

ส่วนที่ 2 การประกอบธุรกิจ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 19,978,134,920 บาท เรียกชำระแล้ว 15,982,476,502 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 19,978,134,920 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

อนึ่ง บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 3,995,626,984 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 2 (STHAI-W2)

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 16 มีนาคม 2559 และสัดส่วนผู้ถือหุ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น	%
1	UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	1,300,000,000	8.134
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	991,753,888	6.205
3	นางสาวโชติรส อัทธกรวโรดม	803,462,019	5.027
4	MISSCHUN-CHING TENG	727,296,535	4.551
5	MR.HSUN-MIN YANG	606,748,955	3.796
6	บริษัท ไทยฮั่วโฮลคิง จำกัด	605,036,524	3.786
7	นายจิรสิทธิ์ เตชะชาญ	516,763,200	3.233
8	นายคณพศ นิจสิริรักษ์	500,000,000	3.128
9	นายภักร นิจสิริรักษ์	338,840,000	2.120
10	บริษัท พัสดุ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด	320,000,000	2.002
11	ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	9,272,575,381	58.017
	รวม	15,982,476,502	100.000

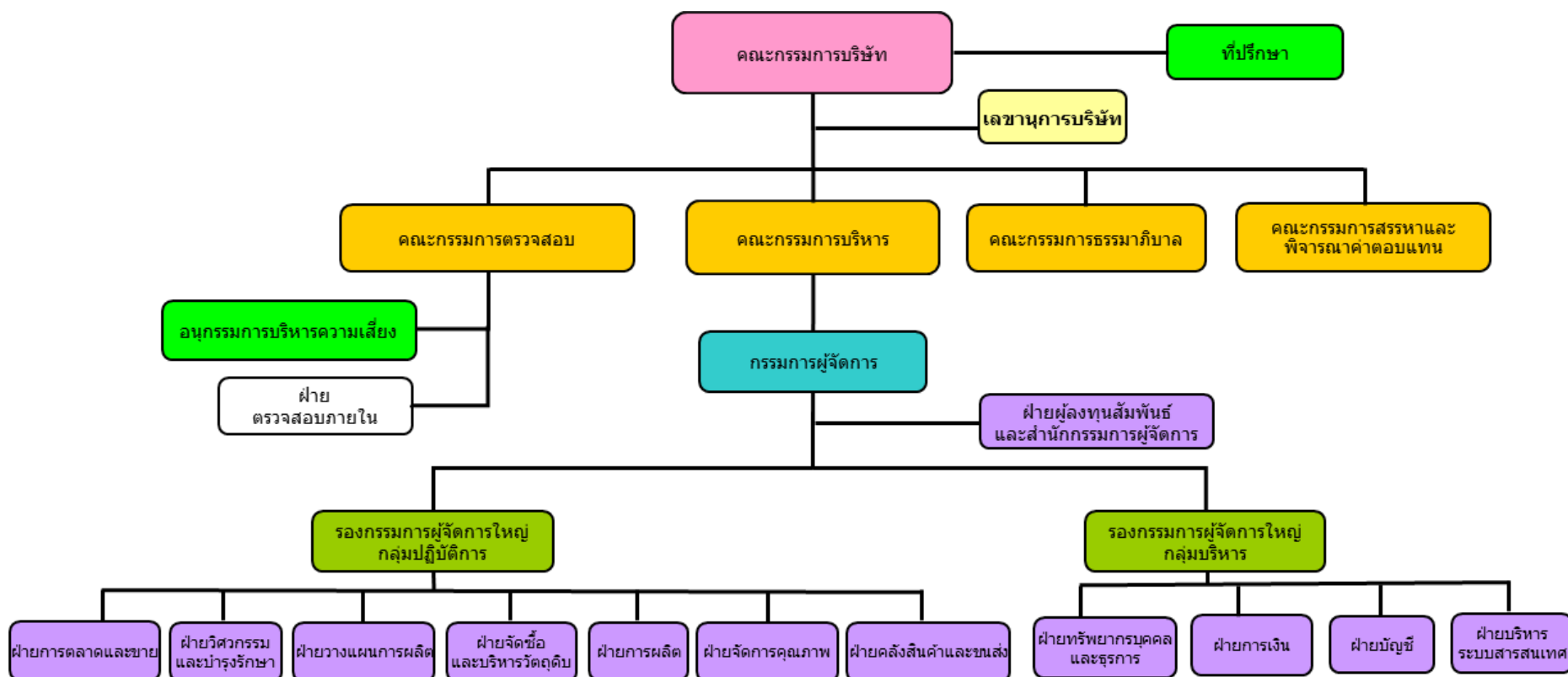
ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของแต่ละปี

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ ดังแผนผังองค์กร ดังต่อไปนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)



โครงสร้างกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสาสน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุภชัย สุกาญจนารณ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายสุวรณ์ คำเนินทอง | กรรมการ |
| 4. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ | กรรมการ |
| 5. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช | กรรมการ |
| 6. พล.ต.ต. สันติ วิจิทขณา | กรรมการ |
| 7. นางอภาวดี มีคุณเอี่ยม | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นางวิไล ภัทพันธุ์ศรี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. นายเสรี ปรัชญกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายกัมปนาท โลหเจริญนิช | กรรมการอิสระ |

