

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 150 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 150 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556

|     | รายชื่อ   | จำนวนหุ้น   | สัดส่วนการถือหุ้น (%) |
|-----|---|-------------|-----------------------|
| 1.  | บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด <sup>1</sup> | 53,997,600  | 36.00                 |
| 2.  | นายรัช อึ้งสุประเสริฐ                               | 24,223,700  | 16.15                 |
| 3.  | นายวรสิทธิ์ เกษะเสถียร                              | 7,107,200   | 4.74                  |
| 4.  | นายจร ตรีสุโกศล                                     | 6,000,000   | 4.00                  |
| 5.  | นายนิพนธ์ โกมลสุวรรณ                                | 4,756,500   | 3.17                  |
| 6.  | นางจงจิต ชินกนกรัตน์                                | 4,134,000   | 2.76                  |
| 7.  | นายบุญวัน วรรณมทองดี                                | 3,934,200   | 2.62                  |
| 8.  | นางสาวไหม ชินกนกรัตน์                               | 3,270,000   | 2.18                  |
| 9.  | นางสาววรรณิ จิราวัชรชัย                             | 3,170,000   | 2.11                  |
| 10. | นางวนิดา ตันติเจริญเกียรติ                          | 3,000,000   | 2.00                  |
| 11. | นางสาวโบว์ ชินกนกรัตน์                              | 3,000,000   | 2.00                  |
| 12. | นางสาวปาลิดา คูสกุล                                 | 3,000,000   | 2.00                  |
|     | รวม   | 119,593,200 | 79.73                 |

<sup>1</sup>กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ ประกอบด้วย บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด นายประจักษ์ ตั้งการวคุณ นางละออ ตั้งการวคุณ นายวนรัชต์ ตั้งการวคุณ นายจตุภัทร์ ตั้งการวคุณ นายณัฐวุฒิ ตั้งการวคุณ และนางบุศพรี หวังหลี

## 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลได้นำปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 โครงสร้างองค์กร



#### 8.1.1. คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

| ชื่อ-นามสกุล                  | ตำแหน่ง                      |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายชนินทร์ เ็นสุตใจ        | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิจิต ไข่มบุญเรือง      | กรรมการอิสระ                 |
| 3. นายไพศาล พิพัฒกุล          | กรรมการอิสระ                 |
| 4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ    | กรรมการ                      |
| 5. นายวรรัชต์ ตั้งคารวคุณ     | กรรมการ                      |
| 6. นายชินวัฒน์ อัสวโกตี       | กรรมการ                      |
| 7. นายพัฒนา สุคนธ์รักษ์       | กรรมการ                      |
| 8. นายวิระ ชินกนกรัตน์        | กรรมการ                      |
| 9. นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  |

โดยมีนายเอกภพล เหล่าพิสุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ 1)

### กรรมการผู้มีอำนาจผูกพันตามหนังสือรับรองของบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ลงมติกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท คือ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ หรือ นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายพัฒนา สุกนธรักษ์ หรือนายวีระ ชินกนกรัตน์ หรือนายสุคุณ ดันดี เจริญเกียรติ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- บริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อและขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด
- คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของ บริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่ คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจดังกล่าวได้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลอื่นทำหน้าที่แทนในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ การมอบอำนาจดังกล่าว ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหาก กรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าว ในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับ มอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
- อนุมัติในหลักการจัดทำโครงสร้างองค์กร อำนาจบริหารองค์กร โดยให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดการ คัดเลือก การว่าจ้าง การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานบริษัท
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีที่กรรมการผู้จัดการนำเสนอ
- ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินนโยบาย และแนวทางบริหารงานต่างๆ ของบริษัทที่กำหนดเอาไว้ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

อนึ่ง การอนุมัติรายการใดๆ ข้างต้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการอนุมัติรายการที่ทำให้คณะกรรมการสามารถ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับ บริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในเรื่อง นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับรายการที่กรรมการหรือ บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกคะแนนเสียงในเรื่องนั้น

8.1.2. คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล                   | ตำแหน่ง  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุคุณ ดันติเจริญเกียรติ  | กรรมการผู้จัดการ                                     |
| 2. นายกัญญา วิทิตยานนท์        | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม |
| 3. นายประวิทย์ เตชะวิจิตร      | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด                  |
| 4. นายชูพงศ์ สุขสมบูรณ์        | ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมอาวุโส                   |
| 5. นายสัญญา หาญสุโพธิพันธ์     | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและระบบคุณภาพ                    |
| 6. นางสาวนภสร ปัญจเชษฐกุล      | ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                          |
| 7. นางสาวอมรรัตน์ กิรติไพบูลย์ | ผู้จัดการแผนกออกแบบบรรจุภัณฑ์และพาณิชย์ธุรกิจ        |
| 8. นายสุทิน วาคนะรัตน์         | ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศและงานธุรการ                    |
| 9. นายชาญเดช ปั้นตระกูล        | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                                   |
| 10. นายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ     | ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์              |

