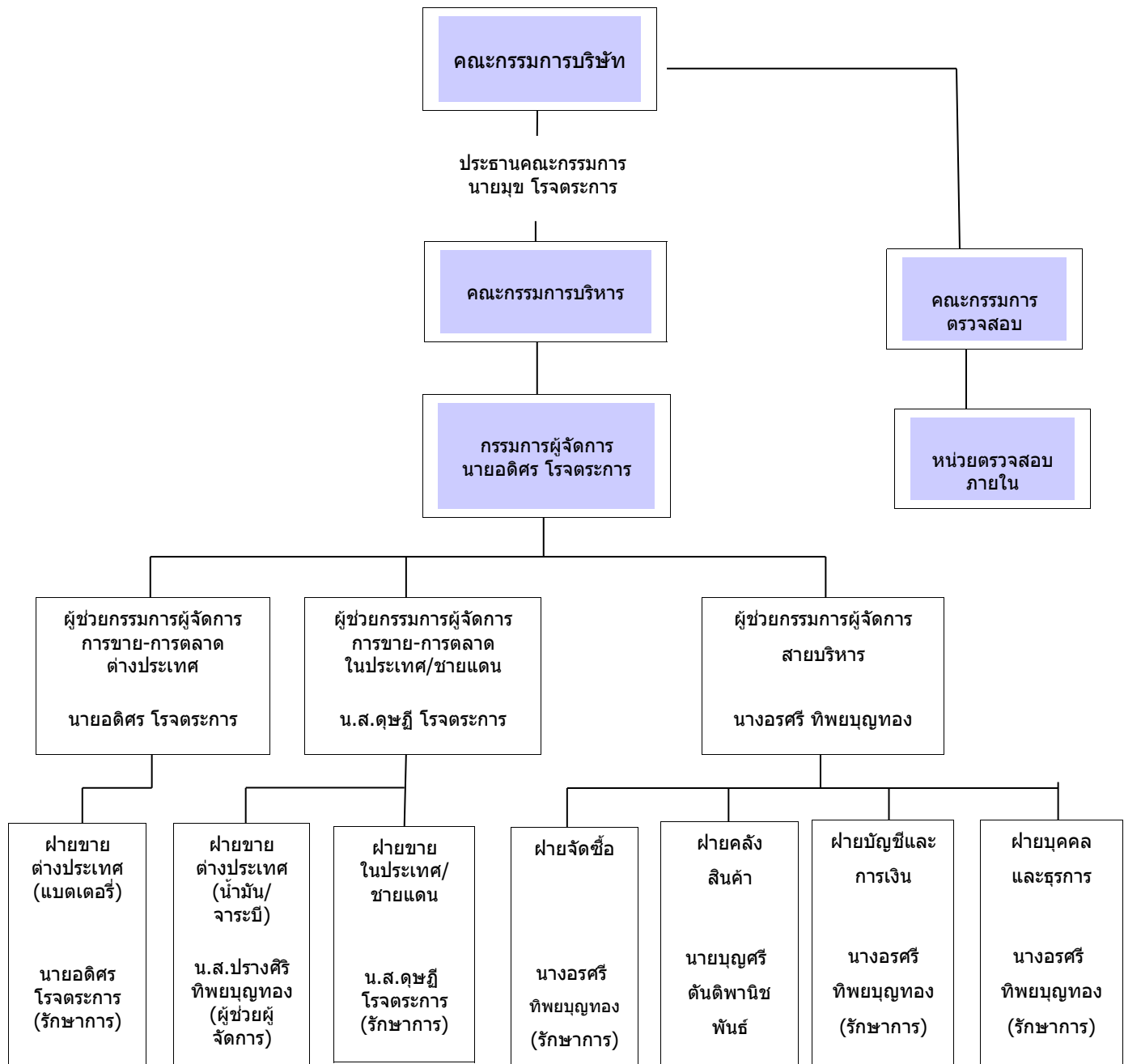
2. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2559 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	140,000
2. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
3. นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
4. นายไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	250,000
5. นางสาวดุษฎิ	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
6. นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
7. นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	550,000
8. นายไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	500,000
9. นายสมิต	हररष	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	500,000
10. นายชัยวัฒน์	ดำรงค้มงคลกุล	กรรมการอิสระ	440,000
รวม 10 ราย		เป็นเงิน	2,860,000

