

ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

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 2561 มีดังนี้

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

*กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปีดำเนินงาน	2561 รอสถนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	2560	2559
บาท/หุ้น	0.70	0.80	0.80
คิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ	63.64	64.57	48.78

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

ปีดำเนินงาน	บจ.สยามแบตฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.พรีเมียฯ	
2561	รอสถนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น			
2560	1.00	3.00	8.00	บาท/หุ้น
2559	2.00	3.00	8.00	บาท/หุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ มี 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

	ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปีดำรง ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ต้นปี 2561	จำนวนหุ้น ปลายปี 2561
1	นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	22	113,184,000	113,184,000
2	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	22	15,003,570	15,003,570
3	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการ	22	15,003,580	15,003,580
4	นายไพบุลย์	จิตติวานิชย์	กรรมการ	22	0	0
5	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการ	10	15,003,580	15,003,580
6	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	15	3,454,000	3,454,000
7	นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	19	0	0
8	นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย์	กรรมการอิสระ	19	0	0
9	นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	19	0	0
10	นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภลกุล	กรรมการอิสระ	5	0	0

2. คณะกรรมการบริหาร

1	นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานคณะกรรมการ
2	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ
3	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
4	นายไพบุลย์	จิตติวานิชย์	กรรมการบริหาร
5	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหารด้านการตลาด
6	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1	นายอำพล	โหดระกิตย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่ง หน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย
2	นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรง ตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
3	นายสมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสตันดาร์ด ประเทศไทย จำกัด

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1	นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภลกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ชื่อกรรมการ	บริษัท บมจ.สยามภัณฑ์ฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบตฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูปฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล
นาย मुख โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นางอรศรี ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิสร โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ดุขฎิ โรจตระกูล	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	-	-	-	-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

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

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท	ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะ กรรมการ ความเสี่ยง	คิดเป็น สัดส่วน
1.นาย मुख	โรจตระกูล ประธานกรรมการ	5 / 5			100.00
2.นาง อรศรี	ทิพบุญทอง กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 5	3 / (4-1)	6 / 6	100.00 100.00
3.นาย อติศร	โรจตระกูล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 5		6 / 6	100.00 100.00
4.นาย ไพบุลย์	จิตติวาณิชย์ กรรมการ	4 / 5			80.00
5.นางสาว ปรางศิริ	ทิพบุญทอง กรรมการ	5 / 5			100.00
6.นาย อำพล	โหดระกิตย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4 / 5	4 / 4		80.00 100.00
7.นาย ไพรินทร์	วงษ์วันทนี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4 / 5	4 / 4		80.00 100.00
8.นาย สมิต	หรรษา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4 / 5	4 / 4		80.00 100.00
9.นางสาว ดุษฎี	โรจตระกูล กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	5 / 5		6 / 6	100.00 100.00
10.นาย ชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง	4 / 5	4 / 4	6 / 6	88.89 100.00