โดยมีนายเอกกมล เหล่าพิสุทธิ เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- มีอำนาจควบคุมการบริหารงานของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตามลำดับ
- พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีให้ฝ่ายบริหารจัดการเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของแต่ละหน่วยงาน
- พิจารณาประเมินการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือภายนอกบริษัท
- มีอำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหรือผลประโยชน์ของบริษัท
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อ และใช้จ่ายเงินในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ซึ่งรวมถึง การอนุมัติการจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบและบริการอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ภายในวงเงินที่ได้รับจากการมอบอำนาจ
- ในการพิจารณาจัดซื้อที่ดิน ให้มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณานำสิทธิและทรัพย์สินของบริษัท ไปก่อการระดมทุนใดกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน หรือสถาบันการเงิน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทประกอบการเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
- ดำเนินการใดๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ตามการให้อำนาจจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการอาจมอบอำนาจช่วงให้พนักงานระดับบริหารของบริษัท มีอำนาจอนุมัติทางการเงินเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่กรรมการผู้จัดการพิจารณาเห็นสมควร อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอำนาจที่ทำให้กรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ดิน หรือนบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) ทำกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจนซึ่งระบุไว้ในเรื่องนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

## 8.2 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

### 8.2.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน มีรายละเอียดดังนี้

| รายชื่อกรรมการ                | ค่าตอบแทนรายเดือน<br>กรรมการบริษัท (บาท) | เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ (บาท) |                |                | โบนัสจ่ายปี 2557 (บาท) |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|
|                               |  | กรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการบริษัท  |                        |
| 1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ       | 345,000                                  |                                     | 40,000         | 100,000        | 436,250                |
| 2. นายไพศาล พิพัฒกุล          | 300,000                                  | 50,000                              | 40,000         | 80,000         | 349,000                |
| 3. นายวิจิต คุ้มบุญเรือง      | 330,000                                  |                                     | 50,000         | 80,000         | 349,000                |
| 4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ    | 180,000                                  |                                     |                | 80,000         | 349,000                |
| 5. นายวันรัชต์ ตั้งคารวคุณ    | 180,000                                  |                                     |                | 32,000         | 349,000                |
| 6. นายจรร ตริสุโกศล           | 90,000                                   | 20,000                              |                | 8,000          | 349,000                |
| 7. นายพัฒนา สุคนธรักษ์        | 180,000                                  | 40,000                              |                | 80,000         | 349,000                |
| 8. นายวิระ ชินกนกรัตน์        | 180,000                                  | 40,000                              |                | 80,000         | 349,000                |
| 9. นายสุกฤษ ดันติเจริญเกียรติ |  |                                     |                | 80,000         |                        |
| <b>รวม</b>                    | <b>1,785,000</b>                         | <b>150,000</b>                      | <b>130,000</b> | <b>620,000</b> | <b>2,879,250</b>       |

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัสคณะกรรมการ ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,943,901.20 บาท ซึ่งค่าตอบแทนของผู้บริหารประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

### 8.2.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ สำหรับกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

-ไม่มี-

### 8.3 บุคลากร

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีพนักงานแบ่งตามสายงานได้ดังนี้

| สายงาน   | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 |
|--|--------------------------|
| 1. ฝ่ายบริหาร                                      | 4 คน                     |
| 2. ฝ่ายบัญชีและการคลัง                             | 13 คน                    |
| 3. ฝ่ายขายและการตลาด                               | 10 คน                    |
| 4. ฝ่ายสารสนเทศ และธุรการ                          | 8 คน                     |
| 5. ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และขายอุตสาหกรรม              | 24 คน                    |
| 6. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์                              | 7 คน                     |
| 7. ฝ่ายออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพาณิชย์ธุรกิจ           | 6 คน                     |
| 8. ฝ่ายผลิต และวิศวกรรม                            | 166 คน                   |
| 9. ฝ่ายจัดซื้อ และระบบคุณภาพ                       | 19 คน                    |
| จำนวนพนักงานรวม                                    | 257 คน                   |
| เงินเดือน โบนัสและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประจำปี 2557 | 89.73 ล้านบาท            |

**บุคลากร** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่จัดตั้งบริษัท โดยพนักงานจะจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนแต่ละเดือน และบริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงาน

#### • นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานงานมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน ทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) สายงานวิชาชีพ (Professional) และการจัดการทั่วไป และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายงานของตน โดยแบ่งการฝึกอบรมดังนี้

#### (1) พนักงานระดับปฏิบัติการ

บริษัทฯ จัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคและวิชาชีพทั้งหลักสูตรภายในและนอกบริษัท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ และระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจลักษณะการ

ทำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 และ ISO 22000

## (2) พนักงานระดับบริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือกับวิทยาการใหม่ๆ ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานมาตรฐานวิชาชีพ หรือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ พร้อมกับส่งพนักงานไปศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อนำเอาความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต

ในปี 2557 มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานและฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 0.76 ล้านบาท

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะนำองค์กรให้เติบโตด้วยความโปร่งใส อีกทั้งเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องจริยธรรมธุรกิจในการปฏิบัติต่อลูกค้า ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่ง ต่อสังคม และต่อเพื่อนพนักงานตนเอง อย่างมีคุณธรรม การมีความโปร่งใส การเป็นตัวอย่างที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม ความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียมกัน สิทธิที่มีพึงได้ สิทธิของพนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนคู่มือจริยธรรมสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.sherwood.co.th](http://www.sherwood.co.th)) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้ และในปี 2557 บริษัทได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งผลการประเมินบริษัทได้รับคะแนนรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี” (3 ดาว) โดยการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2557 โดยสรุปดังนี้