นางสาวสุริย์พร สาดแสง (ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในส่วนหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถดูข้อมูลได้ในเอกสารแนบ 1 เกี่ยวกับรายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้า – ออก จากตำแหน่ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรง ตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติ ที่ประชุม ครั้งที่	ออกจาก ตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติ ที่ประชุม ครั้งที่
1	นายจกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	13 ส.ค. 56	7/2556	30 เม.ย. 58	AGM ปี 2558
2	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์	ประธานกรรมการบริษัท	14 พ.ค. 58	8/2558	-	-
		กรรมการอิสระ	25 มิ.ย. 58	10/2558	13 พ.ย. 58	14/2558
3	นายสุภชัย สุกาญจนารักษ์	ประธานคณะกรรมการบริหาร	19 ธ.ค. 57	16/2557	-	-
		รองประธานกรรมการบริษัท	25 มี.ค. 58	5/2558	-	-
		กรรมการบริษัท	19 ธ.ค. 57	16/2557	-	-
		ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25 มิ.ย. 58	10/2558	-	-
4	นายสุวรรณ คำเนิทอง	กรรมการบริษัท	30 เม.ย. 58	AGM ปี 2558	-	-
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	28 ก.ย. 58	13/2558	-	-
5	พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	กรรมการบริษัท	26 ม.ค. 58	1/2558	-	-
		ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	26 ม.ค. 58	1/2558	-	-
8	นายปอแก้ว กิตติศรีไสว	กรรมการบริษัท	28 ก.พ. 57	4/2557	15 ม.ค. 58	1/2558
7	นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	กรรมการบริษัท	26 ม.ค. 58	1/2558	-	-
		กรรมการบริหาร	29 ธ.ค. 57	18/2557	-	-
		กรรมการธรรมาภิบาล	15 ธ.ค. 58	15/2558	-	-
8	นายเสรี ธรรมมะ	กรรมการบริษัท	30 เม.ย. 58	AGM ปี 2558	13 พ.ย. 58	14/2558
		กรรมการธรรมาภิบาล	10 มิ.ย. 58	9/2558	13 พ.ย. 58	14/2558
9	พล.ต.ต.สันติ วิจิตรขณา	กรรมการบริษัท	7 เม.ย. 58	EGM 1/2558	-	-
		กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1 พ.ค. 58	7/2558	-	-
		กรรมการธรรมาภิบาล	10 มิ.ย. 58	9/2558	-	-
10	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการบริษัท	7 เม.ย. 58	EGM 1/2558	-	-
		กรรมการตรวจสอบ	10 มิ.ย. 58	9/2558	-	-
		กรรมการอิสระ	1 พ.ค. 58	7/2558	-	-
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	25 มิ.ย. 58	10/2558	-	-
11	รศ. กฤษ ภูริสินสิทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย. 56	AGM ปี 2556	16 ก.พ. 58	3/2558
		กรรมการอิสระ	26 เม.ย. 56	AGM ปี 2556	16 ก.พ. 58	3/2558
12	นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 ก.พ. 58	3/2558	-	-
		กรรมการอิสระ	26 ก.พ. 58	3/2558	-	-
14	รศ.สุพล อิงประสาร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12 พ.ย. 51	10/2551	30 เม.ย. 58	AGM ปี 2558

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

สำหรับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุภชัย สุกาญจนารักษ์ หรือ นายสุวรรณ คำเนินทอง หรือ พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ หรือ นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้วยความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

2. การทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบายที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการทบทวนและให้ความเห็นชอบกับนโยบาย และทิศทาง การดำเนินงานที่เสนอโดยคณะกรรมการบริหาร เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

3. การกำกับดูแลคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของรายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พิจารณาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์

หากจำเป็น คณะกรรมการจะได้กำหนดให้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำปรึกษาหรือให้ความเห็นทางวิชาชีพประกอบการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญของบริษัท

4. การจัดให้มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการได้กำกับให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายใน เป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณ

คณะกรรมการจะจัดให้มี Compliance Manual ของบริษัทฯ เกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุกชัย สุกาญจนารณ์ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวรรณ คำเนินทอง กรรมการบริหาร
3. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช กรรมการบริหาร

รายชื่อกรรมการบริหารที่เข้า – ออก จากตำแหน่ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้

รายชื่อ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรง ตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติ ที่ประชุม ครั้งที่	ออกจาก ตำแหน่ง ณ วันที่
1	นายสุชัย ไรจน์วัฒนวงศ์	กรรมการบริหาร	26 ม.ค. 58	1/2558	19 พ.ย. 58
2	นายสุรสิทธิ์ จังกาจิตต์	กรรมการบริหาร	26 ม.ค. 58	1/2558	10 พ.ย. 58
3	นายเพชร วิจิธกษา	กรรมการบริหาร	10 มิ.ย. 58	9/2558	15 ธ.ค. 58

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. มีอำนาจอนุมัติการใช้จ่ายหรือการจัดซื้อ หรือจัดจ้าง หรือเช่าซื้อที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน และการลงทุนของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและงานสนับสนุนได้ในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท
3. มีอำนาจแต่งตั้ง และบริหารงาน ระดับฝ่ายขึ้นไป เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพการจัดการที่ดีและโปร่งใส เช่น พิจารณาการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
5. มีอำนาจอนุมัติการตั้งสำรองหนี้สูญ/หนี้สงสัย และการดำเนินคดีความซื้อ-ขายสำหรับมูลหนี้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
6. มีอำนาจเบิกถอนหรือสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีในธนาคารของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งโดยไม่จำกัดวงเงิน

แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม ประธานกรรมการตรวจสอบ
- นางวิไล จันทน์ศรีศรี กรรมการตรวจสอบ
- นายเสรี ปรัชญกุล กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อกรรมการตรวจสอบที่เข้า – ออก จากตำแหน่ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรงตำแหน่ง ณ วันที่	ออกจากตำแหน่ง ณ วันที่	ตามมติที่ประชุมครั้งที่
1	รศ.กฤษ ฐิตินิธิธิ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 เม.ย. 56	16 ก.พ. 58	3/2558
2	นางอภาวดี มีคุณเยี่ยม	ประธานกรรมการตรวจสอบ	26 ก.พ. 58	-	3/2558
3	รศ.สุพล อิงประสาร	กรรมการตรวจสอบ		30 เม.ย. 58	AGM ปี 2558
4	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการตรวจสอบ	30 เม.ย. 58		9/2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอโดยประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่มีหน้าที่จัดทำรายงานการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี
- สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
 - ก. ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ค. เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - ง. รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาล มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
2. พล.ต.ต.สันติ วิจิตรภินา กรรมการธรรมาภิบาล
3. นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช กรรมการธรรมาภิบาล

รายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลที่เข้า – ออก จากตำแหน่ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่	ออกจากตำแหน่ง วันที่	ตามมติที่ประชุมครั้งที่
1	พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	ประธานกรรมการธรรมาภิบาล	26 ม.ค. 58		1/2558
2	พล.ต.ต.สันติ วิจิตรภินา	กรรมการธรรมาภิบาล	10 มิ.ย. 58	-	9/2558
3	นายเสรี ธรรมมะ	กรรมการธรรมาภิบาล	10 มิ.ย. 58	13 พ.ย. 58	14/2558
4	นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	กรรมการธรรมาภิบาล	15 ธ.ค. 58		15/2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาล

คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีหน้าที่ในการพิจารณานโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ตลอดจนการดำเนินงานที่ ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายในกรอบจริยธรรมนั้น ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนความเหมาะสม และความเพียงพอของนโยบายและแนวปฏิบัติในด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ และปรับปรุงนโยบายธรรมาภิบาลให้เหมาะสมและทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ในกิจกรรมด้านธรรมาภิบาลของบริษัท
3. ติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักจริยธรรมทางธุรกิจของกรรมการบริษัทและพนักงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด พร้อมทั้งจัดทำระบบงานรับข้อร้องเรียนจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ
4. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
5. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลมีอำนาจดำเนินการดังนี้

- (1) เชิญฝ่ายจัดการหรือพนักงานทุกระดับของบริษัทเข้าร่วมประชุมชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
- (2) อาจจ้างที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ได้
- (3) จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคม
- (4) ดกกิจกรรมเพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และความสามัคคีของพนักงานของบริษัท

โดยอำนาจดำเนินการตามข้อ (2) – (4) คณะกรรมการธรรมาภิบาลต้องนำเสนอโครงการและ งบประมาณเพื่ออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายสุภชัย สุกาญจนารักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นายสุวรรณ คำเนินทอง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายเสรี ปรัชญกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายชื่อกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่เข้า – ออก จากตำแหน่ง ระหว่างปี 2558 มีดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	เข้าดำรงตำแหน่ง วันที่	ออกจากตำแหน่ง วันที่	ตามมติที่ประชุมครั้งที่
1	นายสุภชัย สุกาญจนารักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	25 มิ.ย. 58		10/2558
2	นายสุวรรณ คำเนินทอง	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	28 ก.ย. 58	-	13/2558
3	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	25 มิ.ย. 58		10/2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในเรื่องดังต่อไปนี้

1. พิจารณาและทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. กำหนดกระบวนการและพิจารณาสรรหา ประเมิน คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

3. พิจารณาทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทรวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และพิจารณาความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
4. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเพื่อเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
5. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการแต่งตั้ง รวมถึงโบนัสประจำปี และเบี้ยประชุม
6. เสนอนโยบายพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการผู้จัดการของบริษัท ซึ่งรวมถึงเงินเดือนและโบนัสประจำปี โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
8. พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือน การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนเงินรางวัลประจำปีของพนักงานของบริษัท ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณา ทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
10. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อบังคับของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติปรับปรุงให้เหมาะสมและมีความทันสมัยอยู่เสมอ
11. มีอำนาจเชิญฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้จัดการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. เป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว และค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินแต่ละครั้งจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
3. พิจารณาเรื่องการลงทุน รวมถึงการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือนค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการฝ่ายลงมา
6. มีอำนาจอนุมัติการตั้งสำรองหนี้สูญ/หนี้สูญ และการดำเนินคดีความซื้อ-ขายสำหรับมูลหนี้ไม่เกิน 5 แสนบาท
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
8. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
9. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการดังกล่าวข้างต้น ไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทร่วม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว

● ผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
1	นายปอแก้ว กิตติศรีไสว	กรรมการผู้จัดการ	ปฏิบัติงานถึง 16 ม.ค. 58
2	นายธนา เอื้อวิทยา	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มปฏิบัติการ	
3	นายเปรม ชินวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหาร	เริ่มปฏิบัติงาน 1 ก.ค. 58 ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 59
4	นางปัทมา กาญจนมัย	ประธานฝ่ายการเงิน	ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 พ.ค. 58
5	นายศักดิ์ชาย ลีรัตนกุล	ผู้อำนวยการสายงานการเงินและงบประมาณ	ปฏิบัติงานถึงวันที่ 30 พ.ย. 58
6	นางสาวชลิดา วุฒิดำรงธรรม	ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 พ.ย. 58
7	นางสาวณัฐิศา สอนหลักทรัพย์	ผู้อำนวยการขายและสายงานการตลาด	
8	นายภัทรพงษ์ เจริญวัย	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต	ปฏิบัติงานถึงวันที่ 9 มิ.ย. 58
9	นางดวงพร พุทธพนม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปฏิบัติงานถึงวันที่ 26 ส.ค. 58
10	นางสาวพจนา ค้างโกศล	ผู้จัดการแผนกบัญชี	เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 17 ส.ค. 58
11	นางสาวจันทร์เพ็ญ วัฒนาพิชิตพงศ์	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน	
12	นางสาวกรรณิกา กองทรัพย์เจริญ	ผู้จัดการฝ่ายวางแผน	
13	นายอำนาจ มลสิน	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ปฏิบัติงานถึงวันที่ 31 มี.ค. 58
14	นางสาวสุริย์พร สาธิตแสง	ผู้จัดการฝ่ายลงทุนสัมพันธ์	

9. การกำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกิจการ และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายโดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. ผู้ถือหุ้น: สิทธิและความเท่าเทียมกัน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับสิทธิต่างๆ รวมทั้งสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและการใช้สิทธิออกเสียง ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัทตลอดจนกฎระเบียบต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ คู่แข่ง เจ้าหนี้ ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขัน และสร้างกำไรให้กับบริษัทฯ ซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ได้

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้นำพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้แล้วในการดำเนินการประชุม จะมีลักษณะดังนี้คือ

- กรรมการทุกคนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- ในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสดแสดงความคิดเห็น ตั้งคำถาม และข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างเต็มที่ โดยใช้เวลาเพียงพอเหมาะสม และจะบันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนในการกำหนดและให้ความเห็นชอบ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการได้จัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องของการทำรายการระหว่างกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ชัดเจน และทุกครั้งที่มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ คณะกรรมการจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ และดำเนินการอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็นไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

นอกจากนี้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ไม่เคยพบว่าผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญในเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท กรรมการและผู้บริหารทุกคนต่างเข้าใจหน้าที่รับผิดชอบของตนที่ต้องจัดทำและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในบริษัทตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ จากการรวบรวมรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ไม่เคยพบว่ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่อย่างใด และไม่พบว่าผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม บริษัทได้ติดต่อดสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	4	ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ จะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน โดยเลือกมาจากกรรมการที่เป็นอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบวาระแล้วอาจเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ส่วนขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบได้ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและการกำกับดูแลบริษัท

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบ ได้รับคำตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น

คำตอบแทนผู้บริหาร คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินในปี 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

- **คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท** ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการในปี 2558 ดังนี้
 - คำตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการคณะต่างๆ เดือนละ 45,000 บาท
กรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
 - ค่าเบี้ยประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการคณะต่างๆ ครั้งละ 15,000 บาท
กรรมการบริษัท หรือกรรมการคณะต่างๆ ครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ จะจ่ายเบี้ยประชุมถัวเฉลี่ยไม่เกิน 2 ครั้งต่อเดือน

ทั้งนี้ ในปี 2558 สามารถสรุปคำตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกชุด ได้ดังนี้

ตารางค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะประจำปี 2558

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		คณะกรรมการธรรมาภิบาล		ค่าตอบแทน	รวม
			จำนวนการประชุม 15 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนการ ประชุม 9 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนการประชุม 1 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวนการ ประชุม 2 ครั้ง	จำนวนเงิน (บาท)	รายเดือน (รวมทั้งปี 2558)	
1	นายฉกรรจ์ แสงรักษาวงศ์	ประธานกรรมการบริษัท	4/15	60,000	-	-	-	-	-	-	45,000	105,000
2	นายสุภชัย สุกาญจนารักษ์	รองประธานกรรมการ	15/15	140,000	-	-	1/1	15,000	-	-	345,000	500,000
3	นายสุวรรณ ดำเนินทอง	กรรมการ	15/15	140,000	-	-	-	-	-	-	270,000	410,000
4	รศ.ภฤช ภูริสินสิทธิ์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	1/15	10,000	2/9	30,000	-	-	-	-	-	40,000
5	รศ.สุพล อิงประสาร	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	5/15	40,000	2/9	20,000	-	-	-	-	30,000	90,000
6	นางวิไล จันทันตรีศรี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	14/15	130,000	9/9	80,000	-	-	-	-	270,000	480,000
7	นายทรงศักดิ์ ไวยรัชพานิช	กรรมการ	13/15	120,000	-	-	-	-	-	-	270,000	390,000
8	พล.ต.ท.ชำนาญ สุวรรณรักษ์	กรรมการ	14/15	130,000	-	-	-	-	2/2	15,000	405,000	550,000
9	นางอากาดี มีคุณเอี่ยม	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	12/15	110,000	7/9	90,000	-	-	-	-	405,000	605,000
10	พล.ต.ต.สันติ วิจิธภนา	กรรมการอิสระ	8/15	80,000	-	-	-	-	1/2	0	270,000	350,000
11	นายเสรี ปรัชญกุล	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	9/15	90,000	4/9	30,000	1/1	10,000	-	-	270,000	400,000
12	ศ.ดร.ธราพงษ์ วิจิตรานันต์	ประธานกรรมการ	7/15	100,000	-	-	-	-	-	-	360,000	460,000
13	นายเสรี ธรรมมะ	กรรมการ	6/15	60,000	-	-	-	-	1/2	10,000	192,000	262,000
รวมจำนวนเงิน				1,210,000		250,000		25,000		25,000	3,132,000	4,642,000