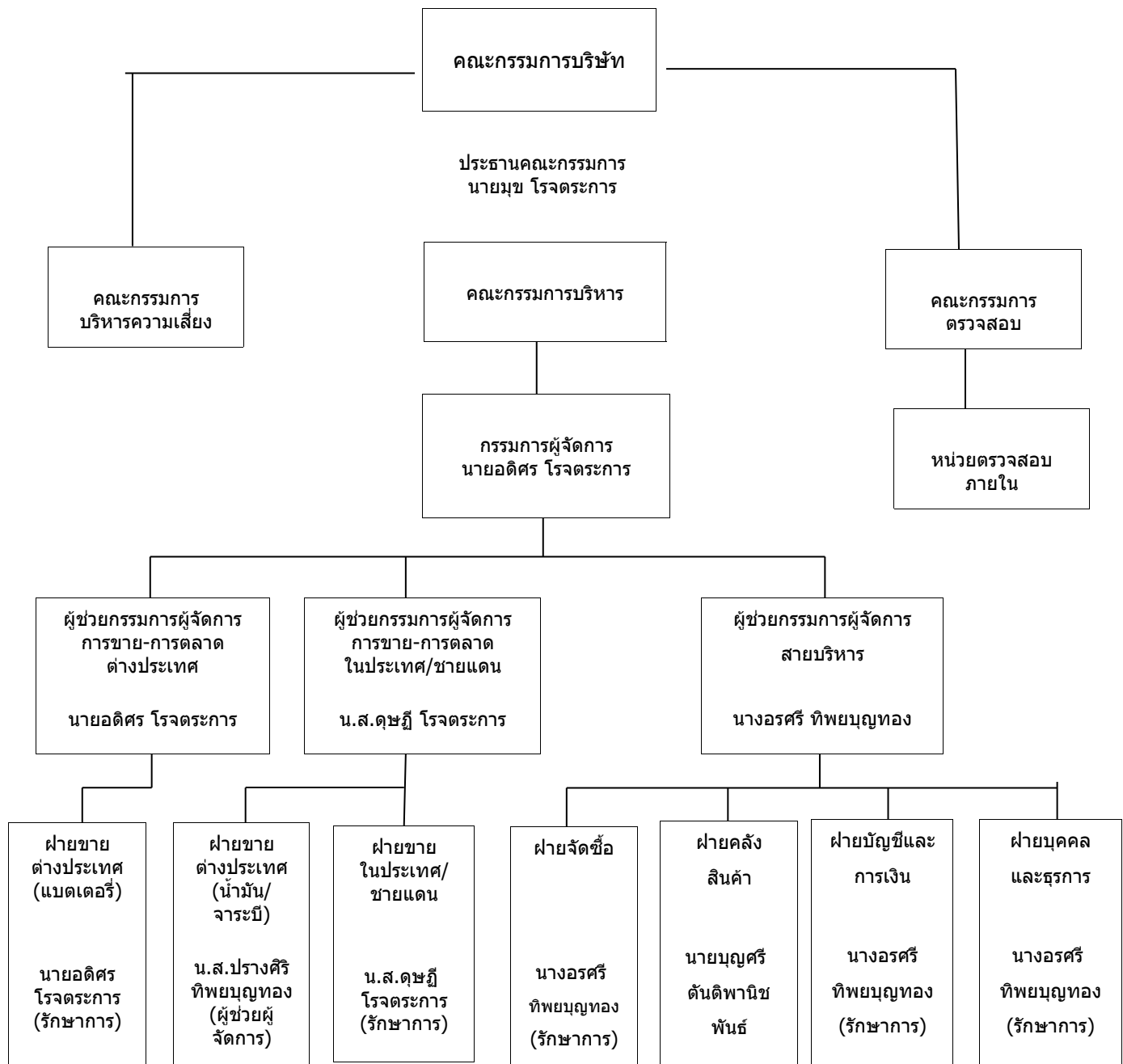
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

นางอรศรี ทิพบุญทอง, นายอติศร โรจตระกูล, นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์, นางสาวดุษฎี โรจตระกูล และนางสาว ปรางศิริ ทิพบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นาย मुख | โรจตระกูล | ประธานกรรมการบริหาร
ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด |
| 2. นาย อติศร | โรจตระกูล | กรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ
ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ |
| 3. นาง อรศรี | ทิพบุญทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ, บุคคลและธุรการ |
| 4. นางสาว ดุษฎี | โรจตระกูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาด
ในประเทศ/ชายแดน |
| 5. นางสาว ปรางศิริ | ทิพบุญทอง | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน
และจาระบี |
| 6. นาย บุญศรี | ตันติพานิชพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง |

โครงสร้างองค์กร



ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

- Directors Accreditation Program (DAP)
- Building a strategic Internal audit function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
- World Base Oil & Lubricants
- National Lubricating Grease Institute
- Shareholder Questions 2017
- Risk Trends and Proactive Audit Committee
- Enhancing Audit Committee Excellences Through Internal audit
- ASIAN Battery Conference (Malaysia)

- National Lubricating Grease Institute (NLGI-USA)
- European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland)
- Cyber Security-Advances to the more complex level
- GDPR-Implications to your company : risks and legal compliance , data privacy and protection

8.3 เลขานุการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุทธิดา วรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 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

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนดังกล่าวได้คำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น และดูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้