#### 1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงสิทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบริษัท ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่ การซื้อขาย หรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียงพอ และผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวมถึงมีโอกาสซักถามกรรมการในที่ประชุม นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังตระหนัก และให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 โดยจัดเวลาประชุมไม่เช้าหรือเย็นเกินไป และกำหนดสถานที่ประชุม ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวกเพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงนักลงทุนสถาบันสามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้

นอกจากนี้บริษัท ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ รายละเอียดของวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะรูปแบบตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 20 วัน พร้อมทั้งนำเสนอไว้บนเว็บไซต์บริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวัน ก่อนวันประชุม และติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อกรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2558 – 7 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งบริษัทได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจน และโปร่งใส และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ



ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัท ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และระบบคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและเหมาะสม และใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วแก่ผู้มาลงทะเบียน นอกจากนี้บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ หรือบุคคลใด ๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ทั้งนี้บริษัท ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนด ทิศทางการออกเสียงลงคะแนนได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีเอกสารแสดงปณิธานให้บริการให้ผู้ถือหุ้นสำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัท ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมแล้ว สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

เมื่อเริ่มการประชุมทุกครั้ง ประธานกรรมการจะชี้แจงวิธีการลงคะแนนและนับคะแนน โดยบริษัท ได้แสดงขั้นตอนการนับคะแนน และแสดงการสรุปผลคะแนนทุกขั้นตอนอย่างชัดเจนในห้องประชุม ในการลงคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถตรวจนับคะแนนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือคัดออกเสียงและสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ได้ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีเข้าร่วมตรวจนับและยืนยันความถูกต้องของคะแนนเสียง สำหรับผลการตรวจนับคะแนนในแต่ละวาระ บริษัท ได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย/คัดค้าน งดออกเสียง ในทันที

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในการประชุม คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามคำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงด้านบัญชี การเงิน ร่วมตอบคำถามอย่างไรก็ตามในการตอบคำถามคณะกรรมการ ได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นสำคัญ

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระเพื่อเป็นหลักฐาน คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดทำและบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ และบริษัท ได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังการประชุมเสร็จสิ้นไม่เกิน 14 วัน นอกจากนั้นบริษัท เผยแพร่ภาพและเสียงของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้

## 2. นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและเป็นธรรมในคู่มือจริยธรรม นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ซึ่งทั้งผู้บริหารและพนักงานบริษัท ทุกคนรับทราบและได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัท ได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ดังนี้

➢ ผู้ถือหุ้น

บริษัท มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชื่อถือได้และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

➢ พนักงาน

บริษัท ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นปัจจัยแห่งความก้าวหน้าของบริษัท จึงสนับสนุนการพัฒนาความรู้ความสามารถให้พนักงานทุกคน โดยการจัดอบรมทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงานตามความเหมาะสม รวมถึงการดูแลสุขภาพกาย และความปลอดภัยของพนักงาน ทั้งนี้บริษัท จึงจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จัดให้มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน มีสโมสรชมรมต่างๆ เพื่อให้พักผ่อนหลังจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการตอบแทนความตั้งใจปฏิบัติงานของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้พนักงานทุ่มเทในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท และบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีฐานะมั่นคงในระยะยาว

➢ ลูกค้า

บริษัท มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ และการบริการต่างๆ ที่คุ้มค่าในด้านราคา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขั้นตอนวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ ทั้งในด้านเทคโนโลยีและการรักษาสิ่งแวดล้อม

➢ คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัท ได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย

บริษัท ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อตกลง เงื่อนไขทางการค้าและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจที่ดีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เรียกร้องหรือข่มขู่ที่จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งอยู่นอกเหนือข้อตกลงทางการค้า

➢ คู่แข่ง

บริษัท ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อบังคับของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำลายชื่อเสียงและความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

➢ สังคม และชุมชน

บริษัท มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนาของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะคำนึงการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะยึดมั่นปฏิบัติตามเป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคมและชุมชน

➢ สิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัท จึงมีนโยบายให้พนักงานพึงใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต บริษัทได้จดทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสำหรับระบบบริหารสิ่งแวดล้อม

### 3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ โดยดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทั้งด้านบวกและด้านลบผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง รวมทั้งทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และภาพลักษณ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารและให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้ที่ โทร. 0-2320-2288 หรือที่อีเมล: [ir@sherwood.co.th](mailto:ir@sherwood.co.th)

นอกจากนี้ บริษัท ได้กำหนดช่องทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะต่างๆ มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท โทร. 0-2320-2288 หรืออีเมล: [companysecretary@sherwood.co.th](mailto:companysecretary@sherwood.co.th) และหากฝ่ายเลขานุการบริษัทได้รับการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ เลขานุการจะดำเนินการรายงานเรื่องดังกล่าวไปยังคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ในปี 2556 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดใดๆเลย

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวในรายงานประจำปีได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งยังมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย

### 4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัท ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารโดยการแจ้งทุกท่านให้รับทราบ บทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และรับทราบการจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัท มีการแจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกครั้ง นอกจากนี้กรรมการและผู้บริหารยังได้รับทราบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนดรวมถึงบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และบริษัท ได้กำหนดห้ามผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในกระทำการใดๆ ซึ่งเป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างสม่ำเสมอ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทุกครั้ง รวมทั้งมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) โดยรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจำเป็น ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ

บริษัท ได้กำหนดเป็นนโยบาย ในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนข้อบังคับพนักงานเกี่ยวกับการกำหนดไม่ให้นำเอกสารหรือข้อมูลของบริษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือนำออกนอกบริษัท ก่อนได้รับอนุญาต รวมทั้งห้ามนำข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่รับทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงินหรือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดวินัยของบริษัท

#### 5. การป้องกันการต่อต้านทุจริต

บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัท ได้มีนโยบายในการต่อต้านการทุจริตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

#### 6. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารจัดการ ทำคู่มือจริยธรรม นโยบาย และระเบียบข้อบังคับพนักงาน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการทำงาน สำหรับพนักงานที่เข้าใหม่ในแต่ละปี จะได้รับคู่มือดังกล่าวตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับบริษัททันที เพื่อให้พนักงานใหม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

#### 7. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ คู่มือจริยธรรม นโยบาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทไว้อย่างชัดเจน ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และให้ความเห็นชอบในเรื่องต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

การถ่วงดุลของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถจากหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีกรรมการผู้จัดการในฐานะหัวหน้าคณะฝ่ายจัดการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัทให้มีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานธุรกิจบริหารกิจการงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของบริษัทให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัท และเมื่อครบวาระแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก

#### การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานของบริษัท ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยจัดขึ้นทุกไตรมาส เลขานุการบริษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบริษัททราบเรื่อง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปรายให้ความเห็นได้โดยเปิดเผยในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้บริหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากที่สุดได้

รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ สำนักงานบริษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

ในปี 2557 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการ และองค์ประชุมในการลงมติไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ เพื่อให้มีทิศทางตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี โดยให้รายงานความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานของบริษัททุกไตรมาสในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ในกรณีที่กรรมการท่านใดมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ที่ได้ส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้กับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป

#### เลขานุการบริษัท

บริษัท ได้แต่งตั้งบุคลากรซึ่งมีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหรือผู้บริหาร และแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน

3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### **บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

##### **ภาวะผู้นำ และวิสัยทัศน์**

บริษัท กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน คุณสมบัติของกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และ

1. บรรลุนิติภาวะ
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

##### **คณะกรรมการชุดย่อย**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีการดำเนินงานที่โปร่งใส มีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้คำแนะนำอย่างรอบคอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยในปัจจุบันประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดชัดเจน และเป็นอิสระกัน เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

##### **• คณะกรรมการตรวจสอบ**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี หรือการเงินที่เป็นที่ยอมรับ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมครบทั้งจำนวน หรือ ร้อยละ 100

##### **• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน โดยกรรมการทุกคนไม่เป็นผู้บริหาร และมีประสบการณ์การสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ โดยในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมครบทั้งจำนวน หรือ ร้อยละ 100

##### **การประเมินผลการปฏิบัติงาน**

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งการประเมินจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงาน งบประมาณ แผนงานประจำปีของบริษัท ซึ่งผลการประเมินจะถูกนำไปพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีและสวัสดิการระยะยาวของกรรมการผู้จัดการต่อไป

##### **คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

##### **• คำตอบแทนกรรมการ**

บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะร่วมกันพิจารณากำหนดวงเงินคำตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติโดย



พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท เงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบี้ยประชุมเมื่อมีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนรายเดือน กรรมการที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการก็จะได้รับค่าตอบแทนในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย โดยได้รับเป็นเบี้ยประชุมเมื่อเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและได้จ่ายไปเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,564,250 บาท โดยบริษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

#### • ค่าตอบแทนผู้บริหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

#### การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับกรรมการและผู้บริหาร

บริษัท ส่งเสริมให้กรรมการและผู้บริหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู้ โดยคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรอื่นๆ อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ที่ IOD จะจัดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

#### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัท ถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และมีการสอบทานการบริหารงานได้อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการเป็นผู้นำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุม คณะกรรมการบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำถามที่สำคัญต่างๆ หรือ ช่วยเหลือแนะนำ และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำที่ฝ่ายจัดการมีหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัท ตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

#### ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมในด้านการดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติงาน และการกำกับดูแล มีการกำหนดอำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยบริษัทได้จ้างบริษัททรรณดิเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในการปฏิบัติงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำแนะนำเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และบริษัท ได้มีการทบทวนและกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติที่มีนัยสำคัญ

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าวได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 แล้ว

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

### 9.2.1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล            | ตำแหน่ง              |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายวิจิต แยมบุญเรือง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพศาล พิพัฒน์กุล  | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายชนินทร์ เข็นสุใจ  | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยมีนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ก็ได้
- สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- สอบทานให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และพิจารณาเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัท มอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



## 9.2.2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย

| ชื่อ-นามสกุล            | ตำแหน่ง                              |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายไพศาล พิพัฒกุล    | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 2. นายพัฒนา สุคนธรักษ์  | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| 3. นายชินวัฒน์ อัสวโกศล | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |
| 4. นายวีระ ชินกนกรัตน์  | กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน       |

โดยมี นายเลกพล เหล่าพิสุทธิ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน**

- กำหนดวิธีการในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ชื่อเสียง ประสิทธิภาพ และเกียรติประวัติที่ดี เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
- เสนอแนวทาง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง โดยเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี
- ทบทวนและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลประโยชน์ตอบแทน ซึ่งต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจของบริษัทฯ
- ดูแลให้มีแผนผู้สืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง มีรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณา และมีการทบทวนอยู่เสมอ
- ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องการพิจารณาเงินเดือนหรือผลประโยชน์ต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง

**9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร****องค์ประกอบคณะกรรมการ**

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ บริษัทฯ มีคณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

**การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท**

การคัดเลือกบุคคลที่จะเป็นกรรมการบริษัทนั้นจะต้องผ่านคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) และต้องผ่านขั้นตอนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้ที่ป็นประธานออกเสียงชี้ขาด

#### การถอดถอนกรรมการ

1. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นตำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่คนแทนมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างน้อย 3 คน และทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ

#### องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งกรรมการของบริษัทที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 1 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

## 9.5 นโยบายและวิธีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันกรรมการและผู้บริหารในการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมถึงผู้บริหารฝ่ายต่างๆ รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะ รวมถึงบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยให้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
- ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนทั้งการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน มีการกำหนดห้ามพนักงานบริษัท เผยแพร่ความลับของบริษัทแก่บุคคลภายนอก หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัท แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยมิชอบ และกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืน

## 9.6 ค่าสอบบัญชี

### • ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 835,000 บาท

### • ค่าบริการอื่น

-ไม่มี-

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินธุรกิจที่จะนำไปสู่องค์กรที่แข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น จะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงได้สนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร กล่าวคือ บริษัทมุ่งเน้นที่จะรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน และสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นตามลำดับ รายละเอียดการดำเนินธุรกิจตามกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังนี้

### การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้า และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ในกระบวนการผลิต บริษัทกระทำทุกขั้นตอนในการผลิตด้วยความใส่ใจ และคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างถูกต้องภายใต้กฎระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติสากลทั่วไป

#### ขั้นตอนการผลิตสินค้า

- **สั่งซื้อวัตถุดิบ** บริษัทมีการสั่งซื้อวัตถุดิบ ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ โดยวัตถุดิบหลักของบริษัท ประกอบด้วย สารเคมี ตัวทำละลาย และบรรจุภัณฑ์ ในการคัดเลือกวัตถุดิบของผู้ผลิต บริษัทจะคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และการดำเนินธุรกิจของบริษัทผู้ผลิตด้วยหลักธรรมาภิบาลเป็นสำคัญ ทั้งนี้บริษัทเคร่งครัดในการปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อตกลงทางการค้าต่างๆอย่างถูกต้อง
- **รับมอบสินค้าจากผู้ผลิต** บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบอย่างปลอดภัย โดยวัตถุดิบที่เป็นอันตรายจะถูกบรรจุเก็บในชั้นใต้ดิน สำหรับวัตถุดิบทั่วไป บริษัทได้จัดเก็บในสถานที่ที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้เมื่อวัตถุดิบที่สั่งซื้อมาถึงบริษัท บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพทั้งสารเคมี และบรรจุภัณฑ์ ก่อนนำไปใช้สู่กระบวนการผลิตต่อไป
- **การผลิต** ในกระบวนการผลิต บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกครั้ง ก่อนการบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าหรือผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย โดยในการตรวจสอบคุณภาพของส่วนผสมจะถูกตรวจสอบในด้านความเข้มข้นและความบริสุทธิ์ของสารเคมี ซึ่งค่าที่บริษัทได้กำหนดนั้นเข้มงวดกว่ามาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากำหนดขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ได้แก่ ISO 9001 ISO22000 GMP และ HACCP เพื่อให้ผู้บริโภค รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน มั่นใจในคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยในการทำงาน
- **การขนส่งสินค้า** บริษัทได้จ้างบริษัทขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่ายของบริษัทให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็ว บริษัทมีนโยบายในการขนส่งสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด กล่าวคือ ในการขนส่งสินค้าแต่ละครั้ง บริษัทจะจัดส่งให้เต็มพื้นที่ของยานพาหนะ โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้เส้นทางเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยัดต้นทุนค่าขนส่งให้กับบริษัทเพื่อก่อให้เกิดเป็นผลกำไรมากขึ้น

- **การบริการหลังการขาย** บริษัทมีนโยบายให้ความสำคัญสนับสนุนตัวแทนจำหน่ายทั้งทางด้านเอกสาร และบริการ เพื่อให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น ในปี 2557 บริษัทรับแจ้งข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก 27 ครั้ง ซึ่งลดลงจากปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 25 ทั้งนี้ ข้อร้องเรียนต่างๆ บริษัทได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ บริษัทได้สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งการสำรวจประกอบด้วยการสอบถามในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ การให้บริการ และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง โดยผลการสำรวจลูกค้ามีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 90

### **การดำเนินงานด้านสังคม**

บริษัทตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลกรให้ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่สังคมที่ดีต่อไป