3. คำตอบแทนอื่น - ไม่มี -

โครงสร้างองค์กร



เลขานุการบริษัท :

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

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

9. การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ทั้งในบริษัทแม่และบริษัทในเครือ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายคือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสาธารณชน มีการทบทวนแนวทางทุกปีให้ครอบคลุมถึง การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมด้านแรงงาน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมด้านการต่อต้านการทุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคม

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และคณะกรรมการปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และฐานะเจ้าของบริษัท ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นซื้อขายหรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอทันเวลา บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านดังนี้

ข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2559	ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า (แจ้งก่อนวันประชุมกรรมการ 22 วัน)	25/01/59	25/01/59
แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , วันปิดสมุดทะเบียน (แจ้งเข้าวันรุ่งขึ้นถัดจากวันที่ประชุมกรรมการ, 28 วันก่อน Record date, 72 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)	16/02/59	16/02/59
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (35 วันก่อนวันประชุม)	24/03/59	24/03/59
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด (แจ้งเข้าวันรุ่งขึ้นถัดจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)	29/04/59	29/04/59
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (11 วันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)	10/05/59	10/05/59

รวมทั้งการเผยแพร่งบการเงินรายปี 2558 , รายไตรมาส 1-3 ของปี 2559 และรายงาน 56-1-2558 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนนเพื่ออนุมัติเรื่องที่สำคัญ และการได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ในปี 2559 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดย

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม

- 25 มกราคม 2559 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
- 16 กุมภาพันธ์ 2559 แจ้งล่วงหน้าให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเป็นวันที่ 15 มีนาคม 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนเป็นวันที่ 16 มีนาคม 2559 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง และรับเงินปันผลในอัตราเท่าเทียมกัน, แจ้งให้ทราบว่ากรรมการจะเสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งปี 2558 หลังในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้า 28 วันก่อนวันกำหนดรายชื่อ และ 72 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 24 มีนาคม 2559 เผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้า 35 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 11 เมษายน 2559 ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านครบถ้วนล่วงหน้า 17 วันก่อนวันประชุมโดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งแต่ละวาระจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาและระบุมความเห็นของคณะกรรมการ, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อายุ จำนวนปี/ครั้งที่ดำรงตำแหน่ง

ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา การทำงาน จำนวนบมจ.หรือ บจ.ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหาประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง กรณีกรรมการเดิมที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งจะแจ้งการเข้าร่วมประชุมและวันเดือนปีที่แต่งตั้งเข้ามา ฯลฯ ของแต่ละคน, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทที่สังกัด ความเป็นอิสระ เหตุผลที่เลือก รวมทั้งประวัติคำตอบแทน, แจ้งนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา อัตราการจ่ายและจำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติ, รายงานประจำปี 2558, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม

- บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และการดำรงตำแหน่ง จำนวนปี/ครั้ง ของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไว้ในรายงานประจำปี2558
- จัดให้มีแบบฟอร์มที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนสามารถส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่มและอื่นๆ ล่วงหน้าได้ ก่อนวันประชุม โดยระบุช่องทางการติดต่อไว้หลายทางคือ E-mail Address, โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของเลขานุการบริษัท อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2559