- **ผู้บริหาร**

จำนวนผู้บริหารในที่นี้ แบ่งตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กล่าวคือ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหาร 4 รายถัดมา โดยนับผู้บริหารในลำดับที่ 4 ทุกฝ่าย ซึ่งในปี 2558 บริษัทฯ มีค่าตอบแทนผู้บริหารจำนวน 8,005,171.00 บาท

10. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 15 ครั้ง และ มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 9 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุกครั้ง และมีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบที่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพธุรกิจที่ดำเนินอยู่ พอสรุปลงสาระสำคัญในแต่ละด้านได้ดังนี้

- (1) **ด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม** บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับการขยายตัวของธุรกิจ และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบคำสั่ง และพัฒนานักบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันของบริษัทฯ
- (2) **ด้านการบริหารความเสี่ยง** บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญทั้งความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น ความเสี่ยงด้านผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ตลอดจนการให้สินเชื่อ ซึ่งฝ่ายจัดการได้มีการทบทวนหาวิธีกันอย่างสม่ำเสมอ
- (3) **ด้านการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร** บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจดำเนินการ โดยแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกการขาย และหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพย์สิน เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
- (4) **ด้านระบบสารสนเทศและสื่อสารข้อมูล** บริษัทฯ ได้จัดระบบรายงานข้อมูลการบริหารแก่คณะกรรมการผู้บริหารระดับต่างๆ อย่างสม่ำเสมอและทันกาล และได้ปรับปรุงเครื่องมือและระบบสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- (5) **ด้านการติดตามและประเมินผล** บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และรายงานผลการตรวจสอบภายในโดยขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

12. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้จัดให้มีการดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

ในการนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏอยู่ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

13. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า ข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ จึงได้กำชับให้ฝ่ายจัดการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญ และยึดถือปฏิบัติตลอดมาผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2511-6040-5 โทรสาร 0-2511-6049 หรือที่ E-mail address: sureeporn@shunthaiglove.com หรือทางWebsite: www.shunthaiglove.com

บุคลากร

ก) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 650 คน เป็นเพศชายจำนวน 300 คน และเป็นเพศหญิงจำนวน 350 คน แบ่งเป็นสัญชาติไทย จำนวน 320 คน และสัญชาติอื่นๆ จำนวน 330 คน แบ่งตามสายงานหลักได้ดังนี้

1. สายงานด้านบริหาร จำนวน 95 คน
2. สายงานด้านการผลิต จำนวน 555 คน

ข) ผลตอบแทนโดยรวม

บริษัทฯ มีการจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินเดือน และ ค่าจ้างรายวัน โดยในปี 2558 มีการจ่ายผลตอบแทน ดังนี้

- ผลตอบแทนพนักงาน รวม 113 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสวัสดิการอื่นๆ เช่น ชุดเครื่องแบบพนักงาน, หอพักชาย-หญิง, รถรับ-ส่งพนักงาน, ค่าอาหาร, เงินพิเศษ (ความยากง่ายของการปฏิบัติงาน), ค่าล่วงเวลา, ค่ากะ, ค่าตำแหน่ง, ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานอีกด้วย

ค) นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ เน้นการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถของพนักงาน และให้เหมาะสมกับงานของแต่ละฝ่าย โดยจัดให้พนักงานได้อบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น อบรมเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของทางราชการ, ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางการผลิต, อบรมด้านมาตรฐานบัญชีและงบการเงิน, อบรมมาตรฐานการส่งออกทั้งของกรมส่งเสริมการส่งออก, ทางองค์การอาหารและยา, การพัฒนาฝีมือแรงงาน, อบรมตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กสท. ที่จัดให้กับบริษัทจดทะเบียน, เทคโนโลยีสารสนเทศ IT, เทคโนโลยีการผลิตยางคอมพาวด์, อบรมระบบการผลิตน้ำ, อบรมคลอรีน, อบรมเรื่องทรัพย์สินและอุปกรณ์ เป็นต้น

นอกจากนั้น มีการวัดมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน หลังจากได้ฝึกอบรมกับศูนย์ฝึกอบรม เช่น การควบคุมหม้อน้ำ, การขับรถโฟล์คลิฟท์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านงานใช้ฝีมือช่าง ใช้ทบทวนอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมให้กับแรงงานวิชาชีพที่สรรหาค่อนข้างยาก

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา คือ ในปี 2557 และ ปี 2558 มีข้อพิพาทด้านแรงงานปีละ จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งได้ไต่ถามและถอนฟ้องคดีความเรียบร้อยแล้ว และในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตถุงมือยางไม่ก่อให้เกิดของเสีย มีแต่เพียงน้ำซึ่งใช้ล้างแบบพิมพ์มือซึ่งบริษัทฯ จะระบายลงสู่บ่อเก็บน้ำทิ้ง และบำบัด ก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดของผลการทดสอบ ดังนี้