ประเภทค่าตอบแทน และวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- สำหรับผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในรูปแบบเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นาย मुख	โรจระการ	ประธานกรรมการ	140,000
2. นาง อศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
3. นาย อดิสร	โรจระการ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
4. นาย ไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	190,000
5. นางสาว ดุษฎี	โรจระการ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
6. นางสาว ปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
รวมกรรมการบริหาร 6 ราย เป็นเงิน			810,000
7. นาย อาพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	515,000
8. นาย ไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000
9. นาย สมิต	हररष	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000
10. นาย ชัยวัฒน์	ดำรงค้มงคลกุล	กรรมการอิสระ	470,000
รวมกรรมการอิสระ 4 ราย เป็นเงิน			1,925,000
รวมกรรมการ 10 ราย เป็นเงิน			2,735,000

3. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

8.5 บุคลากร

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ สำหรับปี 2561 บริษัทมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ให้การอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่ทันสมัยทันโลกในปัจจุบันและอนาคตรวม 26 หลักสูตร 946 ัฒตรา เช่น

- Modern Manufacturing forum 2018 and Maintenance
- เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทยทะยานไกลสู่นาคต
- การออกแบบ การสร้างงานประกอบชิ้นส่วน เครื่องจักรกลขั้นสูง ด้วยระบบ Solid works
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน , การจัดการและลดต้นทุนพลังงานภายในองค์กร
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประเทศไทย 4.0
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย
- การบริหารความเสี่ยง

2. กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Traning Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทมีนโยบายจูงใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่ง ให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

4. บริษัทและบริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

บุคลากร และ ผลตอบแทน	สยามภัณฑ์	สยามลูบฯ	สยามแบตฯ	ฟรีเมียลูบฯ	รวม
1. ฝ่ายขายและบริหาร (คน)	220	36	38	71	365
2. ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า (คน)	-	105	224	203	532
รวมจำนวนคน	220	141	262	274	897
3. ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	244.66	45.54	78.34	92.45	460.99
4. การอบรมให้ความรู้ปี2561					
จำนวนหลักสูตร	5	21	20	22	26
จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม	135	176	309	326	946

5. ลักษณะค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
2. ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาป่วย ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน หอพยาบาล เป็นต้น

6. การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ปี2561 ไม่มีข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงานแต่อย่างใด

7. นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร โดยนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแผนปรับปรุงการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กรเพิ่มมากขึ้นโดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลสูงมาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
2. คณะกรรมการจะปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทุกๆปีให้ครอบคลุมถึง หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย และทีมผู้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และปรับตัวได้เมื่อมีปัญหา

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการประกอบด้วย 4 ชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

	ชื่อ สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนปีดำรง ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ต้นปี	จำนวนหุ้น ปลายปี
1	นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	22	113,184,000	113,184,000
2	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	22	15,003,570	15,003,570
3	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการ	22	15,003,580	15,003,580
4	นายไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ	22	0	0
5	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการ	10	15,003,580	15,003,580
6	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	15	3,454,000	3,454,000
7	นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	19	0	0
8	นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย์	กรรมการอิสระ	19	0	0
9	นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	19	0	0
10	นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ	5	0	0

2. คณะกรรมการบริหาร

1	นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานคณะกรรมการ
2	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ
3	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
4	นายไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหารด้านความเสี่ยงและอื่นๆ
5	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหารด้านการตลาด
6	นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1	นายอำพล	โหดระกิตย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารบจก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย
2	นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
3	นายสมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสตันดาร์ต ประเทศไทย จำกัด

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1	นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

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 โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
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

กรรมการบริหารด้านการตลาด

1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ
3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-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) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อย 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

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
4. แต่งตั้งคณะทำงานในบริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมอบรมความรู้เพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
5. สอบทานการปฏิบัติงานของคณะทำงาน เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6. รายงานการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำและทันเวลา
- 7.เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ทบทวนนโยบายให้เหมาะสมและทันสมัย
9. ปฏิบัติการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. ขบวนการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้ แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

2. คุณสมบัติ ของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นใน บริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี2561 บริษัทฯมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะคือมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่านต่อกรรมการ ทั้งคณะ 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร งานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท,บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการ อิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อ ลื่นและจาระบี

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. องค์ประกอบ คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่ง หนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายกำหนด

6. การแต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

7. การครบวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8. การพ้นตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

9. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

10. การให้ออกจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11. การประกอบกิจการนอกบริษัท กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทธรณ์เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้