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน, ในการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ และกำหนดคำตอบแทนกรรมการ, ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี, ในการแสดงความคิดเห็น ชักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น, การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน
- บริษัทเลือกสถานที่จัดประชุม คือ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปีจึงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วจึงสะดวกในการเดินทางพร้อมกับได้แบบแผนที่ไปหนังสือเชิญ
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมอาหารแสดงปณิธานสำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกท่าน อย่างสม่ำเสมอทุกปีที่ผ่านมา และพร้อมเพื่อตอบคำถามผู้เข้าประชุม สำหรับปี2559 กรรมการผู้จัดการต้องเดินทางไปพบลูกค้าที่ต่างประเทศจึงทำให้มาร่วมประชุมไม่ได้
- ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ทบทวนความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ และประธานที่ประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมได้แนะนำวิธีการใช้บัตรลงคะแนนให้ทุกท่านทราบ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทเลือกใช้วิธีการลงคะแนนที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด
- ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2559 แต่อย่างใด

ระหว่างการประชุมได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โปร่งใส และประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ชักถาม ออกเสียงลงมติทุกวาระ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวาระจะเตรียมข้อมูลมาเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในปี2559 ที่ผ่านมามีท่านผู้ถือหุ้นสงสัยและมีคำถามแต่อย่างใด

- สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการก็ให้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งระบุไว้ชัดเจน และเนื่องจากเป็นการแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอเก็บบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น
- มีเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนอย่างเปิดเผยก่อนแสดงผลมติของแต่ละวาระ, แต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยแสดงทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งจำนวนคะแนน และ %จากฐานคะแนนรวม และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
- ในการประชุมปี2559 บริษัทได้เชิญคุณบำรุง ช้วยพจน์ ที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบการนับคะแนนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสน่าเชื่อถือ
- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ได้นำเสนอ ชนิด ประเภทและประวัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ 3 ปีที่ผ่านมาและขออนุมัติจำนวนเงินสำหรับปี2559 เป็นวงเงิน 3,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา
- การจ่ายเงินปันผล บริษัทให้รายละเอียดการจัดสรรกำไร การจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท และมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา
- จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- มีการบันทึกวีดิโอตลอดการประชุมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ในภายหลัง

2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุม

- วันที่ 29 เมษายน 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง % ต่อฐานคะแนนทั้งหมด และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เลขานุการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน รายงานการประชุมงวดปี 2559 ที่นำเสนอมีการบันทึกเกี่ยวกับ การแจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม, รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบการนับคะแนน, สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ (ถ้ามี), จำนวนคะแนนและสัดส่วนที่ลงมติของแต่ละวาระ ทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (11 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัท
- ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลได้รับในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้นพร้อมกัน

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 เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นไม่สามารถมาประชุมได้ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
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. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จะงดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

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 ดังระบุไว้ในหน้าที่ 9 ปี 2559 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ทำให้เกิดข้อเสียหายแต่อย่างใด
2. ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าร้องเรียนสอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะได้ทุกช่องทางตามระบุไว้ในหน้าที่ 9 ปี 2559 มีข้อร้องเรียนไม่มากซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจค้าขายปกติและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พึงพอใจ
3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ปี2559 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

4. **สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม** : บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ ชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี

ปี2559 ด้านสิ่งแวดล้อม : ได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดวัสดุเหลือใช้ในการผลิต, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์แก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

5. **ภาครัฐ** : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น สนับสนุนนโยบาย การควบคุมราคาหรือการตรึงราคาสินค้าทั้ง แบตเตอรี่ และ น้ำมันหล่อลื่น เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือมาอย่างสม่ำเสมอ

ปี2559 ให้ความร่วมมือในทุกด้าน และไม่มีการกระทำความผิดแต่อย่างใด

6. **คู่แข่ง** : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ปี2559 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

7. **ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

ปี2559 ดังแสดงไว้ใน หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

8. **ผู้สอบบัญชี** : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอนแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมถึงดูแลเรื่องการค้าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

ปี2559 ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขและร้องเรียนแต่อย่างใด

9. **พนักงาน แรงงาน** : บริษัทดำเนินการ

9.1 ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะบริษัทในเครือที่เป็นผู้ผลิตสินค้า อบรมส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาระดับคุณภาพ

ปี2559 จัดหาวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือทั้ง 3 แห่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยรองรับตลาด AEC

9.2 มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดเป็นประจำปีว่าอัตราที่ใช้สามารถรักษานักงานไว้ได้ และขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทนมากกว่า ไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก อีกทั้งได้กินส่วนกำไรสำรองไว้เป็นเงินชดเชยเมื่อเกษียณด้วย

ปี2559 เงินเดือน กลุ่มบริษัทตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานไว้แล้ว 49.39 ล้านบาท

9.3 ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

ปี2559 มีหน่วยงานจากภายนอกมาตรวจสอบสุขภาพให้พนักงานทุกคน มีเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานที่อยู่มานาน อายุมาก และเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ เป็นต้น

9.4 ทุกๆปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้พร้อมกับสถานะเศรษฐกิจ และ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปี2559 จัดให้ผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนกอบรมทบทวน ขั้นตอนการทำงาน, ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ประมวลผลวางแผนผลิต, ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่, ความปลอดภัยในการปรับตั้งและซ่อมเครื่องจักร, การใช้โปรแกรม Solid Works และ การปรับเปลี่ยนเข้าสู่ข้อกำหนดใหม่ๆของระบบ ISO เป็นต้น

9.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ

ปี2559 จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม., กล้องวงจรปิดมากกว่า 200 จุด , ระบบสัญญาณเตือนภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตุนิไฟ, จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล, ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการโรงงานสีเขียว มีการเก็บสถิติอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานและตั้งเป้าหมายอุบัติเหตุเป็น 0

9.6 รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล้องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง

ปี2559 พนักงานและสหภาพแรงงานไม่ได้ส่งข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

9.7 มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี

ปี2559 มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

9.8 ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ไ้ดกระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

ปี2559 ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ในปี 2559

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.
2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ด. (ส่วนเว็บไซต์ของบริษัทเนื่องจากมีการปิดปรับปรุงใหม่จึงเกิดปัญหาในช่วงไตรมาสที่ 4 ไม่สามารถแสดงข้อมูลได้) ดังนี้
 - 2.1 รายงานประจำปี 2556-2558 ที่สามารถดาวน์โหลดได้
 - 2.2 งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
 - 2.3 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า
 - 2.4 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอหัวข้อประชุมและบุคคลที่จะเป็นกรรมการ
 - 2.5 แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการ
 - 2.6 หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.7 แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า
 - 2.8 แผนที่โรงแรมรอยัลปรีนเซส (สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น)
 - 2.9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 - 2.10 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียน และการจ่ายเงินปันผล
 - 2.11 แจกมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.12 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 - 2.13 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 บัญชีความเสี่ยง 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. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปี 2559

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 ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอข้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- 1.3 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
- 1.4 บริษัทฯได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.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 ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
- 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 ไม่พบว่ามี การดำรงตำแหน่งมากเกินไป 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 : วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกๆเดือนหาที่มา และสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร และสนับสนุนอบรมพัฒนาศักยภาพให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานของตนได้
- 2.9 นโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : คำตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบื้องประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง คำพาหนะ และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารกำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานของผู้บริหาร และข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอก เป็นส่วนประกอบ

- 2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงานก.ล.ด. , บริษัทผู้สอบบัญชี และ สถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารองค์การอย่างรอบคอบ รัดกุม และนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ ปี2559 คณะกรรมการได้ไปร่วมอบรมเกี่ยวกับ World Base Oil & Lubricants และที่ National Lubricating Grease Institute เป็นต้น
- 2.11 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและบริหารจัดการประเด็นของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- 2.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน : กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมี
 1. กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ทุกขั้นตอนในการผลิต
 3. การลงทุนเพื่อสังคม ให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน, ช่วยบรรเทาสาธารณภัย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้บริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทเอง
- 2.13 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี, รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัทตามที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินกิจการได้
- 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 วันและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบครบถ้วน สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 8 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยยึดหลักว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุด และกลุ่มบริษัทต้องไม่กระทำเรื่องที่เกิดความเสียหายในทุกๆด้านต่อสังคม ชุมชน และประเทศเป็นเกณฑ์ โดยการประเมินตนเองจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ผล แก้ไขปัญหา และปรับปรุงกลยุทธ์หรือระเบียบปฏิบัติให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ในปี 2559 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วพบว่าในปี 2559 สามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากความเป็นพนักงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมาย

เพื่อชดเชยค่าเสียหาย ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นรับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2559 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินว่า ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดทำให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทาน งบการเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ, โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 แล้ว

7. ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

7.1 จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2559 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2559

จำนวนคน/ค่าตอบแทน(ล้านบาท)	สยามภัณฑ์	สยามแบตฯ	สยามลูบฯ	ฟรีเมียฯ	รวม
ฝ่ายบริหาร	248	40	43	61	392
ฝ่ายผลิต	-	238	98	244	580
รวมคน	248	278	141	305	972
ค่าตอบแทนรวม					431.48
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน					2.45
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน					49.39

7.2 ลักษณะค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าใช้จ่ายเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
2. ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาววช ลาคลดลด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชดเชยรูปแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน หอพยาบาล เป็นต้น

7.3 การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และข้อพิพาททางด้านแรงงาน ที่มีนัยสำคัญ

7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร โดยต้องนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนอันวาคมของปี ดังแสดงไว้ในหมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

8. การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่น

กรรมการบริษัทมี 10 ท่าน จำนวน 9 ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีเพียง 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งบริษัททั่วไปอื่น 1 แห่งแต่มิได้เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลและระบบเศรษฐกิจในประเทศตลอดมา บริษัทสนับสนุนการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้ดังนี้

1. กำหนดเป็นระเบียบใช้ในแต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเช่น หน่วยงานจัดซื้อ พัสดุ และการเงินเป็นต้น เน้นระเบียบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบ cross check ได้สำหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2. จัดอบรมพนักงาน โดยแจ้งนโยบายให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ และสอนให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเพื่อเป็นพื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิตและไม่ทำผิดกฎ, จัดหาวิทยากรจากภายนอกมาอบรมหลักสูตรที่เน้นถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความเป็นธรรม โดยเริ่มปลูกฝังจากในที่ทำงาน ในบ้าน และออกไปสู่สังคมภายนอก
3. ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
4. ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
5. กำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ต้องตรวจทุกปี

ปี2559 กลุ่มบริษัทไม่มีธุรกรรมที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด และคอยหมั่นดูแลกำกับทุกหน่วยงานในองค์กรให้ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางอย่างจริงจัง บริษัทไม่เคยมีกรณีร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ มีการพบพนักงานที่ทำผิดทุจริตในหน้าที่ก้อจะมีมาตรการหรือบทลงโทษที่จริงจังในทันที เพื่อไม่ต้องการให้มีการปฏิบัติตามต่อเนื่องอีก

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปี2559 กลุ่มบริษัทดำเนินการ ดังนี้

นโยบายภารกิจภายในองค์กร :

- ดูแลพนักงานของบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
- ดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
- ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน เลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งาน
- มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม
- อบรมพัฒนาพนักงานให้รอบรู้ในงาน มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และร่วมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

นโยบายภารกิจภายนอกองค์กร :