#### **การจ้างงาน**

ในกรณีที่บริษัทมีตำแหน่งงานว่าง หรือตำแหน่งงานใหม่ บริษัทมีนโยบายให้สิทธิพนักงานบริษัทได้รับการพิจารณา แต่งตั้ง โอนย้ายก่อน โดยทางฝ่ายต้นสังกัดจะเป็นผู้พิจารณาพนักงานบริษัทที่ความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาพนักงานที่มีความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งดังกล่าวได้ ทางฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะเป็นผู้สรรหา โดยพิจารณาคุณสมบัติจากบุคคลภายนอก ในการสรรหาคัดเลือกผู้สมัคร บริษัทเปิดรับผู้สมัครทุกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งผู้พิการและทุกพลภาพ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในการพิจารณาผู้สมัครบริษัทจะคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครเพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งงานดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีการตรวจความพร้อมทางด้านสุขภาพก่อนเริ่มงานอีกด้วย

ในปี 2557 บริษัทมีโครงสร้างของพนักงานทั้งสิ้น 257 คน โดยมีผู้พิการและทุกพลภาพ จำนวน 2 คน ซึ่งแบ่งเป็นพนักงานประจำสำนักงานกรุงเทพ จำนวน 53 คน และโรงงานจำนวน 204 คน โดยพนักงานทั้งหมดของบริษัทเป็นคนไทย ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

#### **ผลตอบแทนและสิทธิมนุษยชน**

บริษัทตระหนักว่าพนักงานคือทรัพยากรที่สำคัญที่ทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจได้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น บริษัทมีนโยบายการปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของมนุษย์ อีกทั้งจัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมแก่พนักงานนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ประกันสุขภาพของพนักงานและครอบครัว ประกันสังคม ตรวจสุขภาพประจำปี วันลาพักร้อน 15 วัน ชุมนุมฟอรัม รับ-ส่งพนักงานทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน ของขวัญวันเด็กสำหรับบุตรของพนักงาน เลี้ยงวันเกิดพนักงาน เงินสนับสนุนอาหารกลางวัน และ กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น

### การพัฒนาทักษะบุคลากร

บริษัทมีแผนประจำปีให้พนักงานได้เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ โดยหัวหน้างานแต่ละฝ่ายจะเป็นผู้พิจารณาหลักสูตรการอบรมของพนักงานแต่ละคนตามความเหมาะสมโดยจะพิจารณาถึงทักษะที่พนักงานควรได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้สอดคล้องกับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานนั้นๆ บริษัทสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมอบรมทั้งภายใน และภายนอกบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทจัดอบรมภายในให้กับพนักงานบริษัท ดังนี้

- ปฐมนิเทศ (สำหรับพนักงานใหม่)
- การขับขีและการบำรุงรักษารถยกอย่างถูกวิธี
- เส้นห์และศิลปะการใช้โทรศัพท์ให้ประทับใจ
- อันตรายจากยาเสพติดและพิษภัยของบุหรี่
- ความรู้เบื้องต้น ระบบ ISO 9001 ระบบ ISO 14001 ระบบ ISO 22000 HACCP และ GMP
- GMP หลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตวัตถุอันตราย
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- Basic Mind Mapping Workshop

### ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดจิตสำนึกและปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดให้มีสถานที่ทำงานที่สะอาด รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ ให้เพียงพอต่อการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกๆ คนได้รับความปลอดภัย และสุขอนามัยที่ดีจากการทำงาน นอกจากนี้ในปี 2557 บริษัทได้จัดอบรมและโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยขึ้น ได้แก่

- สาธิตวิธีการระงับเหตุฉุกเฉินและสารเคมีหกรั่วไหล
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
- การฝึกซ้อมดับเพลิง และหนีไฟ
- กิจกรรม Big Cleaning Day
- กิจกรรม 5 ส

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย และแนวทางให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน สำหรับการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันกับทุก

กิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท กล่าวคือ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ห้ามดำเนินการเกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนทุกประเภทไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม ในการติดต่อกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการให้หรือรับของกำนัล การเลี้ยงรับรอง และค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่กำหนดในจรรยาบรรณของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีช่องทางให้พนักงานสามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยในปี 2557 บริษัทไม่ได้รับแจ้งการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันแต่อย่างใด นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้มอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านสนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือรางวัลช่อสะอาด สาขาสื่อสนับสนุน เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่มีส่วนสนับสนุนหรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรางวัลดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส

#### การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้รับข่าวสารจากรายการทางโทรทัศน์ ว่าเกิดการระบาดของเหาในกลุ่มนักเรียน และเนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าแชมพูจัดเหาภายใต้ตราสินค้า สคัลลี ทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดหาเหาในชุมชนขึ้น โดยในปี 2557 บริษัทได้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวกับโรงเรียนวัดขม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จังหวัดระยอง 3 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับนักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครองในการรักษาและจัดหา นอกจากนี้ตัวแทนบริษัทได้มอบแชมพูจัดเหาเพื่อให้นักเรียนที่มีเหาได้ทดลองเพื่อให้ง่ายต่อการใช้ได้อย่างถูกวิธี

#### การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีแนวทางในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด และกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยบริษัทได้รับการรับรองการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 มาใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานเพื่อดูแลและรักษาสีสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทตระหนักให้พนักงานปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2557 บริษัทมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และหลอดไฟให้เป็น LED เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน
- แยกขยะในถังขยะแต่ละประเภท
- ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟ และจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน
- ตรวจสอบและวัดผล ไอสารเคมี ฝุ่นละออง น้ำทิ้ง ระดับเสียงในพื้นที่ทำงาน และระดับความเข้มของแสงสว่าง ซึ่งผลการตรวจสอบดังกล่าวอยู่ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ การจัดการด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้พยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายนับต่อบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