ลำดับ	คุณลักษณะของน้ำทิ้ง	ค่าควบคุม	ผลการทดสอบของบริษัทฯ
1	ความเป็นกรดและด่าง (pH)	ค่า pH เท่ากับ 5.5 - 9.0	ค่า pH เท่ากับ 7.5 - 8.5
2	ทีดีเอส (TDS หรือ Total Dissolved Solid)	ไม่มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร	1,300-1,800 มิลลิกรัมต่อลิตร
3	สารแขวนลอย (Suspended Solid)	ไม่มากกว่า 50 มิลลิกรัมต่อลิตร	18-25 มิลลิกรัมต่อลิตร
4	ค่า บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	ไม่มากกว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร	4-8 มิลลิกรัมต่อลิตร
5	ค่า ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)	ไม่มากกว่า 120 มิลลิกรัมต่อลิตร	50-80 มิลลิกรัมต่อลิตร
6	อุณหภูมิ	ไม่มากกว่า 40 องศาเซลเซียส	28-31 มิลลิกรัมต่อลิตร
7	สี	ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ใส
8	กลิ่น	ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ	ไม่มีกลิ่น

ทั้งนี้บริษัทฯ มีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 10282, ISO 11193, EN 455, ASTM D3577, ASTM D3578, ASTM D6319, มอก. 538-2548, มอก. 1056-2556 และ มอก. 2505-2553 มอก. ถุงมือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โรงงานได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อขายในประเทศไทยและส่งออกต่างประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เช่น ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมและถุงมือสำหรับการตรวจโรค และยังได้รับมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485, EN ISO 13485 และ GMP เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องของการระบายน้ำทิ้ง ออกนอกโรงงานและชุมชนใกล้เคียงของบริษัท ประกอบกับทางบริษัทมีแผนปรับปรุง และเพิ่มกำลังการผลิต จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตอาจมีความเสี่ยงในเรื่องของปริมาณน้ำที่อาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากภัยแล้ง ดังนั้น ทางฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้มีการศึกษาโครงการที่จะนำน้ำทิ้งของโรงงานกลับมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมีปริมาณน้ำประปาเพียงพอต่อการใช้งาน รวมทั้งรองรับโครงการเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต และยังคงความเสี่ยงในการต้องลดกำลังการผลิตลงจากการขาดแคลนน้ำ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้อนุมัติโครงการผลิตน้ำประปา จากน้ำผ่านระบบบำบัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และในปัจจุบัน โครงการผลิตน้ำประปาฯ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการติดตั้งเครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler) ใหม่ และปรับปรุงเครื่องเก่า เพื่อให้สามารถใช้งานได้กับเชื้อเพลิงหลากหลายชนิด เช่น ไม้สับ (Wood Chip), กะลาปาล์ม, ชีวมวลอัดเม็ด และไม้พืน ทั้งนี้ ในส่วนของการติดตั้ง Boiler ใหม่จำนวน 2 เครื่องนั้น ได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 และได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซึ่งต่างก็มีความต้องการที่ต่างกันออกไป ทีมวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ จึงได้มีการร่วมมือประสานงานกับลูกค้าในการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์ในลักษณะภาคี และการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย เพื่อความปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการแพ้โปรตีนในถุงมือ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถผลิตถุงมือ ยางที่มีปริมาณโปรตีนในถุงมือน้อยกว่า 50 ไมโครกรัม ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลจน ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาจากประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration: FDA) เรียบร้อยแล้ว

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เนื่องจากมีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นขั้นตอนอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่ทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีบทบาท และความรับผิดชอบร่วมกัน โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานในบริษัทฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยผ่านฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรม โดยตระหนักในความสำคัญของระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ด้วยการจัดให้มีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน เป็นระบบที่พนักงานสามารถควบคุม กำกับ ประเมินผล และสอบทานการทำงานได้ด้วยตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการทุจริต และการใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม รวมทั้งป้องกันการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่พิจารณาความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท โดยทบทวนผลการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเน้นการพิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสม ของระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง พิจารณารายงานสำคัญในงบการเงิน และสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานบัญชี, ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ หรือได้พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงและแก้ไขต่อไป

การตรวจสอบภายใน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นอิสระ โดยทำการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการกรรมการผู้จัดการในด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงระบบการทำงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการประชุมชี้แจงผลการตรวจสอบกับฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และได้มีการประสานงานกับผู้บริหารในการเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รวมถึงได้จัดจ้าง บริษัท มัลติพลัส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก มาทำหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและวางแผนงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เป็นไปตาม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านองค์กรและสภาพแวดล้อม, การบริหารความเสี่ยง, การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร, ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งในด้านการติดตาม และประเมินผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่ามียระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม

12. รายการระหว่างกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การซื้อขายสินค้าและบริการ หรือการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ดำเนินการภายใต้พื้นฐานการค้าปกติทั่วไปที่ยุติผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นสูงสุด โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำหนดราคาซื้อขายในราคาตลาด เช่นเดียวกับที่ซื้อขายกับบุคคลภายนอก และใช้เงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงาน และบริหารการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ จนถึงคุณภาพของสินค้าที่นำออกไปจำหน่ายให้กับลูกค้าให้น่ามาซึ่งความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติทำรายการระหว่างกัน