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

รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ปี2559

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	KPI / ปี	ไตรมาส 1/59	ไตรมาส 2/59	ไตรมาส 3/59	ไตรมาส 4/59
ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค					
ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กลต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง					
การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 972 คน					
นโยบายลดอุบัติเหตุ	0 คน	1 คน	0 คน	1 คน	1 คน
ให้การฝึกอบรม					
-อาชีวอนามัย/ความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่	> 30 คน				30 คน
-อนุรักษ์พลังงาน	> 50 คน				50 คน
-พัฒนาบุคลากร	> 200 คน		50 คน	60 คน	100 คน
-พัฒนามาตรฐานองค์กร	> 350 คน			200 คน	165 คน
ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม					
ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
ติดตามมลพิษ/มลอากาศ					
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญห	เดือนละ 2 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรม	ทุกไตรมาส	12 มีค.	18 มิย.	6 สค.	17 ตค., 24 ธค.
-ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ	ผ่านค่า Std.				3 พย. ผ่าน
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.				20 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว	ผ่านค่า Std.			23 กค. ผ่าน	
-ตรวจวัดปริมาณกรด	ผ่านค่า Std.				20 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดระดับเสียง	ผ่านค่า Std.				20 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดระดับความร้อน	ผ่านค่า Std.				20 ตค. ผ่าน
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ผ่านค่า Std.	9 กพ. ผ่าน			
การดำเนินงานด้านสังคม					
-สนับสนุนจ้างงานคนในชุมชน		19 คน	20 คน	32 คน	17 คน
-สนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดการออกเสียงลงประชามติให้สำนักงานเขต , ร่วมทำบุญทอดกฐิน เป็นต้น					

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย โดยเน้นว่าระเบียบควรมีอายุการใช้ประมาณ 1-2 ปี และทุกขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดผู้ปฏิบัติ ผู้อนุมัติ และผู้ตรวจสอบ พร้อมทั้งได้กำหนดแผนงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและติดตามผลจากรายงานที่นำเสนอเพื่อแก้ไขตามคำแนะนำ และจากผลการตรวจสอบในงวดปี 2559 ที่ผ่านมาทั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) โดยแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านคือ คุณอำพล โหตระกิตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ, คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีกรรมการตรวจสอบ ท่านทั้งสองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และคุณสมิต ธรรมชาติกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ในปี 2559 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี อย่างอิสระ 1 ครั้ง สำระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2559 ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรายปีของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีนัยสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงินมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอและทันเวลา เพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของการควบคุมภายในอย่างอิสระและรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเน้นให้มีการพิจารณาเกี่ยวกับ การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน งบประมาณ และความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบ การติดตามงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตัวบุคลากรที่ต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในสำหรับปี 2560
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก มีความเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลาและรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการดกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความ โปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี มีความ เป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาในมาตรฐานการบัญชี รับรองงบการเงินได้ ทันเวลาและค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ต่ออีกวาระหนึ่ง
7. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดย ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตรวจสอบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารแล้วว่าเหมาะสม พร้อมช่วยอธิบายชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
8. การประเมินตนเอง และการพัฒนาความรู้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

จากการปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบในภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ คณะ กรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุม ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

12. รายการระหว่างกัน

1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามลูบริแอนด์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมีย ลูบริแอนด์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามแบดเดอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.68
นาย मुख โรจตระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ เป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานไฟศาล	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่า จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่

2. นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทเป็นดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ ขาย สินค้าและบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ดันทุนณโรงงานบวกกำไรมาตรฐาน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	ราคาที่ตกลงร่วมกันโดยอ้างอิงราคาตลาด
ดอกเบี้ยระหว่างกัน	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้อื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

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

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจากหจก. โรงงานไฟศาล 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 ลูบริแอนด์ จำกัด	33 ไร่	228,000
เช่าโดยบริษัท สยามลูบริแอนด์อินดัสทรี จำกัด	16 ไร่	110,400
เช่าโดยบริษัท สยามแบดเดอร์อินดัสทรี จำกัด	24 ไร่	165,600*

* บริษัท สยามภัณฑฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บริษัท สยามแบดฯ ในอัตราสัญญาเช่าดังกล่าวตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 - 31 ธันวาคม 2560

3.3 รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 หน้าที่ 33-38