11.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

11.2 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ

11.3 ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

12. เรื่องที่ไม่ควรดำเนินการ

12.1 กรรมการไม่ควรแทรกแซงการทำงาน การตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารในเรื่องที่อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

12.2 กรรมการไม่ควรกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรวม เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ

3. มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทรวมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่อนุมัติ

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ให้มีประสิทธิภาพ

5. พิจารณานำมติโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

6. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

8. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติไม่อย่างชัดเจน โดยกำหนดนโยบายหลักไว้ดังนี้

บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากการทำงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อชดเชยค่าเสียหาย ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นรับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
ค่าสอบบัญชี	2,222,500	2,082,500	1,979,500	1,049,500	929,500	870,500

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) -ไม่มี -

9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

หลักปฏิบัติที่	เรื่อง	สรุปสาระสำคัญในปี 2561
1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน	ตั้งทีมงานและผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่น การขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
2	กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	มีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าหลัก ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
3	เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ	มีโครงสร้างคณะกรรมการที่ถูกต้อง ระบุเรื่องที่กรรมการไม่ควรทำ
4	สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	ทบทวนงานบริหารงานด้านบุคคล เช่น Job Description, Succession Plan Training and Development, Job Rotation และ Recruitment เป็นต้น
5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	พิจารณาแนวทางในการปรับรูปแบบการทำธุรกิจในลักษณะ Online Marketing และ Digital Advertising ให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และบริการหลังขาย
6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	จัดทำคู่มือกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลงานต่อคณะกรรมการทุกไตรมาส
7	รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	ตั้งแสดงในข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ และ อัตราส่วนทางการเงิน ของส่วนที่ 3
8	สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	มีการแจ้งข่าวสาร และการประเมินตนเองสม่ำเสมอ
ในปี 2561 มีการเผยแพร่ข่าวสารให้ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของ		ตลาดหลักทรัพย์ บริษัท
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า (16 วันก่อนวันประชุมกรรมการ)		06/02/61 05/02/61
แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , วันปิดสมุดทะเบียน (แจ้งทันที, 18 วันก่อน Record date, 47 วันก่อน AGM)		22/02/61 22/02/61
แจ้งงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 (ภายใน 2 เดือนจากวันสิ้นสุด)		28/02/61 28/02/61

แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (32 วันก่อน AGM)	09/03/61	09/03/61
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด (แจ้ง 7.17 น.ของวันถัดจากวัน AGM)	11/04/61	11/04/61
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (10 วันหลังวัน AGM)	20/04/61	20/04/61
ประเมินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พค.ของปี)	09/05/61	

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน ในปี2561 บริษัทดำเนินการดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเน้นให้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มีระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา โดย

1.1 มีช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด 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

1.2 ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญา ข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

1.4 คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต

1.5 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

1.6 ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

1.7 พนักงาน :

- ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน

- มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ

ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท

ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษานักงานไว้ได้

ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่า

ตอบแทนมากกว่า ไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก

- ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

- ทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย

- รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง

- มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสอบสุขภาพ เป็นต้น

- ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่จะเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อคนและระบบเศรษฐกิจในประเทศตลอดมา บริษัทสนับสนุนการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้ดังนี้

2.1 กำหนดเป็นระเบียบใช้ในแต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเช่น หน่วยงานจัดซื้อ พัสดุ และการเงินเป็นต้น เน้นระเบียบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบ cross check ได้สำหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

2.2 จัดอบรมพนักงาน โดยแจ้งนโยบายให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ และสอนให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเพื่อเป็นพื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิตและไม่ทำผิดกฎหมาย จัดหาวิทยากรจากภายนอกมาอบรมหลักสูตรที่เน้นถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความเป็นธรรม โดยเริ่มปลูกฝังจากในที่ทำงาน ในบ้านและออกไปสู่สังคมภายนอกด้วยจิตสำนึกที่ดี และร่วมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

2.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

2.4 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

2.5 กำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ต้องตรวจทุกปี

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน

3.2 ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆ ภายในองค์กร

3.3 ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ

3.4 มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย

3.5 อบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับชั้นให้รอบรู้ในงานเท่าเทียมกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 นโยบายลักษณะของค่าตอบแทน สำหรับพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน คือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณ และค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาบวช ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น