### 1. องค์การและสภาพแวดล้อม

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างรอบคอบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร มีสายการบังคับบัญชา และการกำหนดอำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าที่อย่างชัดเจนตามแต่ละลำดับขั้น เพื่อเอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และมีข้อกำหนดและบทลงโทษห้ามฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้สื่อสารคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณให้พนักงานทุกคนนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นย้ำในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ

### 2. การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ กระทำโดยการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วย กรรมการ และผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะวิเคราะห์พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และกำหนดขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทอย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

### 3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมโดยใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการจัดทำคู่มือการกระจายอำนาจเพื่อกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอำนาจอนุมัติในแต่ละระดับไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำเอกสารที่เอื้ออำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รับผิดชอบหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกันทรัพย์สินของบริษัทไม่ให้สูญหายหรือนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำประโยชน์ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน มีกำหนดวิธีการเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการที่รัดกุมเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทมีการทำธุรกรรมกับกรรมการเพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยกรรมการอิสระและผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานการบัญชี



#### 4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอ ถูกต้อง และเชื่อถือได้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ และจัดขึ้นตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ

#### 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ จัดให้มีการกระบวนติดตามผลการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ได้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2557 ได้ให้ความเห็นในด้านเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในด้านการบัญชีว่า ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปเพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินนี้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปหรือไม่เพียงใดนั้น สำนักงานได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทฯ ตามที่เห็นจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการกำหนดขอบเขตของการปฏิบัติงานตรวจสอบให้รัดกุมและเหมาะสม ซึ่งสำนักงานฯ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญในการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สำหรับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยได้มีคุณกรกช วนสวัสดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมี นายวิจิต แยมบุญเรือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายไพศาล พิพัฒกุล และนายชนินทร์ เย็นสุดใจ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจำนวน 4 ครั้ง โดยมี ผู้สอบบัญชี ผู้บริหารระดับสูงทางด้านบัญชี การเงินและ หน่วยงานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นที่มีสาระสำคัญ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2557 ของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชี และแผนกตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกตของแต่ละฝ่าย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงต่างๆ ที่กระทบต่องบการเงิน ที่เป็นสาระสำคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายทางบัญชีการเงิน ร่วมกับ ผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางด้านบัญชี การประมาณการ และกำหนดตัวชี้วัดต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2557 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับความเสี่ยง และลักษณะของธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมสอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดบนพื้นฐานของการตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อการเงิน และการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนั้น ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ไม่มีรายการที่กระทบต่อบริษัทที่เป็นสาระสำคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้มีความรู้และเหมาะสมเป็นผู้สอบบัญชี จึงได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวน 835,000 บาท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

(วิจิต แยมบุญเรือง)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

(ไพศาล พิพัฒกุล)

กรรมการตรวจสอบ

(ชนินทร์ เย็นสุดใจ)

กรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2555 - 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ 2556 และ 2557 โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง<br>และลักษณะความสัมพันธ์  | ลักษณะรายการ<br>ที่สำคัญ  | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)    |                                  |                                  | ความจำเป็นในการทำรายการ   | นโยบายการกำหนดราคา / ความเห็น |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|
|  |   | ปี 2555                      | ปี 2556                          | ปี 2557                          |   |                               |
| <b>กลุ่มบริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) :</b><br><br>1. บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (TOA)<br><br>- เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ ถืออยู่ร้อยละ 36 ของบริษัท<br><br>- มีผู้บริหารจาก TOA เป็น กรรมการบริษัท 2 ท่าน | <u>รายได้จากการขาย</u><br><br><u>ลูกหนี้การค้า - สุทธิ</u><br><br><u>ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย</u> | 461.24<br><br>70.53<br><br>0 | 447.35<br><br>60.54<br><br>28.11 | 438.46<br><br>68.56<br><br>25.06 | เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่ TOA ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัท เพื่อไปกระจายต่อตามร้านค้า เครื่องมือและวัสดุก่อสร้าง ปลีก-ย่อย ทั่วประเทศ<br><br>เป็นราคาขายถึงผู้แทนจำหน่ายซึ่งเท่ากันทุกราย ยกเว้นผลิตภัณฑ์กลุ่มเซน ไดร์ที่สเปคฟาสและเซน ไดร์ที่รักษาเนื้อ ไม้ที่ TOA ซื้อจากบริษัทใน ราคาต่ำกว่าที่ขายให้กับรายอื่นๆ ซึ่งเป็นตาม โครงสร้างราคาเดิมที่ตกลงกันตั้งแต่ช่วงที่ยังเป็น กิจการของบริษัทเซลล์แห่งประเทศไทย จากการ ที่ TOA เป็นผู้เปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ประเภท นี้ และมียอดขายสูงที่สุด<br><br>สำหรับส่วนลด TOA ได้รับส่วนลดเป้าหมาย (Target Rebate) สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเซน ไดร์ที่สเปคฟาสและเซน ไดร์ที่สเปรย์ในสัดส่วน สูงกว่าผู้แทนจำหน่ายรายอื่น โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้ได้ส่วนลดที่สูงกว่ารายอื่นเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้แทนจำหน่ายที่มีปริมาณการซื้อ สูงที่สุด |                               |
| 2. <u>นายวรัชต์ ตั้งการวคุณ</u><br><br>- เป็นกรรมการของ TOA<br><br>- เป็นกรรมการและผู้ถือ หุ้นของบริษัทในสัดส่วน ร้อยละ 0.16   | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br><br>ค่าที่ปรึกษา   | 0.08                         | 0.24                             | 0.24                             | เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเงิน<br><br>20,000 บาทต่อเดือนสำหรับให้เวลาการทำงาน เดือนละประมาณ 10 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี บริษัทสามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ที่ ปรึกษาทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง   |                               |
| <b>ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ :</b><br><br>1. <u>นายวรัช อังสุประเสริฐ</u><br><br>เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น ของบริษัทในสัดส่วนร้อย ละ 16.15 ของบริษัท   | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br><br>ค่าที่ปรึกษา   | 0.48                         | 0.60                             | 0.60                             | เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่อง นโยบายด้านการลงทุนและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์<br><br>50,000 บาทต่อเดือน สำหรับการทำงานเดือนละ ประมาณ 16 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษัท สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ที่ปรึกษา ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง   |                               |
| 2. <u>นางมัทนา อังสุประเสริฐ</u><br><br>เป็นภรรยาของนายวรัช อังสุประเสริฐ  | <u>ค่าใช้จ่าย</u><br><br>ค่าเช่าห้องชุด   | 0.216                        | 0.216                            | 0.216                            | บริษัทได้ทำการเช่าห้องชุด เลขที่ 6B3 อาคารชุดชื่อ “ริม หาดคอนโค” อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เป็นสวัสดิการ<br><br>ค่าเช่า 18,000 บาทต่อเดือน และค่าใช้จ่าย ส่วนกลาง   |                               |



| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง<br>และลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ<br>ที่สำคัญ                                   | มูลค่าของรายการ (ล้านบาท) |                    |                    | ความจำเป็นในการทำรายการ   | นโยบายการกำหนดราคา / ความเห็น   |
|---|--|---------------------------|--------------------|--------------------|---|---|
|   |  | ปี 2555                   | ปี 2556            | ปี 2557            |   |   |
|   |  |                           |                    |                    | แก่ผู้บริหารระดับสูงและแขก<br>ของบริษัทฯ  |   |
| 3. <u>นายวีระ ชินกนกรัตน์</u><br>เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้น<br>ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของบริษัท              | <u>ค่าใช้จ้าง</u><br><u>ค่าที่ปรึกษา</u>                   | 0.06                      | 0.72               | 0.72               | เพื่อให้คำปรึกษาในเรื่อง<br>นโยบายด้านการพัฒนา<br>ประสิทธิภาพองค์กร   | 60,000 บาทต่อเดือน สำหรับการทำงานเดือนละ<br>ประมาณ 24 ชั่วโมง สัญญามีอายุ 1 ปี โดยบริษัท<br>สามารถต่ออายุสัญญาได้โดยแจ้งให้ที่ปรึกษา<br>ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30<br>วันนับจากวันที่สัญญาสิ้นสุดลง |
| <b>บริษัทย่อย</b><br>(อัตราส่วนร้อยละ 50) :   |  |                           |                    |                    |   |   |
| 1. <u>บริษัท เซอร์วิวด์ เคมิคอล</u><br><u>ออสเตรเลีย จำกัด</u><br>- บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50<br>- มีกรรมกรร่วมกัน | <u>รายได้จากการขาย</u><br><br><u>ลูกหนี้การค้า - สุทธิ</u> | 39.72<br><br>26.79        | 48.88<br><br>17.65 | 55.53<br><br>23.22 | เป็นรายการค้าตามปกติ โดยที่<br>เซอร์วิวด์ เคมิคอล ออสเตรเลีย<br>ซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ เพื่อ<br>ไปกระจายต่อให้กับร้านค้าและ<br>ตัวแทนจำหน่ายในประเทศ<br>ออสเตรเลีย | เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิมที่บริษัทฯ เคย<br>ส่งออกไปขายให้ลูกค้าในต่างประเทศ<br>Credit term 120 วันและหากได้รับชำระจาก<br>ลูกค้าต่างประเทศเร็วก็ให้รับชำระเข้ามาให้กับ<br>บริษัทฯ ก่อน                           |

## 12.1 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรม สมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว

## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2547 วันที่ 11 พฤษภาคม 2547 มีมติกำหนดมาตรการอนุมัติรายการระหว่างกัน โดยพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยมีขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันเป็นดังนี้

### 1. รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

รายการค้าที่เป็นปกติธุรกิจ เช่น การขายผลิตภัณฑ์พร้อมส่วนลด เป็นต้น เป็นรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนั้น บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว

### 2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เช่น การกู้ยืมเงินจากกรรมการหรือผู้ถือหุ้น การซื้อสินทรัพย์ถาวรจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลของรายการ และเป็นไปตามเงื่อนไขราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันนั้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาตรวจสอบรายการดังกล่าว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระจะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการทำรายการของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ตามแต่กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทจะทำการสุ่มตรวจรายการที่เกิดขึ้น และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมประจำงวดเพื่อพิจารณา นอกจากนี้ บริษัท จะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)