การเข้าทำรายการซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทางบริษัทฯ มีการยึดหลักการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเท่าเทียมกัน โดยกำหนดขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยตรวจสอบความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาว่ารายการนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการดำเนินงานตามปกติเช่นเดียวกับที่ปฏิบัติกับคู่ค้ารายอื่นๆ เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท และอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้น จะถูกกำหนดโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ ดังนั้นจึงต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนและกฎเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เป็นธรรม และมีความสมเหตุสมผลในการทำรายการดังกล่าว



รายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันปี 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท ไทยฮั่วยงพารา จำกัด (มหาชน)

- ประเภทธุรกิจ** : เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยางพาราธรรมชาติ ยางแผ่นและยางก้อน
- ความสัมพันธ์** : เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
1. การซื้อน้ำยางขึ้น 60% - รายการซื้อสินค้า	29,154	23,394	เป็นราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้น โดยใช้ใบเสนอราคาของผู้จำหน่ายอย่างน้อย 3 ราย และได้เปรียบเทียบกับราคากลาง จากสถาบันวิจัยยางกรุงเทพฯ บมจ. ไทยฮั่วฯ ยังให้ Credit Term แก่บริษัท เป็นระยะเวลา 60 วัน ซึ่งมากกว่าผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับผู้จำหน่ายน้ำยางขึ้น 60% รายอื่น ณ ช่วงเวลาเดียวกัน
2. การกู้ยืม - เงินกู้ยืม - ดอกเบี้ยจ่าย	90,660 5,200	- 4,364	เดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯ ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ผิดนัดชำระและค่าซื้อน้ำยางรวม 150 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย 6.375 ต่อปี (MLR เหลือของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ณ ช่วงเวลาที่ทำสัญญา)



ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
บมจ. ไทยอ้อย่างพาราฯ (ต่อ)			<p>ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้ทำสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 โดยขยายระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ 161.80 ล้านบาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชำระคืนเป็นรายเดือน 60 งวด ในจำนวนงวดละ 1 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา 3.1875 ต่อปี) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 ถึง เมษายน 2556 - ชำระคืนเป็นรายเดือน 35 งวด ในจำนวนงวดละ 4.55 ล้านบาท (เงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา 6.375 ต่อปี) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2556 ถึง เมษายน 2559 <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าเพื่อเสริมสภาพคล่อง และแบ่งเบาภาระของบริษัทฯ จึงมีการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 3 ในปี 2554 และฉบับที่ 4 ในปี 2557</p> <p>เดือนพฤษภาคม 2557 ได้ทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ฉบับแก้ไขฉบับที่ 4 โดยขยายระยะเวลาชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฯ ฉบับที่ 3 จำนวน 101.2 ล้านบาท (ดอกเบี้ยในอัตรา 6.375 ต่อปี) กำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือนรวม 43 งวด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งวดละ 2 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ พฤษภาคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
บมจ. ไทยอ้อยยางพาราฯ (ต่อ)			<p>- จวดละ 2.5 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ มกราคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558</p> <p>- จวดละ 3 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ตุลาคม 2560</p> <p>- จวดละ 2.42 ล้านบาท (เงินต้นพร้อมดอกเบี้ย) ในเดือนพฤศจิกายน 2560</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาโครงสร้างหนี้</p>
2. รายได้			
-จากการขายถูงมือ	14	9	<p>เป็นรายการขายถูงมือ</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าราคาขายใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับลูกค้าอื่นทั่วไป ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติของธุรกิจ</p>
-จากการให้เช่าที่ดิน	180	532	<p>เป็นรายการให้เช่าที่ดินในการบำบัดน้ำโดยทำเป็นสัญญาเช่าพื้นที่</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การให้เช่าที่ดินนี้เป็นไปตามสัญญาเช่า</p>

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

ประเภทธุรกิจ : การให้บริการออกแบบ จัดหา และรับเหมาก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม
 การออกแบบติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ โรงไฟฟ้า งานบริหารด้าน
 ปฏิบัติการและซ่อมบำรุง และงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม

ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
- รายได้จากการขาย เชื้อเพลิง	-	3,095	<p>ทำการขายวัตถุดิบเชื้อเพลิงให้โดยใช้ ราคาตลาด</p> <p>คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ความเห็นและ ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมี มูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก</p>
- ค่าบริการบริหารงาน เดินเครื่อง บำรุงรักษา และ จัดหาเชื้อเพลิง	-	33,720	<p>บริษัทฯ ได้ทำสัญญาจ้างบริหารงาน เดินเครื่องบอยเลอร์ บำรุงรักษาและจัดหา เชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ในอัตราค่าบริการ เดือนละ 5.62 ล้านบาท เนื่องจากคู่สัญญามี ประสบการณ์และสามารถบริหารค่าใช้จ่าย ด้านเชื้อเพลิงได้ต่ำกว่า</p> <p>กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า ทาง คู่สัญญามีประสบการณ์และช่วยลด ค่าใช้จ่ายด้านการใช้เชื้อเพลิงให้ต่ำลงได้อีก</p>



ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
- สัญญาจัดหาและติดตั้งหม้อไอน้ำ (Wood Steam Boiler)	-	44,550	<p>เป็นการลงทุนตามโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนของบริษัทฯ โดยการเชิญชวนผู้ประกอบการติดตั้งเครื่องจักรผลิตไอน้ำ (Boiler) ให้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการผลิตไอน้ำ โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นหลัก และเน้นการประหยัด พร้อมทั้งเสนอราคา โดยคณะกรรมการได้พิจารณาเลือกบริษัทที่มีความสามารถและประสิทธิภาพเกี่ยวกับพลังงานทดแทนดีที่สุดเทียบกับอีก 2 บริษัท อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่า</p> <p>กรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบราคา</p> <p>ทั้งนี้ จากรายงานของคณะทำงานพิจารณาข้อเท็จจริง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
- การปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับหม้อไอน้ำ (Boiler)	-	4,674	<p>เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงเครื่องมือวัด และควบคุมสำหรับหม้อไอน้ำ จากเดิมที่เป็นระบบแมนนวล เป็นระบบอัตโนมัติ</p> <p>กรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ให้ความเห็นและตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากมีมูลค่ารายการที่ไม่สูงนัก</p>

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
- การปรับปรุงอาคาร โรงงาน	-	8,850	<p>เนื่องจากโรงงานมีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนาน จึงต้องมีการปรับปรุงอาคารเพื่อยืดอายุการใช้งานและสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน จึงมีการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาให้นำเสนอราคาในการปรับปรุงอาคาร</p> <p>ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเลือกบริษัทที่มีความสามารถ ประสบการณ์ในการดำเนินงานและได้เสนอราคาต่ำสุด</p> <p>คณะกรรมการ บริษัทและกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นว่า บริษัท ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ มีความสมเหตุสมผล และมีการเปรียบเทียบราคา</p>



บริษัท เอกสิทธิ์ ออโตเมชัน เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจบริหารจัดการพลังงานชีวภาพ (Biogas) เซลล์แสงอาทิตย์ และชีวมวล การให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและวิศวกรรมระบบการผลิต ออกแบบ โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและขยะ การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร ด้วยการเปลี่ยนของเสียเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า

ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
- การจัดจ้าง บริษัทที่ ปรึกษาศึกษาและออกแบบ โรงผลิตไฟฟ้าขนาด 9.9 MW ที่พร้อมเสร็จเพื่อใช้ ประกอบในการขอทำ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและใช้ ในการประมูลสร้าง โรงไฟฟ้า	-	36,000	<p>เพื่อรองรับแผนการ Diversify ไปยัง ประเภทธุรกิจใหม่ ตามแผนพัฒนา ศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทฯ คือธุรกิจ โรงไฟฟ้า Biomass ประกอบกับเพื่อให้ทัน ต่อการยื่นประมูลสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ ภาครัฐ ในช่วงปลายปี 2558 ทั้งนี้มีผู้สนใจ มารับซองประกวดราคา จำนวน 2 ราย แต่ มีผู้สนใจที่จะยื่นซองประกวดราคาเพียง 1 รายเท่านั้น ดังนั้น กรรมการบริษัท จึงมี มติอนุมัติให้จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดย พิจารณาจากคุณสมบัติและผลงาน เนื่องจากเป็นงานที่มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเร่งด่วนในการจัดทำเพื่อให้ได้ เอกสารในการยื่นประมูลครบถ้วน</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่า บริษัท ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และม ีความสมเหตุสมผล ตามกรอบเวลาที่เร่งรัด แต่ทั้งนี้ยังยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็น สูงสุด โดยพิจารณาจากรายงานของ คณะทำงานพิจารณาข้อเท็จจริง ซึ่งแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ</p>

บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพื่อกิจการประปาและเพื่อการอุตสาหกรรม ให้คำปรึกษาบริหาร รวมถึงให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบท่อส่งน้ำ ระบบสูบน้ำ ระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสัมพันธ์ : มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
- สัญญาบริการสร้างระบบ ผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้ง ของโรงงาน	-	41,036	<p>เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าที่ใช้ในกระบวนการผลิต (การขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รองรับแผนปรับปรุงและเพิ่มการผลิตรวมทั้งโครงการใหม่ในอนาคต) ลดความเสี่ยงในการหยุดการผลิตเนื่องจากขาดแคลนน้ำ และลดการปล่อยน้ำเสียออกจากโรงงานรวมทั้งเรื่อง</p> <p>บริษัทฯ จึงได้มีการประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทิ้งของโรงงาน ให้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ พร้อมทั้งเสนอราคา มีผู้สนใจในเสนอราคาจำนวน 2 ราย และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณารายละเอียดคุณสมบัติของทั้ง 2 ราย โดยการเรียกเข้ามาสอบถามและเจรจา และพิจารณาเลือกบริษัทที่มีความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียดีที่สุด รวมทั้งมีราคาที่ถูกลงกว่า</p>



ลักษณะรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (พันบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ของรายการระหว่างกัน
	ปี 2557	ปี 2558	
บ. ไบรท์ บลู วอเตอร์ฯ (ต่อ)			<p>โดยบริษัทได้ทำการเปรียบเทียบกับผู้เสนอราคารายอื่นๆ ด้วย</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นว่าบริษัท ได้ดำเนินการเปรียบเทียบราคา และยึดผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสูงสุด</p> <p>ทั้งนี้ จากรายงานของคณะทำงานพิจารณาข้อเท็จจริง ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