4.2 ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท บริษัทรับฟังข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงานเสมอและมีการเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีตลอดมา สำหรับปี2561 ที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องแต่อย่างใด

4.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร โดยนำเสนอของงบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนอันรวมของปี

4.4 ให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัททบทวนปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจกำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี : จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้ๆบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

10.2 รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ปี2561

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	KPI / ปี	ไตรมาส 1/61	ไตรมาส 2/61	ไตรมาส 3/61	ไตรมาส 4/61
1. ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค					
• ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
2. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กสท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง					
• การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 897 คน					
• นโยบายลดอุบัติเหตุ	0 คน	0 คน	0 คน	1 คน	0 คน
• ให้การฝึกอบรม	100.00%	946 คน(บางคนอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร) คิดเป็น 105.46%			
• ได้รับการตรวจสอบสุขภาพระดับตะกั่วในเลือดเฉพาะผลิตแบตเตอรี่	224 คน	200 คน		216 คน	
	677 คน				
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม					
• ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
• ติดตามมลพิษ/มลอากาศ					
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา	เดือนละ 4 ครั้ง	12 ครั้ง	12 ครั้ง	12 ครั้ง	12 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรม	ทุกไตรมาส	1 ครั้ง	2 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง
-ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ	ผ่านค่า Std.				28 ธค.
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.				13 ธค.
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว	ผ่านค่า Std.				28 ธค.
-ตรวจวัดปริมาณกรด	ผ่านค่า Std.				28 ธค.
-ตรวจวัดระดับเสียงและแสง	ผ่านค่า Std.				7 ธค.
-ตรวจวัดระดับความร้อน	ผ่านค่า Std.				7 ธค.
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ผ่านค่า Std.				7 ธค.
5. การจ้างงานแรงงานในเขตชุมชน					
- มีแรงงานรับเข้ามาทำงาน		72 คน	63 คน	39 คน	25 คน

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร มีการกำหนดแผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน , กำหนดค่า KPI ประจำปีในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่สำคัญและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีการแก้ปัญหาให้บรรลุปเป้าหมาย งวดปี2561 ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านคือ คุณอำพล โหตระกิตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ, คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์กรรมการตรวจสอบ ท่านทั้งสองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และคุณสมิต ธรรมชาติกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าบริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน คณะกรรมการมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกจำกัดขอบเขต มีแผนการตรวจสอบที่ดีและครอบคลุมถึงเรื่องความเสี่ยงและการทุจริตภายในองค์กร
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานครอบคลุมดูแลเรื่องการใช้ทรัพยากร บุคลากร ทรัพย์สิน การป้องกันความเสี่ยง อย่างเหมาะสม
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน งบประมาณ และความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบ การติดตามงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตัวบุคลากรที่มีความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในสำหรับปี 2562
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง
7. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตรวจสอบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารแล้วว่าเหมาะสม พร้อมช่วยอธิบายชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
8. การประเมินตนเอง และการพัฒนาความรู้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

11.2 การบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2561

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุม 6 ครั้ง และประธานกรรมการจัดประชุมร่วมกับคณะทำงานบริษัทย่อยอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 7 ครั้ง สรุปเรื่องที่ประชุม ดังต่อไปนี้

- ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
- จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย

- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม COSO-ERM
- กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมของบริษัท SPG
- จัดทำเอกสาร คู่มือ และ ระเบียบ ของระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- Work Shop วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทย่อย 3 แห่ง
- พิจารณาความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
- ทบทวนประเภทความเสี่ยงของ 4 บริษัทและขนาดของผลกระทบ
- พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2562

12. รายการระหว่างกัน

1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามเบตเตอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.74
นาย मुख โรจตระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ เป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำไฟศาล	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่า จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่

2. นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทเป็นดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ ขาย สินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ต้นทุนณโรงงานบวกกำไรมาตรฐานร้อยละ 5
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้อื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

3. รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ไม่รวมรายการระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย) สรุปได้ดังนี้

- 3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัทเช่าที่ดินจากคุณ मुख โรจตระการ
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม 4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
- 3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจากหจก. โรงน้ำไฟศาล
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะ
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่
รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
- 3.3 รายละเอียดและมูลค่าของรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว